

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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

序号	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	本部门不涉及
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结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	支出经济科目(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	3,899.23	1、一般公共服务支出	904.76	1、人员经费和公用经费支出	1,037.71	1、机关工资福利支出	987.60
(1) 一般公共预算拨款	3,899.23	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	924.48	2、机关商品和服务支出	3,153.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	99.43	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	13.81	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	255.30	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,116.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	63.12	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	466.17	(2) 商品和服务支出	3,053.69	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	62.37	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,721.23	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,154.53	本年支出合计	4,154.53	本年支出合计	4,154.53	本年支出合计	4,154.53

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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		上年实户资金余额（非财政性资金）
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,154.53	4,154.53	3,899.23		0.00	255.30							
163001	枣园街办机关	1,433.29	1,433.29	1,178.00		0.00	255.30							
163002	枣园环卫所	2,721.23	2,721.23	2,721.23		0.00	0.00							

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	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	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 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,154.53	4,154.53	3,899.23		0.00	255.30						
163001	枣园街办机关	1,433.29	1,433.29	1,178.00		0.00	255.30						
163002	枣园环卫所	2,721.23	2,721.23	2,721.23		0.00	0.00						

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	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
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	3,899.23	1、一般公共服务支出	904.76	1、人员经费和公用经费支出	1,037.71	1、机关工资福利支出	987.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924.48	2、机关商品和服务支出	2,897.82
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99.43	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	13.81	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,861.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	63.12	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	210.87	(2)商品和服务支出	2,798.39	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.81
		10、医疗卫生与计划生育支出	62.37	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,721.23	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,899.23	本年支出合计	3,899.23	本年收入合计	3,899.23		3,899.23

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

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,899.23	938.28	99.43	2,861.52	
201	一般公共服务支出	904.76	646.79	93.92	164.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.76	646.79	93.92	164.05	
2010301	行政运行	740.71	646.79	93.92	0.00	
2010302	一般行政管理事务	164.05	0.00	0.00	164.05	
208	社会保障和就业支出	210.87	8.87	0.00	202.00	
20802	民政管理事务	202.00	0.00	0.00	202.00	
2080208	基层政权和社区建设	202.00	0.00	0.00	202.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.37	0.00	0.00	62.37	
21007	计划生育事务	62.37	0.00	0.00	62.37	
2100717	计划生育服务	62.37	0.00	0.00	62.37	
212	城乡社区支出	2,721.23	282.63	5.51	2,433.10	
21201	城乡社区管理事务	288.14	282.63	5.51	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.14	282.63	5.51	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,433.10	0.00	0.00	2,433.10	
2120501	城乡社区环境卫生	2,433.10	0.00	0.00	2,433.10	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			3,899.23	938.28	99.43	2,861.52	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	987.60	924.48	0.00	63.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.55	181.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119.98	56.86	0.00	63.12	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	86.14	86.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.79	439.79	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.45	113.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,897.82	0.00	99.43	2,798.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	317.32	0.00	9.10	308.23	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.77	0.00	45.77	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.95	0.00	1.95	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	144.78	0.00	0.00	144.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.46	0.00	11.46	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,345.39	0.00	0.00	2,345.39	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.81	13.81	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.87	8.87	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.94	4.94	0.00	0.00	

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

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	1,037.71	938.28	99.43	
201	一般公共服务支出	740.71	646.79	93.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.71	646.79	93.92	
2010301	行政运行	740.71	646.79	93.92	
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87	0.00	
212	城乡社区支出	288.14	282.63	5.51	
21201	城乡社区管理事务	288.14	282.63	5.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	288.14	282.63	5.51	

