

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区振兴街道办事处

保密审查情况:可以公开

部门主要负责人审签情况:张立志

目录

| | | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------------------|------|--------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无上年结转 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无采购预算 |
| 表13 | 2020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 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2020年振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 | 部门预算支出功能分类科目（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 | 1,023.92 | 一、部门预算 | 1,023.92 | 一、部门预算 | 1,023.92 | 一、部门预算 | 1,023.92 |
| 1、财政拨款 | 1,023.92 | 1、一般公共服务支出 | 955.93 | 1、人员经费和公用经费支出 | 941.73 | 1、机关工资福利支出 | 924.99 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,023.92 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 868.07 | 2、机关商品和服务支出 | 91.73 |
| 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 | 67.94 | 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)对个人和家庭补助 | 5.72 | 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 | 1.48 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务费支出 | 82.19 | 6、对设疑单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 58.40 | 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 | 23.79 | 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、对个人家庭补助 | 5.72 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 4.99 | (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 | 53.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 10.00 | (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、资源勘探工业信息等支出 | | (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、自然资源海洋气象等支出 | | 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、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,023.92 | 本年支出合计 | 1,023.92 | 本年支出合计 | 1,023.92 | 本年支出合计 | 1,023.92 |
| 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 | | | 页(3) | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政资金拨款结余 | | | | | | | |

2020年振兴街道办事处部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | 其他收入 |
|--------|---------|----------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|------------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金金额（非财政性资金） | |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 1,023.92 | 1,023.92 | | | | | | | | | | |
| 201 | 综改办 | 1,023.92 | 1,023.92 | | | | | | | | | | |
| 201007 | 振兴街道办事处 | 1,023.92 | 1,023.92 | | | | | | | | | | |

2020年振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 | 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 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | 1,023.92 | 1,023.92 | | | | | | | | |
| 201 | 综改办 | 1,023.92 | 1,023.92 | | | | | | | | |
| 201007 | 振兴街道办事处 | 1,023.92 | 1,023.92 | | | | | | | | |

2020年振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 | 部门预算支出功能分类科目（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 | 1,023.92 | 一、财政拨款 | 1,023.92 | 一、财政拨款 | 1,023.92 | 一、财政拨款 | 1,023.92 |
| | 1,023.92 | 1、一般公共服务支出 | 955.93 | 1、人员经费和公用经费支出 | 941.73 | 1、机关工资福利支出 | 924.99 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 868.07 | 2、机关商品和服务支出 | 91.73 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 67.94 | 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)对个人和家庭补助 | 5.72 | 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 | 1.48 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务费支出 | 82.19 | 6、对设疑单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 58.40 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 23.79 | 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、对个人家庭补助 | 5.72 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 4.99 | (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 | 53.00 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 10.00 | (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、资源勘探工业信息等支出 | | (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、自然资源海洋气象等支出 | | 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、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,023.92 | 本年支出合计 | 1,023.92 | 本年支出合计 | 1,023.92 | 本年支出合计 | 1,023.92 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表5

2020年振兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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 | 1,023.92 | 873.79 | 67.94 | 82.19 | |
| 201 | 综改办 | 1,023.92 | 873.79 | 67.94 | 82.19 | |
| 201007 | 振兴街道办事处 | 1,023.92 | 873.79 | 67.94 | 82.19 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 955.93 | 873.79 | 67.94 | 14.20 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 955.93 | 873.79 | 67.94 | 14.20 | |
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 907.17 | 839.23 | 67.94 | | |
| | 统发工资 | 575.94 | 575.94 | | | |
| | 非统发复转军人工资 | 151.20 | 151.20 | | | |
| | 三公经费 | 13.29 | | 13.29 | | |
| | 非统发村两委工资 | 106.36 | 106.36 | | | |
| | 对个人和家庭的补助其他 | 0.92 | 0.92 | | | |
| | 日常人均办公经费 | 54.65 | | 54.65 | | |
| | 退休自收自支 | 4.80 | 4.80 | | | |
| 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 13.00 | | | 13.00 | |
| | 综治维稳经费 | 13.00 | | | 13.00 | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.76 | 34.56 | | 1.20 | |
| | 自收自支人员工资 | 15.84 | 15.84 | | | |
| | 离任村干部 | 18.72 | 18.72 | | | |
| | 驻村第一书记和下派村支书生活补贴 | 1.20 | | | 1.20 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.99 | | | 4.99 | |
| 03 | 污染防治 | 4.99 | | | 4.99 | |
| 01 | 大气 | 4.99 | | | 4.99 | |
| | 治污减霾经费 | 4.99 | | | 4.99 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.00 | | | 53.00 | |
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 48.00 | | | 48.00 | |
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 48.00 | | | 48.00 | |
| | 农村保洁员工资 | 48.00 | | | 48.00 | |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | | | 5.00 | |
| | 农村环境卫生整治专项 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 07 | 农村综合改革 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 01 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | 一事一议项目经费 | 10.00 | | | 10.00 | |

