

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区崇皇街道办事处

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 同意

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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无支出
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	是	无支出

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	2,690.07	1、一般公共服务支出	2,142.49	1、基本支出	2,280.70	1、机关工资福利支出	992.98
（1）一般公共预算拨款	2,487.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,131.57	2、机关商品和服务支出	1,335.76
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	1,146.73	3、机关资本性支出（一）	201.00
（2）政府性基金拨款	203.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.40	4、机关资本性支出（二）	7.00
（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	150.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	409.37	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出	201.37	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.40
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	7.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	413.78	（6）资本性支出	201.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	31.08	（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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102.73				
		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	2,690.07	本年支出合计	2,690.07	本年收入合计	2,690.07	本年收入合计	2,690.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
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	2,690.07	支出总计	2,690.07	支出总计	2,690.07	支出总计	2,690.07

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,690.07	一、一般公共服务支出	2,142.49	一、基本支出	2,280.70	一、机关工资福利支出	992.98
1、一般公共预算拨款	2,487.07	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,131.57	二、机关商品和服务支出	1,335.76
2、政府性基金拨款	203.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	1,146.73	三、机关资本性支出（一）	201.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.40	四、机关资本性支出（二）	7.00
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	150.94
		六、科学技术支出		二、项目支出	409.37	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	201.37	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.40
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	7.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	413.78	（6）资本性支出	201.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	31.08	（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	102.73				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,690.07	本年支出合计	2,690.07	本年支出合计	2,690.07	本年支出合计	2,690.07
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	2,690.07	支出总计	2,690.07	支出总计	2,690.07	支出总计	2,690.07

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	2,487.07	1,146.44	1,134.26	206.37		
607	西安市高陵区崇皇街道办事处	2,487.07	1,146.44	1,134.26	206.37		
201	一般公共服务支出	2,142.49	953.91	1,127.01	61.57		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.49	916.02	1,115.89	61.57		
2010301	行政运行	1,260.41	144.52	1,115.89			
2010302	一般行政管理事务	61.57			61.57		
2010350	事业运行	771.50	771.50				
20106	财政事务	42.08	37.88	4.20			
2010601	行政运行	6.66	6.66				
2010650	事业运行	35.43	31.23	4.20			
20129	群众团体事务	6.92		6.92			
2012906	工会事务	6.92		6.92			
212	城乡社区支出	210.78	61.08	4.90	144.80		
21201	城乡社区管理事务	65.98	61.08	4.90			
2120104	城管执法	65.98	61.08	4.90			
21205	城乡社区环境卫生	144.80			144.80		
2120501	城乡社区环境卫生	144.80			144.80		
213	农林水支出	31.08	28.72	2.35			
21301	农业农村	21.47	19.91	1.56			
2130104	事业运行	21.47	19.91	1.56			
21303	水利	9.61	8.82	0.79			
2130304	水利行业业务管理	9.61	8.82	0.79			
221	住房保障支出	102.73	102.73				
22102	住房改革支出	102.73	102.73				
2210201	住房公积金	102.73	102.73				

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-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			2,487.07	1,146.44	1,134.26	206.37		
607	西安市高陵区崇皇街道办事处			2,487.07	1,146.44	1,134.26	206.37		
301	工资福利支出			1,131.57	1,131.57				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.65	260.65				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.44	49.44				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.38	44.38				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.52	245.52				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.25	0.25				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.15	81.15				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.57	40.57				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.69	23.69				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.08	130.08				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.01	18.01				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.50	175.50				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.74	5.74				
302	商品和服务支出			1,348.10	12.47	1,134.26	201.37		
30201	办公费	50201	办公经费	63.51		19.44	44.07		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12			
30202	印刷费	50201	办公经费	11.10		5.60	5.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70			
30205	水费	50201	办公经费	7.10		2.60	4.50		
30206	电费	50201	办公经费	18.50		17.00	1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40			
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24.50		1.00	23.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	38.00		3.00	35.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50			
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00			
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,049.25		1,046.25	3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00			4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.77	12.47	11.50	74.80		
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40				
309	资本性支出（基本建设）			5.00			5.00		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00			5.00		

