

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室 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	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	813.38	1、一般公共服务支出	758.88	1、基本支出	646.38	1、机关工资福利支出	553.81
(1) 一般公共预算拨款	813.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	553.81	2、机关商品和服务支出	243.90
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	83.80	3、机关资本性支出（一）	6.90

(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8.77	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	167.00	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	160.10	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	8.77
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		(6) 资本性支出	6.90	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	54.50				
		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	813.38	本年支出合计	813.38	本年收入合计	813.38	本年收入合计	813.38
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	813.38	支出总计	813.38	支出总计	813.38	支出总计	813.38

表 2

单位编	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

2020年部门综合预算收入总表

表 3

2020年部门综合预算支出总表

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		813.38	813.38	813.38											
102	西安市高陵区人民代表大会办公室	813.38	813.38	813.38											

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	813.38	一、一般公共服务支出	758.88	一、基本支出	646.38	一、机关工资福利支出	553.81
1、一般公共预算拨款	813.38	二、外交支出		(1) 工资福利支出	553.81	二、机关商品和服务支出	243.90
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	83.80	三、机关资本性支出（一）	6.90
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	8.77	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	167.00	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	160.10	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	8.77
		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		(6) 资本性支出	6.90	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	54.50				

		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					

本年收入合计	813.38	本年支出合计	813.38	本年支出合计	813.38	本年支出合计	813.38
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	813.38	支出总计	813.38	支出总计	813.38	支出总计	813.38
		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					

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	813.38	601.83	44.54	167.00		
102	西安市高陵区人民代表大会办公室	813.38	601.83	44.54	167.00		
201	一般公共服务支出	758.88	547.34	44.54	167.00		
20101	人大事务	758.88	547.34	44.54	167.00		
2010101	行政运行	591.88	547.34	44.54			
2010102	一般行政管理事务	75.10			75.10		
2010104	人大会议	57.50			57.50		
2010106	人大监督	18.00			18.00		
2010107	人大代表履职能力提升	16.40			16.40		
221	住房保障支出	54.50	54.50				
22102	住房改革支出	54.50	54.50				
2210201	住房公积金	54.50	54.50				

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			813.38	601.83	44.54	167.00		
102	西安市高陵区人民代表大会办公室			813.38	601.83	44.54	167.00		
301	工资福利支出			553.81	553.81				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.31	187.31				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.62	134.62				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.94	53.94				

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.97	26.97				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.97	16.97				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.20	77.20				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.87	15.87				
302	商品和服务支出			243.90	39.25	44.54	160.10		
30201	办公费	50201	办公经费	56.48		17.08	39.40		

30202	印刷费	50201	办公经费	7.30		3.80	3.50		
-------	-----	-------	------	------	--	------	------	--	--

30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.60		0.60	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.50		0.50	6.00	

30215	会议费	50202	会议费	44.00		2.00	42.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		2.00	3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.70		0.50	43.20		

30228	工会经费	50201	办公经费	3.86		3.86			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		1.00	13.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.25	39.25				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00			
303	对个人和家庭的补助			8.77	8.77				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77				
310	资本性支出			6.90			6.90		

31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.90			6.90		
-------	--------	-------	------	------	--	--	------	--	--

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	646.38	601.83	44.54	
201	一般公共服务支出	591.88	547.34	44.54	
20101	人大事务	591.88	547.34	44.54	

2010101	行政运行	591.88	547.34	44.54	
221	住房保障支出	54.50	54.50		
22102	住房改革支出	54.50	54.50		
2210201	住房公积金	54.50	54.50		

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			646.38	601.83	44.54	

301	工资福利支出			553.81	553.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.31	187.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.62	134.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.94	53.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.97	26.97		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.97	16.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.20	77.20		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.87	15.87		
-------	----------	-------	----------	-------	-------	--	--

302	商品和服务支出			83.80	39.25	44.54	
30201	办公费	50201	办公经费	17.08		17.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	

30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.86		3.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.25	39.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			8.77	8.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77		

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		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）	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年收入合计			

