

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区北关街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收入 |
| 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 | 本部门无财政拨款结余 |
| 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 | 2,607.58 | 1、一般公共服务支出 | 809.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 876.24 | 1、机关工资福利支出 | 789.87 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,607.58 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 789.87 | 2、机关商品和服务支出 | 2,050.97 |
| 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 | 81.45 | 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 | 4.91 | 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 | 240.38 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1,971.73 | 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 | 336.41 | (2)商品和服务支出 | 1,969.52 | 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 | 4.91 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 37.80 | (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 | 1,664.56 | (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 | 2.21 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 2.21 | | |
| | | 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、国土资源气象等支出 | 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 | 2,847.97 | 本年支出合计 | 2,847.97 | 本年支出合计 | 2,847.97 | 本年支出合计 | 2,847.97 |

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 | | |
| | | | | 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 | | 2,847.97 | 2,847.97 | 2,607.58 | 0.00 | 240.38 | | | | | | | |
| 157001 | 北关街办机关 | | 1,183.41 | 1,183.41 | 943.03 | 0.00 | 240.38 | | | | | | | |
| 157002 | 北关街环卫所 | | 1,664.56 | 1,664.56 | 1,664.56 | 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 | | 2,847.97 | 2,847.97 | 2,607.58 | | 0.00 | 240.38 | | | | | |
| 157001 | 北关街办机关 | | 1,183.41 | 1,183.41 | 943.03 | | 0.00 | 240.38 | | | | | |
| 157002 | 北关街环卫所 | | 1,664.56 | 1,664.56 | 1,664.56 | | 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 | 2,607.58 | 1、一般公共服务支出 | 809.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 876.24 | 1、机关工资福利支出 | 789.87 |
| 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 | 789.87 | 2、机关商品和服务支出 | 1,810.59 |
| 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 | 81.45 | 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 | 4.91 | 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 | 1,731.35 | 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 | 96.02 | (2)商品和服务支出 | 1,729.14 | 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 | 4.91 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 37.80 | (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 | 1,664.56 | (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 | 2.21 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 2.21 | | |
| | | 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 | 2,607.58 | 本年支出合计 | 2,607.58 | 本年收入合计 | 2,607.58 | | 2,607.58 |

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 | 2,607.58 | 794.79 | 81.45 | 1,731.35 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 809.20 | 565.86 | 77.02 | 166.32 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 809.20 | 565.86 | 77.02 | 166.32 | |
| 2010301 | 行政运行 | 642.89 | 565.86 | 77.02 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 166.32 | 0.00 | 0.00 | 166.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.02 | 4.02 | 0.00 | 92.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,664.56 | 224.90 | 4.43 | 1,435.23 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 229.33 | 224.90 | 4.43 | 0.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.44 | 224.01 | 4.43 | 0.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,435.23 | 0.00 | 0.00 | 1,435.23 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,435.23 | 0.00 | 0.00 | 1,435.23 | |

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 | | | 2,607.58 | 794.79 | 81.45 | 1,731.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 789.87 | 789.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.08 | 26.08 | 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 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.91 | 153.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 48.68 | 48.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.91 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 1,810.59 | 0.00 | 81.45 | 1,729.14 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33.31 | 0.00 | 33.31 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|------|------|----------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,729.14 | 0.00 | 0.00 | 1,729.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 599 | 其他支出 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出(款) | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | |

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 | 876.24 | 794.79 | 81.45 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.89 | 565.86 | 77.02 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 642.89 | 565.86 | 77.02 | |
| 2010301 | 行政运行 | 642.89 | 565.86 | 77.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 229.33 | 224.90 | 4.43 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 229.33 | 224.90 | 4.43 | |
| 2120101 | 行政运行 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.44 | 224.01 | 4.43 | |

