

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心

保密审查情况： 刘毅 （已审查）

部门主要负责人审签情况： 刘毅 （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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金预算
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上年结转资金支出表	是	我部门无上年结转资金
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	我部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金

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	政府经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	596.64	一、部门预算	596.64	一、部门预算	596.64	一、部门预算	596.64
1、财政拨款	596.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	284.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	596.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	240.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.94	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.94	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	546.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	312.44	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	315.01	(2)商品和服务支出	275.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.85	(3)对个人和家庭的补助	37.44	9、对个人和家庭的补助	50.38
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出	126.21	(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	151.57	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	596.64	本年支出合计	596.64	本年收入合计	596.64	本年收入合计	596.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
非财政拨款资金结余							
收入总计	596.64	支出总计	596.64	支出总计	596.64	支出总计	596.64

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	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
	合计	596.64	596.64	596.64								
077	新城区城中村和棚户区改造事务中心	596.64	596.64	596.64								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	596.64	一、财政拨款	596.64	一、财政拨款	596.64	一、财政拨款	596.64
1、一般公共预算拨款	596.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	284.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	240.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.94	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.94	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	546.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	312.44	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	315.01	(2)商品和服务支出	275.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3.85	(3)对个人和家庭的补助	37.44	9、对个人和家庭的补助	50.38
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出	126.21	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	151.57	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	596.64	本年支出合计	596.64	本年收入合计	596.64	本年收入合计	596.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	596.64	支出总计	596.64	支出总计	596.64	支出总计	596.64

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	596.64	253.26	30.94	312.44	
208	社会保障和就业支出	315.01	12.07		302.94	
20802	民政管理事务	302.94			302.94	
2080208	基层政权和社区建设	302.94			302.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	3.85	3.85			
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85			
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90			
212	城乡社区支出	126.21	85.77	30.94	9.50	
21201	城乡社区管理事务	9.50			9.50	
2120102	一般行政管理事务	9.50			9.50	
21299	其他城乡社区支出	116.71	85.77	30.94		
2129901	其他城乡社区支出	116.71	85.77	30.94		
213	农林水支出	151.57	151.57			
21301	农业农村	151.57	151.57			
2130104	事业运行	151.57	151.57			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			596.64	253.26	30.94	312.44	
301	工资福利支出			240.32	240.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	181.07	181.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	21.61	21.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	0.86	0.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	21.55	21.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	11.92	11.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	2.95	2.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.36	0.36			
302	商品和服务支出			305.94		30.94	275.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	27.40		27.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.04		0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	277.00		2.00	275.00	
303	对个人和家庭的补助			50.38	12.94		37.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.44			37.44	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.33	3.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	9.61	9.61			

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	284.20	253.26	30.94	
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07		
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90		
212	城乡社区支出	116.71	85.77	30.94	
21299	其他城乡社区支出	116.71	85.77	30.94	
2129901	其他城乡社区支出	116.71	85.77	30.94	
213	农林水支出	151.57	151.57		
21301	农业农村	151.57	151.57		
2130104	事业运行	151.57	151.57		

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	**
	合计			284.20	253.26	30.94	
301	工资福利支出			240.32	240.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	181.07	181.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	21.61	21.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	0.86	0.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	21.55	21.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	11.92	11.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	2.95	2.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.36	0.36		
302	商品和服务支出			30.94		30.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	27.40		27.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			12.94	12.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.33	3.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.61	9.61		

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	312.44	
077	新城区城中村和棚户区改造事务中心	312.44	
	社区专项服务经费	205.00	社区专项服务经费205万元，其中：10个*20万元/社区/年=200万元；1个*5万元/社区/年=5万元。
	社区纪检监察员补贴	37.44	社区纪检监察员26人，补贴共计37.44万元。
	六大片区危房鉴定费（原城改办）	9.50	六大片区危房鉴定费9.5万元。
	社区基本工作经费	60.50	13个社区社区基本工作经费共计60.5万元，其中：10个社区，每个社区5万元，小计50万元；3个社区，每个社区3.5万元，小计10.5万元。

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		7.40	
212												7.40	
	99											7.40	
212	99	01	077	电器设备	空调		一般	10				3.00	
212	99	01	077	办公设备	打印机		一般	2				0.40	
212	99	01	077	办公设备	办公家具		一般	3				0.60	
212	99	01	077	办公设备	传真机		一般	1				0.20	
212	99	01	077	办公设备	台式电脑		台式	4				2.00	
212	99	01	077	办公设备	复印机		一般	1				1.20	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表(1)

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	205	
		其中：财政拨款	205	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区群众的精神文化生活。		
	目标2：	为社区群众提供公益服务、技能培训，促进社区志愿服务。		
	目标3：	开展民生保障、社区治理、环境整治、社区服务、社会工作、消防安全排查整治等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	13个社区
			每个社区举办项目数量	8个项目-10个项目
		质量指标	举办项目完成率和社区覆盖率	完成率≥95%；覆盖率100%
			项目质量达标率和成本节约率	质量达标率≥95%；成本节约率≤10%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表(1)

