

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区韩森寨街道办事处

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	无此项预算安排
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	无此项预算安排
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	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	1,967.48	一、部门预算	1,967.48	一、部门预算	1,967.48	一、部门预算	1,967.48
1、财政拨款	1,967.48	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	699.95	1、机关工资福利支出	618.67
(1)一般公共预算拨款	1,967.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	618.67	2、机关商品和服务支出	1,309.47
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	77.86	3、机关资本性支出(一)	10.00
(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	3.42	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,267.53	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	323.50	(2)商品和服务支出	1,231.61	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	39.97	(3)对个人和家庭的补助	25.92	9、对个人和家庭的补助	29.34
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	1,603.01	(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		(6)资本性支出	10.00	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	1,967.48	本年支出合计	1,967.48	本年收入合计	1,967.48	本年收入合计	1,967.48
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	1,967.48	支出总计	1,967.48	支出总计	1,967.48	支出总计	1,967.48

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	1,967.48	1,967.48	1,967.48								
071	新城区韩森寨街道办事处	1,967.48	1,967.48	1,967.48								

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	1,967.48	一、财政拨款	1,967.48	一、财政拨款	1,967.48	一、财政拨款	1,967.48
1、一般公共预算拨款	1,967.48	1、一般公共服务支出	1.00	1、人员经费和公用经费支出	699.95	1、机关工资福利支出	618.67
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	618.67	2、机关商品和服务支出	1,309.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.86	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	3.42	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,267.53	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	323.50	(2)商品和服务支出	1,231.61	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	39.97	(3)对个人和家庭的补助	25.92	9、对个人和家庭的补助	29.34
		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	1,603.01	(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		(6)资本性支出	10.00	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	1,967.48	本年支出合计	1,967.48	本年收入合计	1,967.48	本年收入合计	1,967.48
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	1,967.48	支出总计	1,967.48	支出总计	1,967.48	支出总计	1,967.48

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,967.48	650.43	49.52	1,267.53	
201	一般公共服务支出	1.00			1.00	
20138	市场监督管理事务	1.00			1.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	323.50	72.58		250.92	
20802	民政管理事务	250.92			250.92	
2080208	基层政权和社区建设	250.92			250.92	
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	39.97	19.97		20.00	
21007	计划生育事务	20.00			20.00	
2100717	计划生育服务	15.00			15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00			5.00	
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97			
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29			
212	城乡社区支出	1,603.01	557.88	49.52	995.61	
21201	城乡社区管理事务	475.64	313.51	48.13	114.00	
2120101	行政运行	361.64	313.51	48.13		
2120102	一般行政管理事务	65.00			65.00	
2120104	城管执法	49.00			49.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,117.37	244.37	1.39	871.61	
2120501	城乡社区环境卫生	1,117.37	244.37	1.39	871.61	
21299	其他城乡社区支出	10.00			10.00	
2129901	其他城乡社区支出	10.00			10.00	

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			1,967.48	650.43	49.52	1,267.53	
301	工资福利支出			618.67	618.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.64	249.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.42	184.42			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	81.72	81.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.68	71.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37			
302	商品和服务支出			1,309.47	28.34	49.52	1,231.61	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	16.20		16.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.55		5.55		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	763.11			763.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04		
30229	福利费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	11.50		4.00	7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152.84	28.34		124.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	336.50			336.50	
303	对个人和家庭的补助			29.34	3.42		25.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.02	2.10		25.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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	699.95	650.43	49.52	
208	社会保障和就业支出	72.58	72.58		
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68		
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	19.97	19.97		
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97		
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29		
212	城乡社区支出	607.40	557.88	49.52	
21201	城乡社区管理事务	361.64	313.51	48.13	
2120101	行政运行	361.64	313.51	48.13	
21205	城乡社区环境卫生	245.76	244.37	1.39	
2120501	城乡社区环境卫生	245.76	244.37	1.39	

