

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区泾渭街道办事处

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	1,529.65	1、一般公共服务支出	1,080.14	1、基本支出	1,178.57	1、机关工资福利支出	909.73
(1) 一般公共预算拨款	1,329.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,032.88	2、机关商品和服务支出	273.49
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	145.27	3、机关资本性支出（一）	200.00
(2) 政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	11.30
(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	134.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	351.08	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	139.78	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	0.42
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）	11.30	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	337.05	(6) 资本性支出	200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	20.17	(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	92.29				
		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	1,529.65	本年支出合计	1,529.65	本年收入合计	1,529.65	本年收入合计	1,529.65
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	1,529.65	支出总计	1,529.65	支出总计	1,529.65	支出总计	1,529.65

表2

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

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,529.65	一、一般公共服务支出	1,080.14	一、基本支出	1,178.57	一、机关工资福利支出	909.73
1、一般公共预算拨款	1,329.65	二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,032.88	二、机关商品和服务支出	273.49
2、政府性基金拨款	200.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	145.27	三、机关资本性支出(一)	200.00
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	0.42	四、机关资本性支出(二)	11.30
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	134.71
		六、科学技术支出		二、项目支出	351.08	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	139.78	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	0.42
		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)	11.30	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	337.05	(6) 资本性支出	200.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	20.17	(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	92.29				
		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	1,529.65	本年支出合计	1,529.65	本年支出合计	1,529.65	本年支出合计	1,529.65
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	1,529.65	支出总计	1,529.65	支出总计	1,529.65	支出总计	1,529.65

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）

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	1,329.65	1,053.98	124.59	151.08		
605	西安市高陵区泾渭街道办事处	1,329.65	1,053.98	124.59	151.08		
201	一般公共服务支出	1,080.14	896.57	119.69	63.88		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.74	846.38	107.48	63.88		
2010301	行政运行	309.85	202.38	107.48			
2010302	一般行政管理事务	63.88			63.88		
2010350	事业运行	644.01	644.01				
20106	财政事务	55.79	50.19	5.60			
2010601	行政运行	6.66	6.66				
2010650	事业运行	49.13	43.53	5.60			
20129	群众团体事务	6.61		6.61			
2012906	工会事务	6.61		6.61			
212	城乡社区支出	137.05	46.35	3.50	87.20		
21201	城乡社区管理事务	49.85	46.35	3.50			
2120104	城管执法	49.85	46.35	3.50			
21205	城乡社区环境卫生	87.20			87.20		
2120501	城乡社区环境卫生	87.20			87.20		
213	农林水支出	20.17	18.77	1.40			
21301	农业农村	9.56	8.86	0.70			
2130104	事业运行	9.56	8.86	0.70			
21303	水利	10.61	9.91	0.70			
2130304	水利行业业务管理	10.61	9.91	0.70			
221	住房保障支出	92.29	92.29				
22102	住房改革支出	92.29	92.29				
2210201	住房公积金	92.29	92.29				

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	
					2	3	4	5	
**	**	**	**	1					**
	合计			1,329.65	1,053.98	124.59		151.08	
605	西安市高陵区泾渭街道办事处			1,329.65	1,053.98	124.59		151.08	
301	工资福利支出			1,032.88	1,032.88				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.98	240.98				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.17	46.17				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.45	228.45				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.86	41.86				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97				
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	50102	社会保障缴费	75.16	75.16				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.63	119.63				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.51	14.51				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153.89	153.89				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.39	5.39				
302	商品和服务支出			285.05	20.68	124.59		139.78	
30201	办公费	50201	办公经费	147.64		48.76		98.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50			
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00				6.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		1.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00			
30208	取暖费	50201	办公经费	4.50				4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50				2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.50				3.50	
30215	会议费	50202	会议费	4.30		4.30			
30216	培训费	50203	培训费	7.00		3.80		3.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.74		43.74			
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	1.06		1.06			
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.88		3.88		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.88	20.68			10.20	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42				
309	资本性支出(基本建设)			11.30				11.30	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	6.00				6.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5.30				5.30	

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	1,178.57	1,053.98	124.59	
201	一般公共服务支出	1,016.26	896.57	119.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.86	846.38	107.48	
2010301	行政运行	309.85	202.38	107.48	
2010350	事业运行	644.01	644.01		
20106	财政事务	55.79	50.19	5.60	
2010601	行政运行	6.66	6.66		
2010650	事业运行	49.13	43.53	5.60	
20129	群众团体事务	6.61		6.61	
2012906	工会事务	6.61		6.61	
212	城乡社区支出	49.85	46.35	3.50	
21201	城乡社区管理事务	49.85	46.35	3.50	
2120104	城管执法	49.85	46.35	3.50	
213	农林水支出	20.17	18.77	1.40	
21301	农业农村	9.56	8.86	0.70	
2130104	事业运行	9.56	8.86	0.70	
21303	水利	10.61	9.91	0.70	
2130304	水利行业业务管理	10.61	9.91	0.70	
221	住房保障支出	92.29	92.29		
22102	住房改革支出	92.29	92.29		
2210201	住房公积金	92.29	92.29		

