2020年部门综合预算公开报表

部门名称：　　西安市高陵区耿镇街道办事处

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：　　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	本年无
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

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	2,069.67	1、一般公共服务支出	1,514.54	1、基本支出	1,640.25	1、机关工资福利支出	1,190.18
（1）一般公共预算拨款	1,868.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,353.64	2、机关商品和服务支出	451.29
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	283.73	3、机关资本性支出（一）	19.77
（2）政府性基金拨款	201.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	227.46
（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	178.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	429.42	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	20.27	（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	182.19	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	2.88
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）	227.46	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	393.06	（6）资本性支出	19.77	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	24.60	（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	117.20				
		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	2,069.67	本年支出合计	2,069.67	本年收入合计	2,069.67	本年收入合计	2,069.67
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	2,069.67	支出总计	2,069.67	支出总计	2,069.67	支出总计	2,069.67

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		2,069.67	2,069.67	1,868.67	201.00											
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	2,069.67	2,069.67	1,868.67	201.00											

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		2,069.67	2,069.67	1,868.67	201.00											
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	2,069.67	2,069.67	1,868.67	201.00											

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（按类）	预算数
一、财政拨款	2,069.67	一、一般公共服务支出	1,514.54	一、基本支出	1,640.25	一、机关工资福利支出	1,190.18
1、一般公共预算拨款	1,868.67	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,353.64	二、机关商品和服务支出	451.29
2、政府性基金拨款	201.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	283.73	三、机关资本性支出（一）	19.77
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	2.88	四、机关资本性支出（二）	227.46
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	178.09
		六、科学技术支出		二、项目支出	429.42	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.27	（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	182.19	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	2.88
		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）	227.46	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	393.06	（6）资本性支出	19.77	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	24.60	（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	117.20				
		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	2,069.67	本年支出合计	2,069.67	本年支出合计	2,069.67	本年支出合计	2,069.67
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	2,069.67	支出总计	2,069.67	支出总计	2,069.67	支出总计	2,069.67

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	1,868.67	1,372.66	267.59	228.42		
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	1,868.67	1,372.66	267.59	228.42		
201	一般公共服务支出	1,514.54	1,147.93	259.19	107.42		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,458.64	1,105.10	246.12	107.42		
2010301	行政运行	436.51	190.39	246.12			
2010302	一般行政管理事务	107.42			107.42		
2010350	事业运行	914.71	914.71				
20106	财政事务	47.73	42.83	4.90			
2010650	事业运行	47.73	42.83	4.90			
20129	群众团体事务	8.16		8.16			
2012906	工会事务	8.16		8.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.27	18.87	1.40			
20708	广播电视	20.27	18.87	1.40			
2070804	广播	20.27	18.87	1.40			
212	城乡社区支出	192.06	70.46	5.60	116.00		
21201	城乡社区管理事务	76.06	70.46	5.60			
2120104	城管执法	76.06	70.46	5.60			
21205	城乡社区环境卫生	116.00			116.00		
2120501	城乡社区环境卫生	116.00			116.00		
213	农林水支出	24.60	18.20	1.40	5.00		
21301	农业农村	5.00			5.00		
2130109	农产品质量安全	5.00			5.00		
21303	水利	19.60	18.20	1.40			
2130304	水利行业业务管理	19.60	18.20	1.40			
221	住房保障支出	117.20	117.20				
22102	住房改革支出	117.20	117.20				
2210201	住房公积金	117.20	117.20				

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）

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			1,868.67	1,372.66	267.59	228.42		
604	西安市高陵区耿镇街道办事处			1,868.67	1,372.66	267.59	228.42		
301	工资福利支出			1,353.64	1,353.64				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.33	58.33				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.10	297.10				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.24	277.24				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.21	52.21				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.24	92.24				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.12	46.12				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.42	24.42				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.47	21.47				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.48	147.48				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263.46	263.46				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.82	6.82				
302	商品和服务支出			465.92	16.14	267.59	182.19		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80			
30201	办公费	50201	办公经费	69.09		11.90	57.19		
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00		
30206	电费	50201	办公经费	26.00		12.00	14.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	74.00			74.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.50		4.50			
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	29.00		5.00	24.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	188.44		188.44			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33			
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84			
30229	福利费	50201	办公经费	9.34		9.34			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.14	16.14		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.44		3.44			
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88				
309	资本性支出（基本建设）			27.46			27.46		
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	27.46			27.46		
310	资本性支出			18.77			18.77		
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	13.91			13.91		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.86			4.86		

