

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区财政局

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	否	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年专项资金总体绩效目标表	否	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：西安市未央区财政局

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	19,914,634	1、人员经费和公用经费支出	8,620,168	1、机关工资福利支出	7,386,042
(1)一般公共预算拨款	19,914,634	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7,386,042	2、机关商品和服务支出	11,920,517
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	1,031,151	3、机关资本性支出（一）	405,100
(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	202,975	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	11,294,466	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	10,889,366	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	202,975
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	405,100	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	19,914,634	本年支出合计	19,914,634	本年支出合计	19,914,634	本年支出合计	19,914,634
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	19,914,634	支出总计	19,914,634	支出总计	19,914,634	支出总计	19,914,634

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区财政局

单位: 元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区财政局

单位: 元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区财政局

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	19,914,634	1、一般公共服务支出	19,914,634	1、人员经费和公用经费支出	8,620,168	1、机关工资福利支出	7,386,042
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	7,386,042	2、机关商品和服务支出	11,920,517
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,031,151	3、机关资本性支出(一)	405,100
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	202,975	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	11,294,466	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	10,889,366	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	202,975
		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	405,100	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	19,914,634	本年支出合计	19,914,634	本年支出合计	19,914,634	本年支出合计	19,914,634
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,914,634	支出总计	19,914,634	支出总计	19,914,634	支出总计	19,914,634

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：西安市未央区财政局

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		19,914,634	7,589,017	1,031,151	11,294,466	
201	一般公共服务支出	19,914,634	7,589,017	1,031,151	11,294,466	
06	财政事务	19,914,634	7,589,017	1,031,151	11,294,466	
01	行政运行（财政事务）	8,620,168	7,589,017	1,031,151	0	
02	一般行政管理事务（财政事务）	3,713,466	0	0	3,713,466	
07	信息化建设（财政事务）	1,148,000	0	0	1,148,000	
08	财政委托业务支出	4,100,000	0	0	4,100,000	
99	其他财政事务支出	2,333,000	0	0	2,333,000	

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：西安市未央区财政局

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				19,914,634	7,589,017	1,031,151	11,294,466	
301	工资福利支出			7,386,042	7,386,042	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,133,312	3,133,312	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,028,077	2,028,077	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,328	235,328	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59,280	59,280	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,193	739,193	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,308	191,308	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,308	22,308	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,236	977,236	0	0	
302	商品和服务支出			11,920,517	0	1,031,151	10,889,366	
30201	办公费	50201	办公经费	854,646	0	254,646	600,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	258,246	0	0	258,246	
30205	水费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	0	
30206	电费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000	0	0	50,000	
30216	培训费	50203	培训费	225,580	0	0	225,580	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,710	0	10,710	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,122,520	0	0	1,122,520	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,183,020	0	0	8,183,020	
30228	工会经费	50201	办公经费	351,455	0	101,455	250,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000	0	95,000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,120	0	510,120	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000	0	0	200,000	
303	对个人和家庭的补助			202,975	202,975	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	100,249	100,249	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,616	35,616	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320	4,320	0	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	58,590	58,590	0	0	
310	资本性支出			405,100	0	0	405,100	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,100	0	0	120,100	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	285,000	0	0	285,000	

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：西安市未央区财政局

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		8,620,168	7,589,017	1,031,151	
201	一般公共服务支出	8,620,168	7,589,017	1,031,151	
06	财政事务	8,620,168	7,589,017	1,031,151	
01	行政运行（财政事务）	8,620,168	7,589,017	1,031,151	

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：西安市未央区财政局

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				8,620,168	7,589,017	1,031,151	
301	工资福利支出			7,386,042	7,386,042	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,133,312	3,133,312	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,028,077	2,028,077	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,328	235,328	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	59,280	59,280	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739,193	739,193	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,308	191,308	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,308	22,308	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,236	977,236	0	
302	商品和服务支出			1,031,151	0	1,031,151	
30201	办公费	50201	办公经费	254,646	0	254,646	
30205	水费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	
30206	电费	50201	办公经费	29,610	0	29,610	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,710	0	10,710	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,455	0	101,455	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95,000	0	95,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,120	0	510,120	
303	对个人和家庭的补助			202,975	202,975	0	
30302	退休费	50905	离退休费	100,249	100,249	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,616	35,616	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320	4,320	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	58,590	58,590	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：西安市未央区财政局

