

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委办公室

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,798,680.25	1、一般公共服务支出	5,798,680.25	一、基本支出	4,926,280.25	1、机关工资福利支出	4,214,622.41
（1）一般公共预算拨款	5,798,680.25	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,214,622.41	2、机关商品和服务支出	1,546,331.84
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	673,931.84	3、机关资本性支出（一）	
（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	37,726.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	872,400.00	6、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（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	872,400.00	8、对企业资本性支出	
四、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	37,726.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、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		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					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	5,798,680.25	本年支出合计	5,798,680.25	本年支出合计	5,798,680.25	本年支出合计	5,798,680.25
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	5,798,680.25	支出总计	5,798,680.25	支出总计	5,798,680.25	支出总计	5,798,680.25

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,798,680.25	1、一般公共服务支出	5,798,680.25	1、人员经费和公用经费支出	4,926,280.25	1、机关工资福利支出	4,214,622.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4,214,622.41	2、机关商品和服务支出	1,546,331.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	673,931.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	37,726.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	872,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	872,400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37,726.00
		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,798,680.25	本年支出合计	5,798,680.25	本年支出合计	5,798,680.25	本年支出合计	5,798,680.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,798,680.25	支出总计	5,798,680.25	支出总计	5,798,680.25	支出总计	5,798,680.25

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,798,680.25	4,457,618.41	468,661.84	872,400.00	
002	未央区区委办	5,798,680.25	4,457,618.41	468,661.84	872,400.00	
201	一般公共服务支出	5,798,680.25	4,457,618.41	468,661.84	872,400.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,798,680.25	4,457,618.41	468,661.84	872,400.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84		
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	872,400.00			872,400.00	

表6

2019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）

单位：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	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,798,680.25	4,457,618.41	468,661.84	872,400.00	
002	未央区委办			5,798,680.25	4,457,618.41	468,661.84	872,400.00	
301	工资福利支出			4,214,622.41	4,214,622.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,199,848.00	1,199,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,835.00	861,835.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,184,296.00	1,184,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,352.00	365,352.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,993.38	132,993.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,691.00	67,691.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,745.03	7,745.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,862.00	394,862.00			
302	商品和服务支出			1,546,331.84	205,270.00	468,661.84	872,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	845,114.00		234,000.00	611,114.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	261,286.00			261,286.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,061.84		38,061.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,270.00	205,270.00			
303	对个人和家庭的补助			37,726.00	37,726.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	12,106.00	12,106.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	24,180.00	24,180.00			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84	
002	未央区区委办	4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84	
201	一般公共服务支出	4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相	4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84	

表8

2019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）

单位：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			4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84	
002	未央区委办			4,926,280.25	4,457,618.41	468,661.84	
301	工资福利支出			4,214,622.41	4,214,622.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,199,848.00	1,199,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,835.00	861,835.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,184,296.00	1,184,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,352.00	365,352.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,993.38	132,993.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,691.00	67,691.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,745.03	7,745.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,862.00	394,862.00		
302	商品和服务支出			673,931.84	205,270.00	468,661.84	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,061.84		38,061.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,270.00	205,270.00		
303	对个人和家庭的补助			37,726.00	37,726.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	12,106.00	12,106.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	24,180.00	24,180.00		

表9

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	872,400.00	
002001	未央区区委办本级	872,400.00	
	临聘人员经费	261,286.00	为了确保本单位政务、事务工作正常运转，2019年临聘人员预算成本261286元，包括临聘司机4人共计261286元。
	机要保密工作经费	40,000.00	为了保障区委机要保密工作正常运转，2019年机要工作保密经费预算总成本4万元。其中印制、制作宣传资料费用2万元，分4批次；购置保密专用设备2万元，分5批次。
	后勤运行维护费	571,114.00	为全力保障区委、区委办各项工作正常运转，2019年后勤运行维护费预算总成本571114元。其中，固定资产购置10万元，包括办公化自动设备15台，办公用空调5台，办公家具6组；报刊征订5万元，12月；办公耗材15万元，3批；人员补助22.08万元，人数23人；视频录制及PPT制作50134元，12次。

