

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：底张街道办事处

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：部门主要负责人已审签

目录

报表	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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	部门预算支出经济分类科目（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	5,017.51	一、部门预算	5,017.51	一、部门预算	5,017.51	一、部门预算	5,017.51
1、财政拨款	5,017.51	1、一般公共服务支出	1,965.14	1、人员经费和公用经费支出	2,594.59	1、机关工资福利支出	2,430.42
(1)一般公共预算拨款	4,520.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,430.42	2、机关商品和服务支出	1,268.89
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	148.02	3、机关资本性支出（一）	514.60
(2)政府性基金拨款	497.48	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.15	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	2,422.92	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	15.00	(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	1,103.16	(2)商品和服务支出	1,120.87	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	787.45	9、对个人和家庭的补助	803.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	587.95	(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、节能环保支出	140.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	680.62	(6)资本性支出	514.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	353.62	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,017.51	本年支出合计	5,017.51	本年支出合计	5,017.51	本年支出合计	5,017.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,017.51	支出总计	2,017.51	支出总计	5,017.51	支出总计	5,017.51

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	5,017.51	本年支出合计	5,017.51	本年支出合计	5017.51	本年支出合计	5,017.51

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-不含上年结转）

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
	合计	4,520.03	2,464.70	129.90	1,925.44	
201	一般公共服务支出	1,965.14	1,835.24	129.90		
20103	政府办公厅（室）	1,965.14	1,835.24	129.90		
2010301	行政运行	1,965.14	1,835.24	129.90		
207	文化旅游体育与传媒支	15.00			15.00	
20703	体育	15.00			15.00	
2070308	群众体育	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	1,103.15	346.99		756.17	
20802	民政管理事务	508.11			508.11	
2080208	基层政权和社	498.60			498.60	
2080299	其他民政管理	9.51			9.51	
20805	行政事业单位离退	256.90	256.91			
2080505	机关事业单位	171.27	171.27			
2080506	机关事业单位	85.64	85.64			
20807	就业补助	89.01	89.01			
2080705	公益性岗位补	89.01	89.01			
20810	社会福利	232.99			232.99	
2081002	老年福利	1.00			1.00	
2081004	殡葬	231.99			231.99	
20820	临时救助	10.07			10.07	
2082001	临时救助支出	10.07			10.07	
20827	财政对其他社会保	1.07	1.07			
2082702	财政对工伤保	1.07	1.07			
20828	退役军人管理事务	5.00			5.00	
2082804	拥军优属	5.00			5.00	
210	卫生健康支出	587.95	110.44		477.51	
21001	卫生健康管理事务	21.09			21.09	
2100199	其他卫生健康	21.09			21.09	
21007	计划生育事务	200.30			200.30	

