

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区人民政府办公室

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	不涉及该项资金
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	不涉及该项资金
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	不涉及该项资金

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	1,763.04	1、一般公共服务支出	1,679.45	1、基本支出	920.04	1、机关工资福利支出	797.57
（1）一般公共预算拨款	1,763.04	2、外交支出		（1）工资福利支出	797.57	2、机关商品和服务支出	917.85
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	117.85	3、机关资本性支出（一）	43.00
（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	4.62	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	843.00	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	800.00	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	4.62
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	43.00	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	83.59				
		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	1,763.04	本年支出合计	1,763.04	本年收入合计	1,763.04	本年收入合计	1,763.04
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	1,763.04	支出总计	1,763.04	支出总计	1,763.04	支出总计	1,763.04

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	1,763.04	一、一般公共服务支出	1,679.45	一、基本支出	920.04	一、机关工资福利支出	797.57
1、一般公共预算拨款	1,763.04	二、外交支出		（1）工资福利支出	797.57	二、机关商品和服务支出	917.85
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	117.85	三、机关资本性支出（一）	43.00
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	4.62	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	843.00	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	800.00	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	4.62
		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	43.00	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	83.59				
		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	1,763.04	本年支出合计	1,763.04	本年支出合计	1,763.04	本年支出合计	1,763.04
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	1,763.04	支出总计	1,763.04	支出总计	1,763.04	支出总计	1,763.04

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	1,763.04	839.66	80.37	843.00		
103	西安市高陵区人民政府办公室	1,763.04	839.66	80.37	843.00		
201	一般公共服务支出	1,679.45	756.07	80.37	843.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.45	756.07	80.37	843.00		
2010301	行政运行	836.45	756.07	80.37			
2010302	一般行政管理事务	843.00			843.00		
221	住房保障支出	83.59	83.59				
22102	住房改革支出	83.59	83.59				
2210201	住房公积金	83.59	83.59				

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			1,763.04	839.66	80.37	843.00		
103	西安市高陵区人民政府办公室			1,763.04	839.66	80.37	843.00		
301	工资福利支出			797.57	797.57				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.38	255.38				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.01	214.01				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.37	77.37				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.69	38.69				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.42	118.42				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.17	26.17				
302	商品和服务支出			917.85	37.48	80.37	800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	134.74		24.74	110.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	91.00		18.00	73.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	29.00		9.00	20.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00		2.00	30.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	157.00			157.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	279.00			279.00		
30215	会议费	50202	会议费	35.00			35.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		3.00	2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00			9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	68.00		8.00	60.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00			25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.48	37.48				
303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62				
310	资本性支出			43.00			43.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28.00			28.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00		

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	920.04	839.66	80.37	
201	一般公共服务支出	836.45	756.07	80.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.45	756.07	80.37	
2010301	行政运行	836.45	756.07	80.37	
221	住房保障支出	83.59	83.59		
22102	住房改革支出	83.59	83.59		
2210201	住房公积金	83.59	83.59		

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			920.04	839.66	80.37	
301	工资福利支出			797.57	797.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.38	255.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.01	214.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.37	77.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.69	38.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.18	23.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.63	10.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.42	118.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.17	26.17		
302	商品和服务支出			117.85	37.48	80.37	
30201	办公费	50201	办公经费	24.74		24.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.48	37.48		
303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62		

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	843	
103	西安市高陵区人民政府办公室	843	
	政府会议服务外包及办公设备购置	50	<p>区政府办主要职责：（一）围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议和意见。；（二）负责区政府会议的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。；（三）负责区政府、区政府办公室文书处理工作；负责区政府系统机要的收发与保密工作。；（四）研究各街道办事处、各镇政府，区政府各工作部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。；（五）负责向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。；（六）督促检查各街道办事处、各镇政府，区政府各工作部门对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。；（七）负责区政府公务接待工作。；（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。；（九）负责全国、省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。；（十）指导全区电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作；负责人民网、市长信箱、区长信箱等网络媒体信息的办理工作；负责区政府系统办公自动化网络建设与管理。；（十一）负责区政府机关整个后勤服务工作。；（十二）承办区政府领导同志交办的其他事项。；政府购买会议服务预算22万元, 办公设备采购预算28万元, 包括, 办公室办公设备及家具的更新, 及区规划馆办公设备家具的新增购置。</p>

