

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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

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	2,643.53	1、一般公共服务支出	2,008.30	1、基本支出	2,233.20	1、机关工资福利支出	1,660.88
（1）一般公共预算拨款	2,437.53	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,869.71	2、机关商品和服务支出	510.95
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	357.73	3、机关资本性支出（一）	235.64
（2）政府性基金拨款	206.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.76	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	227.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	410.33	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	171.69	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	8.76
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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	431.19	（6）资本性支出	235.64	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	46.73	（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	157.31				
		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	2,643.53	本年支出合计	2,643.53	本年收入合计	2,643.53	本年收入合计	2,643.53
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	2,643.53	支出总计	2,643.53	支出总计	2,643.53	支出总计	2,643.53

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	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	2,643.53	一、一般公共服务支出	2,008.30	一、基本支出	2,233.20	一、机关工资福利支出	1,660.88
1、一般公共预算拨款	2,437.53	二、外交支出		（1）工资福利支出	1,869.71	二、机关商品和服务支出	510.95
2、政府性基金拨款	206.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	357.73	三、机关资本性支出（一）	235.64
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	5.76	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	227.30
		六、科学技术支出		二、项目支出	410.33	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	171.69	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	3.00	九、对个人和家庭的补助	8.76
		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	431.19	（6）资本性支出	235.64	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	46.73	（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	157.31				
		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	2,643.53	本年支出合计	2,643.53	本年支出合计	2,643.53	本年支出合计	2,643.53
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	2,643.53	支出总计	2,643.53	支出总计	2,643.53	支出总计	2,643.53

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	2,437.53	1,901.54	331.67	204.33		
606	西安市高陵区鹿苑街道办事处	2,437.53	1,901.54	331.67	204.33		
201	一般公共服务支出	2,008.30	1,593.81	319.77	94.73		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.47	1,553.06	304.68	94.73		
2010301	行政运行	573.98	269.30	304.68			
2010302	一般行政管理事务	94.73			94.73		
2010350	事业运行	1,283.76	1,283.76				
20106	财政事务	44.95	40.75	4.20			
2010601	行政运行	7.38	7.38				
2010650	事业运行	37.57	33.37	4.20			
20129	群众团体事务	10.89		10.89			
2012906	工会事务	10.89		10.89			
212	城乡社区支出	225.19	111.49	9.10	104.60		
21201	城乡社区管理事务	120.59	111.49	9.10			
2120104	城管执法	120.59	111.49	9.10			
21205	城乡社区环境卫生	101.60			101.60		
2120501	城乡社区环境卫生	101.60			101.60		
21299	其他城乡社区支出	3.00			3.00		
2129901	其他城乡社区支出	3.00			3.00		
213	农林水支出	46.73	38.93	2.80	5.00		
21301	农业农村	26.19	19.79	1.40	5.00		
2130104	事业运行	21.19	19.79	1.40			
2130109	农产品质量安全	5.00			5.00		
21303	水利	20.54	19.14	1.40			
2130304	水利行业业务管理	20.54	19.14	1.40			
221	住房保障支出	157.31	157.31				
22102	住房改革支出	157.31	157.31				
2210201	住房公积金	157.31	157.31				

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			2,437.53	1,901.54	331.67	204.33		
606	西安市高陵区鹿苑街道办事处			2,437.53	1,901.54	331.67	204.33		
301	工资福利支出			1,869.71	1,869.71				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.72	72.72				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.34	409.34				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.51	64.51				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.03	369.03				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.68	9.68				
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费	50501	工资福利支出	16.36	16.36				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.74	124.74				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.37	62.37				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.18	37.18				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.09	32.09				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.71	28.71				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.80	196.80				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.26	8.26				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	402.31	402.31				
302	商品和服务支出			528.42	26.06	331.67	170.69		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.10	9.10				
30201	办公费	50201	办公经费	135.89		25.30	110.59		
30204	手续费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20			
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60			
30206	电费	50201	办公经费	14.00		10.00	4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.50		7.00	1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80			
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		3.60	1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.70		1.70	2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40			
30226	劳务费	50205	委托业务费	226.58		221.58	5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.24		9.24			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.94	25.34	11.00	23.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.72	0.72	2.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
303	对个人和家庭的补助			8.76	5.76		3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.76	5.76		3.00		
310	资本性支出			30.64			30.64		
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	30.64			30.64		

