

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		
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	2,905.79	1、一般公共服务支出	2,160.20	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	393.67
(1)一般公共预算拨款	2,905.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,874.90	2、机关商品和服务支出	722.00
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	186.84	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	20.46	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	1,769.67
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	45.59	(2)商品和服务支出	823.59	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	20.46
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	700.00	(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	2,905.79	本年支出合计	2,905.79	本年支出合计	2,905.79	本年支出合计	2,905.79
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	2,905.79	支出总计	2,905.79	支出总计	2,905.79	支出总计	2,905.79

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

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,905.79	2,905.79							
5004	雁塔区小寨路街道办事处	2,905.79	2,905.79							
500401	雁塔区小寨路街道办事处（本级）	2,905.79	2,905.79							

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,905.79	1、一般公共服务支出	2,160.20	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	393.67
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	1,874.90	2、机关商品和服务支出	722.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	186.84	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	20.46	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	1,769.67
		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	45.59	(2) 商品和服务支出	823.59	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	20.46
		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	700.00	(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	2,905.79	本年支出合计	2,905.79	本年支出合计	2,905.79	本年支出合计	2,905.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,905.79	支出总计	2,905.79	支出总计	2,905.79	支出总计	2,905.79

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,905.79	1,895.36	186.84	823.59	
5004	雁塔区小寨路街道办事处	2,905.79	1,895.36	186.84	823.59	
500401	雁塔区小寨路街道办事处(本级)	2,905.79	1,895.36	186.84	823.59	
201	一般公共服务支出	2,160.20	1,895.36	186.84	78.00	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,152.20	1,895.36	186.84	70.00	
01	行政运行	2,082.20	1,895.36	186.84		
02	一般行政管理事务	60.00			60.00	
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	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	45.59			45.59	
02	民政管理事务	45.59			45.59	
08	基层政权和社区建设	45.59			45.59	
212	城乡社区支出	700.00			700.00	
05	城乡社区环境卫生	700.00			700.00	
01	城乡社区环境卫生	700.00			700.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,905.79	1,895.36	186.84	823.59	
5004	雁塔区小寨路街道办事处			2,905.79	1,895.36	186.84	823.59	
500401	雁塔区小寨路街道办事处(本级)			2,905.79	1,895.36	186.84	823.59	
301	工资福利支出			1,874.90	1,874.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.88	479.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426.12	426.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.84	35.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.10	100.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.05	50.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.62	38.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.34	174.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	487.20	487.20			
302	商品和服务支出			1,010.43		186.84	823.59	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.42		23.42		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69.67		28.08	41.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.33		28.33		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	87.44		87.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	708.00			708.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.76		14.76		
303	对个人和家庭的补助			20.46	20.46			
30302	退休费	50905	离退休费	16.24	16.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,082.20	1,895.36	186.84	
5004	雁塔区小寨路街道办事处	2,082.20	1,895.36	186.84	
500401	雁塔区小寨路街道办事处(本级)	2,082.20	1,895.36	186.84	
201	一般公共服务支出	2,082.20	1,895.36	186.84	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,082.20	1,895.36	186.84	
01	行政运行	2,082.20	1,895.36	186.84	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,082.20	1,895.36	186.84	
5004	雁塔区小寨路街道办事处			2,082.20	1,895.36	186.84	
500401	雁塔区小寨路街道办事处(本级)			2,082.20	1,895.36	186.84	
301	工资福利支出			1,874.90	1,874.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.88	479.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426.12	426.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.84	35.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.92	28.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.10	100.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.05	50.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.62	38.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.34	174.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	487.20	487.20		
302	商品和服务支出			186.84		186.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.42		23.42	
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	28.33		28.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	87.44		87.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.76		14.76	
303	对个人和家庭的补助			20.46	20.46		
30302	退休费	50905	离退休费	16.24	16.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92		

