

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区武屯街道办事处

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：同意公开

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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）	否	
表 6	2019 年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）	否	
表 7	2019 年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）	否	
表 8	2019 年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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 年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	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

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	939.81	一、部门预算	939.81	一、部门预算	939.81	一、部门预算	939.81
1、财政拨款	939.81	1、一般公共服务支出	873.35	1、人员经费和公用经费支出	769.75	1、机关工资福利支出	349.88
(1)一般公共预算拨款	939.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	461.03	2、机关商品和服务支出	130.13
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	74.48	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	234.24	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	225.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170.06	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	75.60	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	94.46	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	234.24
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	66.46	(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	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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、国土地质灾害等支出		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	939.81	本年支出合计	939.81	本年支出合计	939.81	本年支出合计	939.81
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	939.81	支出总计	939.81	支出总计	939.81	支出总计	939.81

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元



表4

## 2019年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	939.81	一、财政拨款	939.81	一、财政拨款	939.81	一、财政拨款	932.01
1、一般公共预算拨款	939.81	1、一般公共服务支出	873.35	1、人员经费和公用经费支 出	769.75	1、机关工资福利支出	349.88
其中：专项资金列入部 门预算的项目	939.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	461.03	2、机关商品和服务支出	130.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.48	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	234.24	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	217.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170.06	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	75.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	94.46	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	234.24
		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	66.46	(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		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	939.81	本年支出合计	939.81	本年支出合计	939.81	本年支出合计	932.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	939.81	支出总计	939.81	支出总计	939.81	支出总计	939.81

表 5

# 2019 年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	939.81	695.28	74.48	170.06	
066	综改办	939.81	695.28	74.48	170.06	
066007	武屯镇政府	939.81	695.28	74.48	170.06	
201	一般公共服务支出	873.35	695.28	74.48	103.60	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	873.35	695.28	74.48	103.60	
01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	873.35	695.28	74.48	103.60	
	统发工资	461.03	461.03			
	三公经费	10.90		10.90		
	日常人均办公经费	63.58		63.58		
	对个人和家庭的补助					
	其他	234.24	234.24			
	复转军人补助	75.60			75.60	
	综治维稳经费	13.00			13.00	

	村级一事一议工作 经费	15.00			15.00	
212	城乡社区支出	66.46			66.46	
02	城乡社区规划与管理	60.46			60.46	
01	城乡社区规划与管理	60.46			60.46	
	环卫车辆运行费	7.80			7.80	
	治污减霾经费	10.00			10.00	
	农村保洁员工资	42.66			42.66	
05	城乡社区环境卫生	6.00			6.00	
01	城乡社区环境卫生	6.00			6.00	
	公厕运行费	6.00			6.00	

表 6

# 2019 年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			939.81	695.28	74.48	170.06	
066	综改办			939.81	695.28	74.48	170.06	
066007	武屯镇政府			939.81	695.28	74.48	170.06	
301	工资福利支出			536.63	461.03		75.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.17	173.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.86	165.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.15	111.15			
30117	其他工资福利 支出	50501	工资福利支出	75.60			75.60	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			168.93		74.48	94.46	
30201	办公费	50201	办公经费	10.02		10.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.49		2.49		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30207	邮电费	50201	办公经费	2.44		2.44		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.13		10.13		
30215	会议费	50202	会议费	1.62		1.62		
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.66			55.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08		
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.20		5.20		
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费 (事)	7.80			7.80	
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	50299	其他商品和服务支出	31.50		31.50		
30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的 补助			234.24	234.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234.24	234.24			

表7

## 2019年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	769.75	695.28	74.48	
066	综改办	769.75	695.28	74.48	
066007	武屯镇政府	769.75	695.28	74.48	
201	一般公共服务支出	769.75	695.28	74.48	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.75	695.28	74.48	
01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	769.75	695.28	74.48	
	日常人均办公经费	63.58		63.58	
	统发工资	461.03	461.03		
	三公经费	10.90		10.90	
	对个人和家庭的补助				
	其他	234.24	234.24		
	综治维稳经费				
	复转军人补助				
	村级一事一议工作经费				

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				
	环卫车辆运行费				
	农村保洁员工工资				
	治污减霾经费				
05	城乡社区环境卫生				
01	城乡社区环境卫生				
	公厕运行费				