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	167.00	
102	西安市高陵区人民代表大会办公室	167.00	
	人大事务	68.20	用于人大常委会宣传工作，2020 年宣传人大常委会工作相结合、及时宣传人大各项重点工作安排、落实等工作，加大对老干部服务工作，及时维护监督中心设备，确保财经委预算审查工作顺利开展。
	办公设备购置	6.90	各位办更换旧的办公桌椅及电脑等。
	代表视察、培训	18.00	在市人大的指导和区委的领导下，每年组织人大代表对区上重点工作、重点项目进行视察，并对人大代表进行履职培训，配合市人大组织代表培训。
	西安市高陵区第十七届人民代表大会第四次会议	57.50	全面贯彻党的十八大和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕追赶超越和高陵“三次创业”，紧扣全区大局，听取和审议“一府两院”工作报告，依法作出决定决议。

	代表活动经费	16. 40	各街道人大工作室作为区人大常委会派出机构，为做好人大代表服务工作，保障代表依法履职，顺利开展各项视察，加强业务学习，提高代表履职能力，拨付各街道人大工作室代表活动经费
--	--------	--------	---

表 11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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					36.00				4.90	
201	01	02	102001	台式电脑	计算机			1.00				0.50	
201	01	02	102001	针式打印	打印设备			1.00				0.25	
201	01	02	102001	一体机	复印机			3.00				0.90	

201	01	02	102001	碎纸机	碎纸机			1.00				0.10	
201	01	02	102001	热水器	电气设备			3.00				0.54	
201	01	02	102001	空调	空气调节电器			4.00				1.20	
201	01	02	102001	传真机	传真机			1.00				0.20	
201	01	02	102001	办公椅	家具用具			13.00				0.39	
201	01	02	102001	办公桌	家具用具			4.00				0.32	
201	01	02	102001	文件柜	家具用具			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

	合计	共预算拨款 —— “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																						
		公务用车购置及运行维护费																																									
		因公出国费用		待费	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																																		
**	**	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	55.10	13.00			13.00		13.00	30.00	12.10	63.00	14.00			14.00		14.00	44.00	5.00	7.90	1.00			1.00		1.00	14.00	-7.10
102001	西安市高陵区人民代表大会办公室	55.10	13.00			13.00		13.00	30.00	12.10	63.00	14.00			14.00		14.00	44.00	5.00	7.90	1.00			1.00		1.00	14.00	-7.10

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	人大会议		
主管部门	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57.5	
	其中: 财政拨款	57.5	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	第十七届人民代表大会圆满召开，依法行使监督职权，监督工作取得新成效；依法决定重大事项，全力维护改革发展稳定；注重服务保障工作，发挥代表主体作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
			指标值
	数量指标		指标 1: 按照宪法规定各地市区人民代表大会每年召开一次
产出指标	质量指标	指标 1: 会议圆满，代表满意，对代表提出的有关议案、质询案等方面的问题及时向大会秘书处汇报	95%以上

		<p>指标 1：收集整理质询案和议案，建议，批评和意见。为促进区政府职能部门不断改进工作，推动社会热点、难点问题及时、有效解决，作出积极贡献，增强人大依</p>	85%以上
		<p>成本指标 本次会议费用为 575000 元，用于会议住宿、会议用餐、会场、会议材料等费用</p>	100%
绩效指标	效益指标	<p>经济效益 指标 1：听取政府工作报告，了解更多有效投资落地。</p>	85%以上
	社会效益	<p>指标 1：人民群众了解人民代表大会各项议程，会议内容，听取和审议报告。</p>	80%以上
	生态效益		85%以上
	指标	<p>指标 1：人民代表大会要虚心听取代表对大会的意见，不断改进工作作风，提高工作质量和服务水平</p>	
	可持续影响	<p>指标 1：宪法规定人民代表大会每年召开一次。</p>	100%完成
	指标		

	服务对象		90%以上
满意度指标	满意度指标	指标 1：区人民代表大会服务于代表，代表服务于人民群众，只有代表满意才能更好履职，为我区建设增砖添瓦。	
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 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	人大监督	
主管部门	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额	实施期资金总额：	18

