

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,506.57	1、一般公共服务支出	1,336.74	1、基本支出	578.57	1、机关工资福利支出	497.83	
(1) 一般公共预算拨款	1,386.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	497.83	2、机关商品和服务支出	936.04	
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	73.54	3、机关资本性支出（一）	65.50	
(2) 政府性基金拨款	120.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.20	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、项目支出	928.00	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	862.50	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	7.20	
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	120.00	(6) 资本性支出	65.50	12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(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	49.83				
		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	1,506.57	本年支出合计	1,506.57	本年收入合计	1,506.57	本年收入合计	1,506.57
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	1,506.57	支出总计	1,506.57	支出总计	1,506.57	支出总计	1,506.57

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,506.57	一、一般公共服务支出	1,336.74	一、基本支出	578.57	一、机关工资福利支出	497.83
1、一般公共预算拨款	1,386.57	二、外交支出		(1) 工资福利支出	497.83	二、机关商品和服务支出	936.04
2、政府性基金拨款	120.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	73.54	三、机关资本性支出（一）	65.50
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	7.20	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	
		六、科学技术支出		二、项目支出	928.00	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	862.50	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	7.20
		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	120.00	(6) 资本性支出	65.50	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(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	49.83				
		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	1,506.57	本年支出合计	1,506.57	本年支出合计	1,506.57	本年支出合计	1,506.57
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	1,506.57	支出总计	1,506.57	支出总计	1,506.57	支出总计	1,506.57

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	1,386.57	522.60	55.97	808.00		
101	中共西安市高陵区委办公室	1,386.57	522.60	55.97	808.00		
201	一般公共服务支出	1,336.74	472.77	55.97	808.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,336.74	472.77	55.97	808.00		
2013101	行政运行	528.74	472.77	55.97			
2013102	一般行政管理事务	808.00			808.00		
221	住房保障支出	49.83	49.83				
22102	住房改革支出	49.83	49.83				
2210201	住房公积金	49.83	49.83				

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			1,386.57	522.60	55.97	808.00		
101	中共西安市高陵区委办公室			1,386.57	522.60	55.97	808.00		
301	工资福利支出			497.83	497.83				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.28	149.28				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.93	151.93				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.80	45.80				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.59	70.59				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.75	15.75				
302	商品和服务支出			816.04	17.57	55.97	742.50		
30201	办公费	50201	办公经费	99.24		6.74	92.50		

30202	印刷费	50201	办公经费	41.80			41.80		
30205	水费	50201	办公经费	13.00		4.00	9.00		
30206	电费	50201	办公经费	36.00		7.00	29.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18.00		3.00	15.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	18.00			18.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00			30.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		8.00	8.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	127.90			127.90		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.20		3.00	2.20		
30215	会议费	50202	会议费	55.62			55.62		
30216	培训费	50203	培训费	9.00			9.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		2.90	6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	227.28			227.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		18.00	24.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.77	17.57		7.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00			40.00		
303	对个人和家庭的补助			7.20	7.20				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20				
310	资本性支出			65.50			65.50		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65.50			65.50		

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	578.57	522.60	55.97	
201	一般公共服务支出	528.74	472.77	55.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	528.74	472.77	55.97	
2013101	行政运行	528.74	472.77	55.97	
221	住房保障支出	49.83	49.83		
22102	住房改革支出	49.83	49.83		
2210201	住房公积金	49.83	49.83		

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			578.57	522.60	55.97	
301	工资福利支出			497.83	497.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.28	149.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.93	151.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.80	45.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.90	22.90		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.59	70.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.75	15.75		

302	商品和服务支出			73.54	17.57	55.97	
30201	办公费	50201	办公经费	6.74		6.74	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90		2.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.57	17.57		
303	对个人和家庭的补助			7.20	7.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20		

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	120.00	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	120.00
		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）	
		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	120.00	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	120.00	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	120.00	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		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	120.00	本年支出合计	120.00	本年收入合计	120.00		120.00