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：西安市未央区财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		11,294,466	
129001	西安市未央区财政局	11,294,466	
	保安保洁法律服务外包	354,820	由专业人事干专业的工作，我局对保安、保洁、法律服务进行外包，实行购买服务。确保机关安全、整洁和财政管理中法律风险的防控。
	财政改革宣传	110,000	2020年对财政改革进行宣传，通过报纸、展板等形式对重大财政改革等工作进行专项宣传报道，确保财政工作顺利推进。
	财政软件维护服务费及维修	863,000	为加强财政管理，提升工作效率，保证财政网络安全运行，需对各类设备、软件系统升级维护。
	财政投资评审经费	4,100,000	为履行财政审核职能，对全区建设类资金等项目实施财政评审，委托中介机构实行所需经费。
	财政专项检查业务费	1,133,000	为充分发挥财政监督整体功能，确保财政资金规范、安全、有效，区财政局2010年将开展财政专项检查工作，委托中介公司实施，所需工作经费。
	财政资料印刷	148,246	印刷《未央财政期刊》、《预算执行分析报告》、《政府采购目录手册》、《政府采购项目申请表》、《资产处置申报表》、《资产审批表》、《非税票据审批表》、《目标承诺书》、《目标责任书》、《责任汇报书》
	国有资产管理业务费	520,000	为加强我区国有资产管理，委托中介机构对国有资产进行处置费用、对机构改革涉改单位进行资产清查、确保国有资产（非税收入）检查等工作费用。
	行政事业单位票据工本费	200,000	为满足全区行政事业单位、社会团体组织等单位日常财政票据的申购，我局需向市局购买全区行政事业单位票据，满足我区单位的工作需要。
	机关运行保障经费（办公设备更新）	120,100	为确保机关正常运转，需对部分固定资产进行更新。
	机关运行保障经费（档案数字化服务费）	25,000	为确保财政档案管理工作更上一个台阶，需要对纸质档案进行无纸化处理，委托中介单位进行数字化管理。
	机关运行保障经费（后勤维修维护等）	50,000	为确保机关后勤正常运转，需对部分资产进行维修、维护的零星工程。

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：西安市未央区财政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	机关运行保障经费（食堂承包费）	187,200	为确保机关后勤工作顺利开展，对食堂进行服务外包。
	机关运行保障经费（运行保障）	850,000	为弥补基本支出及后勤管理需要，确保机关正常运转，弥补基本支出经费不足。
	绩效评价业务费	1,000,000	按照《预算法》的相关规定，各级各部门都要开展绩效评价工作的要求，确保规范部门财政资金的合理性、可行性、效益性，为此区财政局依据绩效管理制度组织落实区级部门绩效评价工作，进一步规范我区财政资金支
	临聘人员经费	1,122,520	我局聘用合同制人员20人，需支付聘用人员工资、社保、降温费等
	全区财政业务培训及局财政干部培训等	225,580	为确保新会计软件及政府综合财务报告制度、全面实施绩效管理的顺利实施，需对全区财务人员进行培训；通过开展干部教育培训活动，切实提升财政干部理想信念、综合素质和服务能力。
	信息化建设设备及软件更新	285,000	为加强财政管理，提升工作效率，保证财政网络安全，需定期对各类设备、软件系统升级。

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：西安市未央区财政局

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								14.00							9,121,946.00
201	6	2	129001	财政资料印刷	印刷（定点采购）			1.00						2020.01.01	148,246
201	6	2	129001	财政改革宣传	政府购买服务通用类项目			1.00						2020.01.01	110,000
201	6	2	129001	全区财政业务培训及财政干部培训等	租赁、培训、物业管理			1.00						2020.01.01	225,580
201	6	2	129001	保安保洁法律服务外包	租赁、培训、物业管理			1.00						2020.01.01	354,820
201	6	7	129001	财政软件维护服务费及维修	网络服务费			1.00						2020.01.01	863,000
201	6	7	129001	信息化建设设备及软件更新	数据库管理系统			1.00						2020.01.01	285,000
201	6	2	129001	机关运行保障经费（办公设备更新）	台式计算机			1.00						2020.01.01	120,100
201	6	2	129001	机关运行保障经费（食堂承包费）	集中采购机构组织实施以外的其他服务			1.00						2020.01.01	187,200
201	6	2	129001	机关运行保障经费（后勤维修维护等）	其他工程			1.00						2020.01.01	50,000
201	6	2	129001	档案数字化服务费	社会中介服务			1.00						2020.01.01	25,000
201	6	8	129001	财政投资评审经费	社会中介服务			1.00						2020.01.01	4,100,000
201	6	99	129001	绩效评价业务费	社会中介服务	其他政府委托的绩效评价服务		1.00						2020.01.01	1,000,000
201	6	99	129001	财政专项检查业务费	社会中介服务			1.00						2020.01.01	1,133,000
201	6	2	129001	国有资产管理业务费	社会中介服务			1.00						2020.01.01	520,000

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：西安市未央区财政局

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	公务用车购置及运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		253,380	64,800	0	14,800	50,000	0	50,000	0	188,580	331,290	105,710	0	10,710	95,000	0	95,000	0	225,580	77,910	40,910	0	-4,090	45,000	0	45,000	0	37,000
129001	西安市未央区财政局	253,380	64,800	0	14,800	50,000	0	50,000	0	188,580	331,290	105,710	0	10,710	95,000	0	95,000	0	225,580	77,910	40,910	0	-4,090	45,000	0	45,000	0	37,000