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）

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	4	5	**
	合计			1,037.71	938.28	99.43	
301	工资福利支出	501		924.48	924.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.79	439.79	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.55	181.55	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	86.14	86.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.45	113.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.86	56.86	0.00	
302	商品和服务支出	502		99.43	0.00	99.43	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
30204	手续费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.95	0.00	1.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.46	0.00	11.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.77	0.00	45.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	
303	对个人和家庭的补助	509		13.81	13.81	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.87	8.87	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.94	4.94	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	3,116.82
163001	枣园街办机关	683.72
	公共文化服务体系建设经费	12.00
	基层政权建设	30.00
	社区干部经费（降温取暖）	12.58
	社区办公经费	242.00
	计生专干补助	0.76
	城管监督员工资	1.80
	卫星消防站建设经费	25.48
	社会综合治理工作经费	27.60
	人大政协活动经费	2.00
	消防站房屋租金	22.00
	60岁以上离任村干部经费	2.64
	街道劳司人员经费	28.83
	社区人员五险一金	67.13
	社区干部经费（工资）	56.34
	纯独生子女保健费	62.37
	社区专职人员经费（降温取暖）	8.40
	社区专职人员经费（工资）	70.84
	城管下放2名聘用人员经费	3.95
	纪检干部工作经费	7.00
163002	枣园环卫所	2,433.10
	保洁员降温取暖费	93.38
	保洁员人身意外伤害险	4.15
	公厕经费	58.99
	机扫车运行经费	31.20
	保洁员一次性劳保用品	14.53
	压缩站运行经费	6.00
	压缩站日常维修费	1.50
	保洁员早餐补助	22.41
	保洁员经费	1,396.89
	环卫集体工经费	1.52
	立新路等道路保洁经费	106.95
	新增道路保洁（大兴）	97.30
	公厕日常维修经费	8.00
	保洁员保险	160.00
	城管协管员经费	8.21
	大兴体制划转移交经费	422.08

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				0				1,691.3500	
212	05	01	163002	保洁员保险	政府购买服务通用类项目			0			2020	160.0000	
212	05	01	163002	保洁员一次性劳保用品	政府购买服务通用类项目			0			2020	14.5250	
212	05	01	163002	保洁员早餐补助	政府购买服务通用类项目			0			2020	22.4100	
212	05	01	163002	保洁员降温取暖费	政府购买服务通用类项目			0			2020	93.3750	
212	05	01	163002	保洁员人身意外伤害险	政府购买服务通用类项目			0			2020	4.1500	
212	05	01	163002	保洁员经费	政府购买服务通用类项目			0			2020	1,396.8900	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区枣园街道办事处			
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
	任务1	保障单位人员工资及日常经费	1037.71	1037.71	0
	任务2	保障单位正常运转	103.8	103.8	0
	任务3	计划生育服务经费	62.37	62.37	0
	任务4	基层政权与社区建设经费	517.54	517.54	0
	任务5	城乡社区环境卫生支出	2433.11	2433.11	0
		金额合计	4154.53	4154.53	0
年度主要目标	目标1:	为街办在职99人，离退休31人提供工资福利、日常工作经费保障单位正常运转；			
	目标2:	为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、街办聘用人员、计生专干经费、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；			
	目标3:	为辖区3502位独生子女家庭及时发放独子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标；			
	目标4:	为辖区21个社区提供工作经费，为130位社区工作人员发放待遇及日常工作经费，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标			
	目标5:	为辖区562位保洁员、16所公厕、2座压缩站、2辆机扫车提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标			
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：在职人员，离退休人员		在职99人，离退休31人
			指标2：计划生育服务人数		3502人
			指标3：基层政权与社区建设人数		21个；130人
			指标4：城乡社区环境卫生支出人数		541人；16个；2座；2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；政府采购执行率		100%；100%；≥80%；≥95%；≥85%
			指标2：完成率；出勤率；发放率；提升率		100%；100%；100%；95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
			指标2：执行时间		2020年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计1037.71万元，其中人员经费924.48万元；日常公用经费20.8万元；培训费1.95万元；公务用车维护费5万元；其他商品服务支出71.68万元；对个人和家庭补助：4.9万元；离休费：8.87万元。
			指标2：项目支出		3194.3
	一般行政管理事务支出		103.8		
	计划生育服务经费		62.37		
	基层政权与社区建设经费		517.54		
	城乡社区环境卫生支出		2433.11		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%
		社会效益指标	指标2：保障一般行政事务（纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购）正常开展。		≥95%
			指标：保证辖区独生子女家庭及时领取独子费，及时享受国家政策；		≥95%
			指标：保障辖社区为民服务工作正常开展；		≥95%
		生态效益指标	指标1：及时处理城市生活垃圾，及时清扫道路，保证城市环境卫生整洁		≥95%
可持续影响指标	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		明确；可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥85%	
		指标2：街道机关及聘用人员满意度		≥95%	