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,280.70	1,146.44	1,134.26	
201	一般公共服务支出	2,080.92	953.91	1,127.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.91	916.02	1,115.89	
2010301	行政运行	1,260.41	144.52	1,115.89	
2010350	事业运行	771.50	771.50		
20106	财政事务	42.08	37.88	4.20	
2010601	行政运行	6.66	6.66		
2010650	事业运行	35.43	31.23	4.20	
20129	群众团体事务	6.92		6.92	
2012906	工会事务	6.92		6.92	
212	城乡社区支出	65.98	61.08	4.90	
21201	城乡社区管理事务	65.98	61.08	4.90	
2120104	城管执法	65.98	61.08	4.90	
213	农林水支出	31.08	28.72	2.35	
21301	农业农村	21.47	19.91	1.56	
2130104	事业运行	21.47	19.91	1.56	
21303	水利	9.61	8.82	0.79	
2130304	水利行业业务管理	9.61	8.82	0.79	
221	住房保障支出	102.73	102.73		
22102	住房改革支出	102.73	102.73		
2210201	住房公积金	102.73	102.73		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,280.70	1,146.44	1,134.26	
301	工资福利支出			1,131.57	1,131.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.44	49.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.65	260.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.52	245.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.38	44.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	81.15	81.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	9.74	9.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.57	40.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.69	23.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.08	130.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.01	18.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.50	175.50		
302	商品和服务支出			1,146.73	12.47	1,134.26	
30201	办公费	50201	办公经费	19.44		19.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,046.25		1,046.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.97	12.47	11.50	
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		

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	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	203.00	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）	201.00
		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）	2.00
		五、城乡社区支出	203.00	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	203.00	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）	2.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	201.00	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	203.00	本年支出合计	203.00	本年收入合计	203.00		203.00

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	409.37	
607	西安市高陵区崇皇街道办事处	409.37	
	“主阵地”提升工程--船张村	1.00	按照区委2020年实施“主阵地”提升工程的部署，对村党群服务中心年久失修的，服务功能不全的进行提升，按照省市村级党组织标准化建设示范村要求，全面建设村级活动场所。
	纪检经费	5.00	用于崇皇街办纪检各项工作正常运转。
	人居环境治理及治污减霾经费	80.00	保证辖区空气质量，治理污染，保护环境，提升人居环境等。
	“主阵地”提升工程--桑家村	200.00	按照区委组织部安排实施“主阵地”提升工程的部署，对村党群服务中心年久失修的，服务功能不全的进行提升，按照省市村级党组织标准化建设示范村要求，全面建设村级活动场所。
	环卫专用车辆运行费	64.80	主要用于街办环卫车辆日常维护及运行费用，我街办共有车辆9辆*7.2万元=64.8万元。
	基层共青团保障工作经费	2.00	街道办共青团开展工作每年2万元
	基层工作保障	50.00	用于弥补机关日常经费不足，保障机关正常运转。主要是办公设施购置、维护、办公费、水电费等。
	2019年“美丽乡村”--绳刘村	1.00	2019年“美丽乡村”--绳刘村建设工程
	法律服务费	3.00	主要用于街办各项事宜的法律援助等。；
	综治经费	1.57	保障街办综治工作顺利开展
	文化大礼堂--绳刘村	1.00	文化大礼堂--绳刘村工程建设。

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					1.00				1.00	
212	08	99	607001	提升工程				1.00				1.00	

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

单位：万元

[illegible]

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称		纪检经费					
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）			15.00	年度资金总额		5.00	
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
		保障街办纪检监察工作开展			保障街办纪检监察工作开展		
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	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本	5	成本指标	所需成本	5
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知	100%	可持续影响指标	对街办各项职能的认知	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		服务对象满意度指标		调查问卷满意度100%

14) 支出项目绩效目标表

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020年度)								
项目名称				综治经费				
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处		
项目属性				项目期				
项目资金（万元）					4.71	年度资金总额	1.57	
				其中：财政拨款		4.71	其中：财政拨款	1.57
				其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）					年度目标		
		保障街办综治工作有序进行			保障街办综治工作有序进行			
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	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%	
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段	1年	
		成本指标	所需成本	3.54	成本指标	所需成本	1.18	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	经济效益指标	营商环境提升	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	社会效益指标	群众满意度提升	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升	100%	
可持续影响指标		对街办各项职能的认知提升	100%	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%			服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称				法律服务费			
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）				9.00	年度资金总额	3.00	
				其中：财政拨款	9.00	其中：财政拨款	3.00
				其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
	保障街办法律工作开展				保障街办法律工作开展		
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	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本	9	成本指标	所需成本	3
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%	