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-不含上年结转）

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
	合计	4,520.03	2,464.70	129.90	1,925.44	
2100717	计划生育服务	192.30			192.30	
2100799	其他计划生育	8.00			8.00	
21011	行政事业单位医疗	110.44	110.44			
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92			
2101103	公务员医疗补	43.52	43.52			
21016	老龄卫生健康事务	256.12			256.12	
2101601	老龄卫生健康	256.12			256.12	
211	节能环保支出	140.00			140.00	
21104	自然生态保护	140.00			140.00	
2110402	农村环境保护	140.00			140.00	
212	城乡社区支出	183.14			183.14	
21203	城乡社区公共设施	140.00			140.00	
2120303	小城镇基础设	140.00			140.00	
21205	城乡社区环境卫生	43.14			43.14	
2120501	城乡社区环境	43.14			43.14	
213	农林水支出	353.62			353.62	
21301	农业	80.20			80.20	
2130109	农产品质量安	10.00			10.00	
2130142	农村道路建设	70.20			70.20	
21303	水利	2.00			2.00	
2130312	水质监测	2.00			2.00	
21307	农村综合改革	271.42			271.42	
2130705	对村民委员会	271.42			271.42	
221	住房保障支出	172.03	172.03			
22102	住房改革支出	172.03	172.03			
2210201	住房公积金	172.03	172.03			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			4,520.03	2,464.69	129.90	1,925.44	
301	工资福利支出			2,430.42	2,430.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	630.36	630.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.46	195.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	623.86	623.86			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	351.28	351.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.27	171.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.64	85.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.92	66.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.52	43.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.03	172.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.01	89.01			
302	商品和服务支出			771.41	18.12	129.90	623.39	
30201	办公费	50201	办公经费	218.43		3.43	215.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		12.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	38.00		38.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.03		7.03	20.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.09			2.09	
30226	劳务费	50205	委托业务费	110.74		6.14	104.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	252.30		5.60	246.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	48.00		48.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.12	18.12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			803.60	16.15		787.45	
30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283.53	4.31		279.22	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.07			10.07	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	498.16			498.16	
310	资本性支出			514.60			514.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	204.40			204.40	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	210.20			210.20	
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	100.00			100.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	2,594.59	2,464.69	129.90	
201	一般公共服务支出	1,965.14	1,835.24	129.90	
20103	政府办公厅（室）	1,965.14	1,835.24	129.90	
2010301	行政运行	1,965.14	1,835.24	129.90	
208	社会保障和就业支出	346.99	346.99		
20805	行政事业单位离退	256.91	256.91		
2080505	机关事业单位	171.27	171.27		
2080506	机关事业单位	85.64	85.64		
20807	就业补助	89.01	89.01		
2080705	公益性岗位补	89.01	89.01		
20827	财政对其他社会保	1.07	1.07		
2082702	财政对工伤保	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	110.44	110.44		
21011	行政事业单位医疗	110.44	110.44		
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92		
2101103	公务员医疗补	43.52	43.52		
221	住房保障支出	172.03	172.03		
22102	住房改革支出	172.03	172.03		
2210201	住房公积金	172.03	172.03		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			2,594.59	2,464.69	129.90	
301	工资福利支出			2,430.42	2,430.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	630.36	630.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.46	195.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	623.86	623.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351.28	351.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	171.27	171.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.64	85.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.92	66.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.52	43.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172.03	172.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.01	89.01		
302	商品和服务支出			148.02	18.12	129.90	
30201	办公费	50201	办公经费	3.43		3.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30206	电费	50201	办公经费	38.00		38.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.03		7.03	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.14		6.14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.60		5.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	48.00		48.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.12	18.12		
303	对个人和家庭的补助			16.15	16.15		
30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.31	4.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济分类科目（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、政府性基金拨款	497.48	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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	497.48
		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	497.48	其他资本性支出		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	497.48	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	497.48	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	497.48	本年支出合计	497.48	本年支出合计	497.48	本年支出合计	497.48