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	928.00	
101	中共西安市高陵区委办公室	928.00	
	机要保密工作经费	76.60	此项目涉密不予公开。
	区委督查工作经费	15.00	2020年将编印《高陵督查》《区委常委会议决定事项落实情况》《区委专题会议决定事项落实情况》、日报、月报等各类文件材料，开展各类督导检查，开展督查调研，开展督查培训，以上各项需经费150000元予以保障。
	办公设备及办公家具购置	25.00	办公设备及办公家具购置费
	党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程	40.50	此项目涉密不予公开。
	区委安保人员经费	41.28	区委办公室负责区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作，预算经费412800元主要用于2020年安保人员工资支出。
	行政保卫工作经费	459.00	2020年购买办公用品、耗材，支打印费、水电费、光纤使用费、电话费、供热公司热交换站检修及热力费，区委院内绿化、公共设施维护，临聘人员工资，公务用车运行维护费，廉政灶运转、零星修缮、生活垃圾分类等日常支出共需经费4590000元予以保障。
	党史研究室工作经费	20.00	2020年党史研究室将编撰出版《高陵党委工作纪事（2019卷）》、《中国共产党高陵历史（第三卷）》、《高陵党史通讯》、关于高陵抗美援朝老兵相关书籍等。利用清明、烈士公祭日等时间节点继续开展党史宣传教育活动，制作宣传展板，竖立红色纪念碑，邀请省市党史专家授课等。中共高陵历史纪念馆需申请设备日常维护费、内容完善等。以上各项需申请预算资金200000元。
	业务工作经费	130.62	2020年预算1306200元予以保障会议、调研、培训、接待，购买书籍、印刷各类文件材料等经费。
	区委办公楼维修	120.00	区委办公室负责区委机关房产管理、房屋修缮。区委小办公楼建于1979年，大办公楼建于1996年，使用年代已久，出现屋面渗漏、外墙瓷砖脱落等现象，需申请经费1200000元用于院内办公楼维修。

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

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					129.00				65.50	
201	31	02	101001	办公桌				5.00				0.50	
201	31	02	101001	三人沙发				3.00				0.60	
201	31	02	101001	文件柜				13.00				1.67	
201	31	02	101001	科级桌子				5.00				1.00	
201	31	02	101001	台式电脑				5.00				2.50	
201	31	02	101001	处级椅				3.00				0.15	
201	31	02	101001	茶水柜				1.00				0.08	
201	31	02	101001	照相机				2.00				0.60	
201	31	02	101001	办公椅				9.00				0.42	
201	31	02	101001	摄像机				2.00				1.60	
201	31	02	101001	计算机				15.00				24.00	
201	31	02	101001	小茶几				3.00				0.15	
201	31	02	101001	复印机				1.00				2.50	
201	31	02	101001	大茶几				4.00				0.28	

201	31	02	101001	空调2p				2.00				0.90	
201	31	02	101001	保密柜				9.00				0.90	
201	31	02	101001	衣柜				2.00				0.20	
201	31	02	101001	笔记本				2.00				1.50	
212	08	99	101001	维修									
201	31	02	101001	一体机				5.00				1.50	
201	31	02	101001	打印机				21.00				18.00	
201	31	02	101001	处级板台				3.00				1.05	
201	31	02	101001	空调3p				2.00				1.50	
201	31	02	101001	办公家具				2.00				3.00	
201	31	02	101001	科级椅				5.00				0.40	
201	31	02	101001	碎纸机				5.00				0.50	

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							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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		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		
**	**	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	137.90	53.90		8.90	45.00		45.00	70.00	14.00	115.52	50.90		8.90	42.00		42.00	55.62	9.00	-22.38	-3.00			-3.00		-3.00	-14.38	-5.00
101001	中共西安市高陵区委办公室	137.90	53.90		8.90	45.00		45.00	70.00	14.00	115.52	50.90		8.90	42.00		42.00	55.62	9.00	-22.38	-3.00			-3.00		-3.00	-14.38	-5.00

表14-1

## 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		机要保密工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	76.6	
		其中：财政拨款	76.6	
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	目标：此项目涉密不予公开。			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指 标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-2