	政府办机关运行费	335	<p>区政府办主要职责：（一）围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议和意见。；（二）负责区政府会议的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。；（三）负责区政府、区政府办公室文书处理工作；负责区政府系统机要的收发与保密工作。；（四）研究各街道办事处、各镇政府，区政府各工作部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。；（五）负责向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。；（六）督促检查各街道办事处、各镇政府，区政府各工作部门对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。；（七）负责区政府公务接待工作。；（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。；（九）负责全国、省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。；（十）指导全区电子政务工作，负责区政府、区政府办公室政务公开工作；负责人民网、市长信箱、区长信箱等网络媒体信息的办理工作；负责区政府系统办公自动化网络建设与管理。；（十一）负责区政府机关整个后勤服务工作。；（十二）承办区政府领导同志交办的其他事项。；区政府办2020年预算335万元,主要用于区政府办机关运转、政府相关会议、活动的保障。；</p>
	督查室、营商办办公、印刷费	13	<p>区政府督查室主要负责：督促、检查区政府决定、决议的执行情况；负责省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的协调督促检查工作；负责组织区政府各部门做好人大、政协代表的视察工作。区政府督查室2019年预算主要是为确保督查室、营商办、行政效能革命办公室重点工作的办公运转，2019年预算办公经费13万元。</p>
	政府电子政务网络建设	396	<p>高陵区电子政务网络中心，为区政府办下设全额拨款事业单位。主要职责：负责全区电子政务和政府信息公开项目的审批，统筹管理信息化建设资金；负责研究拟定全区政府系统信息化建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责区政府系统政府信息公开的管理、指导与协调；负责区政府政务内、外网的建设、维护与管理；负责区政府门户网站的建设、维护与管理；依据国家、省市信息化建设总体规划，统筹规划和协调区内各街办、各部门电子政务建设，合理整合配置资源；指导信息化宣传、普及、教育、培训等工作。高陵区电子政务网络中心2020年预算396万元其中内、外网线路租用费、网费等279.2万，技术运维费、安全维护费、其他维护费107万，信息公开专项经费10万等。</p>

	区志办编纂印刷出版	34	区志办主要负责组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。区志办2020年预算34万元，包括：日常办公费8万元，区志计划印制区志3000册印刷费用18万元，修编区志人员劳务费8万元。
	政府网络专用设备购置	15	高陵区电子政务网络中心，为区政府办下设全额拨款事业单位。主要职责：负责全区电子政务和政府信息公开项目的审批，统筹管理信息化建设资金；负责研究拟定全区政府系统信息化建设中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责区政府系统政府信息公开的管理、指导与协调；负责区政府政务内、外网的建设、维护与管理；负责区政府门户网站建设、维护与管理；依据国家、省市信息化建设总体规划，统筹规划和协调区内各街办、各部门电子政务建设，合理整合配置资源；指导信息化宣传、普及、教育、培训等工作。高陵区电子政务网络中心2020年预算采购交换机等设备15万。；

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

[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

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					201.00				65.00	
201	03	02	103001	文件柜				21.00				1.26	
201	03	02	103001	小交换机				10.00				2.00	
201	03	02	103001	长沙发				7.00				1.40	
201	03	02	103001	茶水柜				5.00				0.40	
201	03	02	103001	小茶几				9.00				0.45	
201	03	02	103001	打印机				5.00				0.95	
201	03	02	103001	衣架				1.00				0.03	
201	03	02	103001	衣柜				3.00				0.30	
201	03	02	103001	台式电脑				11.00				5.50	
201	03	02	103001	便携电脑				2.00				1.30	
201	03	02	103001	电话机				1.00				0.02	

201	03	02	103001	柜式空调				3.00				2.10	
201	03	02	103001	复印机				2.00				3.75	
201	03	02	103001	大交换机				20.00				10.00	
201	03	02	103001	传真机				1.00				0.20	
201	03	02	103001	碎纸机				2.00				0.20	
201	03	02	103001	壁挂空调				4.00				1.40	
201	03	02	103001	书柜				4.00				1.12	
201	03	02	103001	板台				4.00				1.40	
201	03	02	103001	短沙发				14.00				1.40	
201	03	02	103001	办公桌				24.00				2.40	
201	03	02	103001	办公椅				24.00				0.93	
201	03	02	103001	保密柜				10.00				1.00	
201	03	02	103001	小服务器				6.00				3.00	
201	03	02	103001	大茶几				7.00				0.49	
201	03	02	103001	会议服务	会议服务			1.00				22.00	