2020年振兴街道办事处部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府性经济科目编码 | 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 | | | 1,023.92 | 873.79 | 67.94 | 82.19 | |
| 201 | 综改办 | | | 1,023.92 | 873.79 | 67.94 | 82.19 | |
| 201007 | 振兴街道办事处 | | | 1,023.92 | 873.79 | 67.94 | 82.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 926.47 | 868.07 | | 58.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 481.17 | 481.17 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.48 | 68.28 | | 1.20 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.48 | 6.48 | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.21 | 118.21 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 88.14 | 88.14 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.32 | 104.32 | | | |
| 30117 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.00 | | | 48.00 | |
| 30118 | 下乡费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.48 | 1.48 | | | |
| 30120 | 临时工工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.20 | | | 9.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 91.73 | | 67.94 | 23.79 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.54 | | 9.14 | 2.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.27 | | 2.27 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 6.40 | | | 6.40 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.83 | | 1.83 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.22 | | 2.22 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.19 | | 1.19 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11.74 | | 9.24 | 2.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.48 | | 1.48 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.28 | | 2.28 | | |
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费 | 4.74 | | 4.74 | | |
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.55 | | 8.55 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 37.49 | | 25.00 | 12.49 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.72 | 5.72 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.80 | 4.80 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.50 | 0.50 | | | |

2020年振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（按功能）

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 | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 201 | 综改办 | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 201007 | 振兴街道办事处 | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 907.17 | 839.23 | 67.94 | |
| | 非统发村两委工资 | 106.36 | 106.36 | | |
| | 对个人和家庭的补助其他 | 0.92 | 0.92 | | |
| | 退休自收自支 | 4.80 | 4.80 | | |
| | 日常人均办公经费 | 54.65 | | 54.65 | |
| | 统发工资 | 575.94 | 575.94 | | |
| | 非统发复转军人工资 | 151.20 | 151.20 | | |
| | 三公经费 | 13.29 | | 13.29 | |
| 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | | | | |
| | 综治维稳经费 | | | | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.56 | 34.56 | | |
| | 离任村干部 | 18.72 | 18.72 | | |
| | 自收自支人员工资 | 15.84 | 15.84 | | |
| | 驻村第一书记和下派村支书生活补贴 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 03 | 污染防治 | | | | |
| 01 | 大气 | | | | |
| | 治污减霾经费 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 农村保洁员工资 | | | | |
| 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 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 07 | 农村综合改革 | | | | |
| 01 | 对村级一事一议的补助 | | | | |
| | 一事一议项目经费 | | | | |

