

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算
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、培训费支出预算表	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	无此项预算

表1

2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	2,645.36	一、一般公共服务支出	2,288.76	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,017.80
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	2,059.67	2、机关商品和服务支出	404.63
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	203.03	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	8.05	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	214.87
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	156.60	(2)商品和服务支出	374.60	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	8.05
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					

本年收入合计	2,645.36	本年支出合计	2,645.36	本年支出合计（部门经济）	2,645.36	本年支出合计（政府经济）	2,645.36
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	2,645.36	支出总计	2,645.36	支出总计	2,645.36	支出总计	2,645.36

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	2,645.36	一、一般公共服务支出	2,288.76	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,017.80
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	2,059.67	2、机关商品和服务支出	404.63
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	203.03	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	8.05	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	214.87
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	156.60	(2)商品和服务支出	374.60	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	8.05
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					

本年收入合计	2,645.36	本年支出合计	2,645.36	本年支出合计（部门经济）	2,645.36	本年支出合计（政府经济）	2,645.36
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	2,645.36	支出总计	2,645.36	支出总计	2,645.36	支出总计	2,645.36



表5

## 2020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-不含上年结转)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2,645.36	2,067.73	203.03	374.60	
5001	雁塔区等驾坡街道办事处	2,645.36	2,067.73	203.03	374.60	
500101	雁塔区等驾坡街道办事处（本级）	2,645.36	2,067.73	203.03	374.60	
201	一般公共服务支出	2,288.76	2,067.73	203.03	18.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280.76	2,067.73	203.03	10.00	
01	行政运行	2,270.76	2,067.73	203.03		
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00			10.00	
06	财政事务	8.00			8.00	
99	其他财政事务支出	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	156.60			156.60	
02	民政管理事务	156.60			156.60	
08	基层政权和社区建设	156.60			156.60	
212	城乡社区支出	200.00			200.00	
01	城乡社区管理事务	200.00			200.00	
99	其他城乡社区管理事务支出	200.00			200.00	

表6

2020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-不含上年结转)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			2,645.36	2,067.73	203.03	374.60	
5001	雁塔区等驾坡街道办事处			2,645.36	2,067.73	203.03	374.60	
500101	雁塔区等驾坡街道办事处（本级）			2,645.36	2,067.73	203.03	374.60	
301	工资福利支出			2,059.67	2,059.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479.98	479.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.87	41.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464.55	464.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.50	39.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.87	142.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.44	71.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.60	33.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.73	42.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188.69	188.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550.20	550.20			
302	商品和服务支出			577.63		203.03	374.60	
30201	办公费	50201	办公经费	182.23		25.64	156.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.08		28.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.80		31.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96.85		96.85		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.79		15.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218.00			218.00	
303	对个人和家庭的补助			8.05	8.05			
30302	退休费	50905	离退休费	4.99	4.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08			

表7

## 2020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-不含上年结转)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,270.76	2,067.73	203.03	
5001	雁塔区等驾坡街道办事处	2,270.76	2,067.73	203.03	
500101	雁塔区等驾坡街道办事处（本级）	2,270.76	2,067.73	203.03	
201	一般公共服务支出	2,270.76	2,067.73	203.03	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,270.76	2,067.73	203.03	
01	行政运行	2,270.76	2,067.73	203.03	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			2,270.76	2,067.73	203.03	
5001	雁塔区等驾坡街道办事处			2,270.76	2,067.73	203.03	
500101	雁塔区等驾坡街道办事处（本级）			2,270.76	2,067.73	203.03	
301	工资福利支出			2,059.67	2,059.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479.98	479.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464.55	464.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.87	41.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.50	39.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.87	142.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71.44	71.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.60	33.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.73	42.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188.69	188.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550.20	550.20		
302	商品和服务支出			203.03		203.03	
30201	办公费	50201	办公经费	25.64		25.64	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.08		28.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.80		31.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	96.85		96.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.79		15.79	
303	对个人和家庭的补助			8.05	8.05		
30302	退休费	50905	离退休费	4.99	4.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08		

表9

## 2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

2020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
**	**	2	**
	合计	374. 60	
5001		374. 60	
500101		374. 60	
	财政事务专项经费	8. 00	财政事务专项经费8万元
	武装部业务经费	10. 00	武装部业务经费10万元
	基层政权和社区建设	156. 60	村级组织办公经费和村干部补贴156. 596万元
	非税收入返还支出	200. 00	非税收入返还200万元