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	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）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	70.00	25.00		10.00	15.00		15.00	40.00	5.00	74.00	34.00		9.00	25.00		25.00	35.00	5.00	4.00	9.00		-1.00	10.00		10.00	-5.00		
103001	西安市高陵区人民政府办公室	70.00	25.00		10.00	15.00		15.00	40.00	5.00	74.00	34.00		9.00	25.00		25.00	35.00	5.00	4.00	9.00		-1.00	10.00		10.00	-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		督查室、营商办办公、印刷费		
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13
		其中：财政拨款		13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：督查室、营商办办公、印刷费 目标2：			
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：足额保障各项办公用品、耗材及宣传资料印刷	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：各项办公用品质量优	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：各项办公所需及时高效提供	及时高效
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：项目成本控制	在预算范围内
			指标2：	
			
			
绩效指标	效益指标	益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：持续保障督查室、营商办办公活动正常开展	100%
			指标2：	
			
			

	满意度 指标	象 满意度 指标	指标1: 服务机关干部满意率	98%
			指标2:	
			
			

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		区志办编纂印刷出版		
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		34
		其中：财政拨款		34
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：区志编纂出版 目标2：区志办办公费及劳务费			
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：印刷区志3000册	100%
			指标2：保障办公需要及劳务费发放	100%
			
		质量指标	指标1：确保3000册区志保质保量印刷	100%
			指标2：保障办公需要及劳务费发放	100%
			
		时效指标	指标1：按照时间节点完成区志印刷	100%
			指标2：各项办公需要及劳务费发放	及时高效
			
		成本指标	指标1：项目成本控制	在预算范围内
			指标2：项目成本控制	在预算范围内
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			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1：确保3000册区志完成印刷，为下阶段区志编纂出版奠定基础	100%	

		指标	指标2: 持续保障区志办办公活动正常开展	100%
			...	
		...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区志受众满意率	98%
			指标2: 区志内容真实, 高质量印刷	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		政府会议服务外包及办公设备购置		
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总目标	年度目标			
	目标1：政府会议外包服务 目标2：办公设备购置			
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：购置政府会议外包服	一年
			指标2：购置办公设备	按需购置
			… …	
		质量指标	指标1：做好区政府办承办的 区政府各项会议服务质量	100%
			指标2：设备质量	节约高效
			… …	
		时效指标	效	及时准确
			效	及时高标准
			… …	
		成本指标	指标1：项目成本控制	在预算范围内
			指标2：项目成本控制	在预算范围内
			… …	
		… …		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			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：会议服务水平	持续提升
			指标2：	
			… …	
		… …		
	服务对象满意度指标	指标1：服务机关干部满意率	95%	
		指标2：服务机关干部满意率	95%	

	满意度		
	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		政府办机关运行费		
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		335
		其中：财政拨款		335
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：政府办机关运行费			
	目标2：			
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：机关正常运转	100%
			指标2：	
			… …	
		质量指标	指标1：做好机关运转服务工作、保障各类活动、会议高质量完成	100%
			指标2：	
			… …	
		时效指标	指标1：各项工作高效开展	及时准确高效
			指标2：	
			… …	
		成本指标	指标1：项目成本控制	在预算范围内
	指标2：			
	… …			
	… …			
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力完成各项指标任务，为领导决策提供依据，督促领导决策快速落实，促进我区经济发展	100%
			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1：持续保障机关运转、会议活动顺利开展	100%	

		指标	指标2:	
			...	
		...		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务机关干部满意率	95%
			指标2:	
			...	
		...		