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			699.95	650.43	49.52	
301	工资福利支出			618.67	618.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.64	249.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.42	184.42		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	81.72	81.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.68	71.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.37	11.37		
302	商品和服务支出			77.86	28.34	49.52	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	16.20		16.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.55		5.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.34	28.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.42	3.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1,267.53	
071	新城区韩森寨街道办事处	1,267.53	
	保洁员工资	745.11	用于我单位保洁员工资发放
	垃圾清运车运行费	124.50	用于我单位垃圾清运车油费及维修维护费等
	社区纪检监督员补贴	25.92	为我单位下属社区纪检监督员发放补贴
	社区基本工作经费	63.00	保障我单位下属九个社区的基本办公经费
	社区专项服务经费	162.00	保障我单位下属九个社区的专项活动经费
	食药监所房租	1.00	食品药监所房屋租赁费
	执法中队房租	7.00	执法中队房屋租赁
	维稳经费	37.00	用于我辖区综治信访维稳相关支出
	办公设备购置	10.00	用于我单位日常办公需求的办公设备购置支出
	执法中队经费	42.00	用于执法中队日常办公经费支出
	纪检专项经费	10.00	用于纪检工作的专项支出
	公共文明引导员补贴	18.00	为我辖区公共文明引导员发放补贴
	垃圾压缩站运行费	2.00	主要用于我单位垃圾压缩站电费及其他费用。
	其他计划生育事务支出	5.00	用于我单位计划生育相关支出
	计划生育服务	15.00	用于我单位计划生育相关服务费用

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		268.80	
208												224.00	
	02											224.00	
208	02	08	071	大型活动	其他服务项目		活动	3				60.00	
208	02	08	071	小型活动	其他服务项目		活动	7				56.00	
208	02	08	071	通用设备	打印机		惠普	12				4.20	
208	02	08	071	办公家具	办公家具		文件柜	30				3.00	
208	02	08	071	办公家具	办公家具		办公桌椅	60				12.00	
208	02	08	071	通用设备	空调		格力	15				6.00	
208	02	08	071	小型修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程		修缮	2				17.20	
208	02	08	071	中型活动	其他服务项目		活动	3				45.00	
208	02	08	071	设备购置	监控设备		监控	1				8.30	
208	02	08	071	通用设备	台式电脑		4G, 500G	22				8.80	
208	02	08	071	通用设备	投影仪		索尼	5				3.50	
210												5.00	
	07											5.00	
210	07	99	071	通用设备	投影仪		索尼	2				2.00	
210	07	99	071	通用设备	笔记本电脑		联想	2				1.40	
210	07	99	071	通用设备	照相机		索尼	2				1.60	
212												39.80	
	01											39.80	
212	01	02	071	设备购置	办公家具		桌椅	10				1.50	
212	01	02	071	设备购置	办公家具		文件柜	10				1.00	
212	01	02	071	设备购置	台式电脑		4G, 500G	10				4.00	
212	01	02	071	设备购置	打印机		惠普	5				1.50	
212	01	02	071	设备购置	空调		通用设备	6				2.00	
212	01	04	071	设备	碎纸机		科密	4				0.40	
212	01	04	071	办公家具	办公家具		沙发	5				1.00	
212	01	04	071	设备	复印机		基士得耶	1				1.50	
212	01	04	071	设备	电视机		TCL	3				1.50	
212	01	04	071	融雪剂	其他办公易耗用品		除雪	80				10.40	
212	01	04	071	小型修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程		维修	1				15.00	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

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		保洁员工资		
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	745.11	
		其中：财政拨款	745.11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为我辖区保洁员及时足额发放工资。		
	目标2：	保证保洁员工作积极性，维护地区市容环境干净整洁。		
	目标3：	保证城市治理工作进行顺利		
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	人均工资	足额发放
			按月发放	每月按时发放。
		质量指标	及时性	每月15号之前发放
			专款专用	不得挪用
		时效指标	全年指标完成率	全年指标完成率应为100%
			月度指标完成率。	平均月度完成率应为8.33%
		成本指标	人员配置	专人管理
			费用成本	减少其他财务成本
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	地区环境卫生质量	地区环境卫生质量良好，符合相关道路标准
		生态效益指标	辖区卫生环境	辖区卫生环境是否符合相关标准
		可持续影响指标	无	无
			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放	是否满意