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	2,233.20	1,901.54	331.67	
201	一般公共服务支出	1,913.58	1,593.81	319.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,857.74	1,553.06	304.68	
2010301	行政运行	573.98	269.30	304.68	
2010350	事业运行	1,283.76	1,283.76		
20106	财政事务	44.95	40.75	4.20	
2010601	行政运行	7.38	7.38		
2010650	事业运行	37.57	33.37	4.20	
20129	群众团体事务	10.89		10.89	
2012906	工会事务	10.89		10.89	
212	城乡社区支出	120.59	111.49	9.10	
21201	城乡社区管理事务	120.59	111.49	9.10	
2120104	城管执法	120.59	111.49	9.10	
213	农林水支出	41.73	38.93	2.80	
21301	农业农村	21.19	19.79	1.40	
2130104	事业运行	21.19	19.79	1.40	
21303	水利	20.54	19.14	1.40	
2130304	水利行业业务管理	20.54	19.14	1.40	
221	住房保障支出	157.31	157.31		
22102	住房改革支出	157.31	157.31		
2210201	住房公积金	157.31	157.31		

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			2,233.20	1,901.54	331.67	
301	工资福利支出			1,869.71	1,869.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.34	409.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.72	72.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369.03	369.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.51	64.51		
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	9.68	9.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.74	124.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.36	16.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.37	62.37		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.18	37.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.09	32.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.80	196.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.71	28.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	402.31	402.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.26	8.26		
302	商品和服务支出			357.73	26.06	331.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10	
30201	办公费	50201	办公经费	25.30		25.30	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70		1.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	221.58		221.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.24		9.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.72	0.72	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.34	25.34	11.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助			5.76	5.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76		

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	206.00	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	1.00
		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）	205.00
		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	206.00	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	206.00	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	1.00	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	205.00	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	206.00	本年支出合计	206.00	本年收入合计	206.00		206.00

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	410.33	
606	西安市高陵区鹿苑街道办事处	410.33	
	东樊村党建项目	1.00	东樊村党建项目
	草市九组村民生活补助	3.00	用于草市九组村民生活补助
	基层共青团工作保障经费	2.00	用于共青团开展活动工作经费
	农产品检测	5.00	用于街办本辖区农产品检测
	张家村污水处理厂建设资金	1.00	张家村污水处理厂建设资金
	2019北樊社区新增工程款	1.00	2019年北樊社区排水渠、围墙粉刷、进户电表、太阳能路灯、出村路等费用
	纪检经费	5.00	用于本辖区纪检工作
	基层工作保障	50.00	用于基层工作顺利开展
	综治经费	4.09	综治工作经费保障本辖区维稳工作顺利开展
	江流村党建广告制作	1.00	江流村党建广告制作
	特种专业技术用车购置	30.64	特种专业技术用车购置2辆，大通G10, 16.58万元，长城风骏7, 10.2万元。
	“主阵地”提升工程--药惠村、北樊	200.00	用于鹿苑辖区药惠村、北樊村和马家村主阵地建设提升工程。基础装修、党员活动中心、便民服务中心、村史馆建设、文化大礼堂建设、活动广场、支
	人居环境治理及治污减霾经费	80.00	街办改善人居环境治理及治污减霾整治密目网等费用80万。
	城西社区	1.00	城西社区
	环卫专用车辆运行费	21.60	鹿苑街办环卫车辆3辆，主要用于辖区环境卫生治理。其中洒水车3辆燃油费按照每年4000元/月标准，全年燃油费144000元。维修费每车1500元/月，全
	法律服务费	3.00	服务于本辖区法律服务工作
	美丽乡村-马家、草王、何家	1.00	美丽乡村-马家、草王、何家

表11

2020年部门综合预算

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额
**	**	**	**

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					5.00				200.00	
212	08	99	606001	广场	构筑物施工			3.00				120.00	
212	08	99	606001	房屋	修缮工程			2.00				80.00	

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																													
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	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）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）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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	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	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00		0.40	3.60		3.60							0.40	-0.40		-0.40		
606001	西安市高陵区鹿苑街道办	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00		0.40	3.60		3.60						0.40	-0.40		-0.40			