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
**	**	**	**
	合计	823.59	
5004		823.59	
500401		823.59	
	房租	40.00	办公楼租赁费用
	武装部经费	10.00	民兵训练、点验费用
	非税收入返还	700.00	环卫站垃圾清运费
	财政事业费	8.00	用于财政各项工作，包括协税、预决算、绩效考核、内部控制、审计、资产管理等面向的开支
	郝家村土地租赁费	20.00	医学院门前郝家村土地租赁
	村级办公费及村干部补贴	45.59	辖区2个村办公经费每年40000元，村干部补贴按照上级文件规定考核发放415920元

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				313						334.40	
201	03	02	504	西安市雁塔区小寨路街道办事处				250						40.00	
201	03	02	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				250						40.00	
201	03	02		房租	其他租赁服务		250	250	302	14	505	02	9	40.00	办公场所租赁
201	06	99	504	西安市雁塔区小寨路街道办事处				9						6.00	
201	06	99	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				9						6.00	
201	06	99		财政事业费	其他办公设备		台式机	5	302	27	505	02	9	2.00	用于财政各项工作，包括协税、预决算、绩效考核、内部控制、审计、资产管理等
201	06	99		财政事业费	其他会计服务	财务软件维护及培训服务费	软件及培训	4	302	27	505	02	9	4.00	用于财政各项工作，包括协税、预决算、绩效考核、内部控制、审计、资产管理等
212	05	01	504	西安市雁塔区小寨路街道办事处				54						288.40	
212	05	01	504001	西安市雁塔区小寨路街道办事处				54						288.40	
212	05	01		非税收入返还	车辆维修和保养服务		维修保养	25	302	27	505	02	9	90.00	环卫站垃圾清运费
212	05	01		非税收入返还	其他不另分类的物品		环卫设备	5	302	27	505	02	9	160.00	环卫站垃圾清运费
212	05	01		非税收入返还	其他服务		保险	24	302	27	505	02	9	38.40	环卫站垃圾清运费

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）

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				
主管部门		小寨路街道办事处				
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					
	保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	民兵训练装备物资采购		6次		
	质量指标	资金支付进度		按时支付		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	民兵训练经费		8		
		政策落实开支		2		
.....						

绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	加强基层人民武装力量建设	有效保障
		人民武装力量建设政策宣传有效落实	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
		政策可持续保障	长期
		
	满意度指标	
		民兵满意度	>97%
		
		

专项（项目）名称	医附院门前郝家村土地租赁费			
主管部门	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
总体目	年度目标			
	规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

产出指标	数量指标	解决全年缓堵保畅	20余亩
	质量指标	资金支付进度	按时支付
	时效指标	补助发放进度	100%
	成本指标	缓堵保畅	20
		
绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	缓堵保畅	有效保障
		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	缓堵保畅	长效
		
		

满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>97%
		
		
		

专项（项目）名称	财政事业费			
	小寨路街道办事处			
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	年度目标			
	保障财务工作正常运转，确保本单位年度各项工作按计划完成。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	办公耗材购置	4台	
		软件更新维护	3次	
		咨询服务费	4次	
	质量指标	支付准确率	100%	
	时效指标	资金支付进度	按时支付	
	成本指标	办公耗材购置	2	
		软件更新维护	3	
		咨询服务费	3	
			

绩效指标	经济效益指标	提高财务管理水品和经费使用效益	有效保障
		提高财务管理水品和经费使用效益	有效保障
		
	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
		政策可持续保障	长期
		
	满意度指标	服务对象满意度	>97%
		
		

专项（项目）名称	村级办公及村干部补贴		
主管部门	小寨路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45.59	
	其中：财政拨款	45.59	
	其他资金		
总体目	年度目标		
	保障村级工作正常运转，确保村级年度各项工作按计划完成。。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	村干部人数	17人

产出指标	质量指标	支付准确率	100%
	时效指标	补助发放进度	按季度发放; 100%
	成本指标	村级办公经费	4万元
		村干部补贴	41.59万元
		
绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障村级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性	任务按时完成
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对资金拨付满意度	≥90%
		
		