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	1,640.25	1,372.66	267.59	
201	一般公共服务支出	1,407.12	1,147.93	259.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.22	1,105.10	246.12	
2010301	行政运行	436.51	190.39	246.12	
2010350	事业运行	914.71	914.71		
20106	财政事务	47.73	42.83	4.90	
2010650	事业运行	47.73	42.83	4.90	
20129	群众团体事务	8.16		8.16	
2012906	工会事务	8.16		8.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.27	18.87	1.40	
20708	广播电视	20.27	18.87	1.40	
2070804	广播	20.27	18.87	1.40	
212	城乡社区支出	76.06	70.46	5.60	
21201	城乡社区管理事务	76.06	70.46	5.60	
2120104	城管执法	76.06	70.46	5.60	
213	农林水支出	19.60	18.20	1.40	
21303	水利	19.60	18.20	1.40	
2130304	水利行业业务管理	19.60	18.20	1.40	
221	住房保障支出	117.20	117.20		
22102	住房改革支出	117.20	117.20		
2210201	住房公积金	117.20	117.20		

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			1,640.25	1,372.66	267.59	
301	工资福利支出			1,353.64	1,353.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.33	58.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.10	297.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.24	277.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.21	52.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.24	92.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.12	46.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.42	24.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.47	21.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.48	147.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263.46	263.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
302	商品和服务支出			283.73	16.14	267.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30201	办公费	50201	办公经费	11.90		11.90	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.50		4.50	
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	188.44		188.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30229	福利费	50201	办公经费	9.34		9.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	16.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.44		3.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		

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	201.00	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）	1.00
		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）	200.00
		五、城乡社区支出	201.00	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	201.00	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）	200.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	1.00	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	201.00	本年支出合计	201.00	本年收入合计	201.00		201.00

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	429.42	
604	西安市高陵区耿镇街道办事处	429.42	
	人居环境治理和治污减霾经费	80.00	用于改善城乡环境卫生，治污减霾工作，降低PM2.5数值，80万元。
	基层共青团工作保障经费	2.00	用于共青团日常工作开展和团支部活动 。20000元。
	基层工作保障	50.00	用于保障基层日常工作开展进行及设备购置，办公费240000元，水费50000元，电费140000元，差旅费20000元，维修维护费50000元，合计500000元。
	“主阵地”提升工程--王家滩村、虎	1.00	耿镇街道王家滩村预算160万元，虎家村预算160万元。主要用于基础装修，党员活动中心，便民服务中心，村史馆建设，文化礼堂建设，活动广场，支
	公务用车购置	32.32	购买机要通信车吉利帝豪GL11.68万元，应急公务用车上汽大通G10,15.78万元。
	纪检经费	5.00	主要用于纪检工作日常经费，50000元。
	环卫专用车辆运行费	36.00	街办环卫专用车辆5辆，其中垃圾车3辆，洒水车2辆，主要用于辖区内街道和各村的垃圾清运环境卫生治理工作，和街道主干道洒水，扬尘治理工作。
	综治经费	1.19	主要用于辖区内维稳综治安全。辖区内人员23772人，按照每人0.5元标准计算共计11886元。
	特种专业技术车辆购置	13.91	购买特种专业技术用车吉利帝豪GL11.68万元
	国旗升降台工程	20.00	耿镇街办机关和辖区6个村各3.1万（王家滩、耿北、耿镇、虎家、榆楚、马北）国旗升降台建设工程，合计预算21.7万元。
	“主阵地”提升工程-耿北村	60.00	耿北村预算278万元，主要用于院内基础装修，党建主阵地改造，太阳能路灯，排水管网改造等。其中党建主阵地装饰改造55.76万，院内基础改造
	“主阵地”提升工程-周家村	60.00	周家村预算103万元，主要用于基础装修、村史馆建设、村委会装修。其中基础装修29.39万，村史馆建设39.51万，村委会装修34.1万。
	“主阵地”提升工程-苏家村	60.00	为方便群众办事，丰富基层党支部文化活动的开展，耿镇街道苏家村预算254万元，主要用于基础装修、旧楼改造、党群活动中心建设装修装饰、化
	农产品检测	5.00	用于农产品抽样检测和农药残留化验及下乡宣传工作 。50000元
	法律服务费	3.00	用于街办法律服务和咨询费用，30000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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**							

