

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	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	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	4,250.71	1、一般公共服务支出	880.51	1、人员经费和公用经费支出	902.26	1、机关工资福利支出	1,050.42
(1)一般公共预算拨款	4,250.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	793.55	2、机关商品和服务支出	3,353.30
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	89.30	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	19.41	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	248.37	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,596.82	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	256.87	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	399.31	(2)商品和服务支出	3,263.99	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	75.96	9、对个人和家庭的补助	95.37
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	75.96	(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	3,143.29	(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	4,499.08	本年支出合计	4,499.08	本年支出合计	4,499.08	本年支出合计	4,499.08

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	4,499.08	4,499.08	4,250.71		0.00	248.37							
158001	红庙坡街办机关	1,355.79	1,355.79	1,107.41		0.00	248.37							
158002	红庙坡环卫所	3,143.29	3,143.29	3,143.29		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	4,499.08	4,499.08	4,250.71		0.00	248.37						
158001	红庙坡街办机关	1,355.79	1,355.79	1,107.41		0.00	248.37						
158002	红庙坡环卫所	3,143.29	3,143.29	3,143.29		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	4,250.71	1、一般公共服务支出	880.51	1、人员经费和公用经费支出	902.26	1、机关工资福利支出	903.76
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	793.55	2、机关商品和服务支出	3,251.58
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	89.30	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	19.41	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	3,348.45	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	110.21	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	150.94	(2)商品和服务支出	3,162.28	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	75.96	9、对个人和家庭的补助	95.37
		10、医疗卫生与计划生育支出	75.96	(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	3,143.29	(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	4,250.71	本年支出合计	4,250.71	本年收入合计	4,250.71		4,250.71

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	4,250.71	812.96	89.30	3,348.45	
201	一般公共服务支出	880.51	585.59	85.06	209.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.51	585.59	85.06	209.86	
2010301	行政运行	670.65	585.59	85.06	0.00	
2010302	一般行政管理事务	209.86	0.00	0.00	209.86	
208	社会保障和就业支出	150.94	10.94	0.00	140.00	
20802	民政管理事务	140.00	0.00	0.00	140.00	
2080208	基层政权和社区建设	140.00	0.00	0.00	140.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75.96	0.00	0.00	75.96	
21007	计划生育事务	75.96	0.00	0.00	75.96	
2100717	计划生育服务	75.96	0.00	0.00	75.96	
212	城乡社区支出	3,143.29	216.43	4.24	2,922.63	
21201	城乡社区管理事务	220.67	216.43	4.24	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.67	216.43	4.24	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,922.63	0.00	0.00	2,922.63	
2120501	城乡社区环境卫生	2,922.63	0.00	0.00	2,922.63	

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			4,250.71	812.96	89.30	3,348.45	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	903.76	793.55	0.00	110.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.71	164.71	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161.80	51.59	0.00	110.21	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94	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	380.02	380.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	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	98.79	98.79	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3,251.58	0.00	89.30	3,162.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148.01	0.00	8.01	140.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.62	0.00	39.62	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.83	0.00	1.83	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,022.28	0.00	0.00	3,022.28	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.01	0.00	10.01	0.00	
30211	差旅费	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	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	95.37	19.41	0.00	75.96	
30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补	75.96	0.00	0.00	75.96	
30302	退休费	50905	离退休费	7.17	7.17	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	902.26	812.96	89.30	
201	一般公共服务支出	670.65	585.59	85.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.65	585.59	85.06	
2010301	行政运行	670.65	585.59	85.06	
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	
212	城乡社区支出	220.67	216.43	4.24	
21201	城乡社区管理事务	220.67	216.43	4.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.67	216.43	4.24	