## 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		区委督查工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 2020年将编印《高陵督查》《区委常委会议决定事项落实情况》《区委专题会议决定事项落实情况》、日报、月报等各类文件材料, 开展各类督导检查, 开展督查调研, 开展督查培训。			
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: 日报等文件材料印发	满足工作需求
			指标2: 督查培训次数	按实际情况
			指标3: 督查调研次数	按实际情况
	质量指标	质量指标	指标1: 文件材料质量	达标
			指标2: 督查培训、调研、检查质量	达标
		时效指标	指标1: 督查检查时效	时效性高
	成本指标	成本指标	指标2: 督查培训时效性	时效性高
			指标1: 督查培训成本	效益率最大化
			指标2: 文件材料印发成本	效益率最大化
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	
		社会效益指标	指标: 督查检查、调研的社会效益	满足工作需求
		生态效益指标	指标: 无	
		可持续影响指标	指标: 督查检查可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 督查培训满意度	100%
			指标2: 督查调研满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-3

## 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		办公设备及办公家具购置		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 保障机关正常运转, 保证各项业务工作正常开展			
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1: 办公设备购置数量	按照政府采购预算表
			指标2: 办公家具购置数量	按照政府采购预算表
		质量指标	指标1: 办公设备利用率	100%
			指标2: 办公家具利用率	100%
		时效指标	指标1: 预算资金到位率	100%
			指标2: 购置完成率	12月之前完成
		成本指标	指标1: 办公设备购置费用	按照政府采购预算表
			指标2: 办公家具购置费用	按照政府采购预算表
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	
		社会效益指标	指标: 服务机关干部	全体干部
		生态效益指标	指标: 无	
		可持续影响指标	指标: 办公设备及办公家具使用年限	按标准规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 办公条件满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-4

## 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		党政机关电子公文系统 安全可靠应用全面替代工程		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.50	
		其中: 财政拨款	40.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 此项目涉密不予公开。			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-5

## 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		区委安保人员经费		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.28	
		其中: 财政拨款	41.28	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作			
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: 安全保卫	全天24小时
		质量指标	指标: 安全保卫	确保机关安全
		时效指标	指标: 安保人员经费	按预算批复
		成本指标	指标: 保安服务费	按预算批复
	效益指标	经济效益指标	指标: 安全保卫	安全率100%
		社会效益指标	指标: 安全保卫	安全率100%
		生态效益指标	指标: 无	
		可持续影响指标	指标: 安全保卫	提供安全有序的工作环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 人民群众、机关干部满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14-6

## 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		行政保卫工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额	实施期资金总额:	459.00		
(万元)	其中: 财政拨款	459.00		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 负责区委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作, 负责区委机关社会综合管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 加强公务用车管理, 确保公务用车正常运行。	确保全公务用车正常运行。
			指标2: 绿化清杂以及固定资产管理等	结合实际情况
			指标3: 开展节能降耗相关活动	结合实际情况
			指标4: 廉政灶运转、生活垃圾分类等日常支出	结合实际情况
	质量指标		指标1: 进一步规范公务用车定点加油、维修、保险等。	定点
			指标2: 加强公务用车管理, 确保公务用车高效运行。	从严控制运行成本
			指标3: 完善办公区硬件设施, 环境美化。	按实际情况
			指标4: 安排节能工作负责人参加培训学习。	按实际情况
	时效指标	指标: 完成时间	在指定时间内完成	
	成本指标	指标1: 绿化清杂等。	成本效率最大化	
		指标2: 日常开支	保障日常运转	
	效益指标	经济效益指标	指标: 节能意识提高, 减少浪费。	用水、用电、办公用品等能耗降低。
		社会效益指标	指标: 服务的效率和质量水平	人民群众、各部门满意
		生态效益指标	指标: 节能减排。	宣传对象节能意识提高。
		可持续影响指标	指标1: 机关正常运转	可持续进行
			指标2: 节能降耗意识及节能习惯等	运用于日常工作与生活中
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 人民群众、机关干部满意度	100%

