

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处

保密审查情况：对外公开

部门主要负责人审签情况：

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年新兴街道办事处部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年新兴街道办事处部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年新兴街道办事处部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年新兴街道办事处部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2019 年新兴街道办事处部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2019 年新兴街道办事处部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2019 新兴街道办事处年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2019 年新兴街道办事处部门整体支出绩效目标表		
表 14	2019 年新兴街道办事处专项资金整体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年新兴街道办事处部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	733.13	一、部门预算	733.13	一、部门预算	733.13	一、部门预算	733.13
1、财政拨款	733.13	1、一般公共服务支出	709.05	1、人员经费和公用经费支出	586.05	1、机关工资福利支出	363.74
(1)一般公共预算拨款	733.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	409.36	2、机关商品和服务支出	87.95
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.87	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	122.82	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	145.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	90.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	44.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	122.82
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	24.08	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	13.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	13.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	733.13	本年支出合计	733.13	本年支出合计	733.13	本年支出合计	733.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	733.13	支出总计	733.13	支出总计	733.13	支出总计	733.13

表 2

2019 年新兴街道办事处部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年新兴街道办事处部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年 结转	其他收入
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	733.13	733.13	733.13							
066	综改办	733.13	733.13	733.13							
066005	新兴街道办事处	733.13	733.13	733.13							

表 4

2019 年新兴街道办事处部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	733.13	一、财政拨款	733.13	一、财政拨款	733.13	一、财政拨款	733.13
1、一般公共预算拨款	733.13	1、一般公共服务支出	709.05	1、人员经费和公用经费支出	586.05	1、机关工资福利支出	363.74
其中：专项资金列入部 门预算的项目	733.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	409.36	2、机关商品和服务支出	87.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	53.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	122.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	145.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	90.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	44.08	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	122.82
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	24.08	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	13.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	13.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	733.13	本年支出合计	733.13	本年支出合计	733.13	本年支出合计	733.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	733.13	支出总计	733.13	支出总计	733.13	支出总计	733.13

表 5

2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	733.13	532.18	53.87	147.08	
066	综改办	733.13	532.18	53.87	147.08	
066005	新兴街道办事处	733.13	532.18	53.87	147.08	
201	一般公共服务支出	709.05	532.18	53.87	123.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.05	532.18	53.87	123.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	676.05	532.18	53.87	90.00	
	三公经费	10.17		10.17		
	对个人和家庭的补助其他	122.82	122.82	0.00		
	日常人均办公经费	43.70		43.70		
	统发工资	409.36	409.36			
	复转军人补助	90.00			90.00	
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.00			33.00	
	治污减霾经费	10.00			10.00	
	一事一议工作经费	10.00			10.00	

	综治维稳经费	13.00			13.00	
212	城乡社区支出	24.08			24.08	
02	城乡社区规划与管理	20.00			20.00	
01	城乡社区规划与管理	20.00			20.00	
	镇街专项工作经费	20.00			20.00	
05	城乡社区环境卫生	4.08			4.08	
01	城乡社区环境卫生	4.08			4.08	
	农村环境卫生整治专项	4.08			4.08	

表 6

2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			733.13	532.18	53.87	147.08	
066	综改办			733.13	532.18	53.87	147.08	
066005	新兴街道办事处			733.13	532.18	53.87	147.08	
301	工资福利支出			499.36	409.36		90.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.32	159.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.12	107.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.63	135.63			
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.00			90.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48			
302	商品和服务支出			97.95		53.87	44.08	
30201	办公费	50201	办公经费	38.61		8.61	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.14		2.14		
30206	电费	50201	办公经费	1.72		1.72		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.09		2.09		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.70		8.70		
30215	会议费	50202	会议费	1.40		1.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91		
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.47		4.47		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.08		16.00	4.08	
303	对个人和家庭的补助			122.82	122.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	122.82	122.82			
399	其他支出（类）			13.00			13.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	13.00			13.00	

表 7

2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	586.05	532.18	53.87	
066	综改办	586.05	532.18	53.87	
066005	新兴街道办事处	586.05	532.18	53.87	
201	一般公共服务支出	586.05	532.18	53.87	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.05	532.18	53.87	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	586.05	532.18	53.87	
	对个人和家庭的补助其他	122.82	122.82		
	统发工资	409.36	409.36		
	日常人均办公经费	43.70		43.70	
	三公经费	10.17		10.17	
	复转军人补助				
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）				
	治污减霾经费				
	一事一议工作经费				
	综治维稳经费				

212	城乡社区支出				
02	城乡社区规划与管理				
01	城乡社区规划与管理				
	镇街专项工作经费				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				
	农村环境卫生整治专项				

表 8

2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
066	综改办			586.05	532.18	53.87	
066005	新兴街道办事处			586.05	532.18	53.87	
301	工资福利支出			586.05	532.18	53.87	
30101	基本工资			409.36	409.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.32	159.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.12	107.12		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82		
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.63	135.63		
30118	下乡费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48		
30201	办公费			53.87		53.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.61		8.61	
30206	电费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.09		2.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.12		1.12	

30215	会议费	50201	办公经费	8.70		8.70	
30228	工会经费	50202	会议费	1.40		1.40	
30230	三公经费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30230	三公经费	50206	公务接待费	4.47		4.47	
30299	其他商品和服务 支出	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70	
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00	
303	对个人和家庭的补 助	50502	商品和服务支出				
30305	生活补助			122.82	122.82		
399	其他支出（类）	50901	社会福利和救助	122.82	122.82		
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

