

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区曲江街道办事处

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,009.29	1、一般公共服务支出	2,463.38	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,648.06
(1)一般公共预算拨款	3,009.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,223.44	2、机关商品和服务支出	585.36
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	215.37	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	6.55	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	769.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	195.91	(2)商品和服务支出	563.91	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	6.55
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		(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	350.00	(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	3,009.29	本年支出合计	3,009.29	本年支出合计	3,009.29	本年支出合计	3,009.29
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	3,009.29	支出总计	3,009.29	支出总计	3,009.29	支出总计	3,009.29

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	3,009.29	一、一般公共服务支出		一、一般公共服务支出		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,009.29	1、一般公共服务支出	2,445.38	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,648.06
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	2,223.46	2、机关商品和服务支出	585.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215.37	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	6.55	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	769.3
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	195.9	(2)商品和服务支出	563.9	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	6.55
		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		(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	350.00	(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	3,009.29	本年支出合计	3,009.29	本年支出合计	3,009.29	本年支出合计	3,009.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,009.29	支出总计	3,009.29	支出总计	3,009.29	支出总计	3,009.29

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

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	3,009.29	2,230.01	215.37	563.91	
5002	雁塔区曲江街道办事处	3,009.29	2,230.01	215.37	563.91	
500201	雁塔区曲江街道办事处(本级)	3,009.29	2,230.01	215.37	563.91	
201	一般公共服务支出	2,463.38	2,230.01	215.37	18	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,455.38	2,230.01	215.37	10	
01	行政运行	2,223.46	2,223.46			
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	231.92	6.55	215.37	10	
06	财政事务	8			8	
99	其他财政事务支出	8			8	
208	社会保障和就业支出	195.91			195.91	
02	民政管理事务	195.91			195.91	
08	基层政权和社区建设	195.91			195.91	
212	城乡社区支出	350			350	
01	城乡社区管理事务	350			350	
99	其他城乡社区管理事务支出	350			350	

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			3,009.29	2,230.01	215.37	563.91	
5002	雁塔区曲江街道办事处			3,009.29	2,230.01	215.37	563.91	
500201	雁塔区曲江街道办事处(本级)			3,009.29	2,230.01	215.37	563.91	
301	工资福利支出			2,223.46	2,223.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.72	505.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594.26	594.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.14	42.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.30	150.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.16	75.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.04	41.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.21	44.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.64	190.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	575.40	575.40			
302	商品和服务支出			779.28		215.37	563.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400.05		27.05	373.00	
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	33.89		33.89		
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	103.64		103.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.82		17.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180.91			180.91	
303	对个人和家庭的补助			6.55	6.55			
30302	退休费	50905	离退休费	5.03	5.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35			

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

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	2,445.38	2,230.01	215.37	
5002	雁塔区曲江街道办事处	2,445.38	2,230.01	215.37	
500201	雁塔区曲江街道办事处	2,445.38	2,230.01	215.37	
201	一般公共服务支出	2,445.38	2,230.01	215.37	
03	政府办公厅（室）	2,445.38	2,230.01	215.37	
01	行政运行	2,223.46	2,223.46		
99	其他政府办公	221.92	6.55	215.37	

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）

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			2,445.38	2,230.01	215.37	
5002	雁塔区曲江街道办事处			2,445.38	2,230.01	215.37	
500201	雁塔区曲江街道办事处(本级)			2,445.38	2,230.01	215.37	
301	工资福利支出			2,223.46	2,223.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.72	505.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594.26	594.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.14	42.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	150.3	150.3		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.16	75.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.04	41.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.21	44.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190.64	190.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	575.4	575.4		
302	商品和服务支出			215.37		215.37	
30201	办公费	50201	办公经费	27.05		27.05	
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	33.89		33.89	
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	4.4		4.4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	103.64		103.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.82		17.82	
303	对个人和家庭的补助			6.55	6.55		
30302	退休费	50905	离退休费	5.03	5.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、文化旅游体育与传媒支出		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、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	563.91	
5002		563.91	
500201		563.91	
	非税收入返还	350.00	垃圾收入返还
	农村干部补贴	180.91	农村干部补贴（区级配套）
	武装经费	10.00	武装部民兵训练经费
	财政事业专项经费	8.00	财政事业专项经费
	村级组织办公经费	15.00	村级组织办公经费（区级配套）

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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）

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)

单位：万元

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		武装经费				
主管部门		区财政局				
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：完成民兵组织建设，购武装装备。 目标2：组织民兵、预备役人员的军事训练。 目标3：负责征兵和兵役登记工作等。					
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：印刷征兵宣传资料，购纪念品，购武装装备	数量未定		
			指标2：“八一”军事日活动	一场		
	质量指标		指标1：征兵、民兵预备役人数统计准确率	100.00%		
			指标2：民兵训练补助数量报送准确率	100.00%		
	时效指标		指标1：民兵训练补助发放进度	按次发放		
			指标2：资金下达及时率	100.00%		
	成本指标		指标1：征兵宣传，购纪念品，购装备	9万		
			指标2：“八一”军事日活动费用	1万		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
		社会效益 指标	指标1：保障街道武装工作正常开展	有效保障		
		生态效益 指标	指标1：			
		可持续影响 指标	指标1：资金可持续保障	长效		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：对征兵工作、民兵武装组织建设及军事活动开展的满意度	≥90%		