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			1,178.57	1,053.98	124.59	
301	工资福利支出			1,032.88	1,032.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.17	46.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.98	240.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.86	41.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.45	228.45		
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	6.97	6.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.16	75.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.51	14.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.63	119.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.39	5.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153.89	153.89		
302	商品和服务支出			145.27	20.68	124.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50	
30201	办公费	50201	办公经费	48.76		48.76	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.30		4.30	
30216	培训费	50203	培训费	3.80		3.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.74		43.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55		5.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.88		3.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.68	20.68		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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	200.00	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）	200.00
		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	200.00	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	200.00	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）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	200.00	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	200.00	本年支出合计	200.00	本年收入合计	200.00		200.00

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	351.08	
605	西安市高陵区泾渭街道办事处	351.08	
	法律服务费	3.00	提供法律服务，包括提供法律咨询，进行解法解疑，3万元
	基层工作保障	50.00	促进乡镇基层工作立足本单位实际，促进本单位事业的发展，确保基层工作有力量、办事有经费、保障有制度，有效务实基层基础，基层办公经费20万；印刷费5万；水费4万；取暖费4.5万；差旅费1.5万；维修0.5万；培训0.2万；公务用车运行维护费3万；零星设备购买6万；基础设施建设5.3万元，合计50万元。
	2019西营地质灾害隐患拆除及赔付款	60.00	2019年西营地质灾害隐患拆迁及赔付
	环卫专用车辆运行费	7.20	保障辖区环境卫生，治理防尘污染。一台洒水车；燃油费4000*12=48000、维修费1500*12=18000、保险6000；全年72000元。
	综治经费	3.88	综合治理相关工作，保障乡镇综治工作顺利开开展，2019年77641人，合计38821元
	街办绿化工程	18.00	几班绿化工程维修及修缮所需自己就能18万元
	店子王街景改造工程（省级重点镇建	30.00	店子王街景改造工作及重点镇建设所需资金400万元
	基层共青团工作保障经费	2.00	主要用于泾渭街办基层共青团工作保障及日常经费20000
	“主阵地”提升工程—梁村塬	60.00	夯实舆论主阵地、凝聚发展新动力，梁村塬主阵地修缮钢构骨架棚268平方米，建筑高度5.5米、翻新外墙3780平方米，拆还木门，地面改造，水管改造，防盗网；土建结构625000元，装饰装修961200元，电气安装341650元，成品采购52150元，合计预算1980000元
	纪检经费	5.00	具体机关范围、乡镇纪检监察室工作保障，主要支出为出差，办公设备购置等；办公费2万、印刷费1万、培训费1万、差律费1万，共计5万元。
	人居环境治理及治污减霾经费	80.00	辖区内环境卫生整洁，营造优美的环境使人民幸福指数上升，主要用于环境卫生整治等支出；门前三堆清理劳务机械费，河道清理机械劳务费73万；其他交通费3万，维修维护3万，水费1万；共计80万元
	米家崖、鑫地市场提升改造	32.00	米家崖、鑫地市场改造款

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					1.00				60.00	
212	08	99	605001	主阵地提	装修工程			1.00				60.00	

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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行				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	公务用车购置	公务用车运行				小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	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	18.88	6.88		0.88	6.00		6.00	5.00	7.00	18.18	6.88		6.88	6.88	4.30	7.00	-0.70	0.00		-0.88	0.88		0.88	-0.70			
605001	西安市高陵区泾渭街道办	18.88	6.88		0.88	6.00		6.00	5.00	7.00	18.18	6.88		6.88	6.88	4.30	7.00	-0.70	0.00		-0.88	0.88		0.88	-0.70			

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	西安市高陵区泾渭街道办事处				
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%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	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	西安市高陵区泾渭街道办事处			
项目属性			项目期				
项目资金（万元）		11.64	年度资金总额	3.88			
	其中：财政拨款	11.64	其中：财政拨款	3.88			
	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	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	11.64	成本指标	所需成本	3.88
	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%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

效益指标	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		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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			
产出指标	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
		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