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	604001	主阵地建	装修工程			1.00				1.00	

表13

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

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	15.50	11.00			11.00		11.00		4.50	15.50	11.00			11.00		11.00		4.50									
604001	西安市高陵区耿镇街道办	15.50	11.00			11.00		11.00		4.50	15.50	11.00			11.00		11.00		4.50									

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	西安市高陵区耿镇街道办事处	
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%	

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	西安市高陵区耿镇街道办事处	
项目属性					项目期		
项目资金（万元）				3.54	年度资金总额	1.18	
			其中：财政拨款	3.54	其中：财政拨款	1.18	
			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%	

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	西安市高陵区耿镇街道办事处	
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%	

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	西安市高陵区耿镇街道办事处	
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%	

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	西安市高陵区耿镇街道办事处	
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%	

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	西安市高陵区耿镇街道办事处	
项目属性					项目期		
项目资金（万元）				108.00	年度资金总额	36.00	
			其中：财政拨款	108.00	其中：财政拨款	36.00	
			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%	

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	西安市高陵区耿镇街道办事处	
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%	

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—（周家、苏家、耿北村）及王家滩、耿北、虎家、榆楚、马北村国旗升降台工程				
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区耿镇街道办事处	
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%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市高陵区耿镇街道办事处			
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	1353.64	1353.64		
	任务2	基层工作保障	50	50		
	任务3	主阵地提升	200	200		
	金额合计		1603.64	1603.64		
年度总体目标						
	目标1：	保障街办工资福利				
	目标2：	基层工作保障				
	目标3：	主阵地提升				
年度绩效指标	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：	保障街办工资福利	100%	
			指标2：	基层工作保障	100%	
			指标3：	主阵地提升	100%	
		质量指标	指标1：	保质保量完成进度	100%	
			指标2：	保质保量完成进度	100%	
			指标3：	保质保量完成进度	100%	
		时效指标	指标1：	按时间进度完成	100%	
			指标2：	按时间进度完成	100%	
			指标3：	按时间进度完成	100%	
		成本指标	指标1：	保障街办工资福利	1353.64	
			指标2：	基层工作保障	50	
			指标3：	主阵地提升	200	
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：	提高营商环境	100%	
		指标	指标2：	提高营商环境	100%	
			指标3：	提高营商环境	100%	
		社会效益	指标1：	提高服务对象幸福指数	100%	
		指标	指标2：	提高服务对象幸福指数	100%	
			指标3：	提高服务对象幸福指数	100%	
		生态效益	指标1：	生态环境提升	100%	
		指标	指标2：	生态环境提升	100%	
			指标3：	生态环境提升	100%	
		可持续影响	指标1：	对辖区可持续影响增加	100%	
		指标	指标2：	对辖区可持续影响增加	100%	
			指标3：	对辖区可持续影响增加	100%	
	满意度	服务对象	指标1：	服务对象调查问卷满意度提升	100%	
	指标	满意度指标	指标2：	服务对象调查问卷满意度提升	100%	

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

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td></tr>
<tr><td></td><td>指标2：</td></tr>
<tr><td></td><td>……</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td></tr>
<tr><td></td><td>指标2：</td></tr>
<tr><td></td><td>……</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td></tr>
<tr><td></td><td>指标2：</td></tr>
<tr><td></td><td>……</td></tr>
</table>

		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：
			指标3：
			指标4：
			指标5：
		社会效益指标	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：
		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：
			指标3：
			指标4：
			指标5：
		……	

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

表

指标值

ε并说明。