

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区北院门街道办事处

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	3,654.97	1、一般公共服务支出	1,131.08	1、人员经费和公用经费支出	1,242.43	1、机关工资福利支出	1,101.89
(1) 一般公共预算拨款	3,654.97	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,101.89	2、机关商品和服务支出	2,780.30
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	109.21	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	31.34	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	258.55	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,671.09	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	371.37	(2) 商品和服务支出	2,671.09	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	31.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	60.00	(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	2,351.08	(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	3,913.52	本年支出合计	3,913.52	本年支出合计	3,913.52	本年支出合计	3,913.52

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	3,913.52	3,913.52	3,654.97		0.00	258.55							
155001	北院门街办机关	1,562.44	1,562.44	1,303.89		0.00	258.55							
155002	北院门环卫所	2,351.08	2,351.08	2,351.08		0.00	0.00							

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	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	3,913.52	3,913.52	3,654.97		0.00	258.55						
155001	北院门街办机关	1,562.44	1,562.44	1,303.89		0.00	258.55						
155002	北院门环卫所	2,351.08	2,351.08	2,351.08		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	3,654.97	1、一般公共服务支出	1,131.08	1、人员经费和公用经费支出	1,242.43	1、机关工资福利支出	1,101.89
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	1,101.89	2、机关商品和服务支出	2,521.75
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	109.21	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	31.34	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	2,412.54	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	112.82	(2)商品和服务支出	2,412.54	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	31.34
		10、医疗卫生与计划生育支出	60.00	(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	2,351.08	(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	3,654.97	本年支出合计	3,654.97	本年收入合计	3,654.97		3,654.97

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	3,654.97	1,133.22	109.21	2,412.54	
201	一般公共服务支出	1,131.08	696.83	100.66	333.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.08	696.83	100.66	333.58	
2010301	行政运行	797.49	696.83	100.66	0.00	
2010302	一般行政管理事务	322.78	0.00	0.00	322.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	0.00	0.00	10.80	
208	社会保障和就业支出	112.82	10.67	0.00	102.15	
20802	民政管理事务	102.15	0.00	0.00	102.15	
2080208	基层政权和社区建设	102.15	0.00	0.00	102.15	
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
21007	计划生育事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
2100717	计划生育服务	60.00	0.00	0.00	60.00	
212	城乡社区支出	2,351.08	425.73	8.55	1,916.80	
21201	城乡社区管理事务	434.28	425.73	8.55	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.28	425.73	8.55	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,916.80	0.00	0.00	1,916.80	
2120501	城乡社区环境卫生	1,916.80	0.00	0.00	1,916.80	

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			3,654.97	1,133.22	109.21	2,412.54	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,101.89	1,101.89	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	134.38	134.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.71	21.71	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	128.61	128.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527.60	527.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.49	63.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.91	188.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,521.75	0.00	109.21	2,412.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.32	0.00	10.57	2.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.64	0.00	50.64	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.43	0.00	13.43	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,409.79	0.00	0.00	2,409.79	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.57	0.00	0.57	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	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	
30201	办公费	50201	办公经费	12.48	0.00	12.48	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	31.34	31.34	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.67	10.67	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	
30302	退休费	50905	离退休费	19.83	19.83	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	1,242.43	1,133.22	109.21	
201	一般公共服务支出	797.49	696.83	100.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.49	696.83	100.66	
2010301	行政运行	797.49	696.83	100.66	
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	0.00	
212	城乡社区支出	434.28	425.73	8.55	
21201	城乡社区管理事务	434.28	425.73	8.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.28	425.73	8.55	

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			1,242.43	1,133.22	109.21	
301	工资福利支出	501		1,101.89	1,101.89	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527.60	527.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.91	188.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.71	21.71	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	128.61	128.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.38	134.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.49	63.49	0.00	
302	商品和服务支出	502		109.21	0.00	109.21	
30201	办公费	50201	办公经费	12.48	0.00	12.48	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.57	0.00	0.57	
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.43	0.00	13.43	
30229	福利费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
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	50.64	0.00	50.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.57	0.00	10.57	
303	对个人和家庭的补助	509		31.34	31.34	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.67	10.67	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.83	19.83	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

