

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处

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	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表	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	本年无预算
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	本年无预算
------	-------------------	---	-------

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	1,932.55	1、一般公共服务支出	1,382.02	1、基本支出	1,583.47	1、机关工资福利支出	1,169.27
（一）一般公共预算拨款	1,732.55	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,355.05	2、机关商品和服务支出	355.11
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	227.19	3、机关资本性支出（一）	205.00
（二）政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.22	4、机关资本性支出（二）	
（三）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	201.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	349.09	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		（2）商品和服务支出	144.09	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	1.22
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	402.63	（6）资本性支出	205.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	31.64	（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、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	116.27				
		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	1,932.55	本年支出合计	1,932.55	本年收入合计	1,932.55	本年收入合计	1,932.55
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	1,932.55	支出总计	1,932.55	支出总计	1,932.55	支出总计	1,932.55

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,932.55	一、一般公共服务支出	1,382.02	一、基本支出	1,583.47	一、机关工资福利支出	1169.27
1、一般公共预算拨款	1,732.55	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,355.05	二、机关商品和服务支出	355.11
2、政府性基金拨款	200.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	227.19	三、机关资本性支出（一）	205.00
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	1.22	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	201.95
		六、科学技术支出		二、项目支出	349.09	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	144.09	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	1.22
		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）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	402.63	（6）资本性支出	205.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	31.64	（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	116.27				
		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	1,932.55	本年支出合计	1,932.55	本年支出合计	1,932.55	本年支出合计	1,932.55
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	1,932.55	支出总计	1,932.55	支出总计	1,932.55	支出总计	1,932.55

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

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目 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	1,732.55	1,366.04	217.43	149.09		
601	西安市高陵区姬家街道办事处	1,732.55	1,366.04	217.43	149.09		
201	一般公共服务支出	1,382.02	1,114.17	205.97	61.89		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.91	1,080.77	201.26	61.89		
2010301	行政运行	146.47	146.11	0.36			
2010302	一般行政管理事务	61.89			61.89		
2010350	事业运行	1,135.55	934.66	200.90			
20106	财政事务	37.24	33.40	3.85			
2010601	行政运行	14.83	14.49	0.35			
2010650	事业运行	22.41	18.91	3.50			

20129	群众团体事务	0.86		0.86			
2012906	工会事务	0.86		0.86			
212	城乡社区支出	202.63	106.33	9.10	87.20		
21201	城乡社区管理事务	115.43	106.33	9.10			
2120104	城管执法	115.43	106.33	9.10			
21205	城乡社区环境卫生	87.20			87.20		
2120501	城乡社区环境卫生	87.20			87.20		
213	农林水支出	31.64	29.28	2.36			
21301	农业农村	11.22	10.42	0.80			
2130104	事业运行	11.22	10.42	0.80			
21303	水利	20.41	18.86	1.55			
2130304	水利行业业务管理	20.41	18.86	1.55			
221	住房保障支出	116.27	116.27				
22102	住房改革支出	116.27	116.27				
2210201	住房公积金	116.27	116.27				

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	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			1,732.55	1,366.04	217.43	149.09		
601	西安市高陵区姬家街道办事处			1,732.55	1,366.04	217.43	149.09		
301	工资福利支出			1,355.05	1,355.05				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.04	287.04				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.59	62.59				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.02	58.02				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.43	265.43				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.55	0.55				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17				
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	14.68	14.68				
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	88.50	88.50				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.25	44.25				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.08	26.08				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.45	22.45				

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.98	25.98				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140.95	140.95				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.54	7.54				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280.71	280.71				
302	商品和服务支出			371.28	9.77	217.43	144.09		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.72		14.72			
30201	办公费	50201	办公经费	119.15		39.76	79.39		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50			1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	39.80		8.00	31.80		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20.00		10.00	10.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	135.92		120.92	15.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45			
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58			
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	23.17	9.77	8.00	5.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00			
303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22				

表 7

2020 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目—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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,583.47	1,366.04	217.43	
201	一般公共服务支出	1,320.13	1,114.17	205.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.03	1,080.77	201.26	
2010301	行政运行	146.47	146.11	0.36	
2010350	事业运行	1,135.55	934.66	200.90	
20106	财政事务	37.24	33.40	3.85	
2010601	行政运行	14.83	14.49	0.35	
2010650	事业运行	22.41	18.91	3.50	
20129	群众团体事务	0.86		0.86	