(万元)	其中：财政拨款	18
	其他资金	
年度目标		
总体目标 完成配合市代表及区人大代表每年对全区重点工作及工程进行代表视察及对代表进行代表法培训工作，不断提高代表履职能力。		

	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	各委办全年不少于8次的代表视察及培训工作。针对社会热点难点，集中发力，精准监督，提高监督实效，深入区污水处理厂等重点部位，	全年完成100%
		质量指 标	推动了交通管理创新，推进了重点工作顺利开展。	85%以上
		时效指 标	组织代表对区上的重点工作，依法开展有效监督。	80%以上
		成本指 标	全年组织代表进行培训及视察共需资金180000元，保护代表视察租车、座谈会议、培训场地等费用	100%
绩效指 标	效益指 标	经济效 益	联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开	80%以上
		社会效益	坚持党的领导，不忘初心、牢记使命，依法治国的有机统一，落实区委会议精神，依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权，充分发挥人大代表作用。	80%以上

生态效益			85%以上
指标	注重服务保障工作，发挥代表主体作用强化代表培训、拓宽代表履职渠道，加大建议督办工作		
可持续影响	发挥代表主体作用强化代表培训、拓宽代表履职渠道，加大建议督办工作注重服务保障工作		80%完成
指标			
满意度指标	<p>服务对象 坚持尊重代表主体地位，积极搭建代表履职平台，加强代表服务保障，大力支持代表依法履职，充分发挥代表作为密切联系群众的主要渠道作用。</p> <p>满意度指标</p> <p>.....</p>		85%以上
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 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	一般行政管理事务（人大事务）	
主管部门	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额	实施期资金总额：	75.1

(万元)	其中：财政拨款	75.1
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	区人大办公室主要职责有：对全国、省、市人大下发的法律、法规，组织征求意见，并整理修改意见上报；对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案，对区人大常委会讨论本区政治、经济、教育、科学等重大事项进行调研讨论，顺利完成 2020 年全面人大各项工作按时开展，加强老干部服务工作，加大预算审查力度，为人代会预算审查工作提供有力数据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	指标		
		数量指标	2020 年度区人大日常工作
			全年完成 85%以上
	质量指标	产出指标	为干部职工提供良好的工作环境，保障各类工作正常开展。 及时准确完成各类工作，例如，对
	时效指标		本区经济和社会生活中重大问题及人民群众普遍关心热点问题组织调
	成本指标		日常性工作包括各委办 2020 年度全年工作发生的各类费用包括购买办公桌椅等费用
			100%

绩效指标	效益指标	经济效益	全面贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想指导，坚持党的领导，不忘初心、牢记使命，人民当家作主与依法治国	85%以上
		社会效益	人民群众知晓率，督促区人代会期间代表议案意见办理工作。	80%以上
		生态效益		
		可持续影响	紧紧围绕生态定位和高陵“三次创业”要求，紧扣全区工作大局，依法行使职权。 选举和罢免区人民政府正、副职领导，选举西安市人民代表大会代表，本级人民法院院长和人民检察院检察长，及时办理区人大常委会任免干部，协助开展视察工作。	70%以上
		指标		80%完成
			

满意度指标	服务对象	服务与各委办及各科室下设到各代表团	80%以上
	满意度		

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 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		人大代表履职能力提升（代表活动经费）	
主管部门		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额 （万元）	实施期资金总额： 其中：财政拨款	16.4	
	其他资金		
总体目标	年度目标 各街道人大工作室作为区人大常委会派出机构，为做好人大代表服务工作，保障代表依法履职，顺利开展各项视察，加强业务学习，提高代表履职能力，拨付各街道人大工作室代表活动经费		
一级		指标内容	指标值

绩效指标	指标	二级指标	
产出指标	数量指标	代表活动经费为区人大代表每人一年 1000 元活动经费，下拨到各代表团，我区共计 164 名代表	全年完成 100%，全部下拨各代表团