表8

2020年振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（按经济）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | ** |
| | | | | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 201 | 综改办 | | | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 201007 | 振兴街道办事处 | | | 941.73 | 873.79 | 67.94 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 868.07 | 868.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 190.25 | 190.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.16 | 105.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151.20 | 151.20 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.72 | 18.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.84 | 15.84 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 68.28 | 68.28 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.48 | 6.48 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118.21 | 118.21 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.20 | 1.20 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 86.94 | 86.94 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104.32 | 104.32 | | |
| 30117 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30118 | 下乡费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.48 | 1.48 | | |
| 30120 | 临时工工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30120 | 临时工工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67.94 | | 67.94 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.14 | | 9.14 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.27 | | 2.27 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.83 | | 1.83 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.22 | | 2.22 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.19 | | 1.19 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.24 | | 9.24 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.48 | | 1.48 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.28 | | 2.28 | |
| 30230 | 三公经费 | 50206 | 公务接待费 | 4.74 | | 4.74 | |
| 30230 | 三公经费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.55 | | 8.55 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.00 | | 25.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.72 | 5.72 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.80 | 4.80 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.50 | 0.50 | | |

2020年振兴街道办事处部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

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、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性补助 | | | | | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭补助 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2020年振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 | 82.19 | |
| 201 | 综改办 | 82.19 | |
| 201007 | 振兴街道办事处 | 82.19 | |
| | 一事一议项目经费 | 10.00 | 通过一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。 |
| | 驻村第一书记和下派村支书生活补贴 | 1.20 | 主要由于驻村第一书记和下派村支书生活补贴 |
| | 农村保洁员工资 | 48.00 | 按照相关文件，区级按农村人口20元/人的标准做农村保洁员工资 |
| | 治污减霾经费 | 4.99 | 2020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微克/立方米 |
| | 综治维稳经费 | 13.00 | 做好日常及特殊时期的维护辖区社会治安稳定。 |
| | 农村环境卫生整治专项 | 5.00 | 完善各村垃圾分类设备，做好垃圾分类工作。做好环境卫生整治。加大宣传培训力度，吸引群众参与生活垃圾分类的积极性。 |

