

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区环城西路街道办事处

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

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	本单位无政府性基金预算
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结转资金支出表	是	本单位无结转资金
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	2,541.50	1、一般公共服务支出	855.87	1、人员经费和公用经费支出	885.22	1、机关工资福利支出	773.34
(1)一般公共预算拨款	2,541.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	773.34	2、机关商品和服务支出	1,949.50
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	89.84	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	22.04	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	203.38	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,859.66	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	0.00	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	273.83	(2)商品和服务支出	1,859.66	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	22.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	26.10	(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	1,589.08	(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	2,744.88	本年支出合计	2,744.88	本年支出合计	2,744.88	本年支出合计	2,744.88

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	2,744.88	2,744.88	2,541.50		0.00	203.38							
160001	环西街办机关	1,155.80	1,155.80	952.42		0.00	203.38							
160002	环西环卫所	1,589.08	1,589.08	1,589.08		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	2,744.88	2,744.88	2,541.50		0.00	203.38						
160001	环西街办机关	1,155.80	1,155.80	952.42		0.00	203.38						
160002	环西环卫所	1,589.08	1,589.08	1,589.08		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	2,541.50	1、一般公共服务支出	855.87	1、人员经费和公用经费支出	885.22	1、机关工资福利支出	773.34
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	773.34	2、机关商品和服务支出	1,746.12
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	89.84	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	22.04	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	1,656.28	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	70.45	(2)商品和服务支出	1,656.28	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	22.04
		10、医疗卫生与计划生育支出	26.10	(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	1,589.08	(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	2,541.50	本年支出合计	2,541.50	本年收入合计	2,541.50		2,541.50

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	2,541.50	795.38	89.84	1,656.28	
201	一般公共服务支出	855.87	626.57	86.98	142.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.87	626.57	86.98	142.32	
2010301	行政运行	713.55	626.57	86.98	0.00	
2010302	一般行政管理事务	142.32	0.00	0.00	142.32	
208	社会保障和就业支出	70.45	14.45	0.00	56.00	
20802	民政管理事务	56.00	0.00	0.00	56.00	
2080208	基层政权和社区建设	56.00	0.00	0.00	56.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.10	0.00	0.00	26.10	
21007	计划生育事务	26.10	0.00	0.00	26.10	
2100717	计划生育服务	26.10	0.00	0.00	26.10	
212	城乡社区支出	1,589.08	154.36	2.86	1,431.86	
21201	城乡社区管理事务	157.22	154.36	2.86	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.22	154.36	2.86	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,431.86	0.00	0.00	1,431.86	
2120501	城乡社区环境卫生	1,431.86	0.00	0.00	1,431.86	

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			2,541.50	795.38	89.84	1,656.28	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	773.34	773.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.46	363.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.53	164.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.99	19.99	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.71	56.71	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	94.28	94.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.13	49.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,746.12	0.00	89.84	1,656.28	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.48	0.00	5.48	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.92	0.00	0.92	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,656.28	0.00	0.00	1,656.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.65	0.00	9.65	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.90	0.00	39.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	22.04	22.04	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14.45	14.45	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.75	6.75	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	885.22	795.38	89.84	
201	一般公共服务支出	713.55	626.57	86.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.55	626.57	86.98	
2010301	行政运行	713.55	626.57	86.98	
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	
212	城乡社区支出	157.22	154.36	2.86	
21201	城乡社区管理事务	157.22	154.36	2.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.22	154.36	2.86	

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			885.22	795.38	89.84	
301	工资福利支出	501		773.34	773.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.46	363.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.53	164.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.99	19.99	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	56.71	56.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.28	94.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.13	49.13	0.00	
302	商品和服务支出	502		89.84	0.00	89.84	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.48	0.00	5.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.92	0.00	0.92	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.65	0.00	9.65	
30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
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	39.90	0.00	39.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.48	0.00	6.48	
303	对个人和家庭的补助	509		22.04	22.04	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14.45	14.45	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.75	6.75	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	1,859.66
160001	环西街办机关	427.80
	社区两委人员经费（取暖降温费）	8.08
	60岁以上离任村干部	0.29
	社会综合治理工作经费	27.60
	劳司人员经费	52.47
	社区两委人员经费（工资；离任村干部经费）	42.77
	基层政权建设；社会事务管理创新；税源建设	30.00
	城管下放3名聘用人员经费	5.92
	人大政协活动经费	1.75
	社区专职人员经费（取暖降温费）	6.14
	纪检干部工作经费	14.00
	纯居民独生子女父母保健费	26.10
	社区专职人员经费(工资)	63.57
	计生专干补助	0.29
	社区人员社会保险（社区两委及专职人员）	42.83
	社区办公经费	96.00
	公共文化服务体系建设经费	10.00
160002	环西环卫所	1,431.86
	保洁员取暖降温费	58.73
	保洁员早餐补助	14.09
	大兴体制移交保洁员及车辆经费	264.80
	保洁员保险	110.00
	保洁员一次性劳保	9.14
	压缩站经费	7.50
	保洁员人身意外险（区级）	2.61
	公厕经费	46.06
	环卫工集体工经费	1.01
	保洁员经费	878.52
	城管协管员经费	8.21
	机扫车运行经费	31.20