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		政府电子政务网络建设			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		396	
		其中：财政拨款		396	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：政府电子政务网络建设 目标2：				
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：政府内外网线路租用、网费、技术运维、安全维护信息公开等业务高效完	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：政府内外网线路租用、网费、技术运维、安全维护信息公开等业务高质量	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：确保政府内外网使用、做好技术运维及安全维护，落实好我去信息公开工	及时高效	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目成本控制	在预算范围内	
			指标2：		
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				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: 持续做好政府内外网使用, 保障电子政务工作顺利开展, 信息公开高效透	100%
			指标2:	
			...	
		...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务全区各街办、各部门满意率	95%
			指标2: 政务网络顺畅、信息公开及时	98%
			...	
		...		

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		政府网络专用设备购置		
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：政府网络专用设备购置 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标		指标1：购置交换机等设备	100%
			指标2：	
		数量指标	… …	
			质量指标	指标1：设备质量
		指标2：		
			… …	
			时效指标	时效
		指标2：		
			… …	
			成本指标	指标1：项目成本控制
		指标2：		
			… …	
	… …			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			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：及时更新设备，确保电子政务网络健康高效持	100%
			指标2：	
			… …	
	… …			
	服务对象	指标1：服务全区各街办、各部门满意率	98%	

		满意度指 标	指标2: 政务网络顺畅、信 息公开及时	100%
	满意度		...	
	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		西安市高陵区人民政府办公室			
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	督查室、营商办办公、印刷费	13	13	
	任务2	区志编纂印刷出版	34	34	
	任务3	政府会议服务外包及办公设备购置	50	50	
	任务4	政府办机关运行费	335	335	
	任务5	政府电子政务网络建设	396	396	
	任务6	政府网络专用设备购置	15	15	
	金额合计		843	843	
年度 总体 目标					
	目标1:	确保督查室、营商办正常办公运转			
	目标2:	确保区志印刷出版			
	目标3:	保障政府会议服务及办公设备更新			
	目标4:	确保政府机关正常运转			
	目标5:	确保政府网络中心正常运转			
	目标6:	保障政府网络中心网络设备更新			
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：足额保障各项办公用品、耗材及宣传资料印刷		100%
			指标2：印刷区志3000册		100%
			指标3：购置政府会议外包服务及设备		100%
			指标4：机关正常运转		100%
			指标5：政府内外网线路租用、网费、技术运维、安全维护信息公开等业务高效完成		100%
			指标6：购置交换机等设备		100%
		质量指标	指标1：各项办公用品质量优质		100%
			指标2：确保3000册区志保质保量印刷		100%
			指标3：做好区政府办承办的区政府各项会议服务质量及设备购置质量		100%
			指标4：做好机关运转服务工作、保障各类活动、会议高质量完成		100%
			指标5：政府内外网线路租用、网费、技术运维、安全维护信息公开等业务高质量完成		100%

			指标6: 确保购置设备质量	100%
		时效指标	指标1: 各项办公所需及时高效提供	100%
			指标2: 按照时间节点完成区志印刷	100%
			指标3: 各类会议组织响应时效及设备购置时效	100%
			指标4: 各项工作高效开展	100%
			指标5: 确保政府内外网使用、做好技术运维及安全维护, 落实好我去信息公开工作	100%
			指标6: 专用设备购置响应时效	100%
		成本指标	指标1: 项目成本控制	100%
			指标2: 项目成本控制	100%
			指标3: 项目成本控制	100%
			指标4: 项目成本控制	100%
			指标5: 项目成本控制	100%
			指标6: 项目成本控制	100%
	效益指标	可持续影响	指标1: 持续保障督查室、营商办办公活动正常开展	100%
			指标2: 确保3000册区志完成印刷, 为下阶段区志编纂出版奠定基础	100%
			指标3: 会议服务水平	100%
			指标4: 持续保障机关运转、会议活动顺利开展	100%
			指标5: 持续做好政府内外网使用, 保障电子政务工作顺利开展, 信息公开高效透明	100%
			指标6: 及时更新设备, 确保电子政务网络健康高效持续运转	100%
	满意度	服务对象	指标1: 服务机关干部满意率	98%
			指标2: 区志受众满意率	100%
			指标3: 服务机关干部满意率	95%
			指标4: 服务机关干部满意率	96%
			指标5: 服务全区各街办、各部门满意率	98%
			指标6: 服务全区各街办、各部门满意率	95%

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	经济效益指标	指标1：	
			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。