表8

## 2019年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	**
	合计			769.75	695.28	74.48	
066	综改办			769.75	695.28	74.48	
066007	武屯镇政府			769.75	695.28	74.48	
301	工资福利支出			461.03	461.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.17	173.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.86	165.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.15	111.15		
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			74.48		74.48	
30201	办公费	50201	办公经费	10.02		10.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	2.49		2.49	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.44		2.44	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.30		1.30	

30211	差旅费	50201	办公经费	10.13		10.13	
30215	会议费	50202	会议费	1.62		1.62	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.08		2.08	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	5.70		5.70	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费(事)				
30230	三公经费	50206	公务接待费	5.20		5.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.50		31.50	
303	对个人和家庭的补助			234.24	234.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234.24	234.24		

表 9

## 2019 年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	170.06	
066	综改办	170.06	
066007	武屯镇政府	170.06	
	环卫车辆运行费	7.80	环卫车辆维护费用及垃圾斗购置等
	公厕运行费	6.00	公厕运行费
	农村保洁员工资	42.66	农村保洁员工资
	复转军人补助	75.60	复员军人补助
	村级一事一议工作经费	15.00	村级一事一议经费
	综治维稳经费	13.00	综治维稳经费
	治污减霾经费	10.00	治污减霾经费

表 11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 13

# 2019 年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							会议费	培训费	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费			
**	**	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	12.	10			5.2	5.7			1.	12.	10.	12.	10.	5.2	5.7	5.7		1.	62					
066	综改办	12.	10			5.2	5.7			1.	12.	10.	12.	10.	5.2	5.7	5.7		1.	62					
066007	武屯镇政府	12.	10			5.2	5.7			1.	12.	10.	12.	10.	5.2	5.7	5.7		1.	62					

表 14

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	统发工资（基本）	461	461	
	任务 2	日常办公经费（基本）	60.652	60.652	
	任务 3	三公经费（基本）	10.9	10.9	
	任务 4	对个人和家庭的补助（基本）	234.2	234.2	
	任务 5	公厕运行费（项目）	6	6	
	任务 6	环卫车辆维护费用及垃圾斗购置费（项目）	7.8	7.8	
	任务 7	治污减霾费（项目）	10	10	
	任务 8	村级一事一议经费（项目）	15	15	
	任务 9	复转军人补助（项目）	75.6	75.6	
	任务 10	综治维稳经费（项目）	13	13	
	任务 11	农村保洁员工资（项目）	42.658	42.658	
		金额合计	939.81	939.81	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放。 目标 2：供应机关的日常办公用品、设备的采购，保障机关的正常运行。 目标 3：加强域内环境卫生的日常整治，保障群众的生活工作的质量。 .....				
年度 绩效	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：行政人数	31	
			指标 2：事业人数	26	
			指标 3：军转人数	16	

指标		质量指标	指标 1: 各类人员工资、补助的发放率	100%
			指标 2: 各类人员的出勤率	100%
			.....	
		时效指标	指标 1: 时间	2019.1-2019.12
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1: 总成本	939.81
			指标 2: 工资福利类	695.2
			指标 3: 日常办公经费类	71.552
			指标 4: 项目类	173.058
年度绩效指标		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 保障机关员工的工资福利的日常发放	100%
			指标 2: 保障机关的日常采购正常运转	100%
			.....	
		生态效益指标	指标 1: 保障域内群众的生活工作环境	100%
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:	
			.....	
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	100%

	指标	满意度指标	指标 2: 机关员工满意度	100%
		.....		
		.....		

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 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村保洁员工资				
主管部门		武屯街办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.658		
		其中: 财政拨款		42.658		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 用于武屯域内各村垃圾清理，规范建筑垃圾，各村道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。 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: 保洁员	20		
			指标 2: 环卫司机	4		
			.....			
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%		
	指标 2:					
	.....					
	时效指标	指标 1: 时间	2019.1-2019.12			
		指标 2:				
		.....				
成本指标	指标 1: 总成本	42.658				
	指标 2: 工资薪金	35				
	指标 3: 车辆运行费	7.658				

		.....		
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: 垃圾日产日销	100%
			指标 2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象	
			指标 2:	
			.....	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标 1: 域内所有群众满意率	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。

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		环卫车辆维护费用		
主管部门		武屯街办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.8	
其中：财政拨款		7.8		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1：用于机关单位环卫车辆的加油维修日常保养及司勤人员的工资，保障单位环卫车辆的正常使用和运转。 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：环卫车辆	4
			指标 2：司勤人员	4
			.....	
	质量指标	指标 1：环卫车辆使用率	100%	
		指标 2：司勤人员出勤率	100%	
		.....		
	时效指标	指标 1：时间	2019.1-2019.12	
		指标 2：		
		.....		
成本指标	指标 1：总成本	7.8		
	指标 2：车辆加油费用	2.3		