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
102001	底张街道办事处	合计	2,422.92	
102001	底张街道办事处	专用项目	2,422.92	
102001	底张街道办事处	2020年 临时救助金、残疾人临时救助。	10.07	
102001	底张街道办事处	2020年城乡困难群众慰问	5.00	
102001	底张街道办事处	2020年村干部补贴	249.42	
102001	底张街道办事处	2020年惠民殡葬补助、困难群众殡葬救助。	16.80	
102001	底张街道办事处	2020年基层综合性文化服务中心建设	101.00	
102001	底张街道办事处	2020年拥军慰问	5.00	
102001	底张街道办事处	“爱心+”补助资金	3.00	
102001	底张街道办事处	病媒生物防治经费	15.00	
102001	底张街道办事处	村级运转经费	22.00	
102001	底张街道办事处	打击非法行医、医疗美容机构宣传费用	1.00	
102001	底张街道办事处	底张街道办事处停车场建设	140.00	
102001	底张街道办事处	底张孝陵公墓日常养护费、陵 园智慧平台建设费用	215.19	
102001	底张街道办事处	独生子女父母保健费	101.50	
102001	底张街道办事处	高龄补贴	199.00	
102001	底张街道办事处	户厕改造	39.14	
102001	底张街道办事处	计划生育奖励扶助	38.00	
102001	底张街道办事处	禁养区 畜禽禁养及养殖场拆除补偿工作	100.00	
102001	底张街道办事处	农产品质量安全基层监管工作	10.00	
102001	底张街道办事处	农村互助幸福院运营	1.00	
102001	底张街道办事处	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	7.20	
102001	底张街道办事处	农村社区服务中心建设	12.00	
102001	底张街道办事处	清洁田园工作	20.00	
102001	底张街道办事处	全民参保入户调查费	1.51	
102001	底张街道办事处	全民健身活动	15.00	
102001	底张街道办事处	社区运转经费	85.60	
102001	底张街道办事处	生活困难失能老人生活护理补贴	49.92	
102001	底张街道办事处	生活饮用水检查检验	2.00	
102001	底张街道办事处	师家寨大棚基地道路建设	70.20	
102001	底张街道办事处	失独家庭一次性补助、失独家庭慰问、计划生育保险	52.80	
102001	底张街道办事处	卫生监督制服制作	2.09	
102001	底张街道办事处	卫生宣传费用	8.00	
102001	底张街道办事处	畜禽粪污处理工作	20.00	
102001	底张街道办事处	沼渣沼液车运行维护费	4.00	
102001	底张街道办事处	征地、土地流转工作经费	497.48	
102001	底张街道办事处	职业病防治	3.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
102001	底张街道办事处	合计	2,422.92	
102001	底张街道办事处	综合网格管理指挥中心建设装修费、设备购置费	224.40	
102001	底张街道办事处	综合网格管理指挥中心专用经费	75.60	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
				合计							294.60	
			102	渭城区底张街道办事处							294.60	
			102001	渭城区底张街道办事处							294.60	
213	01	42	102001	师家寨大棚基地道路建设	其他建筑物、构筑物修缮		改建	1	310	05	70.20	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	不间断电源（UPS）		艾默生	1	310	02	35.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	金属质柜类		图腾	1	310	02	0.60	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	空调机		海信	2	310	02	4.50	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	木制台、桌类		一般	1	310	02	8.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	配电箱		施耐德	1	310	02	3.70	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	其他电源设备		Furman	1	310	02	1.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	其他商务服务	其他商务服务	次	1	310	02	5.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	其他视频会议系统设备		捷视飞通	1	310	02	17.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	其他视频设备		捷安斯特	1	310	02	5.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	其他台、桌类		订做	2	310	02	1.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	其他显示器		三星	1	310	02	38.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	其他音频设备		AVAVA	16	310	02	1.60	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	声处理设备		AVAVA	1	310	02	38.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	视频会议多点控制器		捷安斯特	1	310	02	5.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	视频会议会议室终端		捷视飞通	1	310	02	8.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	台式计算机		联想	21	310	02	14.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	音频功率放大器设备（功放设备）		CROWN、 SOUNDCRAFT、JBL 、SABINE	1	310	02	18.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	掌上电脑		华为	2	310	02	1.00	
208	02	08	102001	综合网络管理指挥中心建设装修费、设备购置费	装修工程		次	1	302	13	20.00	

表13

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		惠民殡葬补助、孝陵公墓日常养护、智慧陵园建设		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		231.99
		其中：财政拨款		231.99
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：足额发放惠民殡葬补助金，减轻死亡火化者家庭的经济负担。 目标2：建设智慧陵园，做好孝陵公墓日常维修维护，保障本辖区死亡人员火化后能够妥善安葬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公墓数量	陈马村孝陵公墓1个
			指标2：项目数量	火化补助发放、孝陵公墓建设维护2个
		质量指标	指标1：火化补助发放率	100%
			指标2：孝陵公墓养护、智慧陵园建设完成率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标1：火化补助发放金额	16.8万元
	指标2：孝陵公墓养护、智慧陵园建设总投入		215.19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：陵园安葬本辖区覆盖率	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：陵园安葬年限	在孝陵安葬者的墓穴可保持20年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：火化补助享受者的满意度	100%
			指标2：安葬者家属满意度	95%以上