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	西安市高陵区鹿苑街	
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
	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
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段
		成本指标	所需成本	5	成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升
		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
	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

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	西安市高陵区鹿苑街
项目属性				项目期	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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
	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
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段
		成本指标	所需成本	9	成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升
		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
	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

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	西安市高陵区鹿苑街	
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	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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
	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
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段
		成本指标	所需成本	6	成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升
		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
	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

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	西安市高陵区鹿苑街		
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		
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
	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
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段
		成本指标	所需成本	150	成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升
		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
	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

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	西安市高陵区鹿苑街	
项目属性				项目期		
项目资金（万元）			64.80	年度资金总额	21.60	
		其中：财政拨款	64.80	其中：财政拨款	21.60	
		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
	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
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段
		成本指标	所需成本	64.8	成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升
		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
	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

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	西安市高陵区鹿苑街	
项目属性				项目期		
			240.00	年度资金总额	80.00	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目资金（万元）		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
	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
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段
		成本指标	所需成本	240	成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升
		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
	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

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”提升工程北樊、药惠村			
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区鹿苑街
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	
					保障北樊、药惠村主阵地提升工程保质保	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	效益	经济效益指标	营商环境提升		经济效益指标	营商环境提升
		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

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

指标	生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
	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
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

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		东樊村党建项目				
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区鹿苑街	
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		
					保障东樊村党建项目工程保质保量完	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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

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		草市九组村民生活补助			
主管部门及代码			实施单位	西安市高陵区鹿苑街	
项目属性			项目期		
			年度资金总额	3.00	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目资金（万元）			其中：财政拨款		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			
						用于草市九组村民生活补贴		
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	
	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	
		质量指标	完成质量			质量指标	完成质量	
		时效指标	时间段			时效指标	时间段	
		成本指标	所需成本			成本指标	所需成本	
	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	
		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	
		生态效益指标	环境提升			生态效益指标	环境提升	
		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	
	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	

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		农产品检测				
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区鹿苑街	
项目属性				项目期		
项目资金（万元）				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	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
					街办本辖区农产品检测	
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
	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
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量
		时效指标	时间段	3年	时效指标	时间段
		成本指标	所需成本	15	成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升	100%	生态效益指标	环境提升
		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

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
-------	-----------	-----------	---------

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			张家村污水处理厂建设资金			
主管部门及代码					实施单位	西安市高陵区鹿苑街
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		
					保障张家村污水处理厂项目工程质保保	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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	

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年北樊社区新增工程款			
主管部门及代码		实施单位		西安市高陵区鹿苑街	
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		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
					保障2019年北樊社区新增工程保质保量	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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

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		西安市高陵区鹿苑街		
项目属性		项目期				
项目资金（万元）				年度资金总额	4.09	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	4.09	
		其他资金		其他资金		
总体目	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
					保障综治经费保质保量完成	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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

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		江流村党建广告制作				
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区鹿苑街	
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		
					保障江流村党建项目工程保质保量完	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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

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		特种专业技术用车购置				
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区鹿苑街	
项目属性				项目期		
项目资金（万元）				年度资金总额	30.64	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30.64	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目		保障街办环卫车辆运转			保障街办特种专业技术用车购置	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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

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			城西社区建设			
主管部门及代码			实施单位		西安市高陵区鹿苑街	
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	
		保障街办环卫车辆运转			保障城西社区建设工程保质保量完	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020年度)

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		美丽乡村建设-马家、草王、何家				
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区鹿苑街	
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		
		保障街办环卫车辆运转			保障马家、草王、何家村美丽乡村建设工程保	
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
	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
		质量指标	完成质量		质量指标	完成质量
		时效指标	时间段		时效指标	时间段
		成本指标	所需成本		成本指标	所需成本
	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
		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
		生态效益指标	环境提升		生态效益指标	环境提升
		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
	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

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

街道办事处
指标值
100%
100%
1年
5
100%
100%
100%
100%
100%
≥100%
街道办事处

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

指标值	
100%	
100%	
1年	
3	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
≥100%	
街道办事处	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