2012906	工会事务	0.86		0.86	
212	城乡社区支出	115.43	106.33	9.10	
21201	城乡社区管理事务	115.43	106.33	9.10	
2120104	城管执法	115.43	106.33	9.10	
213	农林水支出	31.64	29.28	2.36	
21301	农业农村	11.22	10.42	0.80	
2130104	事业运行	11.22	10.42	0.80	
21303	水利	20.41	18.86	1.55	
2130304	水利行业业务管理	20.41	18.86	1.55	
221	住房保障支出	116.27	116.27		
22102	住房改革支出	116.27	116.27		
2210201	住房公积金	116.27	116.27		

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			1,583.47	1,366.04	217.43	
301	工资福利支出			1,355.05	1,355.05		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.59	62.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.04	287.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.02	58.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.43	265.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.68	14.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.50	88.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.25	44.25		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.08	26.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.45	22.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.98	25.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140.95	140.95		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280.71	280.71		
302	商品和服务支出			227.19	9.77	217.43	
30201	办公费	50201	办公经费	39.76		39.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.72		14.72	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120.92		120.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58	
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	17.77	9.77	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22		

±19

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	200.00	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）	200.00
		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）	
		五、城乡社区支出	200.00	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	200.00	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）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	200.00	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	200.00	本年支出合计	200.00	本年收入合计	200.00		200.00

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
**	**	1	2
	合计	349.09	
601	西安市高陵区姬家街道办事处	349.09	
	人居环境治理及治污减霾经费	80.00	用于降底本辖区空气质量指数，改善人居环境治理，治污减霾工作经费，全年 800000 元。
	主阵地提升工程——雷家村	17.00	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂建设，活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设，共计预算 158 万元。
	环卫专用车辆运行费	7.20	主要用于环卫车辆运行费，1 辆 7.2 万元。

	基层共青团保障工作经费	2.00	2020 年共青团基层工作经费共计 20000 元。
	纪检经费	5.00	2020 年纪检监察办案经费 50000 元。
	基层工作保障	50.00	2020 年维持街办日常运转资金办公费 200000 元，维修费 100000 元，专用燃油费 100000 元，办公设备购置 50000 元，劳务费 50000 元，共计 500000 元。
	综治经费	1.89	主要用于姬家辖区内维稳综治安全
	法律服务费	3.00	主要用于姬家街办综治，法律服务经费 3 万元
	2019 主阵地提升工程——肖家村	183.00	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年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(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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	08	99	601001	办公场所	装修工程			1				17.00	

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		基层工作保障		
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处		
资金金额（万元）		实施资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年 度 目 标	2020 年维持街办日常运转			
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	街办各项工作保质保量按时完成。	街办各项工作保质保量按时完成。
		质量指标	街办各项工作高效保质完成。	质量指数较上年提升 15%
		时效指标	街办各项工作效率提升。	节支率较上年提高
		成本指标	街办各项工作健康有序稳固推进。	末年街办运行成本 35 万元。
	效 益 指 标	经济效益指标	保障街办工作稳固有序推进	保障街办工作稳固有序推进
		社会效益指标	群众满意度提升。	群众满意度提升。
		生态效益指标	群众满意度提升。	群众满意度提升。
		可持续影响指标	街办各项工作效率提升。	街办各项工作效率提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升。	群众满意度提升。

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		法律服务费	
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处	
资金金额（万元）		年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3

		其他资金		
年 度 目 标	主要用于姬家街办综治，法律服务经费 3 万元。			
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	全年预算 3 万元。	全年预算 3 万元。
		质量指标	维护好街办的合法权益	加强内部管理
		时效指标	维护好街办的合法权益	100%
		成本指标	全年预算 3 万元。	全年预算 3 万元。
	效 益 指 标	经济效益指标	全年预算 3 万元。	全年预算 3 万元。
		社会效益指标	维护好街办的合法权益	维护好街办的合法权益
		生态效益指标	维护好街办的合法权益	维护好街办的合法权益
		可持续影响指标	维护好街办的合法权益	维护好街办的合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护好街办的合法权益	维护好街办的合法权益

