

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	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	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	否	
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	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

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	1,866.82	一、一般公共服务支出	1,473.41	1. 人员经费和公用经费支出		1. 机关工资福利支出	590.86
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出	928.18	2. 机关商品和服务支出	843.07
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	111.82	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	0.25	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	432.63
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	93.41	(2) 商品和服务支出	826.56	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	0.25
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	300.00	(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	1,866.82	本年支出合计	1,866.82	本年支出合计(部门经济)	1,866.82	本年支出合计(政府经济)	1,866.82
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	1,866.82	支出总计	1,866.82	支出总计	1,866.82	支出总计	1,866.82

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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

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	1,866.82	一、一般公共服务支出	1,473.41	1. 人员经费和公用经费支出		1. 机关工资福利支出	590.86
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出	928.18	2. 机关商品和服务支出	843.07
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	111.82	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	0.25	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	432.63
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	93.41	(2) 商品和服务支出	826.56	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	0.25
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	300.00	(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	1,866.82	本年支出合计	1,866.82	本年支出合计(部门经济)	1,866.82	本年支出合计(政府经济)	1,866.82
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	1,866.82	支出总计	1,866.82	支出总计	1,866.82	支出总计	1,866.82

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)

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	1,866.82	928.44	111.82	826.56	
5017	雁塔区漳浒寨街道办事处	1,866.82	928.44	111.82	826.56	
501701	雁塔区漳浒寨街道办事处(本级)	1,866.82	928.44	111.82	826.56	
201	一般公共服务支出	1,473.41	928.44	111.82	433.15	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,465.41	928.44	111.82	425.15	
01	行政运行	1,040.26	928.44	111.82		
02	一般行政管理事务	425.15			425.15	
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	93.41			93.41	
02	民政管理事务	93.41			93.41	
08	基层政权和社区建设	93.41			93.41	
212	城乡社区支出	300.00			300.00	
01	城乡社区管理事务	300.00			300.00	
99	其他城乡社区管理事务支出	300.00			300.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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			1,866.82	928.44	111.82	826.56	
5017	雁塔区漳浒寨街道办事处			1,866.82	928.44	111.82	826.56	
501701	雁塔区漳浒寨街道办事处(本级)			1,866.82	928.44	111.82	826.56	
301	工资福利支出			928.18	928.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313.12	313.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.68	134.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.20	24.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.20	16.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.27	61.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.65	30.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.11	80.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.00	252.00			
302	商品和服务支出			938.38		111.82	826.56	
30201	办公费	50201	办公经费	12.11		12.11		
30209	物业管理费	50201	办公经费	111.55			111.55	
30214	租赁费	50201	办公经费	303.60			303.60	
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	14.32		14.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
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	45.97		45.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	411.41			411.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.72		6.72		
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			

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)

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	1,040.26	928.44	111.82	
5017	雁塔区漳浒寨街道办事处	1,040.26	928.44	111.82	
501701	雁塔区漳浒寨街道办事处(本级)	1,040.26	928.44	111.82	
201	一般公共服务支出	1,040.26	928.44	111.82	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,040.26	928.44	111.82	
01	行政运行	1,040.26	928.44	111.82	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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			1,040.26	928.44	111.82	
5017	雁塔区漳浒寨街道办事处			1,040.26	928.44	111.82	
501701	雁塔区漳浒寨街道办事处(本级)			1,040.26	928.44	111.82	
301	工资福利支出			928.18	928.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313.12	313.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.20	24.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.68	134.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.20	16.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.27	61.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.65	30.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.74	13.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.11	80.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.00	252.00		
302	商品和服务支出			111.82		111.82	
30201	办公费	50201	办公经费	12.11		12.11	
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	14.32		14.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
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	45.97		45.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.72		6.72	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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)	

单位: 万元

表10

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	826.56	
5017		826.56	
501701		826.56	
	财政事务专项经费	8.00	财政事务专项经费
	物业及水电费	111.55	物业及水电费
	非税收入返还	300.00	非税收入返还
	房租	303.60	办公楼租赁费用
	基层政权和社区建设	93.41	基层政权和社区建设
	武装部经费	10.00	武装部经费

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

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						160.00	
2	212	01	99	517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				2						160.00	
3	212	01	99	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				2						160.00	
4	212	01	99		非税收入返还	其他车辆		环卫专用车辆	2	302	27	505	02	9	160.00	非税收入返还

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

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		武装部经费				
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				
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: 街道武装部相关工作专款专用, 落实好上级关于武装部工作的相关安排部署, 保障武装部工作顺利有序开展。					
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: 民兵人数	69人		
			指标2: 民兵训练次数	4次		
					
	质量指标	质量指标	指标1: 民兵训练经费准确性	100%		
			指标2: 武装经费金额准确性	按时发放		
					
	时效指标	时效指标	指标1: 民兵训练经费发放进度	按时发放		
			指标2: 资金支付及时率	100%		
					
	成本指标	成本指标	指标1: 民兵训练经费	5万元		
			指标2: 民兵装备经费	5万元		
					
	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 加强基层人民武装部队建设	有效保障		
			指标2: 为武装征兵进行宣传并开展好相关工作	有效保障		
					
	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: 资金可持续保障	长效		
			指标2: 政策保障持续性	长期		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 民兵对训练经费保障满意度	≥90%		
			指标2:			
					