表11

2020年振兴街道办事处部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | | 下派村党组织书记生活补贴经费 | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 1.2 |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.2 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| | 做好待遇保障，调动干部工作积极性，激发干部干事创业热情。 | | | |
| 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：下派村党组织书记 | 1人 |
| | | | 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 | 2020年度 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 1.2万 |
| | | | 指标2：人均工资 | 1000元/月/人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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：做好待遇保障，调动干部工作积极性，激发干部干事创业热情。 | 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：群众满意度 | ≥98% |
| | | | 指标2：下派村党支部书记满意度 | ≥98% |
| | | | | |
| | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | | 农村环卫专项资金 | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 5 |
| | | | 其中：财政拨款 | 5 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体目 | 年度目标 | | | |
| | 清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。 | | | |
| 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：雇佣临时工 | 50人 |
| | | | 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 | 2020年度 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： 总成本 | 5万 |
| | | | 指标2： 人均工资 | 80元/天/人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 指标1： 杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象 | ≥ 98% |
| | | | 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： 群众满意度 | ≥ 90% |
| | | | 指标2： 临时工满意度 | ≥ 98% |
| | | | | |
| | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 农村保洁员工资经费 | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 48 |
| | | 其中：财政拨款 | | 48 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。 | | | |
| 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：雇佣农村保洁员 | 80人 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：农村保洁员出勤率 | 100% |
| | | | 指标2：合同执行率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2020年度 |
| | | | 指标2：发放薪资时间 | 2020年1—12月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 48万 |
| | | | 指标2：人均工资 | 500元/月/人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | 指标1：杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象 | ≥98% |
| | | | 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：群众满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2：保洁员满意度 | ≥98% |
| | | | | |
| | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 治污减霾经费 | | |
|--------------|---|-----------|--|---------------|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 4.988 |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.988 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：2020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微克/立方米。 | | | |
| | 目标2：按照阎良区铁腕治霾工作方案，完成本辖区燃气锅炉低氮燃烧改造任务，重点是城市居民小区燃气锅炉改造任务。 | | | |
| 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：宣传资料 | 1294份 |
| | | | 指标2：洒水车 | 1辆 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：宣传品质量合格率 | 100% |
| | | | 指标2：车辆出勤率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：采购时间 | 2020年度 |
| | | | 指标2：车辆出勤时间 | 2020年1—12月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 4.988万 |
| | | | 指标2：采购费用 | 2.588万元，每份20元 |
| | | | 指标3：洒水车加水费 | 2.4万元；每月2000元 |
| | | | | |
| | 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：正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到铁腕治霾工作中，自觉养成爱护环境习惯 | ≥98% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：PM10浓度 | ≤116微克/立方米 |
| | | | 指标2：环境污染问题处置率 | 100% |
| | | | | |
| | | 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：群众满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 综治维稳经费 | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 主管部门 | | | | |
| 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：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层。 | | | |
| | 目标2：提升辖区群众平安建设意识。 | | | |
| | 目标3：在敏感时期做好社会治安综合治理工作。 | | | |
| 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：临时工人数 | 14人 |
| | | | 指标2：西安维稳劝返次数 | 5次 |
| | | | 指标3：宣传次数 | 5次 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员表出勤率 | 100% |
| | | | 指标2：平安宣传知晓率 | ≥95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2020年度 |
| | | | 指标2：维稳时间 | 2020年1—12月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 13万 |
| | | | 指标2：人员工资 | 4.2万 |
| | | | 指标3：维稳劝返差旅费、住宿费 | 2.5万 |
| | | | 指标4：法律顾问咨询费 | 2.8万 |
| | | | 指标5：印制宣传品等 | 3.5万 |
| | 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：影响社会稳定矛盾问题化解稳控率 | 100% |
| | | | 指标2：重大决策社会稳定风险评估完成率 | 100% |
| | | | 指标3：涉稳信息预警预防率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：PM10浓度 | ≤116微克/立方米 |
| | | | 指标2：环境污染问题处置率 | 100% |
| | | | | |
| | | 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： | |
| | | | | |
| | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 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 | 年度目标 | | | |
| | 通过一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。 | | | |
| 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: 监理道路亮化和硬化项目 | 2个、3个 |
| | | | 指标2: 宣传；办公设备维修；日常办公用品购置 | 2次；2次；3次 |
| | | | 指标3: 村数 | 12个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目质量合格率 | 100% |
| | | | 指标2: 合同执行率 | 100% |
| | | | 指标3: 补助准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2020年度全年 |
| | | | 指标2: 村级补助时间 | 2020年度全年 |
| | | | 指标3: 监理时间 | 2020年度全年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 10万 |
| | | | 指标2: 监理费 | 2万 |
| | | | 指标3: 项目预算费用 | 1.6万 |
| | | | 指标4: 办公费用 | 1.4万 |
| | | | 指标5: 村级补助 | 5万 |
| | 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: 为辖区群众创造一个更好的人居环境，提升群众的满意度和幸福感。 | ≥ 95% |
| | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 完善基础设施建设，减少扬尘污染和环境卫生遗留问题，为振兴营造更好的生态环境。 | ≥ 95% |
| | | | 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: 群众满意度 | ≥ 95% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|---|----------------|--|---------------------------------------|------|
| 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 | 人员工资 | 873.785386 | 873.785386 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 67.943 | 67.943 | |
| | 任务3 | 一事一议经费 | 10 | 10 | |
| | 任务4 | 综治维稳经费 | 13 | 13 | |
| | 任务5 | 治污减霾经费 | 4.988 | 4.988 | |
| | 任务6 | 农村保洁员工资 | 48 | 48 | |
| | 任务7 | 农村环境卫生整治专项 | 5 | 5 | |
| | 任务8 | 下派村党组织书记生活补贴经费 | 1.2 | 1.2 | |
| 金额合计 | | | 1023.916386 | 1023.916386 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障振兴街办正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1054.249012万元，预算支出1054.249012万元； 目标3：完成振兴街道办按照“三定方案”、“任务分解表”“省、市、区对部门2020年的考核任务”填报。 | | | | |
| 产出指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 指标1：机构人员：行政人员；事业人员；复转军人；遗属；六十年代精简；退休人员；现任村干；离任村干 | 合计245人；21人；33人；42人；1人；1人；18人；91人；38人； | |
| | | | 指标2: 监理道路亮化和硬化项目 | 2个、3个 | |
| | | | 指标3：宣传；办公设备维修；日常办公用品购置 | 2次；2次；3次 | |
| | | | 指标4：村数 | 12个 | |
| | | | 指标5：维稳临时工人数、农村保洁员人数、环卫临时工人数；下派村党组织书记 | 14人；80人；50人；1人 | |
| | | | 指标6：西安维稳劝返次数 | 5次 | |
| | | | 指标7：维稳宣传次数；治污减霾宣传资料；洒水车 | 5次；1294份；1辆 | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率； | ≤100%；≤100%；≥98%；100% | |
| | | | 指标2：一事一议、农村保洁员项目合同执行率；农村保洁员、维稳人员、雇佣人员出勤率；车出勤率；宣传品质量合格率 | 100%；100%；100%；100%； | |
| | | | 指标3：农村保洁员、环卫临时工、维稳人员、下派村党支部书记等人员工资、补贴发放率 | 100% | |
| | | | 指标4：项目质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100% | |
| | | | 指标2：村级补助时间；一事一议项目监理时间； | 2020年度全年 | |
| | | | 指标3：维稳时间；采购时间；宣传时间；环卫、维稳车辆出勤时间 | 2020年度全年 | |
| | | | 指标4：农村保洁员、环卫临时工、维稳人员、下派村党支部书记等人员出勤时间 | 2020年度全年 | |