专项（项目）名称	纪检经费	
主管部门	西安市高陵区姬家街道办事处	
资金金额（万元）	年度资金总额：	5
	其中：财政拨款	5

	其他资金	
--	------	--

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			基层共青团保障工作经费	
主管部门			西安市高陵区姬家街道办事处	
资金金额（万元）			年度资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
年 度 目 标	2020 年共青团基层工作经费共计 20000 元。			
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	开展培训活动。	2 次以上。
		质量指标	在共青团的带领下，工作效率更加高。	95%
		时效指标	提高工作效率	95%
		成本指标	提高工作效率	95%
	效 益 指 标	经济效益指标	全年 30000 元	全年 30000 元
		社会效益指标	共青团积极参加各项培训活动	20%
		生态效益指标	共青团积极参加各项培训活动	共青团积极参加各项培训活动
		可持续影响指标	共青团积极参加各项培训活动	共青团积极参加各项培训活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率	95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度目标	2020 年纪检监察办案经费 50000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	不定期检查	不少于 10

	产出指标	质量指标	无违法违纪现象发生	不少于 10
		时效指标	无违法违纪现象发生	不少于 10
		成本指标	无违法违纪现象发生	不少于 10
	效益指标	经济效益指标	无违法违纪现象发生	不少于 10
		社会效益指标	无违法违纪现象发生	不少于 10
		生态效益指标	无违法违纪现象发生	不少于 10
		可持续影响指标	无违法违纪现象发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无违法违纪现象发生	

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		综治经费		
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处		
资金金额（万元）		年度资金总额：	1.89	
		其中：财政拨款	1.89	
		其他资金		
年度目标	主要用于姬家辖区内维稳综治安全。			
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	街办所用辖区内的治安维稳步工作	街办所用辖区内的治安维稳步工作
		质量指标	严格按照上级下达的任务完成，确保无恶性事件发性。	100%
		时效指标	维护好辖区内的各项治安维稳工作人， 保证无恶性事件发生。	维护好辖区内的各项治安维稳工作人， 保证无恶性事件发生。
		成本指标	按照每人 0.5 元标准计算，使辖区内的社会环境，无人员上访、恶性事件发生。	按照每人 0.5 元标准计算，使辖区内的社会环境，无人员上访、恶性事件发生。

	效益指标	经济效益指标	按照每人 0.5 元标准计算，使辖区内的社会环境，无人员上访、恶性事件发生。	按照每人 0.5 元标准计算，使辖区内的社会环境，无人员上访、恶性事件发生。
		社会效益指标	使辖区内的治安维稳工作正常运转，无恶性事件发生。	群众满意度
		生态效益指标	使辖区内的治安维稳工作正常运转，无恶性事件发生。	群众满意度
		可持续影响指标	使辖区内的治安维稳工作正常运转，无恶性事件发生。	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	使辖区内的治安维稳工作正常运转，无恶性事件发生。	群众满意度

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			人居环境治理及治污减霾经费	
主管部门			西安市高陵区姬家街道办事处	
资金金额（万元）			年度资金总额：	80
			其中：财政拨款	80
			其他资金	
年度目标	用于降底本辖区空气质量指数，改善人居环境治理，治污减霾工作经费，全年 800000元。			
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	降低空气质量指数。	降低空气质量指数。
		质量指标	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。	降低空气指数
		时效指标	监督检查辖区内的环境卫生情况，使人民群众满意。	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。
		成本指标	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。	治理提高空气质量。
	效益指标	经济效益指标	降低空气质量指数。	降低空气质量指数。

		社会效益指标	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。
		生态效益指标	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。
		可持续影响指标	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。	保证辖区内的空气质量优良，降低 Pm2.5 数指，使人民群众居住放心。

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			环卫专用车辆运行费	
主管部门			西安市高陵区姬家街道办事处	
资金金额（万元）			年度资金总额：	7.2
			其中：财政拨款	7.2
			其他资金	
年度目标	主要用于环卫车辆运行费，1 辆 7.2 万元。			
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 车辆环卫车，油费	全年预算 72000 元
		质量指标	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。
		时效指标	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。	100%满意度
		成本指标	1 车辆环卫车，油费 54000 元，维护费 18000 元	1 车辆环卫车，油费 54000 元，维护费 18000 元

效益指标	经济效益指标	1 车辆环卫车，油费 54000 元，维护费 18000 元	1 车辆环卫车，油费 54000 元，维护费 18000 元
	社会效益指标	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。	使人民群众满意
	生态效益指标	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。
	可持续影响指标	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。
	满意度指标	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。	保障环卫车辆的正常运行，确保该辖区内的环境卫生整洁，使人民群众人居环境得到改善。人民群众满意有所提高。