			指标 3：车辆维修保养费用	1
		.....	指标 4：车辆司勤人员工资	4.5
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：保障域内整体的环卫质量和群众的生活环境	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：可执行年度	长期
			指标 2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意率	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。

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公厕运行费		
主管部门		武屯街办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	
其中：财政拨款		6		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标 1：用于域内公厕运行费用及公厕保洁人员工资，保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。 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：公厕数量	6
			指标 2：保洁人员数量	12
			.....	
		质量指标	指标 1：公厕清洁率	100%
			指标 2：保洁出勤率	100%
			.....	
		时效指标	指标 1：时间	2019.1-2019.12
			指标 2：	
			.....	
成本指标		指标 1：总成本	6	
	指标 2：公厕运行费	2		

			指标 3：公厕人员工资	4
		.....		
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: 保障公厕的正常运行及相关人员的基本生活。	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	长期
			指标 2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 域内所有群众满意率	100%
			指标 2: 公厕人员满意率	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。

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		复转军人补助				
主管部门		武屯街办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.6		
		其中：财政拨款		75.6		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：用于单位复转军人工资、五险一金等费用，保障他人基本生活。 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：人数	16		
			指标 2：			
			.....			
	质量指标	指标 1：人员出勤率	100%			
		指标 2：发放及时率	100%			
		.....				
	时效指标	指标 1：时间	2019.1-2019.12			
		指标 2：				
		.....				
成本指标	指标 1：总成本	75.6				
	指标 2：复转军人工资	45				
	指标 3：复转军人五险一金	30.6				

		.....		
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: 保障他人基本生活	100%
			指标 2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 复转军人满意度	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。

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		村级一事一议项目				
主管部门		武屯街办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：此资金用于支付机关单位日常水电费，用于保障单位的水电正常供给。 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：用水量	1.7		
			指标 2：用电量	18		
		质量指标	指标 1：供水率	100%		
	指标 2：供电率		100%			
	.....					
	时效指标	指标 1：时间	2019.1-2019.12			
		指标 2：				
		.....				
	成本指标	指标 1：总成本	15			
指标 2：水费		6.5				

			指标 3: 电费	8.5
		.....		
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: 保证机关单位的正常运转	100%
			指标 2:	
	满意度指标	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	长期
		.....	指标 2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位机关工作人员满意度	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。

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		综治维稳经费		
主管部门		武屯街办		
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：用于武屯域内社会治安综合治理及维稳工作经费，保障武屯域内群众的生活、工作安全。 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	14
			指标 2：重点稳控人员	8
		.....		
	质量指标	指标 1：政策宣传率	100%	
		指标 2：上访率	≤10%	
		.....		
	时效指标	指标 1：时间	2019.1-2019.12	
		指标 2：		
		.....		
	成本指标	指标 1：总成本	13	

			指标 2: 政策的宣传、维护经费	5
			指标 3: 接访经费	8
		.....		
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: 保障武屯域内群众的生活、工作安全。	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	长期
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 域内所有群众满意率	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。

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		治污减霾经费		
主管部门		武屯街办		
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			
	<p>目标 1：用于域内环境的保护工作经费，保证群众拥有良好的生活工作环境。</p> <p>目标 2：2019 年，全区优良天数达到 257 天，细颗粒物 (PM2.5) 浓度达到 54 微克/立方米，可吸入颗粒物 (PM10) 浓度达到 116 毫克/立方米。</p> <p>目标 2：</p> <p>目标 3：</p> <p>.....</p>			
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：洒水车司机	2
			指标 2：宣传资料	10000 份
			指标 3：租赁洒水车	1 辆
	质量指标	指标 1：司机出勤率	100%	
		指标 2：验收合格率	100%	
		.....		
	时效指标	指标 1：时间	2019.1-2019.12	
指标 2：				

			.....	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 总成本	10
			指标 2: 人员工资	4
			指标 3: 租车费	5
			.....	指标 4: 宣传资料
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1: 保证域内群众的生活工作质量	100%
			指标 2: 降低扬尘污染	达标
			.....	
		可持续影响指标	指标 1: PM10 浓度	≤ 116 毫克/立方米
			指标 2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执行年度	长期
			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。