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称		基层共青团保障					
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）			6.00	年度资金总额		2.00	
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
		保障街办基层共青团日常运转			保障街办基层共青团日常运转		
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	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本	6	成本指标	所需成本	2
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称				基层工作保障			
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）				150.00	年度资金总额	50.00	
				其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	50.00
				其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
	保障街办日常运行、高质量完成各项任务				保障街办日常运行、高质量完成各项任务		
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	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本	150	成本指标	所需成本	50
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%	

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称				环卫专用车辆运行费			
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）				194.40		年度资金总额	
				其中：财政拨款		64.80	
				其他资金		64.80	
总体目标				年度目标			
中期目标（2020年-2022年）				保障街办环卫车辆运转			
保障街办环卫车辆运转				保障街办环卫车辆运转			
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	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本	108	成本指标	所需成本	36
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称			人居环境治理及治污减霾经费				
主管部门及代码					实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处
项目属性					项目期		
项目资金（万元）				240.00	年度资金总额		80.00
			其中：财政拨款	240.00	其中：财政拨款		80.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
		保障人居环境治理及治污减霾工作			保障人居环境治理及治污减霾工作		
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	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本	240	成本指标	所需成本	80
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称			“主阵地”提升工程一（桑家村）				
主管部门及代码			实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处		
项目属性			项目期				
项目资金（万元）					年度资金总额		200.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		200.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保障主阵地提升工程保质保量完成		
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	数量指标完成度		数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段		时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本	200
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升		经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升		社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称		“主阵地”提升工程一（船张村）					
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）				年度资金总额		1.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
					保障主阵地提升工程保质保量完成		
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	数量指标完成度		数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段		时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本	200
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升		经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升		社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称				2019年“美丽乡村”--绳刘村			
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）				年度资金总额		1.00	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款	
				其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
					保障主阵地提升工程保质保量完成		
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	数量指标完成度		数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段		时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本	200
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升		经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升		社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

14) 支出项目绩效目标表

表14							
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表							
(2020年度)							
项目名称		文化大礼堂—绳刘村					
主管部门及代码				实施单位		西安市高陵区崇皇街道办事处	
项目属性				项目期			
项目资金（万元）				年度资金总额		1.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
					保障主阵地提升工程保质保量完成		
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	数量指标完成度		数量指标	数量指标完成度	100%
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量	100%
		时效指标	时间段		时效指标	时间段	1年
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本	200
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升		经济效益指标	营商环境提升	100%
		社会效益指标	群众满意度提升		社会效益指标	群众满意度提升	100%
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升	100%
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	调查问卷满意度100%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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	保障街办工资福利	1,131.57	1,131.57	
	任务2	基层工作保障	1348.1	1348.1	
	任务3	社会救济及补助	2.40	2.40	
	任务4	设备购置及基础设施建设	7.00	7.00	
	任务5	主阵地提升	201	201	
	金额合计		2,690.07	2,690.07	
	目标1：保障街办职工的工资				
	目标2：保障街办工作日常运作				
	目标3：保障社会救济				
	目标4：保障街办设备购置				
	目标8：保障主阵地提升工程				
	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：	保障工资人数	100%
			指标2：	基层工作保障	100%
			指标3：	社会救济及补助	100%
			指标4：	设备购置及基础设施建设	100%
			指标5：	保障主阵地提升工程	100%
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
			指标5：	保障主阵地提升工程	100%
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
			指标5：	保障主阵地提升工程	100%
			指标1：		
			指标2：		

年度 总体 目标		成本指标	指标3:	
			指标4:	
			指标5:保障主阵地提升工程	100%
	效益指标	经济效益	指标1:	
			指标2:	
			指标3:社会救济及补助	100%
			指标4:	
			指标5:	
		社会效益	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:保障主阵地提升工程	100%
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:	
	满意度	服务对象	指标1:	
			指标2:	
			指标3:救济辖区困难群众	100%
			指标4:	
			指标5:	
				
				

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年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：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

备注：1