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		2019 “主阵地” 提升工程—肖家村	
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处	
资金金额（万元）		年度资金总额：	183
		其中：财政拨款	183
		其他资金	
年度目标	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。		
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	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。
		质量指标	按时保质保量完工。	100%
		时效指标	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。
		成本指标	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。
	效益指标	经济效益指标	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。
		社会效益指标	已投入使用，方便群众。	使群众满意
		生态效益指标	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。
		可持续影响指标	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。	主要用于肖家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括对村委会办公楼、户外围墙、地面等进行改造绿化，新建文化大礼堂等，共计预算 183 万元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众百分之百满意	使群众百分之百满意

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			“主阵地”提升工程—雷家村	
主管部门			西安市高陵区姬家街道办事处	
资金金额（万元）			年度资金总额：	17
			其中：财政拨款	17
			其他资金	
年度目标	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，共计预算 17 万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设，共计预算 17 万元。	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设，共计预算 17 万元。
		质量指标	使该项目保质保量按时完工，确保资金的正常运转，使该项目尽早投入使用，人民群众满意。	使该项目保质保量按时完工，确保资金的正常运转，使该项目尽早投入使用，人民群众满意。
绩效指标	产出指标	时效指标	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。

		成本指标	主要用于雷家村“主阵地”建设，其中包括1个文化礼堂200平方米，1个活动广场400平方米，1个党员活动中心、1个便民服务中心、1个支部办公室、1个村委员会办公室、1个档案室、1个道德讲堂及“四个一”工作站、1个远程	主要用于雷家村“主阵地”建设，其中包括1个文化礼堂200平方米，1个活动广场400平方米，1个党员活动中心、1个便民服务中心、1个支部办公室、1个村委员会办公室、1个档案室、1个道德讲堂及“四个一”工作站、1个远程教育活动中心。
	效益指标	经济效益指标	主要用于雷家村“主阵地”建设，其中包括1个文化礼堂200平方米，1个活动广场400平方米，1个党员活动中心、1个便民服务中心、1个支部办公室、1个村委员会办公室、1个档案室、1个道德讲堂及“四个一”工作站、1个远程	主要用于雷家村“主阵地”建设，其中包括1个文化礼堂200平方米，1个活动广场400平方米，1个党员活动中心、1个便民服务中心、1个支部办公室、1个村委员会办公室、1个档案室、1个道德讲堂及“四个一”工作站、1个远程教育活动中心。
		社会效益指标	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。
		生态效益指标	保该项目正常运转，尽早投主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。

		可持续影响指标	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。	主要用于雷家村“主阵地”提升工程的建设工作，其中包括基础装修，文化礼堂的建设，活动广场、党员活动中心、便民服务中心，支部办公室、村委员会办公室、档案室、道德讲堂及“四个一”工作站、远程教育活动中心及其他配套设施建设。确保该项目正常运转，尽早投入使用。

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			西安市高陵区姬家街道办事处			
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	人居环境治理及治污减霾经费	80.00		80.00	
	任务 2	主阵地提升工程——雷家村	17.00		17.00	
	任务 3	环卫专用车辆运行费	7.20		7.20	
	任务 4	基层共青团保障工作经费	2.00		2.00	
	任务 5	纪检经费	5.00		5.00	
	任务 6	基层工作保障	50.00		50.00	
	任务 7	综治经费	1.89		1.89	
	任务 8	法律服务费	3.00		3.00	
	任务 9	2019 主阵地提升工程——肖家村	183.00		183.00	
	任务 10	工资福利支出	1,355.05		1,355.05	
	任务 11	机关运行费	227.19		227.19	
	任务 12	对个人和家庭的补助	1.22		1.22	
	金额合计		1,932.55		1,932.55	
	目标 1: 保障政府机关的日常运转, 人员培训、会议、机关廉政灶正常运转;					

	目标 2：保障政府及财政所财务档案整理，财务办公用品购置等；			
	目标 3：保障环卫工全年工资及环卫车辆正常运行。			
	目标 4：治污减霾工作正常运转。			
	目标 5：保障机关资料、耗材等购置。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

Page 26 15) 部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障机关日常维护		100%
		质量指标	保障保量完成相关业务培训学习		100%
		时效指标	2020 年末完成		100%
		成本指标	按照相关规定、厉行节约		按照相关规定、厉行节约
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标
		社会效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标
		生态效益指标	不涉及该指标		不涉及该指标
		可持续影响指标	不涉及该指标		不涉及该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强保障服务群众		95%

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	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
标	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：	
				
				

			指标 1:	
		经济效益		
	效益指标	经济效益指标	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、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。