|

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		60岁以上离任村干部经费						
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.64		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.64		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:发放60岁以上离任村干部11人,预算2.64万元. 目标2:保障辖区离任村干部日常生活. 目标3: ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1:60岁以上离任村干部	11人	
		指标2:				指标2:		
		……				……		
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:补助对象准确率	100%	
		指标2:				指标2:发放足额率	100%	
		……				……		
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:补助时间	2020年度	
		指标2:				指标2:补助及时率	100%	
		……				……		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:总成本	2.64万元	
		指标2:				指标2:人均补助每年	0.24万元/人/年	
		……				……		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:		
			……			……		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:60岁离任村干部基本生活保障	100%
			指标2:				指标2:	
……					……			
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		……				……		
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	
		指标2:				指标2:		
		……				……		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:退休村干部满意度	≥90%		
		指标2:			指标2:			
		……			……			
……			……					

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		城管监督员工资及下放2名聘用人员保险					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.75	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.75	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间:完成工作内容及数量及产生的效			目标1:为城管监督员1人,下放2名人员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,预算5.75万元。 目标2: 目标3:(2019年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:城管监督员工资.	1人
			指标2:			指标2:下放2名聘用人员保险.	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:出勤率	100%
			指标2:			指标2:发放及时率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:发放时间	2020年度
			指标2:			
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本	5.75万元
			指标2:			指标2:城管监督员工资	1.8万元
					指标3:下放2名聘用人员工资保险	3.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:配合执法中队保障辖区城市环境秩序	100%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:枣园地区群众满意度	≥90%
指标2:				指标2:工作人员满意度		≥95%	
.....						

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		纯独生子女保健费						
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		62.37		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		62.37		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
		目标1: 目标2: 目标3: ……(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 为辖区独生子女家庭3502人发放独生子女费, 保证他们及时享受国家政策, 提升他们生活幸福感, 预算经费62.37万元. 目标2: 目标3: ……(2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 享受独生子女补贴人数	3502人
				指标2:			指标2:	
			质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
				指标2:		指标2:		
			时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
				指标2:		指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	62.37万元		
			指标2:		指标2: 人均独生子女费	62.37万元(0.018万元/人/年)		
			……		……			
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		指标2:		
			社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保证独生子女及时享受国家政策	100%	
				指标2:		指标2:		
			生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
指标2:	指标2:							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期			
	指标2:			指标2:				
	……	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 地区独生子女家庭满意度	≥98%			
		指标2:		指标2:				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		公共文化服务体系建设和经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 为21个社区提供公共文化服务设施和资源 提升各社区公共文化服务水平, 预算12万元。 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 社区服务体系	21个
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 计划执行率	100%	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	12万元	
			指标2:		指标2: 社区平均使用经费	0.57万元/个	
			……		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障社区文化产品设施和公共服务水平提高	100%	
			指标2:		指标2:		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
指标2:	指标2:						
……	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度群众满意度	≥90%		
		指标2:		指标2:			

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		基层政权建设, 社会事务管理创新						
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:	30			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30			
		其他资金		其他资金	0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的				目标1: 为街办及社区购置一批办公设备, 改善办公环境, 提升他们为民服务能力. 费用10万元. 目标2: 维稳安保人员费用20万元. 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 办公设备采购 (电脑、复印机、空调、办公桌椅)	14台; 2台; 10件; 15套	
			指标2:			维稳安保人费用	30人	
			……					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标2: 计划执行率	95%	
			指标2:			指标1: 出勤率	100%	
			……					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行年度	2020年度	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
			指标2:			指标2: 办公设备采购 (电脑、复印机、空调、办公桌椅)	20万元 (6万、3万、5万、6万)	
			……			指标3: 维稳安保经费 (补助、工资)	10万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
	指标2:				指标2:			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 提升街办及社区办公环境	97%	
			指标2:			指标2: 保障辖区内安全服务	97%	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
		指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			指标2: 工作人员满意度	≥95%		
	……		……					

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		计生专干补助					
主管部门及代码		枣园路街道办事处 163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.76	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.76	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 发放计生专干补助21人, 费用为0.76万元. 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 计生工作人员	21人
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		指标2: 发放足额率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
	指标2:		指标2: 补助及时率		100%		
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	0.76万元		
		指标2:		指标2: 人均补助每年	0.76万元(0.036万元/年)		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提升辖区计生服务水平	95%	
			指标2:		指标2:		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		指标2:		
	……		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
指标2:			指标2: 社区计生专干满意度		≥95%		
……		……	……				