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	2,671.09
155001	北院门街办机关	754.29
	人大政协活动经费	2.75
	社区两委人员经费	62.96
	基层政权建设和综合治税	30.00
	社会综治经费	33.00
	纪检干部工作经费	14.00
	劳司人员经费	94.25
	公共文化服务经费	10.00
	社区办公经费	144.00
	纯独生子女保健费	60.00
	社区专职人员经费	96.48
	城管监督员工资	10.80
	财政厅周边道路交通秩序维护经费	12.40
	社区人员五险一金	57.26
	计生专干补助	0.43
	国资国企改革在职人员经费14人	120.00
	城管下放27名人员经费	5.95
155002	北院门环卫所	1,916.80
	保洁员人身意外伤害险	4.07
	压缩站经费	15.00
	协管员经费	13.68
	保洁员取暖降温	91.58
	保洁员早餐补助	21.98
	环卫集体工经费	5.05
	公厕经费	180.04
	保洁员一次性劳保	14.24
	机扫车运行经费	31.20
	保洁员工资	1,369.96
	保洁员保险	170.00

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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				1,671.8320	
212	05	01	155002	保洁员早餐补助	政府购买服务通用类项目			0			2020	21.9800	
212	05	01	155002	保洁员保险	政府购买服务通用类项目			0			2020	170.0000	
212	05	01	155002	保洁员一次性劳保	政府购买服务通用类项目			0			2020	14.2400	
212	05	01	155002	保洁员工资	政府购买服务通用类项目			0			2020	1,369.9620	
212	05	01	155002	保洁员取暖降温	政府购买服务通用类项目			0			2020	91.5800	
212	05	01	155002	保洁员人身意外伤害险	政府购买服务通用类项目			0			2020	4.0700	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2020年度)

单位名称		西安市莲湖区北院门街道办事处			
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	保障单位人员工资福利	1,183.86	1,183.86	0.00
	任务2	保障单位正常运转	58.57	58.57	0.00
	任务3	一般行政管理事务	322.78	322.78	0.00
	任务4	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	10.80	0.00
	任务5	计划生育服务费	60.00	60.00	0.00
	任务6	基层政权和社区建设	360.70	360.70	0.00
	任务7	城乡社区环境卫生	1,916.80	1,916.80	0.00
金额合计			3,913.51	3,913.51	0.00
年度总体目标	目标1	为街办119人提供工作经费、发放待遇，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、国资国企改革在职人员经费、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3	为辖区3300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12个社区提供工作经费，为111位社区工作人员发放待遇，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			
	目标5	为辖区407位保洁员、43所公厕、58名公厕管理员、2座压缩站、2辆机扫车、10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119人，离退休124人
			指标2：城管下放人数		3人
			指标3：街道劳司人员在职及退休		在职6人，退休67人
			指标4：纪检干部人数		4人
			指标5：纯独生子女居民数		3300人
			指标6：计生专干人数		12人
			指标7：社区数及社区工作人员		12个；111人
			指标8：人大代表人数、政协委员人数		37人；21人
			指标9：保洁员人数		407人
			指标10：公厕数、公厕管理员人数		43个；58人
			指标11：垃圾压缩站		2座
			指标12：机扫车、垃圾车辆数		2辆；10辆
			指标13：街办临聘人员、街景提升人员数		10人；10人
			指标14：国资国企改革在职人员		14人
			指标15：城管监督员、协管员经费		6人；15人
			指标16：财政厅周边道路交通维护经费		2人
		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%；≥95%；≥95%；≥85%
		时效指标	指标2：完成率；出勤率；发放率；文件执行率		100%；100%；100%；95%
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办		100%
		成本指标	指标2：发放时间		2020年度
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计1242,43万元，其中人员经费1183.86万元；日常公用经费58.57元（办公费12.48万元；咨询费6万元；水费2万元；电费3万元；邮电费3.6万元；会议费0.57万元；培训费1.5万元；工会经费13,43万元；福利费0.42；公车运行维护费5万元，其他商品和服务支出10.57万元）
			指标2：项目：街办及环卫所项目经费		2658.68万元
			一般行政管理事务支出		333.58万元
			计划生育服务费		60.00万元
			基层政权和社区建设经费		360.70万元
			城乡社区环境卫生支出		1916.80万元
	效益指标	经济效益指标			
		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展；		≥95%
			指标2：保障一般行政事务（纪检工作、街办劳司人员、国资国企改革在职人员、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3：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4：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，保证城市环境卫生整		≥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		匹配；一致；合理
		满意度指标	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
			服务对象		≥95%
	满意度指标	满意度指	指标1：辖区群众满意度		≥95%
			指标2：街道满意度		≥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			西安市莲湖区北院门街道办事处155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处					
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:		14万元			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		14万元			
			其他资金				其他资金					
总体目标						年度目标						
						目标1: 预算收入14万元, 支出14万元; 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, 提高干部积极性。 目标2:						
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: 纪检干部人数		4人		
			指标2:					指标2:				
			.....					.....				
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 文件执行率		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: 纪检干部人均经费		3. 50万元/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		≥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: 北院门纪检干部满意度		≥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		国资国企改革在职人员经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处55001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		120万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		120万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标				年度目标			
				目标1: 预算收入120万元, 支出120万元;代发国资国企改革在职4名人员工资、防暑降温费及社保, 为正常工作的开展提供保障 目标2: 目标3:			
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: 国资国企改革在职人员人数	14人
			指标2:			指标2:	
			.....			指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	120万元
			指标2:			指标2: 人均工资、防暑降温费及社保	8. 57万元/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: 保障国资国企工作正常开展	≥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: 国资国企改革在职人员满意度	≥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		城管下放3名聘用人员经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处55001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处		
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:		5.95万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.95万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标				年度目标				
				目标1: 预算收入5.95万元, 支出5.95万元; 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 保障辖区城市环境秩序 目标2: 目标3:				
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: 城管下放人员人数	3人	
			指标2:			指标2:		
			.....			指标3:		
		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	
			指标2:			指标2:		
			.....					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	5.95万元	
			指标2:			指标2: 工资增资部分	2.52万元;8400元/人/年	
			.....			指标3: 社会保险	2.91万元;9700元/人/年	
	.....			指标4: 取暖降温费	0.52万元;1730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: 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: 北院门临聘人员满意度	≥95%
				指标2:			指标2:	
	.....			.....				
.....				.....				