| | | | |
|----------------|-------|---|---|
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 指标5: 农村保洁员、环卫临时工、维稳人员、下派村党支部书记等人员工资和补贴发放时间 | 2020年度全年 |
| | | 指标1: 总成本 | 1023.916386万元 |
| | | 指标2: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费 | 合计: 941.728386万元; 分项: 873.785386万元; 67.943万元。 |
| | | 指标3: 治污减霾经费 | 4.988万元 |
| | | 指标4: 农村保洁员工资经费 | 48万元 |
| | | 指标5: 农村环境卫生专项经费 | 5万元 |
| | | 指标6: 综治维稳经费 | 13万元 |
| | | 指标7: 一事一议经费 | 10万元 |
| | | 指标8: 下派村党组织书记经费 | 1.2万元 |
| | 效益指标 | 指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率 | 1023.916386万元; 100% |
| | | 指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率 | 1023.916386万元; 100% |
| | | 指标3: 规模以上工业增加值增速 | 6% |
| | | 指标4: 农业增加值增长值 | 4% |
| | | 指标5: 争取上级资金 | 中省资金80万元, 争取市级资金70万元 |
| | | 指标1: 保障振兴街道办正常运转、基本职能的实现。 | 100% |
| | | 指标2: 目标责任考核成果 | “良”以上 |
| | | 指标3: 为辖区群众创造一个更好的人居环境, 提升群众的满意度和幸福感。 | ≥95% |
| | | 指标4: 影响社会稳定矛盾问题化解稳控率 | 100% |
| | | 指标5: 重大决策社会稳定风险评估完成率 | 100% |
| | | 指标6: 涉稳信息预警预防率 | 100% |
| | | 指标7: 正确引导群众提高治污减霾思想意识, 参与到铁腕治霾工作中, 自觉养成爱护环境习惯 | 98% |
| | | 指标8: 做好待遇保障, 调动干部工作积极性, 激发干部干事创业热情。 | 100% |
| | | 指标1: PM10浓度 | ≤116微克/立方米 |
| | | 指标2: 环境污染问题处置率 | 100% |
| | | | |
| | | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; | 匹配、一致、合理 |
| | | 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 |
| | | 指标3: 计划执行时间 | ≥1年 |
| | | | |
| | 满意度指标 | 指标1: 下派村党支部书记满意度 | ≥98% |
| | | 指标2: 群众满意度 | ≥98% |
| | | 指标3: 复转军人、现任村干等人员满意度 | ≥98% |
| | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|----------|--|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体 | 年度目标 | | | | |
| | | | | | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标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: | | |
| | | | 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门