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		纪检干部工作经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 发放纪检干部经费, 预算7万元. 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 纪检干部经费	2人
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 文案执行率	100%	
			指标2:		指标2:		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
	指标2:		指标2:				
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	7万元		
		指标2:		指标2: 人均经费	3.5万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障纪检人员正常办案	98%	
			指标2:		指标2:		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		指标2:		
	……		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 枣园地区群众满意度	≧90%	
指标2:			指标2: 街办满意度		≧95%		
……			……				

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		街道劳司人员经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		28.83	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		28.83	
		其他资金		其他资金		0	
中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 保证街办服务公司人员正常领取待遇, 为在职3人支付待遇, 为他们完成工作提供保障, 预算28.83万元. 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 街道劳司人员经费	3人
			指标2:			指标2: 服务公司退休人员降温费及住房补贴	8人
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		指标2: 发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	28.83万元	
			指标2:		指标2: 在职人员工资	16.43万元	
			指标3:		指标3: 退休人员降温及住房补贴	12.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保证机关公务活动正常运行	100%	
			指标2:		指标2: 保障服务公司退休人员降温及住房补贴待遇	100%	
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 服务公司在岗人员满意度	≥95%	
指标2:			指标2: 服务公司退休人员满意度		≥95%		
……		……					
……		……					

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		人大政协活动经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 为辖区政协委员20人及人大代表24人提供工作经费, 保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展; 预算2万元 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 辖区政协委员人数	20人
			指标2:			指标2: 辖区人大代表人数	24人
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 计划执行率	95%	
			指标2:		指标2:		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2:		指标2: 政协委员人均经费	0.908万元 (0.0454万元/人/年)	
					指标3: 政协委员人均经费	1.09万元 (0.0454万元/人/年)	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障辖区人大、政协活动正常开展	95%	
			指标2:		指标2:		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 辖区政协委员满意度	≥95%	
指标2:			指标2: 辖区人大代表满意度		≥95%		
……			……				

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社会综合治理工作经费，社区办公经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2019年1月1日—2019年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		269.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		269.6	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:发放社会综合治理工作经费9人,预算27.6万元。 目标2:发放社区办公经费21个,预算242万元。 目标3: ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:综合治理工作经费	17人
			指标2:			指标2:社区个数	21个
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1:出勤率	100%	
			指标2:		指标2:发放率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1:发放时间	2020年度	
			指标2:		……		
			……		……		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1:总成本	269.6万元	
			指标2:		指标2:综合治理补助经费	27.6万元(1.62万元/人/年)	
	……		指标1:社区平均经费		242万元(0.96万元/月/个)		
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:保障街办提升及机关公务正常运行	100%	
			指标2:		指标2:保障社区活动正常运行	100%	
			……		……		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1:执行年度	长期		
		指标2:		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:地区群众满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:街办聘用人员及社区满意度	≥97%		
	……		……				

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		社区干部经费(工资), 降温取暖, 社区人员五险一金, 专职人员工资降温取暖					
主管部门及代码		枣园路街道办事处 163001		实施单位		枣园路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目日期		2019年1月1日—2019年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		215.3	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		215.3	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 发放社区干部工资78人, 预算56.34万元, 发放社区专职工资52人, 预算70.84万元. 目标2: 缴纳社区五险一金130人预算67.13万元, 发放社区干部取暖降温12.58万元, , 发放专职降温取暖8.4万元. 目标3: 保障社区干部和专职日常生活. ……(2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 社区干部人员	78人
			指标2:			指标2: 社区专职人员	52人
			指标3:				
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2:		指标2: 出勤率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 发放时间	2020年度	
			指标2:				
		……					
		成本指标	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	215.3万元
				指标2:		指标2: 社区干部工资	56.34万元(0.72元/人/年)
	指标3:			指标3: 社区干部取暖费降温		12.58万元(0.16元/人/年)	
	指标4:			指标4: 社区人员五险一金		67.13万元(0.52元/人/年)	
	……			指标5: 社区专职取暖降温		8.4万元(0.16元/人/年)	
	……			指标6: 社区专职工资		70.84万元(1.36元/人/年)	
	效益指标	经济效益指标	指标2:	经济效益指标	指标2:		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障社区各项工作正常进行	100%	
			指标2:		指标2:		
			……				
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
……							
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
		指标2:		指标2:			
		……					
……							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 社区干部满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 社区专职满意度	≥95%		
		……					
		……					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		消防站房屋租金					
主管部门及代码		枣园路街道办事处 163001		实施单位	枣园路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	22		
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	22		
		其他资金		其他资金	0		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产 生的效益)			目标1: 为确保保障辖区消防安全, 提供房屋场地 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 如果资金 填写中期		数量指标	指标1: 辖区消防站租金	380m ²
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 使用率	100%
			指标2:			指标2: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:				
			……				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	22万元
				指标2:			指标2: 每月平均经费
		……		……			
	效益 指标	经济效益 指标	指标2:		经济效益 指标	指标2:	
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 保障辖区消防工 作正常进行	100%
			指标2:			指标2:	
			……				
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		……			……		
	可持续影 响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1: 执行年度	长期	
		指标2:			指标2:		
		……		……			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:		服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥90%
指标2:				指标2: 群众满意度		≥90%	
		……		……			
	……		……				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城管协管员经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163001		实施单位		枣园街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.21	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.21	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标				年度目标			
				目标1: 为城管协管员9人提供经费, 保证做好辖区城市管理工作, 预算8.21万元.			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 街办市容执法人员	9人
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		指标2: 发放率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	8.21万元	
			指标2:		指标2: 城管协管员工资	8.21万元) (0.912万元/人/年)	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 做好辖区城市管理工作, 提升辖区环境形象	≥95%	
			指标2:		指标2:		
	生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
	可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 枣园辖区群众满意度	≥95%	
			指标2:		指标2: 城管协管员满意度	≥95%	
.....						
.....						

