

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央
管理办公室

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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	0	1、人员经费和公用经费支出	1,405,064	1、机关工资福利支出	1,316,056
(1) 一般公共预算拨款	4,349,454	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	1,316,056	2、机关商品和服务支出	2,912,960
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	75,070	3、机关资本性支出（一）	106,500
(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	13,938	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	2,944,390	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	2,837,890	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	13,938
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	4,349,454	(6) 资本性支出	106,500	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	4,349,454	本年支出合计	4,349,454	本年支出合计	4,349,454	本年支出合计	4,349,454
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	4,349,454	支出总计	4,349,454	支出总计	4,349,454	支出总计	4,349,454

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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	4,349,454	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,405,064	1、机关工资福利支出	1,316,056
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	1,316,056	2、机关商品和服务支出	2,912,960
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	75,070	3、机关资本性支出（一）	106,500
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	13,938	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	2,944,390	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	2,837,890	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	13,938
		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	4,349,454	(6)资本性支出	106,500	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	4,349,454	本年支出合计	4,349,454	本年支出合计	4,349,454	本年支出合计	4,349,454
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,349,454	支出总计	4,349,454	支出总计	4,349,454	支出总计	4,349,454

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-不含上年结转）

单位名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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		4,349,454	1,329,994	75,070	2,944,390	
212	城乡社区支出	4,349,454	1,329,994	75,070	2,944,390	
01	城乡社区管理事务	4,349,454	1,329,994	75,070	2,944,390	
99	其他城乡社区管理事务支出	4,349,454	1,329,994	75,070	2,944,390	

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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				4,349,454	1,329,994	75,070	2,944,390	
301	工资福利支出			1,316,056	1,316,056	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,278	564,278	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,755	306,755	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,234	32,234	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	75,660	75,660	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	139,295	139,295	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	35,035	35,035	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,069	4,069	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,730	158,730	0	0	
302	商品和服务支出			2,912,960	0	75,070	2,837,890	
30201	办公费	50201	办公经费	94,462	0	44,462	50,000	
30205	水费	50201	办公经费	35,170	0	5,170	30,000	
30206	电费	50201	办公经费	105,170	0	5,170	100,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000	0	0	31,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	685,000	0	0	685,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,870	0	1,870	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,432,890	0	0	1,432,890	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	49,000	0	0	49,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,398	0	18,398	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000	0	0	100,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000	0	0	360,000	
303	对个人和家庭的补助			13,938	13,938	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3,348	3,348	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,230	10,230	0	0	
310	资本性支出			106,500	0	0	106,500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	106,500	0	0	106,500	

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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		1,405,064	1,329,994	75,070	
212	城乡社区支出	1,405,064	1,329,994	75,070	
01	城乡社区管理事务	1,405,064	1,329,994	75,070	
99	其他城乡社区管理事务支出	1,405,064	1,329,994	75,070	

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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				1,405,064	1,329,994	75,070	
301	工资福利支出			1,316,056	1,316,056	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,278	564,278	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,755	306,755	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,234	32,234	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	75,660	75,660	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	139,295	139,295	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,035	35,035	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,069	4,069	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,730	158,730	0	
302	商品和服务支出			75,070	0	75,070	
30201	办公费	50201	办公经费	44,462	0	44,462	
30205	水费	50201	办公经费	5,170	0	5,170	
30206	电费	50201	办公经费	5,170	0	5,170	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,870	0	1,870	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,398	0	18,398	
303	对个人和家庭的补助			13,938	13,938	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3,348	3,348	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	10,230	10,230	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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
173001	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室	2,944,390	
	（一）征地协调业务费	1,303,500	
	1、电费	100,000	
	2、水费	30,000	
	3、邮电费	31,000	209元/月*12部*12月
	4、其他商品服务支出	360,000	15元/人*90人*22天*12月
	5、公用办公经费	50,000	含报刊费20000元、网络费10000元
	6、办公设备购置	106,500	电脑3台/15000元；笔记本电脑1台8000元；财务自动装订机1500元/台；扫描仪2000元/台；搬家固定资产80000元
	7、其他交通费	100,000	25000元/辆*4
	8、食堂承包费	526,000	4人*7200元/人*12月；含南院保安保洁176000元
	（二）征地协调劳务费	818,890	
	1、基本工资	574,260	17人*12
	2、养老金、医疗、失业	189,720	17人缴纳保险金
	3、取暖降温费	54,910	取暖费：2300*17；降温费：17*930
	（三）维修、维护费	685,000	
	1、搬家费	100,000	
	2、办公楼修缮费有	400,000	
	3、食堂修缮费用	185,000	150000元又增加3500
	（四）政府购买	137,000	

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

[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（不含上年结转）

单位名称： 西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								1,059.00						795,350	
212	1	99	173001	安防服务	政府购买服务通用类	专业管理信息网络的研究、开发、维护		1.00					2020.1	3,000	
212	1	99	173001	办公耗材	硒鼓			35.00					2020.01	12,250	
212	1	99	173001	办公耗材	碳粉			8.00					2020.01	9,600	
212	1	99	173001	办公设备购置	扫描仪			1.00					2020.01	2,000	
212	1	99	173001	办公设备购置	多功能一体机			1.00					2020.01	1,500	
212	1	99	173001	办公设备购置	便携式计算机			1.00					2020.01	8,000	
212	1	99	173001	办公设备购置	台式计算机			3.00					2020.01	15,000	
212	1	99	173001	保洁服务外包	政府购买服务通用类	其他政府委托的基本公共安全服务		2.00					2020.1	53,000	
212	1	99	173001	车辆运行维护费	公务用车保险、维修（定点采购）			4.00					2020.01	600,000	
212	1	99	173001	法律服务	政府购买服务通用类	法律咨询服务		1.00					2020.1	40,000	
212	1	99	173001	门卫服务外包	政府购买服务通用类	其他政府委托的基本公共安全服务		1.00					2020.1	35,000	
212	1	99	173001	软件维护	网络服务费	专业管理信息网络的研究、开发、维护		1.00					2020.1	6,000	
212	1	99	173001	印刷	印刷（定点采购）			1,000.00					2020.01	10,000	