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 | | | 876.24 | 794.79 | 81.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 789.87 | 789.87 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.91 | 153.91 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.91 | 70.91 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 48.68 | 48.68 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 81.45 | 0.00 | 81.45 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | |
| 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 | 33.31 | 0.00 | 33.31 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 4.91 | 4.91 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 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 | 项目简介 |
|--------|----------------------|----------|-----------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1,971.73 | |
| 157001 | 北关街办机关 | 536.50 | |
| | 社区办公经费 | 132.00 | 用于辖区11个社区日常办公，保障社区正常运行 |
| | 城管监督员工资 | 5.40 | 用于3名城管监督员的日常经费 |
| | 社区两委经费 | 92.68 | 用于支出11个社区两委工作者的工资 |
| | 社区专职人员经费 | 39.82 | 用于支出11个社区专职工作者的工资 |
| | 街道劳司人员经费 | 78.00 | 参照劳司人员10月份工资表（及10月交各项保险单位负担费用、保单） |
| | 公共文化服务体系项目建设经费 | 10.00 | 用于辖区11个社区公共文化建设 |
| | 城管下放2名聘用人员保险 | 3.94 | 用于2名城管下放人员的社保支出 |
| | 计生专干补助 | 0.40 | 用于11个社区的计生专干补助 |
| | 社会综合治理工作经费 | 22.20 | 包含街景提升聘用人员费用及街办聘用人员费用 |
| | 人大政协经费 | 1.90 | 用于人大政协的活动经费 |
| | 60岁离任村干部 | 0.48 | 用于辖区60岁离任村干部经费 |
| | 纯独生子女保健费 | 37.80 | 本项目为我辖区内11个社区的2100户家庭的纯独生子女保健费 |
| | 纪检干部工作经费 | 14.00 | 用于机关纪检干部开展工作的活动经费 |
| | 基层政权建设，社会事务管理创新，税源建设 | 30.00 | 保障机关正常运行 |
| | 社区人员五险一金 | 67.89 | 用于社区工作人员五险一金的缴纳 |

| | | | |
|--------|---------------|------------|--------------------|
| 157002 | 北关街环卫所 | 1, 435. 23 | |
| | 保洁员和城管协管员经费 | 753. 01 | 用于辖区保洁员和城管协管员的工资发放 |
| | 大兴移交保洁经费 | 334. 37 | 用于大兴移交保洁人员的经费支出 |
| | 保洁员一次性劳保用品 | 7. 74 | 用于支付保洁员一次性劳保用品 |
| | 机扫车运行经费 | 31. 20 | 用于2辆机扫车的运行维护 |
| | 保洁员早餐补 | 11. 93 | 用于支付保洁员早餐补 |
| | 压缩站经费 | 22. 50 | 包含压缩站运行经费及设备维修费 |
| | 公厕经费 | 92. 11 | 包含公厕经费及公厕日常维修费 |
| | 保洁员人身意外险 | 2. 21 | 共缴纳221名保洁员的人身意外险 |
| | 环卫集体工经费 | 1. 52 | 退休集体工的日常经费 |
| | 新增道路保洁费用 (大兴) | 13. 42 | 用于新增路段保洁员的日常经费 |
| | 保洁员降温取暖费 | 49. 73 | 用于辖区保洁员降温取暖费 |
| | 保洁员保险 | 115. 50 | 用于辖区保洁员社保缴纳 |

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

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 | | | | 940.1100 | |
| 212 | 05 | 01 | 157002 | 保洁员保险 | 政府购买服务通用类项目 | | | 0 | | | 2020 | 115.5000 | |
| 212 | 05 | 01 | 157002 | 保洁员人身意外险 | 政府购买服务通用类项目 | | | 0 | | | 2020 | 2.2100 | |
| 212 | 05 | 01 | 157002 | 保洁员降温取暖费 | 政府购买服务通用类项目 | | | 0 | | | 2020 | 49.7250 | |
| 212 | 05 | 01 | 157002 | 保洁员一次性劳保用品 | 政府购买服务通用类项目 | | | 0 | | | 2020 | 7.7350 | |
| 212 | 05 | 01 | 157002 | 保洁员早餐补 | 政府购买服务通用类项目 | | | 0 | | | 2020 | 11.9340 | |
| 212 | 05 | 01 | 157002 | 保洁员和城管协管员经费 | 政府购买服务通用类项目 | | | 0 | | | 2020 | 753.0060 | |

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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