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-4

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		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		60.00万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		60.00万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入60万元, 支出60万元; 为辖区3333位独生子女家庭发放独生子费, 保证他们及时享受国家政策, 提升他们生活幸福感 目标2:		
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: 独生子女人数	3333人
			指标2:			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	60.00万元
			指标2:			指标2: 人均独生子女费	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: 保证他们及时享受国家政策	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: 北院门地区独生子女家庭满意度	≥95%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-5

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		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		94. 25万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		94. 25万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入94. 25万元, 支出94. 25万元; 保证街办服务公司人员正常待遇; 目标2: 为在职6人支付待遇, 为他们完成工作提供保障; 为退休67人发放降温费, 保障他们正常福利待遇. 目标3:		
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: 服务公司在职人员人数	6人
			指标2:			指标2: 服务公司退休人员人数	67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	94. 25万元
			指标2:			指标2: 在职人员人均经费	14. 97万元/人/年
	.....			指标3: 退休人员人均经费		0. 093万元/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费	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:	
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	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	≥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。

表15-6

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		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		33. 00万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		33. 00万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入33万元, 支出33万元;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; 目标2:		
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: 街办聘用人员人数	10人
			指标2:			指标2: 街景提升人员人数	10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: 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	33. 00万元
			指标2:			指标2: 街办聘用人员人均经费	1. 50万元/人/年
	.....			指标3: 街景提升人员人均经费		1. 80万元/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: 北院门地区群众满意度	≥95%
			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。

表15-7

# 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		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		0.43万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.43万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入0.43万元, 支出0.43万元; 为各社区计生专干发放补贴, 为辖区内100000妇女提供计生方面服务保障。 目标2:		
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	12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	0.43万元
			指标2:			指标2: 人均经费	0.036万元/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: 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: 北院门地区群众满意度	≥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		基层政权和综合治税					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		30.00万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		30.00万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入30万元, 支出30万元; 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; 目标2: 为零散税4人发放待遇, 增加街办零散税收入。 目标3:		
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、打印机、空调、办公桌椅)	7台; 11台; 6件; 49件
			指标2:			指标2: 综合治税人员待遇	4人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格率	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: 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	20.38万元; 6900元/台; 5000元/台; 4500元/件; 1500元/件
			.....			指标3: 综合治税人员人均经费	9.62万元; 2.41万元/人/年
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 增加零散税收入
	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: 北院门综合治税人员满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 街办工作人员满意度	≥95%
			.....			.....	
			.....			.....	