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				1,103.0840	
212	05	01	160002	保洁员早餐补助	政府购买服务通用类项目			0			2020	14.0940	
212	05	01	160002	保洁员一次性劳保	政府购买服务通用类项目			0			2020	9.1350	
212	05	01	160002	保洁员取暖降温费	政府购买服务通用类项目			0			2020	58.7250	
212	05	01	160002	保洁员保险	政府购买服务通用类项目			0			2020	110.0000	
212	05	01	160002	保洁员人身意外险（区级）	政府购买服务通用类项目			0			2020	2.6100	
212	05	01	160002	保洁员经费	政府购买服务通用类项目			0			2020	878.5200	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区环城西路街道办事处160001			
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	保障单位人员工资福利	795.37	795.37	0.00
	任务2	保障单位正常运转	89.84	89.84	0.00
	任务3	一般行政管理事务支出	142.30	142.30	0.00
	任务4	计划生育服务经费	26.10	26.10	0.00
	任务5	基层政权与社区建设经费	259.38	259.38	0.00
	任务6	城乡社区环境卫生支出	1,431.85	1,431.85	0.00
	金额合计		2,744.84	2,744.84	0.00
年度主要目标	目标1:	为街办80人提供工作经费、发放待遇；			
	目标2:	为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转；			
	目标3:	为纪检工作、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4:	为辖区1450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5:	为辖区8个社区提供工作经费，为86位社区工作人员发放待遇，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6:	为辖区318位保洁员、11所公厕、12名公厕管理员、1座压缩站、3辆机扫车、5辆垃圾车提供经费，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80人，离退休41人
			指标2: 一般行政管理事务支出人数		4人；在职4人，退休18人；3人；8人
			指标3: 计划生育服务人数		1450人
			指标5: 基层政权与社区建设人数		8个；86人
			指标6: 城乡社区环境卫生支出人数		318人；11个；12人；1座；3辆；6辆；10人；7人；21人；一辆
			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%
		质量指标	指标2: 完成率；出勤率；发放率；提升率		100%；100%；100%；95%
			指标1: 预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
		时效指标	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	
		指标2: 项目支出		1859.63万元	
		一般行政管理事务支出		142.3万元	
	计划生育服务经费			26.1万元	
	基层政权与社区建设经费			259.38万元	
	城乡社区环境卫生支出		1431.85万元		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开		≥95%
指标2: 保障一般行政事务正常开展；			≥95%		
指标3: 保证辖区独生子女家庭及时领取独子费，及时享			≥95%		
指标4: 保障辖区执法中队正常工作的开展；			≥95%		
指标5: 保障辖社区为民服务工作正常开展；			≥95%		
生态效益	指标1: 及时处理城市生活垃圾，及时清扫道路，保证城		≥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；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		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		≥90%	
		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		纪检干部工作经费							
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标		年度目标							
		目标1: 为街办4名纪检工作人员提供经费, 保障纪检干部工作的开展, 预算14万元;							
绩效指标	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:		数量指标	指标1: 纪检干部	4人
					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: 发放时间	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	14万元		
			指标2:			指标2: 办案差旅费	5万元		
		指标3: 办案补助			7万元			
		指标4: 日常办公费			2万元			
	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: 保障纪检人员正常办案	≥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: 环西地区群众满意度	≥85%			
		指标2:			指标2: 街办满意度	≥95%			
					
							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城管下放3名聘用人员经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.92	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.92	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	年度目标						
	目标1:为城管下放3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5.92万元。						
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:		数量指标	指标1:下放人数	3人
			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:发放时间	2020年度每月10号
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本	5.92万元
				指标2:			指标2:工资增补
					指标3:社保补助	2.88万元(0.08万 元/人/月)
					指标4:取暖降温费	0.52万元
	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	≥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:环西地区群众满意度	≥85%
			指标2:			指标2:下放人员满意度	≥95%
.....						
.....						