专项(项目)名称	垃圾清运费
----------	-------

主管部门		小寨路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700			
		其中: 财政拨款	700			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过垃圾处理服务带给公众良好环境的享受,减少排入环境的污染物量,维护社会稳定。。					
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	垃圾清运	2元/月		
				1元/月		
	质量指标		支付准确率	100%		
				资金支付进度		
	时效指标		资金支付及时率	按时支付		
				100%		
	成本指标		办公耗材购置	200		
				垃圾清运各项支出		
	经济效益指标		指标1:			
			指标2:			
					

效益指标	社会效益指标	环境美化	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
		
		
	满意度指标	群众满意度	>97%
		
		
		

专项（项目）名称	小寨办公楼租赁费			
主管部门	小寨路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标 进一步提升与改善办公环境、增强服务意识、提高工作效率、树立良好形象，有序推进年度各项工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	办公用房	300平米	
		资金支付进度	按时支付	

产出指标	质量指标		
		资金支付及时率	100%
	时效指标		
	成本指标	场地租赁经费	每年40万元
		
绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	确保办公	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
		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>97%
		
		

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		西安市雁塔区小寨路街道办事处			
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
	武装部	用于街办武装部采购装备、组织民兵训练、八一节慰问和相关政策落实。	10	10	
	医附院门前郝家村土地租赁费	规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。	20	20	
	财政事业费	财政资金用于财政工作相关办公耗材购置、凭证账簿装订打印、财务软件更新维护费、财务审计咨询服务费等开支。	8	8	
	村级办公及村干部补贴	确保辖区村级组织工作正常运行，切实提高村社区管理水平和经费使用效益	45.59	45.59	
	垃圾清运费	辖区垃圾清运	700	700	
	小寨办公楼租赁费	保障单位各项工作长期正常开展	40	40	
	金额合计		823.59	823.59	
年度总体目标	目标1：保障武装部工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。 目标2：规范该路段停车环境秩序，方便就医车辆有序进入，维持社会秩序稳定发展。 目标3：保障财务工作正常运转，确保本单位年度各项工作按计划完成。 目标4：保障村级工作正常运转，确保村级年度各项工作按计划完成。 目标5：带给公众干净整洁的生活环境。 目标6：进一步提升与改善办公环境、增强服务意识、提高工作效率、树立良好形象，有序推进年度各项工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

产出指标	数量指标	民兵训练装备物资采购	6次
		解决全年缓堵保畅	20余亩
		办公耗材购置、软件更新维护、咨询服务费	4次
		村干部人数	17人
		垃圾清运	2元/月 1元/月 1.2元/m ² .月 1.1元m ² /月 1元/m ² .月 0.9m ² 元/月 0.8元/m ² .月 3元/床.月 1元/摊位.月 2元/摊位.月位 16.5元/吨
	质量指标	办公用房	300平米
		资金支付进度	按时支付
		资金支付进度	按时支付
		支付准确率	100%
		支付准确率	100%
		支付准确率	按时支付
	时效指标	资金支付进度	按时支付
		资金支付及时率	100%
		补助发放进度	100%
		资金支付进度	按时支付
		补助发放进度	按季度发放；100%

年度绩效指标	成本指标	资金支付及时率	100%
		资金支付及时率	100%
		民兵训练经费	8
		缓堵保畅	20
		办公耗材购置、软件更新维护、咨询服务费	3
		村级办公经费、村干部补贴	4万元、41.59万元
		办公耗材购置、垃圾清运各项支出	700万元
效益指标	经济效益指标	场地租赁经费	每年40万元
		提高财务管理能力和经费使用效益	有效保障
		
		加强基层人民武装力量建设	有效保障
	社会效益指标	缓堵保畅	有效保障
		加强基层政权建设	有效保障
		环境美化	有效保障
		确保办公	有效保障
		
	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	资金可持续保障	长效
		缓堵保畅	长效
		资金可持续保障	长效
		保障村级组织正常运转，提高基层干部工作积极性	任务按时完成

		资金可持续保障	长效
		资金可持续保障	长效
满意度 指标	服务对象 满意度指标	民兵满意度	>97%
		群众满意度	>97%
		财务满意度	>97%
		村干部对资金拨付满意度	≥90%
		群众满意度	>97%
		职工满意度	>97%

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