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。

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		师家寨大棚基地生产路建设		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70.2	
		其中：财政拨款	70.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：完成师家寨大棚基地生产路提升改造，保障大棚生产的蔬菜果品顺利运出，以满足大棚基地不断扩大生产的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：大棚基地生产路长度	全长共2600米
		质量指标	指标：工程质量合格率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年6月30前
		成本指标	指标：工程总投入	该工程总投资140.4万元，本年投入70.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：营商环境	通过提升大棚基地生产路提升营商环境，扩大大棚生产，吸引大量客户批发蔬果，增加大棚户收入
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：道路使用年限	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大棚种植户满意度	95%以上
			指标2：批发客户满意度	95%以上

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。

表13

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		综合网格管理指挥中心建设		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 建成幸福里综合网格指挥中心, 提升辖区信息覆盖面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 网格中心建设数	幸福里社区综合网格指挥中心1个
		质量指标	指标: 工程完工验收合格率	100%
		时效指标	指标: 执行时间	2020年度
		成本指标	指标: 项目投入	本项目总投入300万
	效益指标	经济效益指标	指标:	
		社会效益指标	指标: 信息使用情况	本辖区信息覆盖率达到98%以上, 及时掌握辖区各村及社区发生的各种事件并反馈给相关部门进行处理, 为保证辖区正常的生产生活秩序发挥应有的作用。
		生态效益指标	指标:	
		可持续影响指标	指标: 网格中心建成运行时间	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 信息使用对象满意度	96%以上

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。

表13

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		基层综合文化中心提升建设		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	101	
		其中：财政拨款	101	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：完成基层综合文化中心提升建设，丰富基层群众文化生活，提高基层群众的综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：文化站数量	村级文化站8个，街办文化站1个，幸福里社区文化站起1个
		质量指标	指标：提升建设完工验收合格率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：资金投入总额	101万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：文化站使用成效	丰富基层群众文化生活，提高基层群众的综合素质
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：文化站使用年限	长久性、经常性使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	95%以上

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。

表13

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		底张街道办事处停车场建设		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	140	
		其中：财政拨款	140	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：建成底张办停车场，满足街办职工上班期间停车的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：停车场数量	街办停车场1个
		质量指标	指标：工程完工验收合格率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：工程投入资金	140万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：乱停乱放现象整治率	98%以上
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：停车使用年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：职工满意度	98%

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。

表13

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		征地、土地流转工作经费		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	497.48	
		其中：财政拨款	497.48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为配合空港土储中心完成征地、土地流转工作做好经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：征地数量、土地流转数量	2057.509亩、3776.937亩
		质量指标	指标：征地、土地流转工作完成率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：征地经费、土地流转经费	308.63万元、188.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标：营商环境	通过征地、土地流转工作的完成，有力的保障空港建设项目用地的需求，提升营商环境，促进空港的快速发展。
		社会效益指标	指标：空港重要项目土地使用权保障率	98%以上
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：持续年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：土地使用者满意度	98%

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。

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		独生子女保健费、计划生育奖励扶助、失独家庭一次性补助、慰问等		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	192.3	
		其中：财政拨款	192.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：足额发放独生子女保健费、计划生育奖励扶助资金、失独家庭一次性补助、失独家庭慰问等资金，切实落实计生优惠政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：实施项目数	独生子女保健费、计划生育奖励扶助、失独家庭一次性补助、失独家庭慰问、计划生育保险5项
		质量指标	指标：发放率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：项目资金总额	独生子女保健费101.5万元、计划生育奖励扶助资金38万元、失独家庭一次性补助、失独家庭慰问、计划生育保险等52.8万元，5项共计192.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：计生家庭享受优惠政策率	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：计生家庭享受优惠政策年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：计生家庭、失独家庭满意度	98%以上