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			902.26	812.96	89.30	
301	工资福利支出	501		793.55	793.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.02	380.02	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.71	164.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.79	98.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	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	51.59	51.59	0.00	
302	商品和服务支出	502		89.30	0.00	89.30	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02	
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	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.83	0.00	1.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.01	0.00	10.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
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	39.62	0.00	39.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.01	0.00	8.01	
303	对个人和家庭的补助	509		19.41	19.41	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7.17	7.17	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	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	3,596.82
158001	红庙坡街办机关	674.19
	社区专职人员取暖降温费	7.91
	纪检干部工作经费	10.50
	计生专干补助	0.54
	社区专职人员工资	65.96
	社区干部取暖费、降温费	13.08
	社会综合治理专项经费	20.10
	城管监督员工资、取暖降温	6.56
	社区办公经费	180.00
	社区五险一金	61.71
	文化体系建设经费	12.00
	卫星消防站建设经费	28.45
	纯独生子女保健费	75.96
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、	30.00
	社区干部经费	59.70
	人大政协活动经费	2.20
	城市管理工作经费	38.40
	60岁以上离任村干部补助	1.44
	服务公司人员经费	59.67
158002	红庙坡环卫所	2,922.63
	大兴拨2019年新增28名保洁员经费	93.95
	压缩站日常维修经费	1.50
	压缩站运行经费	6.00
	机扫车运行经费	31.20
	保洁员工资	666.47
	公厕经费	129.05
	保洁员保险	170.00
	新增道路保洁经费	7.31
	环卫所集体工经费	2.45
	城管协管员经费	9.12
	大兴拨2017年新增31名保洁员经费	110.21
	保洁员人身意外伤害险	1.98
	保洁员取暖降温费	44.55
	保洁员一次性劳保	6.93
	公厕日常维修费用	17.50
	保洁员早餐工程补助	10.69
	大兴城管体制划转支出	1,613.73

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				900.6180	
212	05	01	158002	保洁员早餐工程补助	政府购买服务通用类项目			0			2020	10.6900	
212	05	01	158002	保洁员人身意外伤害险	政府购买服务通用类项目			0			2020	1.9800	
212	05	01	158002	保洁员工资	政府购买服务通用类项目			0			2020	666.4680	
212	05	01	158002	保洁员取暖降温费	政府购买服务通用类项目			0			2020	44.5500	
212	05	01	158002	保洁员一次性劳保	政府购买服务通用类项目			0			2020	6.9300	
212	05	01	158002	保洁员保险	政府购买服务通用类项目			0			2020	170.0000	

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																													
单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车 购置	公务用车 运行							小计	公务用车 购置	公务用车 运行						小计	公务用车 购置	公务用车 运行				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	6.83	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.83	-0.47	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-5.47
158001	红庙坡街办	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	6.83	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.83	1.18	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-3.82
158002	红庙坡环卫	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.64

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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	812.96	812.96	0
	任务2	保障单位正常运转	89.3	89.3	0
	任务3	一般行政管理事务	209.86	209.86	0
	任务5	计划生育服务费	75.96	75.96	0
	任务6	社会保障和就业支出	388.37	388.37	0
	任务7	城乡社区支出	2922.63	2922.63	0
	金额合计		4499.08	4499.08	0
年度 总体 目标	目标1：为街办86人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；				
	目标2：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现；				
	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4220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15个社区提供工作经费，为134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623位保洁员、35所公厕、35名公厕管理员、1座压缩站、2辆机扫车、16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：机关在职人数；离退休人数		86人；44人
			指标2：一般行政管理事务支出人数		3人；5人，2人；15人；12人；1座
			指标3：计划生育服务人数		4220人
			指标4：基层政权与社区建设人数		15个；134人
			指标5：城乡社区环境卫生支出人数		623人；35个；35人；1座；2辆；16辆；16
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控		100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%
			指标2：验收率；出勤率；发放率		100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；工程验收合格率		100%；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902.26元，其中人员经费812.96万元；日
			指标2：项目：街办及环卫所项目支出合计		3568.37万元
			一般行政管理事务支出		209.86万元
			计划生育服务经费		75.96元
			基层政权和社区建设经费		388.37万元
			城乡社区环境卫生支出		2922.63万元
	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展；		100%
			指标2：保证单位正常履行经济发展；城市管理；社会治理；保障社区正常运转，为辖区居民提供服务；独生子女保健费发放及时；提供劳动就业、法律服务；市容环境卫生提升；保障居民生活生产安全。		≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥96%
		生态效益	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、		匹配；一致；合理
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现
			指标3：计划执行年度		长期
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	
		指标2：受众者满意度		≥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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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:		10.5		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.5		
		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)				加强纪委监委问责力度, 对单位的工作纪律, 经济纪律, 政治纪律等进行全方位的监督。预算10.5万元。			
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	纪检干部人数:	3人
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 纪检干部出勤率	100%	
			指标2:			指标2: 纪检监督问责力度	100%	
				