表 9

2019 年新兴街道办事处部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年新兴街道办事处部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	147.08	
066	综改办	147.08	
066005	新兴街道办事处	147.08	
	综治维稳经费	13.00	维稳信访工作车辆费用、相关差旅费、会议费、培训费等
	复转军人补助	90.00	复转军人工资、社会保障缴费及办公经费等
	一事一议工作经费	10.00	
	农村环境卫生整治专项	4.08	
	治污减霾经费	10.00	
	镇街专项工作经费	20.00	

表 11

2019 年新兴街道办事处政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019 年新兴街道办事处部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维 护费		小计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维 护费		小计	因公 出国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						
						小计	公务用车 购置 费							公务用车 运行 维护 费	小计							公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16- 7	26=17- 8	27=18-9
	合计	11.69	10.26		4.56			5.73	1.43		11.57	10.17		4.47			5.70	1.4		-0.12	-0.09		-0.09	0		0	-0.03	
066	综 改 办	11.69	10.26		4.56			5.73	1.43		11.57	10.17		4.47			5.70	1.4		-0.12	-0.09		-0.09	0		0	-0.03	

066005	新 兴 街 道 办 事 处	11.6 9	10. 26		4.5 6				1.4 3	11.5 7	10. 17		4. 47			5. 70	1.4	-0.12	-0.09		-0.09	0		0	-0.03	
--------	------------------------	-----------	-----------	--	----------	--	--	--	----------	-----------	-----------	--	----------	--	--	----------	-----	-------	-------	--	-------	---	--	---	-------	--

表 13

2019 年新兴街道办事处部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府和街道党工委部署的各项任务，全面负责辖区内党建、行政等事务性工作	608.75	608.75	
	任务 2	保障复转军人工资发放	90	90	
	任务 3	做好辖区综治维稳工作，保障社会稳定	13	13	
	任务 4	完成治污减霾巡查治理工作	10	10	
	任务 5	完成辖区集中环境卫生整治及街道绿化工作	20	20	
	任务 6	做好辖区农村环境卫生保洁工作	14.08	14.08	
	金额合计		755.83	755.83	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运行、确保人员工资正常发放 目标 2：保障复转军人工资正常发放 目标 3：促进辖区社会环境稳定 目标 4：保障治污减霾工作顺利开展 目标 5：保障辖区环境卫生整治及街道绿化工作				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 行政编制人员	20
			指标 2: 事业编制人员	30
			指标 3: 复转军人	24
			指标 4: 自收自支退休人员	2
			指标 5: 遗属人员	4
			指标 6: 公务车辆	2
			指标 7: 村干及离任村干	72
			指标 8: 行政村	8
			指标 9: 农村保洁员	48
			指标 10: 农税人员	2
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	≥95%
			指标 2: 车辆出勤保障	≥95%
			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总预算成本	755.83
			指标 2: 基本支出	608.75
			指标 3: 项目支出	147.08
			
年 度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保证机关事务正常运行率	100%
			指标 2:	
			

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 机关各类人员满 意度	100%
			指标 2:	
			
			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 14

2019 年新兴街道办事处专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			镇街专项工作经费	
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处 066005	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障辖区集中环境卫生整治及街道绿化工作开展 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村数	8
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：集中环卫整治	≥10
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：总成本	20
			指标 2：各村环卫整治机械及劳务费	1
			指标 3：街道绿化劳务费	12
			
绩	效	经济效益	指标 1：	

效 指 标	益 指 标	指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 保障辖区环卫整治及街道绿化工作进行	100%
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%
			指标 2: 辖区群众满意度	100%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称		治污减霾经费	
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处 066005	
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	
总	年度目标		

体 目 标	目标 1: 保障治污减霾巡查治理工作正常开展 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 治污减霾巡查车辆	1
			指标 2: 行政村数	8
			
		质量指标	指标 1: 车辆出勤保障	≥95%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总成本	10
			指标 2: 各村治污减霾经费	1
			指标 3: 治污减霾车辆费用	2
			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 确保治污减霾巡查治理工作正常开展	100%
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	100%
			指标 2:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

专项（项目）名称			农村环境卫生整治专项	
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处 066005	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.08
			其中: 财政拨款	4.08
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指	数量指标	指标 1: 农村保洁员人数	48
			指标 2:	
			

	标	质量指标	指标 1: 出勤率	≥95%
			指标 2: 发放准确率	100%
			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总成本	4.08
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保洁员工资发放率	100%
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	100%
			指标 2:	
			
			

专项（项目）名称	综治维稳经费
----------	--------

主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处 066005	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13
			其中: 财政拨款	13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障辖区范围社会稳定 目标 2: 保障做好重大节日、重要时间节点维稳工作: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 非统发工资人员	2
			指标 2: 扫黑除恶宣传次数	12
			指标 3: 综治维稳次数	12
			指标 4: 红袖章巡逻次数	10
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总成本	13

			指标 2: 非统发工资人员社会保险	1.87
			指标 3: 宣传费用	0.5
			指标 4: 维稳差旅费	0.25
			指标 5: 红袖章制作	0.026
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 确保辖区社会稳定	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	100%
			指标 2:	
			
			

专项（项目）名称	复转军人补助
主管部门	西安市阎良区新兴街道办事处 066005

资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90
			其中: 财政拨款	90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障复转军人工资正常发放 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 复转军人人数	24
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总成本	90
			指标 2: 复转军人工资	0.375
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 保障复转军人工资正常发放	
			指标 2:	
			
		生态效益	指标 1:	

		指标	指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 街办复转军人满意度	100%
			指标 2:	
			
			

专项（项目）名称		一事一议经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确报辖区一事一议工作顺利开展 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 行政村	1
			指标 2: 一事一议项目	2
			
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%
			指标 2:	

			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总成本	10
			指标 2:	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 村组生活环境改善	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	100%
			指标 2:	
			
			