专项（项目）名称		财政事务专项经费				
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				
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: 为街办财政事务工作提供必要的经费保障, 保障财政工作的顺利有序开展。 。					
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: 财务咨询审计等服务次数	6次		
			指标2:			
					
	质量指标	质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%		
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1: 支付资金进度	按时支付		
			指标2: 资金拨付及时率	100%		
					
	成本指标	成本指标	指标1: 办公资产及耗材购置	3万		
			指标2: 财务咨询审计等服务工作	5万		
					
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障财政工作有序开展	有效保障		
			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: 资金可持续保障	长效		
			指标2: 政策保障持续性	长期		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级财政部门对我办财政标准化建设的满意度	≥90%		
			指标2:			
					

专项（项目）名称		基层政权和社区建设		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93.41	
	其中: 财政拨款		93.41	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 按时拨付村级组织办公经费和村干部补贴, 提高村干部工作积极性, 提高农村基层组织工作效率, 保障村级组织工作顺利开展。			
产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 村干部人数	40人	
		指标2: 农村个数	6个	
			
	质量指标	指标1: 村级组织经费准确性	100%	
		指标2: 村干部补贴经费准确性	100%	
			
	时效指标	指标1: 村干部补贴发放进度	按时发放	
		指标2: 资金拨付及时率	100%	
			
	成本指标	指标1: 村级组织办公经费	12万元	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障村级组织工作顺利开展	有效保障	
		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: 资金可持续保障	长效	
		指标2: 政策保障持续性	长期	
			
	服务对象 满意度指标	指标1: 村干部对资金拨付满意度	≥90%	
		指标2:		
			

专项(项目)名称		非税收入返还		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 保障街办辖区范围内环卫工作顺利有序开展, 负责辖区内垃圾清运工作, 减少环境污染, 营造良好的市容环境。			
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: 购买2辆环卫专用车辆	2辆	
		指标2: 环卫站工作人员人数	23人	
			
	质量指标	指标1: 环卫人员工资计算准确率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 环卫经费核算准确性	100%	
		指标2: 环卫人员工资支付进度	按月发放	
			
绩效指标	成本指标	指标1: 环卫站人员经费	50万元	
		指标2: 环卫车辆燃油、维修及垃圾清运费	90万元	
			
			
	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: 保障环卫工作正常顺利开展	有效保障	
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
		指标2: 政策保障持续性	长期	
			
			
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度	≥90%	
		指标2:		
			
			

专项（项目）名称		物业及水电费				
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.55			
	其中: 财政拨款		111.55			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标: 按时支付物业费和水电费, 保障街办正常工作办公。					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1: 办公场地建筑面积	4600平方米			
		指标2:				
					
	质量指标	指标1: 物业费支付准确率	100%			
		指标2: 水电费支付准确率	100%			
					
	时效指标	指标1: 支付资金进度	按时支付			
		指标2: 资金拨付及时率	100%			
					
	成本指标	指标1: 物业费	67.1499万元			
		指标2: 水电费	44.4万元			
					
					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	社会效益 指标	指标1: 为街办办公提供保障	有效保障			
		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: 资金可持续保障	长效			
		指标2: 政策保障持续性	长期			
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 街办干部职工对办公环境满意度	≥95%			
		指标2:				
					
					

专项（项目）名称		房租		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		303.6	
	其中: 财政拨款		303.6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 按时支付办公场地租金, 保障街办正常工作办公。			
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: 办公场地建筑面积	4600平方米
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 租金支付准确率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 支付资金进度	按时支付
			指标2: 资金拨付及时率	100%
			
	成本指标		指标1: 12个月租金, 每月25.3万元	303.6万元
			指标2:	
			
	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 为街办办公提供保障	有效保障
			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: 资金可持续保障	长效
			指标2: 政策保障持续性	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 街办干部职工对办公环境满意度	≥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项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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
	行政运行	行政人员经费和公用经费	1040.26	1040.26	
	武装部经费	民兵训练经费及民兵装备经费	10.00	10.00	
	财政事务专项经费	财务咨询审计等服务及办公设备购置	8.00	8.00	
	基层政权和社区建设	村级组织办公经费及村干部补贴	93.41	93.41	
	非税收入返还	环卫站人员经费、环卫车辆购置费	300.00	300.00	
	物业及水电费	办公用房物业费和办公场所水电费	111.55	111.55	
	房租	办公用房租金	303.60	303.60	
金额合计			1,866.82	1,866.82	
年度总体目标	目标1：街道武装部相关工作专款专用，落实好上级关于武装部工作的相关安排部署，保障武装部工作顺利开展。 目标2：为街办财政事务工作提供必要的经费保障，保障财政工作的顺利有序开展。 目标3：提高村干部工作积极性，提高农村基层组织工作效率，保障村级组织工作顺利开展。				
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：民兵人数		69人
			指标2：村干部人数		40人
				
		质量指标	指标1：民兵训练经费准确性		100%
			指标2：环卫人员工资计算准确率		100%
				
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%
			指标2：		
				
	成本指标	成本指标	指标1：民兵训练经费		5万元
			指标2：环卫站人员经费		90万元
				
		经济效益指标		
			指标1：		
	效益指标	社会效益指标	指标2：		
				
			指标1：加强基层人民武装部队建设		有效保障
		生态效益指标	指标2：		
				
			指标1：保障环卫工作正常顺利开展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：		
				
			指标1：民兵对训练经费保障满意度		≥90%
		指标2：辖区各单位、小区、群众对环卫工作满意度		≥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:					
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:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。