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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14:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	财政事业经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	501001		
项目实施单位	雁塔区等驾坡街道办事处	项目负责人	钱笋强	联系电话	82612469
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：	8.00			
	公共预算支出	8.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				

项目概况	根据雁财【2019】6号文件规定，财政局每年拨付我办8万元财政事业经费，用于财政业务支出。				
项目可行性简要分析	根据上级部门文件精神，我办2019年财政事业经费为8万元。经充分论证和合理测算，该项目切实可行，并能确保绩效目标如期实现。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.01.01-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项财政业务顺利进行。		保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项财政业务顺利进行。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	电脑	2台	8000元
			打印机	2台	6000元
			耗材	30个	6000元
			资产服务咨询	1年	40000元

长期绩效指标	预期工作量目标		会计咨询服务	1年	20000元
		质量指标	完成财政工作任务	100%	
		时效指标	按年度执行	100%	
		成本指标	财政事业经费	8万元	
	预期效益目标	经济效益指标	促进财政财务规范标准	有效促进	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度	≥90%	
	一级指标	二级指标			
		数量指标	电脑	2台	8000元
			打印机	2台	6000元
			耗材	30个	6000元
			资产服务咨询	1年	40000元
			会计咨询服务	1年	20000元

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标	完成财政工作任务	100%	
		时效指标	按年度执行	100%	
		成本指标	财政事业经费	8万元	
	预期效益目标	经济效益指标	促进财政财务规范标准	有效促进	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度	≧90%	
其他说明的问题					

项目名称	农村干部补贴及办公经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	501001		
项目实施单位	雁塔区等驾坡街道办事处	项目负责人	靳艳丽	联系电话	82612478
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:				
	公共预算支出	156.596			
	社会保险基金收入	156.596			
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照雁组发【2015】89号《中共西安市雁塔区委组织部西安市雁塔区民政局西安市雁塔区财政局关于印发《全区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》的通知》，各街道要确保村干部补贴和办公经费发放及时到位。				
项目可行性简要分析	根据上级部门有关文件精神，2019年我办2019年农村干部补贴及办公经费共98.95万元。其中农村干部补贴86.45万元，办公经费12.5万元。经充分论证和合理测算，该项目切实可行，并能确保绩效目标如期实现。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.01.01-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率，保障办公经		2020年保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。保障办公经费，保证农村基层组织工作顺利进行。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标	村干部人数	70人	
			农村个数	8个	其中6个农村2个社区
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	
		时效指标	补助发放进度	按年发放	
			资金下达及时率	100%	
		成本指标	农村干部补贴经费	1440960元	
			办公经费	125000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	农村干部对补贴满意度	≥90%	
	一级指标	二级指标			
	预期工作量目标	数量指标	村干部人数	70人	
			农村个数	8个	其中6个农村2个社区
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	

年度绩效指标		时效指标	补助发放进度	按年发放	
			资金下达及时率	100%	
		成本指标	农村干部补贴经费	1440960元	
			办公经费	125000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村基层工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	农村干部对补贴满意度	≥90%	
其他说明的问题					



项目名称	武装部工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	501001		
项目实施单位	雁塔区等驾坡街道办事处	项目负责人	丁鸿耀	联系电话	82611733
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:	10.00			
	公共预算支出	10.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照雁武【2019】9号文件《关于街道武装部基础建设及经费的保障的请示》，各街道武装工作经费由街道办事处保障，每年列支10万元，用于开展民兵整组、民兵训练、民兵登记、征兵工作、战备工作、节日慰问工作。				
项目可行性简要分析	据雁塔区人民武装部有关文件精神，每年列支10万元。经充分论证和合理测算，该项目切实可行，并能确保绩效目标如期实现。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.01.01-2020.12.31				
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标	基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。		基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备，保证基层武装部正常运转。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	民兵人数	60人	
		质量指标	物资配备到位	100%	
		时效指标	物资及时配备	按年配备，100%	
		成本指标	民工整组训练误工补贴	4.9万元	共60人
			训练物资、征兵及慰问	5.1万元，军用物资购置3万元，办公征兵横幅等宣传费用0.6万元，慰问及表彰1.5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道武装部基础建设和经费	有效保障	

	预期效益目标				
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	有效保障	
	服务对象满意度指标	具体指标	民兵和街道武装部满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	民兵人数	60人	
		质量指标	物资配备到位	100%	
		时效指标	物资及时配备	按年配备，100%	
		成本指标	民工整组训练误工补贴	4.9万元	共60人
			训练物资、征兵及慰问	5.1万元，军用物资购置3万元，办公征兵横幅等宣传费用0.6万元，慰问及表彰1.5万元	

