

# 2020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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	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	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
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

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、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区委办公室

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	政府预算支出经济分类科目(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、一般公共服务支出	4,606,717	1、人员经费和公用经费支出	3,586,717	1、机关工资福利支出	2,978,536
(1)一般公共预算拨款	4,606,717	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,978,536	2、机关商品和服务支出	1,493,274
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	573,274	3、机关资本性支出（一）	100,000
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34,907	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,020,000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	920,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	34,907
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	100,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,606,717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606,717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606,717</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606,717</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,606,717</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,606,717</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,606,717</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,606,717</b>

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：中共西安市未央区委办公室

单位：元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：中共西安市未央区委办公室

单位：元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委办公室

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	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	4,606,717	1、一般公共服务支出	4,606,717	1、人员经费和公用经费支出	3,586,717	1、机关工资福利支出	2,978,536
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,978,536	2、机关商品和服务支出	1,493,274
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	573,274	3、机关资本性支出（一）	100,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34,907	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,020,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	920,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	34,907
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	100,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	4,606,717	本年支出合计	4,606,717	本年支出合计	4,606,717	本年支出合计	4,606,717
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,606,717	支出总计	4,606,717	支出总计	4,606,717	支出总计	4,606,717

## 2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委办公室

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		4,606,717	3,013,443	573,274	1,020,000	
201	一般公共服务支出	4,606,717	3,013,443	573,274	1,020,000	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,606,717	3,013,443	573,274	1,020,000	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,586,717	3,013,443	573,274	0	
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,020,000	0	0	1,020,000	

表6

## 2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委办公室					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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				4,606,717	3,013,443	573,274	1,020,000	
301	工资福利支出			2,978,536	2,978,536	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,259,830	1,259,830	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833,880	833,880	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,069	88,069	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28,795	28,795	0	0	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	298,909	298,909	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,630	71,630	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,528	8,528	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,895	388,895	0	0	
302	商品和服务支出			1,493,274	0	573,274	920,000	
30201	办公费	50201	办公经费	518,720	0	198,720	320,000	
30216	培训费	50203	培训费	40,000	0	0	40,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,200	0	10,200	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	547,318	0	0	547,318	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,284	0	41,284	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	142,500	0	142,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,570	0	180,570	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,682	0	0	12,682	
303	对个人和家庭的补助			34,907	34,907	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11,507	11,507	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080	1,080	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	22,320	22,320	0	0	
310	资本性支出			100,000	0	0	100,000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000	0	0	100,000	

表7

## 2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委办公室

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
**	**	**	**	**	**
合计		3,586,717	3,013,443	573,274	
201	一般公共服务支出	3,586,717	3,013,443	573,274	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,586,717	3,013,443	573,274	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	3,586,717	3,013,443	573,274	

表8

## 2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委办公室

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				3,586,717	3,013,443	573,274	
301	工资福利支出			2,978,536	2,978,536	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,259,830	1,259,830	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833,880	833,880	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,069	88,069	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28,795	28,795	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,909	298,909	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,630	71,630	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,528	8,528	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,895	388,895	0	
302	商品和服务支出			573,274	0	573,274	
30201	办公费	50201	办公经费	198,720	0	198,720	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,200	0	10,200	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,284	0	41,284	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	142,500	0	142,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,570	0	180,570	
303	对个人和家庭的补助			34,907	34,907	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11,507	11,507	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080	1,080	0	
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	22,320	22,320	0	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委办公室

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	政府预算支出经济分类科目（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	0	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			