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。

表13

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		老龄卫生健康、社会福利类事务		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280.19
		其中：财政拨款		280.19
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：足额发放失能老人生活护理补贴、困难群众临时救助、困难群众慰问、爱心+补助、贫困老人生活补贴、高龄老人生活补贴、农村互助幸福院运营、拥军慰问金，使困难群众、高龄老人的正常生活得到保障，使军人家属体会到党的关怀，增加荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：实施项目数	失能老人生活护理补贴、困难群众临时救助、困难群众慰问、爱心+补助、贫困老人生活补贴、高龄老人生活补贴、农村互助幸福院运营、拥军慰问共计8个项目
		质量指标	指标：发放率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：项目资金总额	失能老人生活护理补贴49.92万元、困难群众临时救助10.07万元、困难群众慰问5万元、爱心+补助3万元、贫困老人生活补贴7.2万元、高龄老人生活补贴199万元、农村互助幸福院运营1万元、拥军慰问5万元共计280.19万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：困难群众、高龄老人享受优惠政策率	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：困难群众、高龄老人享受优惠政策年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：困难群众、高龄老人、军人家庭满意度	98%以上

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。

表13

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		环境卫生整治事务		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	191.14	
		其中：财政拨款	191.14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过卫生宣传工作，让群众了解整治居住环境卫生的重要性，并积极参与所居住环境卫生的整治。通过禁养区畜禽退养、畜禽粪污处理、清洁田园、户厕改造、沼渣沼液处理项目的实施，切切实实改善农村人居环境卫生差的状况，保障群众身心健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：实施项目数	卫生宣传、禁养区畜禽退养、畜禽粪污处理、清洁田园、户厕改造、沼渣沼液车运行维护共计6个项目
		质量指标	指标：项目实施合格率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：项目资金总额	卫生宣传8万元、禁养区畜禽退养100万元、畜禽粪污处理20万元、清洁田园20万元、户厕改造39.4万元、沼渣沼液车运行维护4万元，共计191.14万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：农村人居环境	改善提升
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：持续年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	98%以上

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。

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		卫生健康事务		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33.09
		其中：财政拨款		33.09
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：实施项目数	打击非法行医、医疗美容机构宣传、卫生监督制服制作、职业病防治、病媒生物防治、生活饮用水检查检验、农产品质量安全基层监管共7个项目
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：项目资金总额	打击非法行医、医疗美容机构宣传1万元、卫生监督制服制作2.09万元、职业病防治3万元、病媒生物防治15万元、生活饮用水检查检验2万元、农产品质量安全基层监管10万元，共33.09万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：群众身体健康度	提升
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：持续年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	98%以上

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。

表13

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		村、社区运行经费		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	370.53	
		其中：财政拨款	370.53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过对社区运转经费、2020年村干部补贴、村级运转经费、农村社区服务中心建设经费、全民参保入户调查费的拨付，从而保障社区、村级工作人员的工资及运转经费，使得社区、村级各项工作得以正常有序开展。			
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	指标：实施项目数	社区运转经费、2020年村干部补贴、村级运转经费、农村社区服务中心建设经费、全民参保入户调查费，共计5个项目
		质量指标	指标1：经费保障率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：项目资金总额	社区运转经费85.6万元、2020年村干部补贴249.42万元、村级运转经费22万元、农村社区服务中心建设经费12万元、全民参保入户调查费1.51万元，共计370.53万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：村及社区工作正常开展率	100%
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：持续年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众对社区、村级工作满意度	98%以上

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。

表13

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		全民健身活动		
主管部门		底张街道办事处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：象棋比赛2次、广场舞比赛4次、乒乓球比赛4次、健步走比赛1次，共计11次。通过这些活动的开展，提升群众参与锻炼身体的观念，增强群众体质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标：实施项目数	象棋比赛2次、广场舞比赛4次、乒乓球比赛4次、健步走比赛1次，共计11次
		质量指标	指标：经费保障率	100%
		时效指标	指标：执行时间	2020年度
		成本指标	指标：项目资金总额	象棋比赛10000元（2次）、广场舞比赛96000元（4次）、乒乓球比赛24000元（4次）、健步走比赛20000元（1次），共计15万元
	效益指标	经济效益指标	指标：	
		社会效益指标	指标：群众健身观念	达到90%以上
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：持续年限	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	98%以上

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。