---

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-7

## 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		党史研究室工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 2020年党史研究室将编撰出版《高陵党委工作纪事(2019卷)》、《中国共产党高陵历史(第三卷)》、《高陵党史通讯》、关于高陵抗美援朝老兵相关书籍等。继续开展口述史征集工作,走访大量的老干部、老领导等当事人,进行文字、录音、摄影、制作碟片等工作。利用清明、烈士公祭日等时间节点继续开展党史宣传教育活动,制作宣传展板,竖立红色纪念碑,邀请省市党史专家授课。中共高陵历史纪念馆需申请设备日常维护费、内容完善、管理接待等。			
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: 《高陵党委工作纪事(2019卷)》、《中国共产党高陵历史(第三卷)》、《高陵党史通讯》、关于高陵抗美援朝老兵相关书籍	按需求
			指标2: 宣传教育活动次数、资料印发数量	按需求
		质量指标	指标1: 《高陵党委工作纪事(2019卷)》、《中国共产党高陵历史(第三卷)》、《高陵党史通讯》、关于高陵抗美援朝老兵相关书籍	达标
			指标2: 宣传教育活动质量等	达标
		时效指标	指标1: 按时完成工作计划	12月之前
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	按预算进行
	指标2: 严格执行相关规定		不超规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高
			指标2: 促进社会公众全面了解高陵区的发展历史	增加了解
		生态效益指标	指标: 无	
可持续影响指标		指标: 党史宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 了解高陵区党史发展	提高	
		指标2: 社会公众满意度	提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-8

## 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		业务工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.62	
		其中: 财政拨款	130.62	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 保障业务工作顺利开展, 更好服务群众及部门。			
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: 完成各项业务工作	100%
		质量指标	指标: 会议、活动、运转等	质量达标
		时效指标	指标: 保障业务工作时效性	完成率100%
		成本指标	指标: 工作成本	成本效率最大化
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	
		社会效益指标	指标: 保障业务工作顺利开展, 更好服务群众及部门	满足服务需求
		生态效益指标	指标: 无	
		可持续影响指标	指标: 业务工作经费最大限度发挥作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 更好服务人民群众、机关部门	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-9

## 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		区委办公楼维修		
主管部门		中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	目标：为了保证各项工作顺利开展。			
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：办公楼维修	按照预算经费标准进行
		质量指标	指标：有利于日常各项工作正常开展	达标
		时效指标	指标：日常办公效率最大化	按照预算经费标准进行
		成本指标	指标：按照预算经费标准	预算执行率100%
	效益指标	经济效益指标	指标：无	
		社会效益指标	指标：保障各项工作顺利开展、促进工作效率提高	社会服务率100%
		生态效益指标	指标：无	
		可持续影响指标	指标：无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：办公环境满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市高陵区委办公室			
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	机要保密工作经费	76.60	76.60	
	任务2	区委督查工作经费	15.00	15.00	
	任务3	办公设备及办公家具购置	25.00	25.00	
	任务4	党政机关电子公文系统 安全可靠应用全面替代工程	40.50	40.50	
	任务5	区委安保人员经费	41.28	41.28	
	任务6	行政保卫工作经费	459.00	459.00	
	任务7	党史研究室工作经费	20.00	20.00	
	任务8	业务工作经费	130.62	130.62	
	任务9	区委办公楼维修	120.00	120.00	
金额合计		928.00	928.00		
目标1：确保业务工作顺利开展，机关正常运转。					
目标2：节能环保，绿色办公。					
目标3：做好组织实施督导检查、调研培训等工作。					
目标4：做好高陵党史记载，宣传，教育以及纪念馆的维护工作等。					
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：会议、活动等各项业务工作完成率	按实际情况	
			指标2：机关正常运转	满足办公需求	
			指标3：党史宣传教育	保障工作完成率100%	
			指标4：编制《高陵督查》、开展督查调研、督查培训等	督查力度最大化，完成率100%	
		质量指标	指标：机关运行运转及日常各项工作有序开展	达标	
		时效指标	指标：按时完成	按要求完成	
		成本指标	指标：按照相关规定完成	成本效益最大化	
	效益指标	经济效益	指标：节约成本	成本使用率最大化	
		社会效益	指标：人民群众、各部门满意度最大化	满意度最大化	
		生态效益	指标：无		
		可持续影响	指标：各项指标落到实处，扎实推进工作开展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人民群众，各部门满意度	满意度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	指标1:	
			指标2:	
			.....	
			指标1:	
			指标2:	
			.....	
			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。