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		社区专项经费		
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	162	
		其中:财政拨款	162	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	提升社区办公服务水平		
	目标2:	加强社区举办活动数量、质量		
	目标3:	丰富居民文化生活		
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	开展活动数量:	开展活动数量是否满足居民需要
			活动费用。	活动费用是否合理。
		质量指标	群众满意度	群众是否满意:
			经费使用率。	经费是否充分使用。
		时效指标	无	无
			无	无
		成本指标	人力成本	是否专人负责
			设备配备。	是否配备各项设施
		效益指标	经济效益指标	无
	无			无
	社会效益指标		丰富居民生活	开展活动的数量和质量
	生态效益指标		无	无
			无	无
	可持续影响指标		无	无
			无	无
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度

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					
西安市新城区韩森寨街道办事处					
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
	基本履职	法定三定方案确定的本部门职能, 完成区委区政府交办任务	863. 87	863. 87	
	加强社区居民服务质量	提升社区办公环境, 举办各项活动, 积极为居民服务	225	225	
	提升辖区城市环境卫生	加大辖区环境卫生治理力度, 保证辖区环境卫生干净整洁	878. 61	878. 61	
金额合计			1, 967. 48	1967. 48	
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, 坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“两学一做”学习教育常态化、制度化的主要内容, 认真落实区委区政府的部署安排, 保证我单位各项工作稳步提升。 2. 统筹疫情防控常态化与经济发展, 认真学习习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神, 推动我辖区疫情过后各项工作任务率先回暖、快速发展。			
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	1、人均工资; 2、按月发放。	1、足额发放; 2、每月按时发放。	
			1、执法次数; 2、经费花费。	1、执法次数是否达到要求; 2、经费花费是否存在浪费。	
		质量指标	1、及时性; 2、专款专用。	1、每月15号之前发放; 2、不得挪用。	
			1、预算执行率; 2、各社区经费使用额。	1、是否完成年初预算; 2、各社区经费使用率高低。	
			1、维稳隐患; 2、居民满意度。	1、及时消除维稳隐患; 2、提高居民对综治维稳工作满意度。	
		时效指标	1、全年指标完成率;	1、全年指标完成率应100%	
			1、资金年度使用情况	1、是否完成本年度支付计划	
		成本指标	1、人力成本; 2、相关费用支出。	1、是否专人管理; 2、是否产生相关费用支出。	
			1、水电电费维修费	1、控制成本, 杜绝浪费	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
		社会效益指标	1、辖区道路卫生质量	1、辖区道路卫生是否良好, 符合相关道路标准	
			1、维护地区城市管理环境	1、辖区城市治理工作正常, 社会秩序安定	
			1、丰富居民生活2、服务居民	1、开展活动的数量和质; 2、是否更好地开展工作为居民提供服务	
		生态效益指标	无	无	
			无	无	
		可持续影响指标	无	无	
			无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、辖区环境卫生	辖区居民满意	
			1、辖区内社区服务居民情况	辖区居民满意	

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		专项业务经费			
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1267.53		
		其中：财政拨款	1267.53		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：	积极开展各项利民便民、教育宣传活动，丰富居民文化生活。			
	目标2：	维护地区安全稳定，保证地区居民安居乐业，及时解决居民问题，为其他各项工作开展创造和谐的氛围。			
	目标3：	通过经费使用，积极履行社区居委会、社区党工委各项工作职能。			
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	1、重点人数量； 2、非访次数	1、重点人小于2019年；2、非访次数小于2019年	
			1、预算执行率；2、各社区经费使用情况	1、是否完成年初预算；2、各社区经费使用情况	
		质量指标	服务质量	居民是否满意	
			工作质量	及时有效处理	
		时效指标	无	无	
			无	无	
		成本指标	1、人力成本；2、相关费用支出。	1、是否专人管理；2、是否产生相关费用支出	
			1、综治维稳相关费用；2、综治维稳费用支出。	1、节约工作经费；2、减少人员维稳费用支出。	
		效益指标	经济效益指标	无	无
				无	无
	社会效益指标		维护社会稳定	是否很好的维护地区安稳	
			服务居民	是否更好地开展工作为居民提供服务	
	生态效益指标		无	无	
			无	无	
	可持续影响指标		无	无	
			无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民	辖区居民满意	
			环境治理	辖区居民满意	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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推进情况，统一部署，积极推进。