		时效指标	指标1:		时效指标	出勤时间:	2020年度	
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本:	10.5万元	
			指标2:			指标2: 纪检干部人均经费	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: 保证辖区纪为监督问责、防止腐败问题	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	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	辖区群众满意度:	≥98%	
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			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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:	2.2		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	2.2		
			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)				为辖区21位政协委员及28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2.2万元。			
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:	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: 人大代表人数	28人	
			指标2:			指标2: 政协委员人数	21人	
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 计划执行率	≥95%	
			指标2:					
				
		时效指标	指标1:		时效指标	出勤时间:	2020年度	
			指标2:					
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	2.2万元	
			指标2:			指标2: 人大代表人均经费	1.4万元; 0.05万元/人/年	
					指标3: 政协委员人均经费	0.8万元; 0.038万元/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	保障人大代表活动开展正常开展	100%	
			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	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			计生专干补助								
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处					
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:		0.54				
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.54				
			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)				我单位将于2020年度把社区计生专干补助按时、足额发放至15名社区计生专干,保证专款专用,确保计生专干顺利完成社区计生工作。预算0.54万元。						
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	计生专干人数:		15人		
			指标2:								
										
		质量指标	指标1:			质量指标	出勤率:		100%		
			指标2:								
										
		时效指标	指标1:			时效指标	发放时间:		2020年度		
			指标2:								
										
		成本指标	指标1:			成本指标	工作补助:		0.54万元		
			指标2:				人均经费:		0.036万元/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:完成计生三查任务:		100%		
			指标2:				指标2:提升辖区计生服务水平		≥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:								
										
						
		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	辖区妇女满意度		≥98%	
				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			社区经费					
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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:	388.37		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	388.37		
			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			
					该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费(工资)、社区专职人员经费(降温取暖)、社区干部经费(降温取暖)及社区专职人员经费(工资), 确保社区工作顺利进行, 保障辖区社区居民生活幸福感。预算388.37万元。			
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	社区个数:	15个	
			指标2:			社区两委人数	81人	
					社区专职人数	49人	
					质量指标	缴纳保险的社区专职、两委人数	47人	
						质量指标	社区工作人员出勤率:	100%
							指标2:	社保缴纳及时率:
						
		时效指标	指标1:		时效指标	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	388.37万元	
						指标3: 社区平均办公经费	180万元; 12万元/个/年	
						指标5: 社区1两委人均工资及降温取暖费	72.79万元; 0.9万元/人/年	
						指标4: 社区专职人均工资及降温取暖费	73.87万元; 1.51万元/人/年	
			指标2:			指标2: 社区工作人员保险缴纳人均数额	61.71万元; 1.31万元/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	保障社区各项活动正常运行	100%	
			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	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: 红庙坡社区工作者满意度	≥95%		
		指标2:			指标2: 红庙坡地区群众满意度	≥85%		
							
					

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			60岁以上离任主要村干部补贴					
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处	
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:		1.44	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.44	
			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)				保障辖区6名60岁以上离任村干部生活质量。预算1.44万元。			
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	人数:	6人
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:			质量指标	文件执行率	100%
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:			时效指标	发放时间:	2020年度
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:			成本指标	总成本:	1.44万元
							60岁以上村干部人均补贴	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:					
							
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	辖区60岁以以上村干部生活质量	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	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	离任村干部满意度	≥98%
			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			公厕费用				
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	
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:	146. 55	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	146. 55	
			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)				确保辖区35座公厕正常运行, 方便辖区居民生活。预算146. 55万元。		
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	公厕数量:	35座
			指标2:			公厕管理员人数:	35人
		质量指标	指标1:	质量指标	公厕检查合格率:	≥95%	
			指标2:		正常开放率	≥95%	
				公厕管理员出勤率	≥99%	
		时效指标	指标1:	时效指标	使用年度:	2020年度	
			指标2:				
				