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）

单位名称：中共西安市未央区委办公室

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		1,020,000	
102001	中共西安市未央区委办公室本级	1,020,000	
	办公设备购置费	100,000	办公设备购置费10万元，用于更新、更换系统陈旧、公务处理能力低下、维修费用过高的办公设备、办公家具。其中办公设备购置8.2万元，办公家具费用1.8万元。
	档案业务培训宣传费	50,000	档案业务培训宣传经费5万元，用于支付全区行政事业单位、各街道和下辖社区及教育系统档案管理人员培训费用；国际档案日，档案法颁布宣传日、全国法制宣传日等法定宣传日的宣传资料印制、宣传用品购买等费用。其中培训费4万元，宣传等费用1万元。
	后勤运行维护费	500,682	后勤运行维护费50.07万元，是保障区委和区委办政务、事务工作正常开展的经费保障。根据“三定”（未办字〔2019〕32号）文件规定，后勤服务工作是区委办的一项重要工作，是发挥“三服务”职能，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”职能作用的基本保障，主要是围绕区委和区委办中心工作做好人员管理、办公耗材购置、财务管理、资产管理、公车管理等工作，确保区委和区委办高效运转。其中办公经费20万元，其他商品和服务支出费用1.27万元，其他后勤费用28.8万元。
	机要保密经费	110,000	机要保密工作经费11万元，是为了保守国家秘密、维护国家安全而专门设立的用于改进保密技术、保密措施、保密装备的经费。其中保密防护二级平台服务费用3.6万元，文档审计监控系统服务费6.4万元；其他保密工作经费1万元。
	临聘人员经费	259,318	临聘人员经费25.93万元，用于支付临聘人员工资等费用。其中，工资11.52万元，社保费6.6万元，服务费等其他费用7.81万元。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委办公室

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								42.00							100,000
201	31	2	102001	办公椅	家具			6.00	310	02	503	06	1.1-12.31	3,000	定点采购
201	31	2	102001	办公桌	家具			6.00	310	02	503	06	1.1-12.31	9,000	定点采购
201	31	2	102001	笔记本电脑	便携式计算机			2.00	310	02	503	06	1.1-12.31	16,000	定点采购
201	31	2	102001	彩色打印机	打印机			1.00	310	02	503	06	1.1-12.31	3,000	定点采购
201	31	2	102001	传真机	传真机			6.00	310	02	503	06	1.1-12.31	12,000	定点采购
201	31	2	102001	打印机	打印机			6.00	310	02	503	06	1.1-12.31	15,000	定点采购
201	31	2	102001	空调	空调机			2.00	310	02	503	06	1.1-12.31	6,000	定点采购
201	31	2	102001	扫描仪	扫描仪			2.00	310	02	503	06	1.1-12.31	5,000	定点采购
201	31	2	102001	台式电脑	台式计算机			5.00	310	02	503	06	1.1-12.31	25,000	定点采购
201	31	2	102001	文件柜	家具			6.00	310	02	503	06	1.1-12.31	6,000	定点采购

### 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（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委办公室

单位：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费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		133,000	133,000	0	13,000	120,000	0	120,000	0	0	192,700	152,700	0	10,200	142,500	0	142,500	0	40,000	59,700	19,700	0	-2,800	22,500	0	22,500	0	40,000	
102001	中共西安市未央区委办公室本级	133,000	133,000	0	13,000	120,000	0	120,000	0	0	192,700	152,700	0	10,200	142,500	0	142,500	0	40,000	59,700	19,700	0	-2,800	22,500	0	22,500	0	40,000	