绩效 指标		时效指标	项目实施时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	购买每个项目金额	<5000元
			项目设备购置成本	≤每个项目总额的20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区群众参与率	参与率≥85%
			社区群众知晓率	知晓率≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区群众文化生活	常态化开展
			项目组织实施工作	制度化、规范化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意度≥95%
			项目举办方满意度	满意度≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		社区纪检监察员补贴		
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	37.44	
		其中：财政拨款	37.44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	该项目是根据社区纪检监察员的工作职责，由区财政局每月按标准核拨的岗位补贴。		
	目标2：			
	目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区纪检监察员人数	26人
			岗位补贴金额	1200元/人/月
		质量指标	岗位补贴发放及时率	及时率100%
		时效指标	项目实施时间	2020年1月1日-2020年12月31日

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (2)

绩效 指标				
		成本指标	社区纪检监察员补贴总金额	全年37.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社区组织和工作人员勤政廉政监督工作	依法依规认真履行工作职责的 责任心增强了
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区党务、居务、财务和作风效能的监督权和质询权	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区纪检干部的满意度	满意度100%
			群众对社区干部和工作人员作风效能满意度	满意度≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		六大片区危房鉴定费		
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为加快我区棚户区改造步伐提升区域城市品位，改善辖区人居环境。		
	目标2：	对各片区的棚改项目进行策划包装，可行性评估，危房鉴定。		
	目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区内片区数量	6个
		质量指标	危房鉴定覆盖率	100%
		时效指标	实施时间	2020年1月1日-2020年12月31日

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (3)

绩效 指标			支付方式	一次性支付
		成本指标	危房鉴定费本年支付金额	9.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	周边生活环境提升度	≥90%
			人民居住环境满意度	≥90%
		生态效益指标	周边环境绿化率	≥90%
			空气质量优良率	≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	常态化开展
			危房鉴定、可行性分析	制度化、规范化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对危房鉴定满意度	≥95%
			危房鉴定实施方满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60.5	
		其中：财政拨款	60.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	大力提升社区治理水平，加强社区基层建设和社区基本运转经费保障。		
	目标2：	为社区开展党组织建设、公共服务和管理等提供保障，使社区服务的社会效益明显增强。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	13个社区
		质量指标	社区经费覆盖率	100%
			经费拨付及时率	100%
		时效指标	项目实施完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (4)

绩效 指标		成本指标	已回迁社区	50000元/社区
			未回迁社区	35000元/社区
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区党组织建设	显著加强
			社区治理和公共服务水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社区党组织建设	持续加强和巩固
			社区治理水平和社区基层建设	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区服务工作的满意度	≥95%
			社区工作人员的满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

15) 部门整体支出绩效目标表

表15							
2020年部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心					
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
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职			284.20	284.20	
	社区专项服务经费	坚持面向基层、服务群众的意识，丰富社区群众的精神文化生活。			205	205	
	社区纪检监察员补贴	该项目是根据社区纪检监察员的工作职责，由区财政局每月按标准核拨的岗位补贴。			37.44	37.44	
	六大片区危房鉴定	为加快我区棚户区改造步伐提升区域城市品位，改善辖区人居环境。			9.50	9.50	
	社区基本工作经费	大力提升社区治理水平，加强社区基层建设和社区基本运转经费保障。			60.50	60.50	
	金额合计			596.64	596.64		
年度总体目标		1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。3. 严格落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态的原则，牢牢把握意识形态工作主动权。强化抓意识形态工作的履职尽责自觉，把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向， 加强阵地管理，以社区繁荣发展壮大提升社会主义核心价值观的凝聚力和影响力。4. .坚持全面从严治党。进一步巩固主题教育成果，落实主题教育整治整改任务，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒课题和党员干部的终身课题，推动理想信念教育常态化，主题教育制度化。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
产出指标		数量指标	每个社区举办项目数量		≥12个		
			项目涉及社区数量		13个		
		质量指标	资金支出完成率		≥85%		
			项目验收合格率		100%		

15) 部门整体支出绩效目标表

绩效指标		时效指标	资金支出时限	2020年12月中旬以前
			项目全面完成时限	2020年12月中旬以前
		成本指标	基本履职经费	284.20万元
			项目完成资金	312.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区群众参加专项活动参与率和知晓率	参与率≥85%；知晓率≥95%
			社区党组织建设和社区服务水平	显著加强和提升
		生态效益指标	周边环境绿化率	≥90%
			空气质量优良率	≥90%
		可持续影响指标	社区组织建设和群众文化生活	长期
			社区项目可持续发展影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民和社区工作人员满意度	≥90%
			政府部门年度目标考评	良好以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

绩效指标		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。