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		保洁员保险, 经费, 取暖降温, 意外伤害险, 劳保用品, 早餐补助,						
主管部门及代码		枣园路街道办事处163002		实施单位		枣园街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1691.36		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1691.36		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标		年度目标						
		目标1: 为辖区415名保洁员发放待遇, 保障他们提升辖区环境卫生整洁干净; 预算1691.36万元						
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 保洁员人数	415人
				指标2:			指标2: 保洁道路条数	29条719623.34平方米
			质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 清扫达标率	≥95%	
				指标2:		指标2:		
			时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 保洁时间	2020年度	
				指标2:		指标2:		
			成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	1691.36万元	
				指标2:		指标2: 保洁员人均经费	1396.89万元 (3.36万元/人/年)	
					指标3: 保洁员保险人均经费	160万元 (0.385万元/人/年)	
						指标4: 保洁员降温取暖人均经费	93.38万元 (0.225万元/人/年)	
				指标5: 保洁员一次性劳保经费		14.53万元 (0.035万元/人/年)		
		指标6: 保洁员人员早餐补助经费	22.41万元 (0.054万元/人/年)		
					指标7: 保洁员人身意外险经费	4.15万元 (0.01万元/人/年)		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		指标2:		
			社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障辖区环境卫生整洁	≥95%	
				指标2:		指标2: 辖区“以克论净”	≥95%	
			生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
				指标2:		指标2:		
			可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
				指标2:		指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 枣园地区保洁人员满意度	≥95%	
				指标2:		指标2: 枣园地区群众满意度	≥95%	
					

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		大兴移交经费、立信路等道路保洁经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163002		实施单位		枣园街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		626.33	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		626.33	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 保障大兴移交人员和保洁员日常生活及移交提升大兴移交道路环境卫生; 预算: 626.33元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 大兴移交人员	6人
			指标2:			指标2: 保洁员	126人
			……			指标3: 保洁街道条数	5条154358.28平方米
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 清扫达标率	≥98%	
			指标2:	质量指标	指标2: 出勤率	≥98%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
			指标2:	时效指标	指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	626.33万元	
			指标2:	成本指标	指标2: 保洁员人经费	204.25万元	
			……	成本指标	指标3: 大兴移交人员经费	422.08万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	经济效益指标	指标2:	
	社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 城市治理提升及保障辖区道路干净整洁	≥95%	
			指标2:	社会效益指标	指标2:		
	生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	生态效益指标	指标2:		
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
		指标2:	可持续影响指标	指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 大兴移交人员和保洁员满意度	≥95%	
指标2:			服务对象满意度指标	指标2: 枣园辖区群众满意度	≥95%		