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		办公设备购置费				
主管部门		中共西安市未央区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10			
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金	0			
总体 目标	年度目标					
	确保区委和区委办公室工作正常、高效运转。					
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	办公设备, 办公家具	24台, 18个		
		质量指标	政府采购合格率, 验收合格率	100%, 100%		
	时效指标	采购时间	2020. 1. 1-2020. 9. 30			
		成本指标	总成本; 单项成本: 办公设备费用, 办公家具费用	10万元; 8.2万元, 1.8万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保区委和区委办公室工作正常、高效运转	100%		
		生态效益 指标				
	持续影响 指标	执行年度	≥1年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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		后勤运行维护费			
主管部门		中共西安市未央区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.07		
	其中: 财政拨款		50.07		
	其他资金		0		
总体 目标	年度目标				
	确保区委和区委办各项工作正常开展，高效运转，发挥好“三服务”职能作用，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。				
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	耗材购置批次; 维修保养次数; 保洁清洗次数	4批; $\geq 12$ 次; $\geq 12$ 次	
		质量指标	政府采购率; 验收合格率; 维修及时率; 出勤率	100%, 100%, 100%, 100%, 100%	
		时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	总成本: 单项成本: 办公经费; 其他商品和服务支出费; 其他后勤服务费	50.07万元; 20万元; 1.27万元; 28.8万元。	
		效益 指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	确保区委和区委办各项工作正常开展，高效运转	100%
			生态效益 指标		
持续影响 指标		执行年度	$\geq 1$ 年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	$\geq 95\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		机要保密经费				
主管部门		中共西安市未央区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11			
	其中: 财政拨款		11			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	确保机要保密工作正常运转。					
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	机要干部培训次数, 购买保密专用设备批次, 宣传次数	3次, 5批次, 5次		
		质量指标	培训参与度; 合格率; 宣传覆盖率; 知晓率	100%; 100%; 100%; 100%		
	时效指标	执行时间				
				3月; 5月; 11月		
		成本指标				
			总成本: 单项成本: 保密防护二级平台服务费用, 文档审计监控系统服务费用, 机要干部业务培训费用, 保密宣传教育费用, 保密检查专用设备更换费用	3.6万元, 6.4元, 0.5万元, 0.3万元, 0.2万元		
	效益指标	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				
	持续影响指标	执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区国家保密局满意度	≥95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

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		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.93	
	其中: 财政拨款		25.93	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	确保按时发放临聘人员工资等费用。			
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	司机人员	4人
	质量指标	出勤率, 发放及时率	100%, 100%	
	时效指标	发放时间	3月; 6月; 9月; 12月	
	成本指标	总成本: 单项成本: 工资, 服务费, 社保费, 取暖降温费, 其他	25.93万元; 11.52万元; 0.21万元; 6.6万元; 1.6万元; 6万元。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保按时发放临聘人员工资等费用	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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		档案业务培训宣传费				
主管部门		中共西安市未央区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00			
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	确保区委办公室各项档案工作正常开展, 充分发挥档案行政职能。					
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	培训次数, 宣传次数	1次; 3次		
		质量指标	培训参与度; 培训合格率; 宣传及时率; 宣传覆盖率; 知晓率	100%, 100%, 100%, 100%, 100%		
		时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31		
		成本指标	总成本; 单项成本; 培训费用; 宣传等费用	5万元; 4万元; 1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保区委办公室各项档案工作正常开展	100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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	项目支出	102	102	0
	任务2	基本支出	358.67	358.67	
	金额合计		460.67	460.67	
年度总体目标	目标1. 围绕区委中心工作，努力提高“三服务”水平，做好办文办事办会重点工作，完成档案管理、后勤保障、机要保密等工作，保障区委和区委办各项工作正常、有序、优质、高效运转，实现当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的职能目标；完成后勤运行保障、档案工作经费、办公设备购置经费、机要保密工作经费和临聘人员经费保障任务。 目标2. 完成预算收入460.67万元，预算支出460.67万元。				
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：维护维修次数；采购批次；发放次数；服务次数；培训次数；宣传次数	≥12次；≥12次；4次；≥12次；1次；3次	
			指标2：机构人员；在职；退休	合计27人；23人；4人	
		质量指标	人员控制率；支出合规率；政府采购执行率；保障合格率；发放及时率；培训合格率；宣传及时率	≤100；≤100；≤100；≤100；≤100；≤100；≤100	
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率；采购时间；临聘人员经费发放时间；档案业务培训时间；宣传时间	100%；100%；2020年度；按季度；上半年；下半年	
		成本指标	指标1：基本支出：总成本；单项成本：对个人和家庭的补助；工资福利支出；商品和服务支出	358.67万元；3.49万元；297.85万元；57.33万元。	
			指标2：项目支出：总成本；单项成本：机要保密工作经费；临聘人员经费；后勤运行维护费；办公设备购置费；档案培训宣传经费	102万元；11万元；25.93万元；50.07万元；10万元；5万元。87.24万元。	
	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	460.67万元；100%；100%	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	460.67万元；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；完成办文、办事、办会等重点工作和档案管理、后勤保障、机要保密等主要工作	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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。