	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道武装部基础建设和经费	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	有效保障	
	服务对象满意度指标	具体指标	民兵和街道武装部满意度	≥ 90%	
其他说明的问题					

项目名称	非税收入返还	项目属性	延续项目		
主管部门	雁塔区财政局	部门编码	501001		
项目实施单位	雁塔区等驾坡街道办事处	项目负责人	叶剑	联系电话	82612119
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:	200.00			
	公共预算支出	200.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按上级相关部门要求，我办环卫站承担着辖区垃圾处置清运业务，并按相关要求收取垃圾处置清运费。				
项目可行性简要分析	根据上级部门有关文件精神，经充分论证和合理测算，该项目切实可行，并能确保绩效目标如期实现。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.01.01-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。		保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	垃圾清运工及司机	15人	
			垃圾车辆	11辆	
			年清运垃圾量	6万吨	
		质量指标	垃圾清运日产日清率	100%	
		时效指标	支出按年发放	100%	

长期绩效指标					
		成本指标	垃圾清运工及司机劳务费	75万元，3500元/人/月，劳保用品1000元/人/年	
			生活垃圾处置支出	185万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证垃圾清运正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标	辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作的满意度	100%	
	一级指标	二级指标			
	预期工作量目标	数量指标	垃圾清运工及司机	15人	
			垃圾车辆	11辆	
			年清运垃圾量	6万吨	
		质量指标	垃圾清运日产日清率	100%	
		时效指标	支出按年发放	100%	
		成本指标	垃圾清运工及司机劳务费	75万元，3500元/人/月，劳保用品1000元/人/年	
			生活垃圾处置支出	185万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证垃圾清运正常开展	有效保障	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
			政策保障持续性	长期	
			辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作的满意度	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			
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
	人员经费	机关干部工资福利支出及对个人及家庭的补助	2067.73	2067.73	
	公用经费	保证机关正常运转的开支	203.03	203.03	
	财政事业经费	财政业务支出	8	8	
	农村干部补贴及办公经费	村级组织干部工资及办公经费	156.6	156.6	
	非税收入返还	辖区垃圾处置清运业务费	200	200	
	武装部工作经费	用于开展民兵整组、民兵训练、民兵登记、征兵工作、战备工作、节日慰问工作	10	10	
	金额合计		2645.36	2645.36	
年度 总体 目标	目标1：按进度完成预算安排的职工工资福利支出及对个人及家庭的补助； 目标2：合理支出办公经费，保证机关正常运转； 目标3：保证财政事业支出资金及时到位，业务高效合规，维持街办各项财政业务顺利进行； 目标4：保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。 保障办公经费，保证农村基层组织工作顺利进行； 目标5：保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境； 目标6：基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备，保证基层武装部正常运转。				



年度 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: 机关干部劳动薪酬	2067.73万元
			指标2: 机关运行开支	203.03万元
			指标3: 财政办公费	8万元
			指标4: 村及村干部数量	6个农村2个社区, 村干部70人
			指标5: 全年垃圾量	60000吨
			指标6: 民兵人数	60人
		质量指标	指标1: 完成财政工作任务	100%
			指标2: 补贴数量报送准确率	100%
			指标3: 垃圾清运率	100%
			指标4: 物资配备到位	100%
		时效指标	指标1: 预算执行	全年
			指标2: 村办公经费及干部工资	按季度发放
			指标3: 垃圾日产日清率	100%
		成本指标	指标1: 机关干部劳动薪酬	2067.73万元
			指标2: 机关运行开支	203.03万元
			指标3: 财政事业费	8万元
			指标4: 村组织办公经费及干部补贴	办公经费12.5万元, 干部补贴144.1万元
			指标5: 垃圾清运费	劳务费75万元, 垃圾处置支出185万元
			指标6: 武装部工作经费	民兵整组训练误工补贴4.9万元, 训练物资、征兵及慰问5.1万元
		经济效益指标	指标1: 促进财政财务规范标准	有效促进

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障农村基层工作顺利开展	有效保障
			指标2：保障垃圾清运正常开展	有效保障
			指标3：保障街道武装部基础建设和经费	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：全面提升民兵后备	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政资金运行	优良
			指标2：村干部满意度	90%以上
			指标3：辖区各单位、小区、物业、群众对垃圾处置工作满意度	100%

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：	
			.....	
		.....		
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
				指标1：

	效益指标	社会效益指标	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。