专项（项目）名称		财政事业专项经费				
主管部门		区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8			
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 完成2020年街道财政事业专项支出。					
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: 财务软件维护费, 财务办公用品	财务软件两套, 办公用品数量若干		
		质量指标	指标1: 财政事业专项经费支出率	100.00%		
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100.00%		
	效益 指标	成本指标	指标1: 财政事业专项支出	8万		
		经济效益 指标	指标1:			
		社会效益 指标	指标1: 保障街道财政工作正常开展	有效保障		
		生态效益 指标	指标1:			
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1: 资金可持续保障	长效		
		服务对象 满意度指标	指标1: 财政事业专项支出满意度	≥95%		

专项（项目）名称		非税收入返还				
主管部门		区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350			
	其中: 财政拨款		350			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 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2: 搞好辖区创文创卫工作					

绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫车数量	18辆
			指标2: 垃圾清运工及司机	16人
		质量指标	指标1: 非税收入返还支出率	100.00%
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100.00%
		成本指标	指标1: 环卫车加油、维修保养费及保险费	油费60万元, 维修保养及保险费20万元
			指标2: 垃圾清运工及司机工资、各项补贴及劳保费等	71万元, 工资3500元/人/月, 降温费1395元/人, 取暖费600元/人, 劳保费400元/人。
			指标3: 辖区创文创卫, 城乡环境整治等其他支出	199万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区城乡环境卫生良好状态	有效保障
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对创文创卫及垃圾处置工作的满意度	≥95%

总体目标	专项(项目)名称	农村干部补贴				
	主管部门	区财政局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	180.91			
		其中: 财政拨款	180.91			
		其他资金				
	年度目标					
	目标1: 完成2020年农村干部补贴全额发放。					
	绩效	一级指标	二级指标	指标内容		
		产出指标	数量指标	指标1: 农村干部人数		
			质量指标	指标1: 农村干部数量统计准确率		
		时效指标	指标2: 补助数量报送准确率	100.00%		
			指标1: 农村干部补贴经费	按季度发放		
		成本指标	指标2: 资金下达及时率	100%		
			指标1: 农村干部补贴(区级配套)资金	180.91万元		

效 指 标	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障村级组织工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村干部对补贴政策的满意度	≥90%

总体 目标	专项（项目）名称			村级组织办公经费			
	主管部门	区财政局					
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						
绩效 指标	年度目标						
	目标1: 完成2020年村级组织办公费全额发放。						
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: 村级组织数量	7个			
		质量指标	指标1: 村级组织数量统计准确率	100.00%			
		时效指标	指标2: 办公经费报送准确率	100.00%			
	效益 指标	时效指标	指标1: 村级组织办公经费	按季度发放			
		成本指标	指标2: 资金下达及时率	100%			
		经济效益指标	指标1: 村级组织办公经费（区级配套）	15万			
	社会效益 指标	社会效益指标	指标1: 保障村级组织工作正常开展	有效保障			
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级组织对办公经费补助政策的满意度	≥90%			

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区曲江街道办事处		
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
	人员经费	按照预算完成干部工资福利支出的支付	2230.01	2230.01
	公用经费	保障机关正常运转，完成日常工作的各项支出	215.37	215.37
	武装经费	购武装装备、民兵军事训练、征兵及兵役登记工作	10	10
	财政事业专项经费	财务软件系统更新维护、购财务用品等	8	8
	非税收入返还	垃圾环卫车的保养维修，城市创文创卫的各项支出等	350	350
	农村干部补贴	完成农村干部补贴的支付	180.91	180.91
	村级组织办公经费	完成村级组织办公经费的支付	15	15
金额合计		3009.29	3009.29	
年度总体目标	目标1：完成干部工资福利支出。 目标2：保障机关正常运转，完成日常工作。 目标3：完成民兵组织建设，组织民兵、预备役人员的军事训练；征兵和兵役登记工作等。 目 标4：完成2020年街道财政事业专项支出。 目标5：搞好辖区创文创卫工作，保证辖区内垃圾处理清运工作正常进行。 目 标6：完成2020年农村干部补贴及村级办公经费全额发放。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关干部人数	在职133人，退休28人
			印刷征兵宣传资料，购纪念品，购武装装备，“八一”军 事日活动	宣传资料若干，军事活动一场
			财务软件维护费，财务办公用品	财务软件两套，办公用品数量若干
			农村干部人数	86人
			村级组织数量	7个
			环卫车数量	18辆
	质量指标		完成工资福利支出预算	100.00%
			完成保障机关正常运转支出	100.00%
			征兵、民兵预备役人数统计准确率	100.00%
			财政事业专项经费支出率	100.00%
			农村干部数量及补助金额统计准确率	100.00%
	时效指标		村级组织数量及办公经费统计准确率	100.00%
			及时支付工资福利支出	按月发放
			民兵训练补助发放进度	按次发放
			农村干部补贴经费	按季度发放
	成本指标	成本指标	村级组织办公经费	按季度发放
			人员经费支出	2230.01万
			公用经费支出	215.37万
			武装经费支出	10万
			财政事业专项支出	8万
			非税收入返还支出	350 万
	效益指标		农村干部补贴（区级配套）支出	180.91万
			村级组织办公经费（区级配套）支出	15万
		社会效益指标	经济效益指标	
			保障街道武装工作正常开展	有效保障
			保障街道财政工作正常开展	有效保障
			保障辖区城乡环境卫生良好状态	有效保障
	生态效益指标		保障村级组织工作正常开展	有效保障
			可持续影响指标	资金可持续保障
				长效
			满意度指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对征兵工作、民兵武装组织建设及军事活动开展的满意度	≥90%
			财政事业专项支出满意度	≥95%
			辖区群众对创文创卫及垃圾处置工作的满意度	≥95%
			农村干部对补贴政策及村级组织对办公经费补助政策的满意度	≥90%

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 目标	年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		
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:	
		
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:	
		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。