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	成本指标	所需成本	9	成本指标	所需成本	3
	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	西安市高陵区泾渭街道办事处		
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		
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
	数量指标	数量指标完成度	100%	数量指标	数量指标完成度	100%

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	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		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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			
总计	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

体 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			
	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
绩效 指标	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	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	西安市高陵区泾渭街道办事处		

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目属性				项目期				
项目资金 (万元)		21.60	年度资金总额		7.20			
		其中: 财政拨款	21.60	其中: 财政拨款	7.20			
		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	21.6	成本指标	所需成本	7.2	
	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								

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	西安市高陵区泾渭街道办事处			
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	
	效益指标	成本指标	所需成本	240	成本指标	所需成本	80	
		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%	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	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—梁村塬					
主管部门及代码			实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处			
项目属性			项目期				
项目资金（万元）			年度资金总额	60.00			
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	60.00			
		其他资金	其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
				保障梁村塬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	60
		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%

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

效益指标	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西营地质灾害隐患拆除及赔付款						
主管部门及代码		实施单位		西安市高陵区泾渭街道办事处				
项目属性		项目期						
项目资金(万元)		年度资金总额		60.00				
	其中：财政拨款	其中：财政拨款		60.00				
	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2019西营地质灾害隐患拆除及赔付款				
产出指标	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	
		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	

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	成本指标	所需成本		成本指标	所需成本	60
	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	店子王街景改造工程（省级重点镇项目）					
主管部门及代码			实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处		
项目属性			项目期			
项目资金（万元）			年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	30.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标		
				保障店子王街景改造工程		
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
	数量指标	数量指标完成度		数量指标	数量指标完成度	100%

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	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	30
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		街办绿化工程					
主管部门及代码		实施单位		西安市高陵区泾渭街道办事处			
项目属性		项目期					
项目资金(万元)			年度资金总额	18.00			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金		其他资金			
总计	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

体 目 标				保障街办绿化工程			
	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
绩效 指标	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	80
效益 指标	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	米家崖鑫地市场改造		
主管部门及代码		实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目属性				项目期			
项目资金 (万元)				年度资金总额	32.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	32.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)			年度目标			
		保障米家崖鑫地市场改造					
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	80
	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		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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	1032.88	1032.88	
	任务2	基层工作保障	285.05	285.05	
	任务3	社会救济及补助	0.42	0.42	
	任务4	设备购置及基础设施建设	11.3	11.3	
	任务5	地质灾害隐患拆除及赔付	60	60	
	任务6	街办绿化工程	18	18	
	任务7	店子王街景改造	30	30	
	任务8	主阵地提升	60	60	
任务9		米家崖、鑫地市场改造	32	32	
		金额合计	1529.65	1529.65	
目标1: 保障街办职工的工资					
目标2: 保障街办日常工作运作					
目标3: 保障社会救济					
目标4: 保障街办设备购置					
目标5: 保障地质灾害隐患拆除及赔付					
目标6: 保障街办绿化工程					
目标7: 保障店子王街景改造					
目标8: 保障主阵地提升工程					
目标9: 保障主阵地提升					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
数量指标	数量指标	指标1:	保障工资人数	100%	
		指标2:	基层工作保障	100%	
		指标3:	社会救济及补助	100%	
		指标4:	设备购置及基础设施建设	100%	
		指标6:			
		指标7:			
		指标8:		100%	
		指标9:	米家崖、鑫地市场改造	100%	

年度 总体 目标	产出指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
			指标5:		
			指标6:		
			指标7:		
			指标8:	保障主阵地提升工程	100%
			指标9:		
效益指标	社会效益	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
			指标5:		
			指标6:		
			指标7:	保障店子王街景改造	100%
			指标8:		
			指标9:		
	生态效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
			指标5:	社会救济及补助	100%

		指标6:		
		指标7:		
		指标8:		
		指标9:		
可持续影响指标	服务对象	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		
		指标6:		
		指标7:		
		指标8:		
		指标9:		
满意度		指标1:		
		指标2:		
		指标3:	救济辖区困难群众	100%
		指标4:		
		指标5:		
		指标6:		
		指标7:		
		指标8:		
		指标9:		

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:					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				

		指标3:	
产出指标	质量指标	指标1:	
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	
绩效指标	时效指标	指标1:	
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	
		指标6:	
效益指标	成本指标	指标1:	
		指标2:	
	经济效益指标	指标1:	
效益指标	社会效益指标	指标2:	
		指标1:	
		指标2:	
效益指标	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	

标 可持 续影 响 指 标	指标1:	
	指标2:	
	指标3:	
	指标4:	
	指标5:	
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。