指标值	
100%	
100%	
1年	
2	
100%	
100%	
100%	
100%	
£100%	
街道办事处	
任务	
指标值	
100%	
100%	
1年	
50	
100%	
100%	
100%	
100%	
£100%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

街道办事处
指标值
100%
100%
1年
21.6
100%
100%
100%
100%
≥100%
街道办事处

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

指标值	
100%	
100%	
1年	
80	
100%	
100%	
100%	
100%	
≥100%	
街道办事处	
数量完成	
指标值	
100%	
100%	
1年	
200	
100%	
100%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

100%
100%
≤100%
街道办事处
完成
指标值
100%
100%
1年
1
100%
100%
100%
100%
≤100%
街道办事处

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

指标值	
100%	
100%	
1年	
3	
100%	
100%	
100%	
100%	
≥100%	
街道办事处	
指标值	
100%	
100%	
1年	
5	
100%	
100%	
100%	
100%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

£100%	
街道办事处	
量完成	
指标值	
100%	
100%	
1年	
1	
100%	
100%	
100%	
100%	
£100%	
街道办事处	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

量完成	
指标值	
100%	
100%	
1年	
1	
100%	
100%	
100%	
100%	
£100%	
街道办事处	
指标值	
100%	
100%	
1年	
4. 09	
100%	
100%	
100%	
100%	
£100%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

街道办事处
完成
指标值
100%
100%
1年
1
100%
100%
100%
100%
100%
≥100%
街道办事处

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

指标值	
100%	
100%	
1年	
30.64	
100%	
100%	
100%	
100%	
£100%	
街道办事处	
成	
指标值	
100%	
100%	
1年	
1	
100%	
100%	
100%	
100%	
£100%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

街道办事处
保质保量完成
指标值
100%
100%
1年
1
100%
100%
100%
100%
100%
≥100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区鹿苑街道办		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算	
			总额	
	任务1	保障街办工资福利	1869.71	
	任务2	基层工作保障	50.00	
	任务3	人居环境治理及治污减霾经费	80.00	
	任务4	基层工作运转	363.49	
	任务5	专项业务支出	80.33	
	任务6	主阵地提升	200.00	
	金额合计			2643.53
	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		
	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标	指标1:	保障街办工
			指标2:	基层工作1
			指标3:	主阵地提
		质量指标	指标1:	保质保量完
			指标2:	保质保量完

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	指标3:	保质保量完
			指标1:	按时间进度
			指标2:	按时间进度
			指标3:	按时间进度
		成本指标	指标1:	保障街办公
			指标2:	基层工作1
			指标3:	主阵地提
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	提高营商
			指标2:	提高营商
			指标3:	提高营商
		社会效益指标	指标1:	提高服务对象
			指标2:	提高服务对象
			指标3:	提高服务对象
		生态效益指标	指标1:	生态环境
			指标2:	生态环境
			指标3:	生态环境
		可持续影响指标	指标1:	对辖区可持续
			指标2:	对辖区可持续
			指标3:	对辖区可持续
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1:	服务对象调查问卷
			指标2:	服务对象调查问卷

备注：年度绩效指标可选择填写。

事处	
金额（万元）	
财政拨款	其他资金
1869.71	
50.00	
80.00	
363.49	
80.33	
200.00	
2643.53	
指标值	
资福利	100%
保障	100%
提升	100%
成进度	100%
成进度	100%

成进度	100%
完成	100%
完成	100%
完成	100%
资福利	1660.88
保障	50
提升	200
环境	100%
环境	100%
环境	100%
幸福指数	100%
幸福指数	100%
幸福指数	100%
提升	100%
提升	100%
提升	100%
影响增加	100%
影响增加	100%
影响增加	100%
满意度提升	100%
满意度提升	100%

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
	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：
			

			指标1:
		成本指标	指标2:
			
			
			指标1:
			指标2:
		经济效益指标	指标3:
			指标4:
			指标5:
			指标1:
			指标2:
		社会效益指标	指标3:
			指标4:
			指标5:
			指标1:
			指标2:
		生态效益指标	指标3:
			指标4:
			指标5:
			指标1:
		可持续影响指标	指标2:
			
			
			指标1:
			指标2:
		服务对象满意度指标	指标3:
			指标4:
			指标5:
			
			指标1:
			指标2:
		服务对象满意度指标	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