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	146. 55万元	
			指标2:		指标1: 人员经费	89. 28万元; 2. 55万元/人/年	
					指标2: 单个公厕维修费用	57. 27万元; 1. 64万元/座/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	保障辖区内公厕正常运行:	99%	
			指标2:		提升辖区公厕卫生:	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	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	辖区居民满意度	≥98%	
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			环卫所集体工经费						
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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:		2.45		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.45		
			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)				本项目为集体工的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用,保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。预算2.45万元。				
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	集体工人数:	4人	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:			质量指标	出勤率:	100%	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:			时效指标	出勤时间:	2020年度	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:			成本指标	总成本:	2.45万元	
			指标2:				人均经费:	0.61万元/年/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	保障集体工生活,增加环卫人员数量	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:				指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	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	集体工满意度	≥98%
				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			压缩站经费					
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	压缩站数量:	1座	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:		质量指标	正常运行率:	≥99%	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:		时效指标	使用年度:	2020年度	
			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	提升辖区内垃圾处理及时率:	≥99%	
			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	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	辖区居民满意率	≥98%
				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、取暖降温					
主管部门及代码		西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处	
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:		6.56	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.56	
		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:为城管下放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6.56万元。		
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:下放人数	2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:				
						
		时效指标	指标1:	时效指标	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	6.56万元	
				指标2:人均经费	3.28万元/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:				
						
		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:				
						
		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	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:地区群众满意度	≥95%	
			指标2:		指标2:下放人员满意度	≥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		保洁费用					
主管部门及代码		西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处	
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:		2766.13	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2766.13	
		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)			该项目包含大兴移交保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费及机扫车运行费用, 其中包含415名大兴移交人员费用、城管监督员费用、198名保洁员费用和2辆机扫车费用, 为确保辖区市容整洁, 我单位保证专款专用, 保障保洁员正常工作。预算2766.13万元。			
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: 大兴移交保洁员人数	415人
						指标2: 缴纳保险及人身意外伤害险保洁员人数	108人
			指标2:			指标2: 保洁员人数	198人
						指标3: 城管协管员人数	10人
						指标4: 发放早餐补助、劳保用品、降温取暖费保洁员人数	198人
						指标5: 新增道路数:	1条
						指标6: 2019年新增保洁员人数	28人
						指标7: 2017年新增保洁员人数	31人
						指标6: 机扫车数量:	2辆
			质量指标			指标1:	质量指标
		指标2:		保洁员出勤率:	100%		
		……		……			
		时效指标	指标1:	时效指标	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	2766.13万元	
					指标2: 大兴移交保洁员人均经费	1613.73万元; 3.89万元/人/年	
					指标3: 保洁员保险、人身意外险费用	171.98万元; 1.59万元/人	
					指标4: 保洁员人员经费	666.47万元; 3.37万元/人/年	
					指标5: 城管协管员人均经费	9.12万元; 0.91万元/人/年	
			指标6: 保洁员一次性劳保用品人均经费		6.93万元; 0.035万元/人/年		
			指标7: 保洁员早餐补助人均费用		10.69万元; 0.05万元		
			指标8: 保洁员降温取暖费人均费用		44.55万元; 0.23万元		
			指标9: 指标新增道路保洁经费		7.3万元/条		
			指标10: 2019年新增保洁员人员经费		93.95万元; 3.36万元/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	保障保洁员基本养老保险:	100%	
			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	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	参保保洁员满意率	≥98%	
			指标2:		辖区群众满意度:	≥98%	
……							
……			……				

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			独生子女保健费				
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处	
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:		75.96
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		75.96
			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)				本项目为我辖区内15个社区独生子女保健费, 共计75.96万元。我单位将按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用。预算75.96万元。		
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	独生子女人数:	4220人
			指标2:				
						
			指标2:	质量指标	发放及时率	100%	
				发放对象准确率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	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	75.96万元	
			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: 保障辖区符合标准的独生子女家庭获得国家政策补贴	100%	
			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	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: 辖区符合标准的独生子女家庭满意度	≥95%	
			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		服务公司人员经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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:		59.67		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		59.67		
		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)			确保街道服务公司5名在职人员的工资,降温取暖费足额发放及在职人员的社保及时足额缴纳。预算59.67万元。				
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	服务公司在职人数:	5人	
			指标2:					
							