| 部门（单位）名称 | | 北关街道办事处 | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 86.37 | 86.37 | | | |
| | 任务3 | 一般行政管理事务 | 166.32 | 166.32 | | | |
| | 任务5 | 基层政权和社区建设 | 332.39 | 332.39 | | | |
| | 任务6 | 计划生育服务费 | 37.8 | 37.8 | | | |
| | 任务7 | 城乡社区支出 | 1435.23 | 1435.23 | 0 | | |
| | | 金额合计 | 2847.97 | 2847.97 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：为街办89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：实现预算支出：2847.97万元。 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标数 量指标 | 指标1：机构人员 | 在职89人、退休25人 | | | |
| | | | 指标2：计生专干 | 11人 | | | |
| | | | 指标3：纯独生子女家庭 | 2100人 | | | |
| | | | 指标4：社区人员 | 11个社区共计94人 | | | |
| | | | 指标5：城管监督员及城管下放人员 | 5人 | | | |
| | | | 指标6：街景提升人员 | 20人 | | | |
| | | | 指标7：60岁以上离任村干部 | 2人 | | | |
| | | | 指标8：人大政协人员 | 人大22人、政协委员22人 | | | |
| | | | 指标9：纪检干部 | 4人 | | | |
| | | | 指标10：街道劳司人员 | 6人 | | | |
| | | | 指标11：大兴移交保洁人员；保洁员和城管监督员；保洁员 | 81人；275人；221人 | | | |
| | | | 指标12：环卫集体工 | 3人 | | | |
| | | | 指标13：执法中队人员 | 45人 | | | |
| | | | 指标14：压缩站数量 | 3个 | | | |
| | | | 指标15：公厕数量 | 22个 | | | |
| | | | 指标16：机扫车数量 | 2个 | | | |
| | | | 指标17：垃圾车数量 | 6个 | | | |
| 效益 指标 | 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% | | |
| | | 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 | | | 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 | | | 办公费5.36万元；水电费5万元；邮电费2万元；公务用车维护费5万元等，合计876.23万元，其中人员经费789.86万元；日常公用经费86.37万元 | | |
| | | 指标2：项目：街办及环卫所项目支出 | | | 1971.74万元 | | |
| | | 一般行政管理事务 | | | 166.32万元 | | |
| | | 基层政权和社区建设 | | | 332.39万元 | | |
| | | 计划生育服务费 | | | 37.8万元 | | |
| | 城乡社区支出 | | | 1435.23万元 | | | |
| 满意度 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； | | | | | |
| | | 指标2：保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。 | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标1：及时处理城市生活垃圾；保证辖区道路干净整洁 | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | | | | | |
| | | 指标2：部门年度计划明确性、可实现度 | | | | | |
| | | 指标3：计划执行年度 | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 | 指标1：辖区群众满意度 | | | ≥95% | | |
| | 满意度指标 | 指标2：受眾者满意度 | | | ≥95% | | |

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 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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: | 0.4 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 0.4 | | |
| | | 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) | | | 我单位将于2020年度把社区计生专干补助按时、足额发放至11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。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 计生专干 | 11人 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 指标1: 计生专干出勤率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | 指标1: 出勤时间 | 2019年度 | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 指标1: 总成本 | 0.4万元 | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 每位计生干部补贴 | 0.036万元 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 指标1: | | 指标1: 保障辖区内适龄妇 女接受计生服务率 | 95% | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1: | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1: | | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 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: 辖区适龄妇女满意 | ≥85% | |
| | | 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 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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) | | | 采购办公用品12批次, 保障机关正常运行。 | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 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: 政府采购执行率 | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 购买时间 | 2019年度 | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 30万元 | | | |
| | 指标2: | | 指标2: 各批次购置成本 | 2.5万元 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 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: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标1: | 可持续影响 指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| 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 | ≥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 | 城管下放2名聘用人员保险及城管监督员工资 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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: | 9.34 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 9.34 | | |
| | 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2名城管下放人员及3名城管监督员的工资足额发放, 保证9.34万元经费专款专用, 改善辖区市容环境卫生 | | |
| 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: 城管下放聘用人员 | 2人 |
| | | 指标2: | | | 指标2: 城管监督员 | 3人 |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 人员出勤率 | 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: | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 9.34万元 | |
| 指标2: | | 指标2: 城管下放聘用人员 | | 1.97万元 | | |
| | | 指标3: 城管监督员平均工 时 | | 1.8万元 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 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: 监督辖区道路整洁 | 100% | |
| | | 指标2: | | 指标2: 保障辖区市容整洁 | 100% | |
| | | | | | | |
| | 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 | ≥1年 | |
| 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 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | 指标2: 城管监督员满意度 | 100% | |
| | | | | | | |

