

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、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,847.97	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	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,847.97	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	其他商品和服务支出	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费	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

[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				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

[illegible]

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		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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	789.86	789.86		
	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		
	金额合计		2847.97	2847.97	0	
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		
		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	
	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；			
			指标2：保证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。	≥85%		
		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	≥95%		
			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；	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		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:		质量指标	指标1: 计生专干出勤率		100%			
			指标2:								
										
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间		2019年度			
			指标2:								
										
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本		0.4万元			
			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:			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:		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: 辖区适龄妇女满意度		≥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。						
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			
										
						
	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:								
							
		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			
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: 城管下放聘用人员工资	1.97万元	
				指标3: 城管监督员平均工资	1.8万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 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		独生子女女保健费					
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户家庭的独生子女女保健费, 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: 领取独生子女补	2100人
			指标2:			指标2: 社区数量	11个
						
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 独生子女家庭独	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	37.8万元	
			指标2:		指标2: 单个家庭独生子女		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:	社会效益指标	指标1: 保障辖区符合标准	100%	
			指标2:		对的独生子女家庭获得国家		
						
		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: 辖区符合标准的读	≥95%	
指标2:			了子女应				
.....							
.....							

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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 街办临聘人员人数	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	
						
				
	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		公共文化服务体系建设经费					
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 辖区内拨款社区数	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:				
						
		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
						
			
	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: 保障辖区社区文化服务建设水平	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: 辖区社区居民对社区文化生活的满意度	≥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		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。						
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: 60岁以上离任村干		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			
										
						
	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	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: 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:				
						
		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	
				
	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: 保证辖区人大代表和政协委员正常工作	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: 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名纪检干部正常进行工作, 确保14万元纪检经费专款专用, 加强纪委监委监督问责力度			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 纪检干部人数	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	
						
				
	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:				
						
		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:			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:		指标2:		
				指标3:		
		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:		指标2: 劳司人员人均费用	13万元	
						
				
	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: 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:				
				
		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		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	数量指标	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: 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
		指标2:					
						
		成本指标		指标1:	成本指标		指标1: 总成本
			指标2:	指标2: 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: 社区专职人均工资		1. 67万元	
				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:	
			
	社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 充分保障辖区社区正常运行	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:						
			
	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	数量指标	指标1: 大兴移交保洁员人数	81人
			指标2:			指标2: 保洁员和城管协管员人数	275人
						指标3: 缴纳保险及人身意外伤害险保洁员人数	221人
						指标4: 发放早餐补助; 劳保用品; 降温取暖费保洁员人数	221人; 221; 221
			……			指标5: 机扫车数量	3辆
		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	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	1319.1万元	
			指标2:		指标2: 大兴移交保洁员人员经费	4.38万元	
					指标3: 保洁员和城管协管员人员经费	2.74万元	
					指标4: 保洁员保险人均费用	0.52万元	
					指标5: 保洁员一次性劳保用品人员经费	0.03万元	
			指标6: 保洁员人身意外险人员经费		0.01万元		
			指标7: 保洁员早餐补助人均费用		0.05万元		
			指标8: 保洁员降温取暖费人员经费		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	数量指标	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: 公厕工作人员人均工资	2.16万元	
					指标3: 公厕维修人员人均工资	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。			
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: 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:				
						
		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: 辖区单个压缩站及运行费	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	数量指标	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:				
						
		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。