备 注: 绩效指标可选择填写。



表15-9

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经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		10.00万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入10万元, 支出10万元; 为12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 目标2: 目标3:		
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	12个
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	10.00万元
			指标2:			指标2: 社区平均使用经费	0.83万元/年/个
	.....		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: 北院门地区群众满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 街办满意度	≥95%
		.....	.....		.....		
			.....		.....		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-10

# 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		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		2.75万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.75万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入2.75万元, 支出2.75万元; 为辖区21位政协委员及37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;		
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	21人
			指标2:			指标2: 辖区人大代表人数	37人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	2.75万元
			指标2:			指标2: 政协委员人均经费	0.043万元/人/年
	.....		指标3: 人大代表人均经费			0.05万元/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。

表15-11

项目支出绩效目标申报表  
(2020 年度)

项目名称		社区两委人员经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处		
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:		62.96万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		62.96万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标					年度目标			
					目标1: 预算收入62.96万元, 支出62.96万元; 为12个社区两委59人发放待遇, 保障他们日常工作开展, 提高社区服务水平; 目标2:			
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: 社区两委人员人数	59人	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	62.96万元	
			指标2:			指标2: 人均工资及取暖降温费	1.07万元/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: 保障辖社区为民服务工作正常开展	≥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: 北院门地区社区工作者满意度	≥95%
				指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥95%
		.....			.....			
		.....		.....				

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-12

项目支出绩效目标申报表  
(2020 年度)

项目名称		社区专职人员经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		96. 48万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		96. 48万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入96. 48万元, 支出96. 48万元; 为12个社区专职52人发放待遇, 保障他们日常工作开展, 提高社区服务水平; 目标2:		
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: 社区专职人员人数	52人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	96. 48万元
			指标2:			指标2: 人均工资及取暖降温费	1. 86万元/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: 保障辖社区为民服务工作正常开展	≥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: 北院门地区社区工作者满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥95%
			.....			.....	
		.....			.....		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-13

项目支出绩效目标申报表  
(2020 年度)

项目名称		社区人员五险一金					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		57. 26万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		57. 26万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入57. 26万元, 支出57. 26万元; 为12个社区工作者111人发放待遇, 保障他们日常工作开展, 提高社区服务水平; 目标2:		
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: 社区工作人员人数	111人
			指标2:			指标2:	
			指标3:			指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	57. 26万元
			指标2:			指标2: 社区工作人员社保	0. 52万元/人/年
			.....			指标3:	
						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:	
		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: 北院门地区社区工作者满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥95%
			.....			.....	

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-14

项目支出绩效目标申报表  
(2020 年度)

项目名称		社区办公经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		144万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		144万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入144万元, 支出144万元; 为12个社区提供日常工作经费, 保障他们日常工作开展, 提高社区服务水平; 目标2:		
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	12个
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放准确率	100%
			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:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	144万元
			指标2:			指标2: 社区办公经费	12万元/个/年
			.....			指标3:	
						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:				
		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:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			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:				
	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: 北院门地区社区满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥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		环卫集体工经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		5.05万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.05万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入5.05万元,支出5.05万元;为街办10名退休集体工发放工资,保障退休集体工正常生活。 目标2:		
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: 环卫所退休集体工人数	10人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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	5.05万元
			指标2:			指标2: 环卫集体工人均经费	0.51万元/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: 保证退休集体工正常工资	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: 退休集体工满意度	≥95%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-16

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称		保洁员取暖降温					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		91.58万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		91.58万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标				年度目标			
				目标1: 预算收入91.58万元, 支出91.58万元; 为辖区407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;			
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	407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: 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	91.58万元
			指标2:			指标2: 保洁员人均工作经费	0.23万元/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: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥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: 北院门地区保洁人员满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥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		保洁员人身意外伤害险					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		4.07万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		4.07万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入4.07万元, 支出4.07万元;为辖区407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; 目标2:		
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	407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: 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	4.07万元
			指标2:			指标2: 保洁员人均保险经费	0.01万元/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: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥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:	
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	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: 北院门地区保洁人员满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥95%
			.....			.....	
		.....		.....		.....	