	质量指标	确保全部下拨到各个代表团所在街办	100%完成
	时效指标	各街道人大工委组织本辖区代表开展视察、调研、培训工作。	80%以上
	成本指标	我区共计人大代表 164 人，每人 1000 元标准，共计 164000 元	100%
绩效指标	效益指标	经济效益	85%以上
	指标	常委会坚持尊重代表主体地位，积极搭建代表履职平台，加强代表服务保障工作。	
	社会效益指标	为了密切联系群众提供有力阵地，不断扩展闭会期间代表活动新领域，发挥代表参与管理国家事务的作用。	80%以上
	生态效益指标	通过组织代表活动，持续加强自身建设，为高陵追赶超越建言献策。	70%以上
	可持续影响	各街办全年开展代表工作，共计每位代表 1000 月经费。	80%完成

	指标		
	服务对象满意度	各街办、全区共计 164 名代表为服务对象	95%以上
满意度指标	指标		
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		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室			
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	人大会议	57.5	57.5	
	任务 2	人大监督	18	18	
	任务 3	一般行政事务管理	75.1	75.1	
	任务 4	人大代表履职能力提升	16.4	16.4	
金额合计			167	167	
年度总体目标					

			指标 2：各委办全年不少于 8 次的代表视察及培训工作	全年完成 90%以上
--	--	--	-----------------------------	------------

	目标 1：顺利召开一年一度的人民代表大会及每季度至少一次的常委会议。			
	目标 2：完成配合市代表及区人大代表每年代表视察及培训工作，不断提高代表履职能力。			
	目标 3：区人大办公室主要职责有：对全国、省、市人大下发的法律、法规，组织征求意见，并整理修改意见上报；对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案，对区人大常委会讨论本区政治、经济、教育、科学等重大事项进行调研讨论，顺利完成 2020 年全面人大各项工作			
	目标 4：做好全区人大代表服务工作，保障代表依法履行职责，顺利开展各类活动。			
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：人代会一年一次	100%完成全年

年度绩效指标	质量指标	指标 3：日常性工作	全年完成 95%以上
		指标 4：履职能力提升，不断提高代表工作水平。	全年达到 80%
		指标 1：会议圆满，代表满意，对代表提出的有关议案	85%以上
		指标 2：推动了交通管理创新，推进了重点工作顺利开	95%以上
	时效指标	指标 3：为干部职工提供良好的工作环境，保障各类工	85%全年
		指标 4：履职能力提升，不断提高代表工作水平。	80%以上
		指标 1：收集整理质询案和议案，建议，批评和意见。	80%以上
		指标 2：组织代表对区上的重点工作，依法开展有效监	85%以上
	成本指标	指标 3：及时准确完成各类工作，例如，对本区经济和	90%以上
		指标 4 各街道人大工委组织本辖区代表开展视察、调	80%全年完成
		指标 1:57 万元	100%完成全年
		指标 2： 18 万元	100%完成全年
		指标 3： 75.1 万元	100%完成全年
		指标 4： :16. 4 万元	100%完成全年

年度绩 效指标	经济效益	指标 1: 听取政府工作报告, 了解更多有效投资落地	80%以上
	指标	指标 2: 联系区人大代表, 组织代表视察、检查和接访	75 以上
		
	社会效益	指标 1: 坚持党的领导, 人民当家作主, 不忘初心、牢记使命。	80%
	指标	指标 2: 人民群众了解人民代表大会各项议程, 会议内	90%以上
		
	生态效益	指标 1: 人民代表大会要虚心听取代表对大会的意见,	全年达到 80%
	指标	指标 2: 注重服务保障工作, 发挥代表主体作用强化	全年达到 80%
		
	可持续影响	指标 1: 人民代表大会每年召开一次。	100%完成全年
	指标	指标 2: 发挥代表主体作用强化代表培训、拓宽代表履	85%以上
		
		

效指标	满意度	服务对象	指标 1：人大代表	85%以上
	指标	满意度指标	指标 2：人大代表及群众	75%以上
			
			

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	
	年度目标			
总体目标	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
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			指标 1:	
			指标 2:	
			

		
	成本指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
		
	效益	经济效益指标	指标 1:
	指标		指标 2:
		
			指标 1:
		社会效益指标	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	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。