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		公厕经费, 日常维修费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163002		实施单位		枣园街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		66.99	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		66.99	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	年度目标						
	目标1: 为16座公厕提供运行经费, 为16人位公厕管理员发放待遇, 以提升辖区公厕形象及卫生; 公厕经费58.99万元; 公厕日常维修费8万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 公厕	16座
			指标2:			指标2: 公厕管理员人数	16人
					指标3:	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标2: 公厕维修合格率	$\geq 98\%$	
			指标2:		指标1: 出勤率	100%	
						
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 维护时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	66.99万元	
			指标2:		指标2: 公厕维修经费	8万元 (0.5万元/座)	
				指标3: 公厕管理人员经费	58.99万元 (3.69万元/人/年)	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标2: 保证辖区公厕正常运转	$\geq 98\%$	
			指标2:		指标1: 保证公厕环境卫生	$\geq 98\%$	
						
	生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
	可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
			指标2:		指标2:		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 枣园地区群众满意度	$\geq 90\%$
		指标2:		指标2: 辖区公厕管理员满意		$\geq 98\%$	
				

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-17

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		环卫集体工经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处163002		实施单位		枣园街道办事处	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.52	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.52	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的			目标1: 按时发放环卫集体工3人发待遇, 以提升他们的生活水平; 预算1.52万元.			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 集体工	3人
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤率	≥100%	
			指标2:		指标2:		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
	指标2:		指标2:				
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	1.52万元		
		指标2:		指标2: 环卫工集体工人均经费	1.52万元 (0.51万元/人/年)		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提升环卫集体工的生活水平	显著	
			指标2:		指标2:		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
		指标2:		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 集体工满意度	≥95%	
			指标2:		指标2:		
.....						

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		机扫车运行经费					
主管部门及代码		枣园路街道办事处 163002		实施单位		枣园街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	31.2		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	31.2		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	年度目标						
	目标1: 为机扫车提供运行经费, 保障辖区垃圾及时清运及机械化清扫路面, 保证辖区道路干净整洁; 预算31万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 机扫车	2辆
			指标2:				
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 车辆出勤率	≥98%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 运行时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	31.2万元
			指标2:			指标2: 机扫车经费(油费、保险、维修)	31.2万元(16万元、3.4万元、11.8万元)
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 及时处理辖区生活垃圾	≥95%
			指标2:			指标2: 保证道路干净	≥95%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 枣园地区群众满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 街办满意度	≥95%
			

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		压缩站运行经费及压缩站日常维修费							
主管部门及代码		枣园路街道办事处 163002		实施单位		枣园街道办事处			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7.5			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		7.5			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:为压缩站提供运行及维修经费,保证辖区垃圾及清运,提升辖区环境卫生;预算7.5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1:压缩站	1座	
			指标2:					指标2:	
			……					……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:正常运转率	≥98%		
			指标2:			指标2:			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间	2020年度		
			指标2:			指标2:			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本	7.5万元		
			指标2:			指标2:压缩站运行经费(水费、电	6万元(2万、4万)		
			……			指标3:压缩站日常维修费	1.5万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:保障压缩站设备正常运行	100%		
			指标2:			指标2:			
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:及时清运辖区生活垃圾	≥98%		
			指标2:			指标2:年处理辖区生活垃圾	38500吨		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度	长期		
			指标2:			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:枣园辖区群众满意度	≥90%		
指标2:				指标2:街办满意度		≥90%			
……			……						

备 注:绩效指标可选择填写。

表15-20

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		卫星消防站建设经费				
主管部门及代码		枣园路街道办事处 163001		实施单位		枣园路
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 为确保保障辖区卫星 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量 指标	指标1:	如果资金 填写中期	数量 指标	指标1: 卫星消防站
			指标2:			指标2:
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1: 使用率
			指标2:			指标2: 合同执行率
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 执行时间
			指标2:			
			……			
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1: 总成本
			指标2:			指标2: 每月平均经费
						……
……						

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标2:		经济效益 指标	指标2:
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 保障辖区卫星消防工作正常进行
			指标2:			指标2:
					
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:
			指标2:			指标2:
		
		可持续影 响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1: 执行年度
			指标2:			指标2:
		
		
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标1:		服务对 象 满 意 度 指 标	指标1: 群众满意度
			指标2:			指标2: 群众满意度
		
		

路街道办事处
日—2020年12月31日
25.48
25.48
0
站建设提供经费
(数量及产生的效益)
指标值
1座
100%
100%
2020年度
25.48万元
25.48万元(2.12万元/每月)

100%
长期
$\cong 90\%$
$\cong 90\%$