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-18

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称		保洁员工资					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		1369. 96万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1369. 96万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入1369. 96万元, 支出1369. 96万元; 为辖区407名保洁员发放待遇, 保障他们提升辖区113条街道、404161平方米环境卫生, 保障城市环境卫生整洁; 目标2:		
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	407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: 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	1369. 96万元
			指标2:			指标2: 保洁员人均经费	3. 37万元
	.....			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:	
			指标1:			指标1: 执行年度	长期
	可持续发展指标	指标2:		可持续发展指标	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: 北院门地区保洁人员满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥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		保洁员一次性劳保					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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. 24万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		14. 24万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标				年度目标			
				目标1: 预算收入14. 24万元, 支出14. 24万元;为辖区407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; 目标2: 目标3:			
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	407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: 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	14. 24万元	
	指标2:		指标2: 保洁员人均保险经费		0. 03万元/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: 保障辖区城市环境卫生整 洁	≥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: 北院门地区保洁人员满意 度	≥95%	
			指标2:		指标2: 北院门地区群众满意度	≥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		保洁员早餐补助					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		21.98万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		21.98万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入21.98万元, 支出21.98万元;为辖区407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; 目标2: 目标3:		
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	407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: 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	21.98万元
			指标2:			指标2: 保洁员人均保险经费	0.05万元/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: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥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:	
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	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: 北院门地区保洁人员满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥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		保洁员保险					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		170万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		170万元
		其他资金			其他资金		
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入170万元, 支出170万元; 为辖区407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; 目标2:		
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	407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: 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	170万元
	指标2:			指标2: 保洁员人均保险经费		0.42万元/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: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥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:	
	可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	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: 北院门地区保洁人员满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 北院门地区群众满意度	≥95%
		.....		.....			
		.....		.....			

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-22

# 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		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		180万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		180万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入180万元, 支出180万元; 为43所公厕提供运行经费, 为58位公厕管理员发放待遇, 以提升公厕卫生形象;		
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	43所
			指标2:			指标2: 公厕管理员	58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	180万元
			指标2:			指标2: 公厕维修平均经费	21.5万元;0.5万元/
	.....			指标3: 公厕管理员人均经费		158.5万元;3.73万	
	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: 北院门地区群众满意度	≥95%
			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。

表15-23

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		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		15.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入15万元, 支出15万元; 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;		
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	2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	100%
			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	15.00万元
			指标2:			指标2: 压缩站运行经费	12.00万元; 6万元/年/个
			.....			指标3: 压缩站及设备维修费	3.00万元; 1.5万元/年/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:	
			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:	
	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: 北院门地区群众满意度	≥95%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		.....		.....			

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-24

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		西安市莲湖区北院门街道办事处155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		31.2万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		31.2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入31.2万元, 支出31.2万元; 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; 目标2:		
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	100%
			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	31.20万元	
		指标2:			指标2: 机扫车车均经费	15.6万元/年/个	
		.....			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: 保证辖区道路干净整洁	≥95%
			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: 北院门地区群众满意度	≥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		协管员经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处 155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		13.68万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		13.68万元
		其他资金			其他资金		
总体目					年度目标		
					目标1: 预算收入13.68万元,支出13.68万元,为协管员15人		
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	15人
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	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:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	13.68万元
			指标2:			指标2: 协管员人均绩效补贴	0.91万元/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: 保障辖区城管正常工作的开展	≥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: 北院门地区群众满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 城管人员人员满意度	≥95%
			.....			.....	
		.....			.....		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-26

### 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					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道办事处155001		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
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:		10.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标					年度目标		
					目标1: 预算收入10.8万元, 支出10.8万元; 为城管监督员6人提供工作经费, 保障城管科日常工作的开展; 保证辖区市容环境干净卫生整洁, 提升辖区城市环境卫生 目标2:		
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: 城管监督员在岗人数	6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: 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	10.8万元
			指标2:			指标2: 监督员人均绩效补贴	1.8万元/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: 保障辖区城管正常工作的开展	≥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: 北院门地区群众满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 城管人员人员满意度	≥95%
			.....			.....	
		.....		.....			

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-27

## 项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		财政厅周边道路交通维护经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区北院门街道		实施单位		西安市莲湖区北院门	
项目属性		延续项目		项目期		2020. 01. 01-	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.4万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12.4万元	
		其他资金		其他资金			
总体				年度目标			
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: 交通协警人数	2人
			指标2:			指标2:	
			.....			指标3:	
		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	12.4万元
			指标2:			指标2: 人均工资	6.2万元/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: 保障交通协警	≥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: 交通协警满意	≥95%
指标2:			指标2:				
.....			.....				
.....				.....			

备 注: 绩效指标可选择填写。