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 | | 纯独生子女保健费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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: | 37.8 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 37.8 | | |
| | | 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11个社区的2100户家庭的纯独生子女保健费, 共计37.8万元。我单位将按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用。 | | | |
| 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: 领取纯独生子女补 助金人数 | 2100人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 社区数量 | 11个 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 指标1: 纯独生子女家庭独 生子女准确率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 指标1: 发放时间 | 2020年度 | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 指标1: 总成本 | 37.8万元 | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 单个家庭纯独生子 女保健费 | 0.018万元 | | |
| | | | | | | | |
| | 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: | | 指标1: 保障辖区符合标准 对的独生子女家庭获得国家 奖励扶助资金 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1: | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1: | | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 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: 辖区符合标准的读 写规范率 | ≥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 | | 社会综合治理工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 22.2 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 22.2 | | |
| | | 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) | | | 确保街办20名街景提升人员获得足额工资保障, 确保机关正常运行。 | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 街办临聘人员人数 | 20人 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 机关临聘人员出勤率 | 100% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 聘用时间 | 2020年度 | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 22.2万元 | | | |
| | 指标2: | | 指标2: 临聘人员人员年平均工资 | 1.11万元 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 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: 保障机关临聘人员 工资待遇 | 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: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标1: | 可持续影响 指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| 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: 机关临聘人员满意 | ≥100% | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|
| 项目名称 | | 公共文化服务体系体系建设经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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 | | |
| | | 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 | 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) | | | 加大辖区11个社区公共文化建设, 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。 | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 辖区内拨款社区数 | 11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 | 95% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | 指标3: | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2019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 | 10万元 | | | |
| | 指标2: | | 指标2: 辖区社区平均经费 | 0.91万元 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 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: 保障辖区社区文化 服务建设水平 | 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 | ≥1年 | | |
| 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: 辖区社区居民对社 区公共文化服务的满意度 | ≥85% | | |
| | | 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 | | 60岁以上离任村干部经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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: | 0.48 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 0.48 | | |
| | | 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) | | | 保障辖区两名60岁以上离任村干部生活质量。 | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 60岁以上离任村干 部生活质 | 2人 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 发放准确率 | 100% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | 指标3: | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2019年度 | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 0.48万元 | | | |
| | 指标2: | | 指标2: 60岁以上村干部人 | 0.24万元 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 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60岁以 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 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| 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: 离任村干部满意度 | ≥100% | | |
| | | 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 | | 人大政协活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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: | 1.9 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1.9 | | |
| | | 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22名人大代表和22名政协委员正常开展工作。 | | | |
| 产出 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 人大代表人数 | 22人 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 政协委员人数 | 22人 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 补贴准确率 | 100% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | 指标3: | | | |
| | 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: | | | |
| | | | | 指标3: | | | |
| 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 1.9万元 | | | |
| | 指标2: | | 指标2: 人大代表人均经费 | 0.05万元 | | | |
| | | | 指标3: 政协委员人均经费 | 0.04万元 | | | |
| 绩效 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: 保证辖区人大代表 和政协委员正常开展工作 | 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 | ≥1年 | | | |
| | 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 | 100% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 辖区人大代表满意度 | 100% | | |
| | | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|
| 项目名称 | | 纪检监察干部工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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: | 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 | 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4名纪检监察干部正常进行工作, 确保14万元纪检监察经费专款专用, 加强纪委监委问责力度 | | | |
| 产出 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 纪检干部人数 | 4 | |
| | | 指标2: | | | 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% | | |
| | | | | 指标3: | | | |
| | 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 | 14万元 | | | |
| | 指标2: | | 指标2: 纪检干部人均经费 | 3.5万元 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 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: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | ≥1年 | | |
| 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: 纪检干部满意度 | 100% | | |
| | | 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 | | 街道劳司人员经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | | |
| 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: | 78 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 78 | | |
| | | 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) | | | 保证78万元专款专用, 确保街道服务公司6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。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | 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: 服务公司在职人员 | 6人 |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 服务公司在职人员 出勤率 | 100% |
| | | | 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: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 78万元 |
| | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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: 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1: | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1: | | 可持续影响 指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 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: 辖区劳司人员满意 | 100% | |
| | | 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 | | 北关街道办事处 157001 | | 实施单位 | 北关街道办事处 | |
| 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: | 332.39 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 332.39 | |
| | | 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94名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 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 | 指标1: 缴纳保险的社区专 | 94人 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 社区数量 | 11个 |
| | | | | | 指标3: 社区两委人数 | 70人 |
| | | | 指标4: | | 指标4: 社区专职人数 | 24人 |
| | | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 社区专职、两委出勤率 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 332.39万元 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 社区工作人员保险 | 0.77万元 |
| | | | 指标3: 社区平均办公经费 | | 12万元 | |
| | 指标4: | | 指标4: 社区专职人均工资 | | 1.67万元 | |
| 指标5: | 指标5: 社区1两委人均工资 | | 1.33万元 | | | |
| 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: | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1: | | 指标1: 充分保障辖区社区正常运行 | 100% | |
| | 社会效益 指标 | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标2: | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | |
| | | 指标1: | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 指标2: | 可持续影响 指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | | | |
| 指标1: | | | | | | |
| 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: 辖区社区工作人员 | 100% | |
| | | 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 | | 保洁经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办环卫所 157002 | | 实施单位 | 北关街道环卫所 | |
| 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: | 1319.1 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1319.1 | |
| | | 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) | | | 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、新增道路保洁费用及机扫车运行费用, 其中包含81名大兴移交人员费用、275名保洁员及城管监督员费用、221名保洁员费用和3辆机扫车费用, 为确保辖区市容整洁, 我单位保证将1325.69万元专款专用, 保障保洁员正常工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 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 | 指标1: 大兴移交保洁员人 | 81人 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 保洁员和城管协管 | 275人 |
| | | | | | 指标3: 缴纳保险及人身意 | 221人 |
| | | | | | 指标4: 发放早餐补助: 劳 | 221人; 221; 221 |
| | | | | | 指标5: 机扫车数量 | 3辆 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 保洁员出勤率 | 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 | 2019年度 |
| | | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: | | 指标1: 总成本 | 1319.1万元 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 大兴移交保洁员人 | 4.38万元 |
| | | | | | 指标3: 保洁员和城管协管 | 2.74万元 |
| | | | | | 指标4: 保洁员保险人均费 | 0.52万元 |
| | | | 指标5: 保洁员一次性劳保 | | 0.03万元 | |
| | | | 指标6: 保洁员人身意外险人 | | 0.01万元 | |
| | | | 指标7: 保洁员早餐补助人均 | | 0.05万元 | |
| | | | 指标8: 保洁员降温取暖费人 | | 0.23万元 | |
| | | | 指标9: 单个机扫车运行经费 | | 15.6万元 | |
| | | | | | | |
| 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: 保障辖区市容整洁 | 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 | ≥1年 | |
| 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: 辖区居民满意度 | 100% | |
| | | 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 | | 公测日常维修及运行经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办环卫所 157002 | | 实施单位 | 北关街道环卫所 | |
| 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: | 92.11 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 92.11 | |
| | | 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22个公厕正常运行, 方便辖区居民生活。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 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 | 指标1: 辖区公厕数量 | 22个 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 工作人员 | 22人 |
| | | | | | 指标3: 公厕维修人员 | 3人 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 公厕考核率 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 92.11万元 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 公厕工作人员人均 | 2.16万元 |
| | | | 指标3: 公厕维修人员人均 | | 4.8万元 | |
| | | | 指标4: 单个公厕维修费用 | | 0.5万元 | |
| | 指标5: 单个公厕水电费 | | 0.76万元 | | | |
| 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: 保障辖区公厕整洁 | 90% | |
| | | 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 | ≥1年 | |
| | | 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: 辖区居民满意度 | 100% | |
| | | 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 | | 压缩站运行经费及设备维修费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办环卫所 157002 | | 实施单位 | 北关街道环卫所 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 22.5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 22.5 | |
| | | 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) | | | 确保辖区3个压缩站正常运行, 保证压缩站清洁率, 美化压缩站周边环境。 | | |
| 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | 指标内容 | 指标值 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期 值, 才需要锁定中期 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 辖区压缩站数量 | 3个 |
| | | 指标2: | | | 指标2: 压缩站工作人员 | 3人 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 辖区压缩站洁净率 | 100% | |
| | | 指标2: | | 指标2: 辖区压缩站运行率 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2020年度 | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 22.5万元 | |
| | | 指标2: | | 指标2: 辖区单个压缩站及 | 1.5万元 | |
| | | | | 指标3: 压缩站工作人员人 | 2.4万元 | |
| | | | | 指标4: 单个压缩站水费 | 1万元 | |
| | | | | 指标5: 单个压缩站电费 | 2.6万元 | |
| | | | | | | |
| 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: 保障辖区压缩站运行率 | 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: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1: | 可持续影响 指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 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: 周边居民满意度 | 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 | | 环卫集体工经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北关街道办环卫所 157002 | | 实施单位 | 北关街道环卫所 | | |
| 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: | 1.52 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1.52 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体 目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益) | | | 本项目为3名退休集体工的退休待遇。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。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 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 | 指标1: 环卫集体工人数 | 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: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | 1.52万元 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 环卫集体工人均经 费 | 0.51万元 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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: 维持环卫所正常运 转 | 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 | ≥1年 | | | |
| | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 集体工满意度 | 95% | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。