			指标2:	质量指标	发放及时率	100%		
				发放对象准确率	100%		
			时效指标		指标1:	发放时间:	2020年度	
			指标2:	时效指标			
			成本指标		指标1:	成本指标	指标1:总成本:	59.67万元
							指标2:人员工资:	35.97万元;7.19万元/人/年
						指标3:人员社保费:	22.1万元;4.42万元/人/年	
					指标4:人员取暖、降温费:	1.6万元;0.32万元/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:充分保障劳司人员为辖区居民服务	100%		
			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	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	公司职工满意率	≥98%		
			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		文化体系建设经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处	
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:		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)			丰富社区群众开展文化体育生活,辅导培训文体骨干开展文体交流,加大社区公共文化建设,全力提升社区公共文化均等化,标准化,健全完善街道公共文化服务设施网络,更好的满足市民群众对美好文化生活的要求。预算12万元。			
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	社区数量:	15个
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:服务验收合格率	100%
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:		时效指标	执行时间:	2020年度
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	12万元
						社区平均花费:	0.8万元/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:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障辖区社区文化服务建设水平	≥98%
			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	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:辖区社区居民对社区文化生活的满意率	≥98%
			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、社会社区管理创新、税源建设、综合治税等工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处	
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效益)				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3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:	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: 办公用品购置批次	12批次
			指标2:			指标2: 综合治税人数	3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	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	30.00万元	
					指标2: 各批次购置成本	22.8万元; 1.9万元/批	
					指标3: 综合治税人员人均经费	7.2万元; 2.4万元/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: 提升街办及社区办公环境	≥95%	
			指标2:		指标1: 提升零散税收入水平	≥85%	
						
	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	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: 机关工作人员满意率	≥95%
				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			社会综合治理经费					
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
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:	20.1		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	20.1		
			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)				作为街办公用经费的补充,采购办公用品12批次,保障机关正常运行。预算20.1万元。			
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:办公用品购置批次	12批次
			指标2:					
							
		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:政府采购合规率	100%	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	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	20.1万元	
						指标2:各批次购置成本	1.68万元/批	
			
		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:保障机关正常运行率	100%	
			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	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:机关工作人员满意率	≥95%
				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			城市管理工作经费							
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处				
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:		38.4			
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		38.4			
			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)				本项目为10名城管协管员补充经费,用于发放工作补贴以及工作办公经费,及日常办公消耗费用等。我单位将按时、按需发放此笔费用,保证专款专用,确保执法工作正常进行。预算38.4万元。					
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:城管协管员人数		10人	
			指标2:				指标2:办公用品购买批次		4批	
					
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:执法人员出勤率		100%	
			指标2:				指标2:验收率合格率		100%	
					
		时效指标	指标1:			时效指标	发放时间		2020年度	
			指标2:				购买时间		2020年度	
					
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:总成本		38.4万元	
							指标2:城管协管员人员经费		25.6万元; 2.56/人/年	
							指标3:办公用品单批次经费		12.8万元; 3.2万元/批	
					
		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:保证辖区市容执法环境良好,维护社会稳定		100%	
			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	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:城管协管员满意度		96%
				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			卫星消防站建设经费								
主管部门及代码			西安市莲湖区红庙坡街道办事处158001		实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处				
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:		28.45				
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		28.45				
			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)				本项目为辖区内修建消防站的建设费用。为了提高辖区消防覆盖面积,保障辖区居民生活生产安全,增加一座消防站,并配备相应的消防设施。						
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:消防站数量		1座	
			指标2:					指标2:			
					
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:工程验收合格率		100%	
			指标2:					指标2:		100%	
					
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:修建时间		2020年度	
			指标2:								
					
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:总成本		28.45万元	
					
	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:保障辖区居民生活生产安全		100%	
			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	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:辖区居民满意率		96%	
			指标2:								
.....											
.....										

备 注:绩效指标可选择填写。