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室																												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								
			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	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
合计		2,600	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	1,870	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	0	-730	-730	0	-730	0	0	0		
173001	西安市浐灞河综合治理	2,600	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	1,870	1,870	0	1,870	0	0	0	0	0	0	-730	-730	0	-730	0	0	0		

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		搬家费，修缮费用		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		68.50
		其中：财政拨款		68.50
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：全面完成办公楼的维修维护工作及办公设备的正常运转，保证办公正常使用。			
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	搬家车次；修缮次数	20车/次；2次
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率；合同执行率	100%;100%; 100%
		时效指标	维修维护时间	≤1年
		成本指标	维修维护费；搬家费；办公楼修缮费、南院食堂修缮费用;;	68.5万元；10万元；40万元；18.5万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常办公需要	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	本单位满意度≥100%;	
			

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14-2

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		征地协调劳务费		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		81.89
		其中：财政拨款		81.89
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作；聘用人员17人。			
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	临聘人员人数	17人；
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	发放工资时间	2020.1-2020.12
		成本指标	征地协调劳务费；临聘人员工资；临聘人员社保；临聘人员取暖降温费	82万元；57.43万元；18.97万元；5.49万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足正常征地协调任务	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≥100%；本单位满意度≥100%；	
			

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14-3

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		征地协调业务费		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130.35
		其中：财政拨款		130.35
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：切实加强对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区保护改造项目建设的协调和服务工作;满足正常办公运转，办公设备的正常使用以及辅助性工作的进行。总费用为130.35万元			
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	用电费、用水量、邮电费次数、其他商品支出次数、办公经费使用次数、办公设备购置次数、其他交通费用使用次数、食堂承包次数、	度；吨；12次/年；12次/年；6次/年；5次/年；一年；一年
		质量指标	供电正常；供水正常；保障办公电话（网络）工作有序进行率、食堂服务满意率、办公有序进行率；办公设备质量合格率；办公有序进行率；伙食补贴保障单位廉政灶正常运转；；	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；
		时效指标	供电时间、供水时间、邮电使用时间、其他商品服务使用时间、办公经费使用时间、办公设备购置使用时间、其他交通费用使用时间、食堂承包时间	1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；
		成本指标	征地协调业务费、电费、水费、邮电费、其他商品服务支出、公用办公经费、其他交通费用、食堂承包费	130.35万元；10万元/年；3万元/年；3.1万元/年；36万元；5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	征地协调业务费实施对全年完成征地任务的促进作用	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	本单位满意度≥100%;	
			

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14-4

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		政府购买服务项目		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.70
		其中：财政拨款		13.70
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：切实加强对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区保护改造项目建设的协调和服务工作;为提高服务质量及依法决策能力，让专业的人干专业的事，单位将保洁、内保、保安、软件服务及法律服务进行外包。政府购买服务共计13.7万元			
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	法律顾问人数；保洁人数；门卫人数；软件服务次数；安防服务次数	1人/年；2人/年；1人/年；1人/年；1人/年
		质量指标	合同执行率、出勤率	100%；100%；
		时效指标	服务时间	2020.1-2020.12；
		成本指标	总成本；法律顾问服务费；保洁服务费；门卫服务费；软件服务费；安防联网服务费；	13.7万元；4万元；5.3万元；3.5万元；0.6万元；0.3万元；
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	征地协调业务费实施对全年完成征地任务的促进作用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度、保洁满意度、门卫满意度、本单位满意度；≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；	
			

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		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室			
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
	征地协调业务费	电费、水费、邮电费、其他商品服务支出费用、公用办公经费、办公设备	130.35	130.35	0
	办公楼维修维护费	搬家费、办公楼修缮费用、食堂修缮	68.5	68.5	
	政府购买	保安、保洁、法律顾问费、软件服务	13.7	13.7	
	征地协调劳务费	临聘人员工资、社保、取暖降温费	81.89	81.89	
	金额合计		294.44	294.44	
年度 总体					
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	机构人员：在职；离退休；其他聘用人员；用电费、用水量、邮电费次数、其他商品支出次数、办公经费使用次数、办公设备购置次数、其他交通费用使用次数、食堂承包次数、临聘人员人数；搬家车次；修缮次数；法律顾问人数；保洁人数；门卫人数；软件服务次数、安防服务次数		合计28人；11人；1人；17人；度；吨；12次/年；12次/年；6次/年；5次/年；一年；一年；17人；20车/次；2次；1人/年；2人/年；1人/年；1年；1年；
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；供电		≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；供电时间、供水时间、邮电使用时		100%；100%；100%；1年；1年；1年；1年；1年；1
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；征地协调业务费、电费、水费、邮电费、其他商品服务支出、公用办公经费、办公设备购置、其他交通费用、食堂承包费；征地协调劳务费；临聘人员工资；临聘人		合计：140.51万元；分项，133万元；7.51万元。130.35万元；10万元/年；3万元/年；3.1万元/年；36万元；5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	征地协调业务费实施对全年完成征地任务的促进作用、办公环境改善、征地协调业务费实施对全年完成		100%；100%；100%；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		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度；律师满意度、保洁满意度、门卫满意度、		≥100%；≥100%；≥100%；≥100%
				
	满意度指标			
				

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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益	指标1：	
		社会效益	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：	
	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。