表10

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								37			合计	100,000.00	
201	31	02	002001	文件柜	钢制办公家具			6			2019	6,000.00	
201	31	02	002001	办公桌	木质办公家具			2			2019	3,000.00	
201	31	02	002001	空调	空调			5			2019	15,000.00	
201	31	02	002001	电视机	电视机			1			2019	3,000.00	
201	31	02	002001	办公椅	木质办公家具			6			2019	3,000.00	
201	31	02	002001	投影仪	投影仪、投影幕			1			2019	15,000.00	
201	31	02	002001	笔记本电脑	便携式计算机			2			2019	16,000.00	
201	31	02	002001	碎纸机	碎纸机			3			2019	3,000.00	
201	31	02	002001	打印机	打印机			3			2019	7,500.00	
201	31	02	002001	传真机	传真机			3			2019	6,000.00	
201	31	02	002001	扫描仪	扫描仪			1			2019	2,500.00	
201	31	02	002001	台式电脑	台式计算机			4			2019	20,000.00	

表13

2019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

单位编码		单位名称		2018年										2019年										增减变化情况										单位：元	
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				合计	小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
								小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	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		130,500.00	130,500.00		10,500.00	120,000.00		120,000.00			133,000.00	133,000.00		13,000.00	120,000.00		120,000.00			2,500.00	2,500.00		2,500.00												
002001	未央区委办本级	130,500.00	130,500.00		10,500.00	120,000.00		120,000.00			133,000.00	133,000.00		13,000.00	120,000.00		120,000.00			2,500.00	2,500.00		2,500.00												

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区区委办本级					
项目名称	后勤运行维护费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区委委办	部门编码			
项目实施单位	中共西安市未央区委办公室	项目负责人	刘秋峰	联系电话	86240466
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	571,114.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	为全力保障区委、区委办各项工作正常运转，2019年后勤运行维护费预算总成本571114元。其中，固定资产购置10万元，包括办公化自动设备15台，办公用空调5台，办公家具6组；报刊征订5万元，12月；办公耗材15万元，3批；人员补助22.08万元，人数23人；视频录制及PPT制作50134元，12次。				
项目可行性简要分析	后勤运行维护费，是根据区委办“三定”（未办字〔2016〕3号）文件精神设立，确保区委、区委办各项工作正常运转。主要工作职责是负责本机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作（具体包括固定资产购置、报刊杂志征订、办公耗材购置、机要值班、视频录制及PPT制作等）。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为了全力确保区委、区委办各项工作正常运转，2019年购置办公自动化设备15台，办公用空调5台，办公家具6组；征订报刊12月；购置办公耗材3批；确定人员补助23人，补助标准每人每月800元；录制视频及PPT制作12次。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	办公化自动设备；办公用空调；办公家具；报刊征订月数；办公耗材批次；补助人员人数；视频录制及PPT制作次数。	15台；5台；6组；12月；3批；23人；12次。	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；发放及时率；发放合格率；出勤率。	100%；100%；100%；100%；100%；	
		时效指标	执行时间	2019年1月1日-2019年12月31日	按月发放
		成本指标	总成本；办公自动化设备购置费用；办公用空调购置费用；办公家具购置费用；报刊征订费用；办公设备购置费用；人员补助费用；视频录制及PPT制作费用；人员补助人均标准。	57.1万元；7.3万元；1.5万元；1.2万元；5万元；15万元；22.1万元；5万元，0.08万元/月/人。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委、区委办各项工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	干部、职工满意率99%以上		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）： 未央区区委办本级