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		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		52.47万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		52.47万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	年度目标						
	目标1: 保证街办服务公司人员正常领取待遇, 为在职4人支付待遇, 为他们完成工作提供保障, 预算52.47万元						
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:		数量指标	指标1: 服务公司在职人员工资	4人
			指标2:			指标2: 服务公司退休人员降温费及住房补贴	18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: 发放准确率	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	52.47
			指标2:			指标2: 在职人员经费	49.52万元 (12.38万元)
					指标3: 退休人员经费	1.296万元 (0.072万元)
		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: 服务公司在职人员满意度
		指标2:			指标2: 服务公司退休人员满意度		≥95%
			

表15-4

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					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		27.6	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27.6	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	年度目标						
	目标1: 为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇, 为他们完成工作提供保障, 预算经费27.60万元						
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:		数量指标	指标1: 街办聘用人员数	10人
			指标2:			指标2: 街景提升人员数	7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	27.60万元	
		指标2:			指标2: 街办聘用人员经费	15万(1.5万/人)	
				指标3: 街景提升人员经费	12.6万(1.8万/人)	
	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	≥95%
			指标2:			指标2: 提升辖区街景	≥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: 环西地区群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2: 街办聘用人员及街景提升人员满意度	≥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		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.29	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.29	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标				年度目标			
				目标1: 为各社区计生专干发放补贴, 保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务, 预算0.29万元			
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:		数量指标	指标1: 社区计生专干人数	8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	0.29万元	
		指标2:			指标2: 人均经费	0.036万元	
				指标3:		
	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: 服务辖区人数	50000人
			
		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: 环西地区群众满意度	≥90%	
		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		离任村干部经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		0.29	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.29	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标				年度目标			
				目标1:为五一社区离任村干部发放补贴,保障其待遇及时落实到位,预算0.29万元			
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:		数量指标	指标1:社区离任村干部经费	1人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:发放率	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	0.29万元	
		指标2:			指标2:人均经费	0.036万元	
				指标3:		
	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:保证退休村干部经费及时发放	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		基层政权建设；社会事务管理创新；税源建设					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目日期		2020.01.01-2020.12.31	
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	年度目标						
	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;为零散税5人发放待遇,提升街办零散税收入水平;预算30.00万元						
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:		数量指标	指标1:办公设备采购(电脑;复印机;空调;办公桌椅)	18台;1台;8件;15套
			指标2:			指标2:综合治税人数	5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:出勤率	100%
						指标3:采购率	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	30.00万元	
		指标2:			指标2:办公设备采购(电脑;复印机;空调;办公桌椅)	16.2万元(0.5万元;2.4万元;0.36万元)	
				指标3:综合治税人员经费	13.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:提升零散税收入水平	≥85%
			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	≥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:环西地区群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:街办工作人员满意度	≥95%	
				

表15-8

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		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标				年度目标			
				目标1: 为8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10万元			
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:		数量指标	指标1: 提升社区个数	8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	≥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	10.00万元	
		指标2:			指标2: 社区平均使用经费	1.25万元	
				指标3:		
	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: 提升各社区公共文化服务水平	≥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: 环西地区群众满意度	≥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		人大政协活动经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.75	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.75	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标				年度目标			
				目标1:为辖区22位政协委员及19位人大代表提供工作经费,保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展;预算1.75万元			
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:		数量指标	指标1:辖区政协委员人数	22人
			指标2:			指标2:辖区人大代表人数	19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	1.75万元	
		指标2:			指标2:政协委员经费	0.8万元(0.036万元)	
				指标3:人大代表经费	0.95万元(0.05万元)	
	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。

表15-10

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		26.1		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		26.1		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	年度目标							
	目标1: 为辖区1450为独生子女家庭发放独子费, 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26.10万元。							
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:		数量指标	指标1: 享受独生子女补贴人数	1450人	
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标2: 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: 发放时间	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	26.1万元		
		指标2:			指标2: 人均独生子女费	0.018万元/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: 保证独子户及时享受国家政策	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: 环西地区独生子女家庭满意度	≥95%
				指标2:			
				
				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		259.38		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		259.38		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标		年度目标						
		目标1: 为8个社区提供日常工作经费, 为社区两委及社区工作者98人发放待遇, 保障他们日常工作开展, 提高社区服务水平; 为1位60岁以上离任村干部发放补贴, 保障其生活; 预算259.38万元						
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:		数量指标	指标1: 社区个数	8个	
			指标2:			指标2: 社区工作人员数	86人	
			指标3:			指标3: 60岁以上离任村干部人数	1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: 发放准确率	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	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本(区级经费)	259.38万元
				指标2:			指标2: 社区办公经费	96万元(12万元/每个)
						指标3: 社区工作人员经费(工资、社保、取暖降温费)	163.38万元(工资社保149.18万元; 取暖降温费14.2万元;)
					指标4:			
	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: 保障辖社区为民服务工作正常开展	≥95%	
			指标2:			指标2: 保障离任干部生活水平		
		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1:		可持续影响	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: 环西地区社区工作者满意度	≥95%		
		指标2:			指标2: 环西地区群众满意度	≥90%		
				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		保洁员经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1073.08		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1073.08		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	年度目标							
	目标1:为辖区261名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁;预算1073.08万元							
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:		数量指标	指标1:保洁员人数	261人	
			指标2:			指标2:保洁街道条数	38条; 465093.34平方	
		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:		
		成本指标	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	1073.08万元	
			指标2:			指标2:保洁员工资	878.52万元(3.36 万/人)	
						指标3:保洁员取暖降温费	58.72万元(0.225 万/人)	
						指标4:保洁员劳保及早餐补	23.23万元(0.089 万/人)	
				指标5:保洁员意外险	2.61万元(0.01万/ 人)			
				指标6:保洁员社保	110万元			
	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:保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%	
			指标2:			指标2:辖区“以克论净”达标率	≥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:环西地区保洁人员满意度	≥95%	
指标2:				指标2:环西地区群众满意度		≥90%		
.....							
.....							

表15-13

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		公厕经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46.06	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		46.06	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标		年度目标					
		目标1: 为11所公厕提供运行经费, 为12位公厕管理人员发放待遇, 以提升公厕卫生形象; 预算46.06万元					
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:		数量指标	指标1: 公厕个数	11所
			指标2:			指标2: 公厕管理员人数	12人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公厕维修合格率	≥95%
			指标2:			指标2: 出勤率	≥95%
		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	46.06万元
			指标2:			指标2: 公厕维修经费	5.5万元(0.5万元/所)
			指标3: 公厕经费(工资、社保)		40.56万元(3.69万元)	
	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: 保证公厕环境卫生整洁	≥95%
			指标2:			指标2: 保证辖区公厕正常运转	≥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: 环西地区群众满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 辖区公厕管理员满意度	≥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		压缩站经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
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	年度目标						
	目标1: 为垃圾压缩站提供运行及维修经费, 保证辖区垃圾及时处理, 提升辖区城市环境卫生; 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:		数量指标	指标1: 垃圾压缩站个数	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	≥95%
			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	7.50万元	
		指标2:			指标2: 压缩站运行经费	6.00万元	
				指标3: 压缩站及设备维修费	1.50万元	
	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:	
			指标2:			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 及时处理辖区城市生活垃圾	≥95%
	指标2:			指标2: 年处理生活垃圾		23000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: 环西地区群众满意度	≥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		机扫车经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
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,保证辖区垃圾及时处理,保证辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生;预算31.2万元						
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:		数量指标	指标1:机扫车	2辆
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:车辆出勤率	≥95%
			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(加油费; 维修费、工资社保费)	31.2万元	
				指标3:		
	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:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:及时处理城市生活垃圾	≥95%
	指标2:			指标2:保证辖区道路干净整洁		≥95%	
			
	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:环西地区群众满意度	≥85%	
		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		城管协管员经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处	
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.2	
		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, 保证其做好城市管理工作, 提升城市形象。预算8.20万元						
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:		数量指标	指标1: 城管协管员人数	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	≥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	8.20万元
			指标2:			指标2: 城管协管员经费(工资、社保)	8.20万元 (0.076万元/人/年)
					指标3:	
	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: 做好城市管理工作, 提升城市形象	≥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: 环西地区群众满意度	≥85%
			指标2:			指标2: 协管人员满意度	≥95%
				
				

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		集体工经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期	2020.01.01-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1.01		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	1.01		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标					年度目标		
					目标1: 为退休集体工2人提供经费, 保证其待遇及时发放。预算1.01万元		
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:		数量指标	指标1: 环卫工集体工人数	2人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放率	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	1.01万元
	指标2:			指标2: 环卫工集体工经费		1.01万元 (0.51万元/人)	
			指标3:			
	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: 及时足额发放, 保证其待遇及时落实	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: 环西地区群众满意度	≥85%
			指标2:			指标2: 集体工人员满意度	≥95%
				
				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		大兴体制移交经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区环城西路街道办事处 160001		实施单位		西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目属性		延续项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		264.8		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		264.8		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标				年度目标				
				目标1: 为大兴移交57名保洁员及11名协管员, 3辆车提供经费, 保障他们提升辖区城市环境, 保障城市环境卫生整洁; 预算264.8万元				
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:		数量指标	指标1: 保洁员人数	57人	
						指标2: 协管员人数	11人	
			指标2:			指标3: 车辆	3辆	
		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	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	264.8万元
				指标2:			指标2: 保洁员经费(工资及取暖降温费)	181.56万元(3.19万/人)
							指标3: 协管员经费(工资)	42.44万元(3.85万/人)
							指标4: 车辆经费(加油费及工资)	30.8万元
						指标5: 城市容貌维护费	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: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%	
			指标2:			指标2: 辖区“以克论净”达标率	≥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1:		可持续影响	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: 环西地区保洁人员满意	≥95%	
			指标2:			指标2: 环西地区群众满意度	≥90%	
					
.....							