项目名称	机要保密工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区区委办	部门编码			
项目实施单位	中共西安市未央区委办公室	项目负责人	刘秋峰	联系电话	86240466
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	40,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	为了保障区委机要保密工作正常运转，2019年机要工作保密经费预算总成本4万元。其中印制、制作宣传资料费用2万元，分4批次；购置保密专用设备2万元，分5批次。				
项目可行性简要分析	机要保密工作是党的生命线、保障线和指挥线。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法条例》第四条规定，保密行政管理部门在履行职责时所需经费，应当列入本级财政预算和本单位年度预算。目前，西安市国家保密局已将各区县落实保密工作经费情况纳入年度考核指标内容。未央区国家保密局承担着全区的保密宣传教育、保密业务指导、保密工作检查、保密人员培训、失泄密案件查处、涉密载体销毁、保密通信设备的管护等工作，保密工作经费的落实到位是完成保密各项工作职能的重要保障。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为了保障机要保密工作正常运转，2019年印制、制作宣传资料4批次，购置保密专用设备5批次。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	印制、制作宣传资料批次；购置保密专用设备批次。	4； 5	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率	100%； 100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月1日-2019年12月31日	
		成本指标	总成本；印制、制作宣传资料费用；购置保密专用设备费用。	4万元； 2万元； 2万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保机要保密工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	区委机要局、区委保密委员会满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：未央区区委办本级

项目名称	临聘人员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区区委办	部门编码			
项目实施单位	中共西安市未央区委办公室	项目负责人		联系电话	86240466
项目起止时间	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	261,286.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	为了确保本单位政务、事务工作正常运转，2019年临聘人员预算成本261286元，包括临聘司机4人共计261286元。				
项目可行性简要分析	后勤运行维护费，是根据区委办“三定”方案（未办字〔2016〕3号）文件精神设立，确保区委、区委办各项工作的正常运转，主要工作职责是负责本单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作（其中，包括公车管理，临聘司勤人员管理等）。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月1日-2019年12月31日				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为确保本单位政务、事务工作正常运转，2019年聘用司机4人。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	临聘司勤人数	4人	
		质量指标	出勤保障率；及时发放率；发放合格率；按合同标准执行	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月1日-2019年12月31日	按季度发放
		成本指标	总成本；司机费用；人均标准	26.13万元；26.13万元；0.5万元/月/人	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本机关政务、事务工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	临聘司机满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

部门整体支出绩效目标申报表
(2019年度)

部门(单位)名称		中共西安市未央区委办公室			
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	基本支出	492.63	492.63	0
	任务2	项目支出	87.24	87.24	0
	金额合计		579.87	579.87	0
年度 总体 目标	目标1: 保障区委、区委办各项工作正常、优质、有序、高效运转; 实现当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的职能目标; 目标2: 完成预算收入579.87万元, 预算支出579.87万元; 目标3: 完成后勤运行保障以及临时人员经费保障任务。				
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: 机构人员; 在职; 退休		合计28人; 24人; 4人
			指标2: 后勤运行保障; 临时人员经费保障		61.11万元; 26.13万元
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≤100%; ≤100%
			指标2: 保障合格率; 发放及时率		≥90%; ≥90%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率		100%; 100%
			指标2: 采购时间; 培训宣传时间; 临时人员经费发放时间		2019年度; 5月; 按季度
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 492.63万元; 分项, 445.76万元; 46.87万元。
			指标2: 项目支出		合计: 87.24万元。
			办公经费		61.11万元
			委托业务费		26.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率		579.87万元; 100%; 100%
			指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率		579.87万元; 100%
		社会效益指标	指标1: 保障区委、区委办各项工作正常、优质、有序、高效运转; 保障办文、办事、办会等主要工作职能;		100%
			指标2: 目标责任考核成果		优
		可持续影响指标	指标1: 年度计划与“三定方案”、全区重点工作匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度;		明确、可实现
			指标3: 中长期规划、计划执行时间		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥90%
			指标2: 群众满意度		≥90%

备 注: 年度绩效指标可选择填写。