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		保安保洁法律服务外包	
主管部门		西安市未央区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.482万元
	其中: 财政拨款		35.482万元
	其他资金		0
总体 目标	年度目标		
	目标1: 做好门房执勤, 确保局机关安全。 目标2: 做好局机关保洁, 确保机关卫生干净整洁。 目标3: 根据财政局授权或委托, 做好所有法律咨询服务事项。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	保安服务人数; 保洁服务人数; 法律服务外包数。
			2人; 4人; 1家。
	质量指标	安全保障率	100%
		卫生整洁率	100%
		法律服务满意率	100%
	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31
		执行时间	2020.01.01-2020.12.31
		执行时间	2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	成本指标	总成本: 单项成本: 保安服务费; 保洁服务费; 法律服务外包。	
		35.482万元; 11.682万元; 13.8万元; 10万元。	
	经济效益 指标		
	社会效益 指标	安全保障率	100%
		整洁度	100%
		行政风险	0
	生态效益 指标		
满意度 指标	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	服务对象 满意度指标		
		局机关干部满意度	≥95%
		局机关干部满意度	≥95%
		局机关干部满意度	≥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		财政改革宣传		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11万元		
	其中: 财政拨款	11万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 宣传财政改革政策, 确保各项财政改革顺利实施。 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	会计政策法规宣传; 财政改革宣传 。	1次; 5次。	
	质量指标	财政改革政策知晓率	≥95%	
	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31	
绩效 指标	成本指标	总成本: 单项成本: 会计政策法规宣传; 财政改革宣传。 。	11万元; 1万元; 10万元	
	经济效益 指标	经济效益		
	社会效益 指标	社会效益	财政改革政策执行率	100%
	生态效益 指标	生态效益		
	可持续影响 指标	可持续影响	执行年度	≥1年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	全区行政事业单位满意度	≥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		财政软件维护服务费及维修		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.3万元	
	其中: 财政拨款		86.3万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 做好软件维护, 确保各项财政应用软件的正常运行; 目标2: 做好局内网络维护, 确保局网络的平稳运行; 目标3: 做好办公设备维护, 确保办公设备正常使用。			
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	财政软件维护; 虚拟化服务平台维护; 机房设备维护; 网络宽带及办公设备维护服务费。	6个; 1个; 1套; 3条及数台(个)。
	质量指标	故障排除率	100%	
		故障排除率	100%	
		故障排除率	100%	
	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31	
	成本指标	总成本; 单项成本; 财政软件维护; 虚拟化服务平台维护; 机房设备维护; 网络宽带及办公设备维护服务费。	86.3万元; 43.5万元; 10万元; 20万元; 12.8万元。	
	经济效益指标			
	社会效益指标	预算执行率; 财政职能保障率	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	全区行政事业单位满意度	≥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		财政投资评审经费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		410万元	
	其中: 财政拨款		410万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 开展投资评审, 加强支出管理, 提高财政资金使用效益。 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	评审项目		约570项
	质量指标	合同执行率		100%
		政府采购合格率		100%
		验收合格率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	成本指标	总成本: 单项成本		410万元; 0.72万元。
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	加强监管, 提高财政资金使用效益。		100%
	生态效益 指标			
满意度 指标	可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	服务对象 满意度指标	被审单位满意度		≥95%
		区财政局满意度		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

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		财政专项检查业务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	113.3万元		
	其中: 财政拨款	113.3万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 开展财政监督检查, 确保各项财政政策的贯彻实施。 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	内控、预算法、政府采购法、会计法、社区经费管理检查; 政府采购科专项检查; 融资平台清查。	124家、144家、5家、9家、126家; 45家; 1家。
	时效指标	质量指标	检查率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31
	效益 指标	经济效益 指标	总成本: 单项成本: 内控、预算法、政府采购法、会计法、社区经费管理检查; 政府采购科专项检查; 融资平台清查。	113.3万元; 62万元、1.5万元、1万元、1.8万元、8万元; 9万元; 30万元。
	社会效益 指标	社会效益 指标	
	生态效益 指标	生态效益 指标	经济效益	
	持续影响 指标	持续影响 指标	社会效益	
	满意度 指标	满意度 指标	生态效益	
	满意度 指标	满意度 指标	持续影响	
	满意度 指标	满意度 指标	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		财政资料印刷		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.8246万元		
	其中: 财政拨款	14.8246万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 宣传财政管理规定及财政工作动态, 确保财政职能的发挥。 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
	数量指标	《未央财政期刊》印刷; 《预算执行分析报告》印刷; 《政府采购目录手册》及《政府采购项目申报表》印刷; 《资产处置申报表、审批表》印刷; 《非税票据审批表》印刷; 局机关管理资料印刷。		
	质量指标	验收合格率		
				100%
	时效指标	执行时间		
				2020.01.01-2020.12.31
	成本指标	总成本; 单项成本: 《未央财政期刊》印刷; 《预算执行分析报告》印刷; 《政府采购目录手册》及《政府采购项目申报表》印刷; 《资产处置申报表、审批表》印刷; 《非税票据审批表》印刷; 局机关管理资料印刷。		
				14.8246万元; 3.36万元; 5.04万元; 3.15万元; 0.5278万元; 0.4788万元; 2.268万元。
			
效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	提高了财政工作透明度, 财政服务更加规范。		
				财政工作更规范、更透明。
	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	全区行政事业单位满意度		
				≥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		国有资产管理业务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	52万元		
	其中: 财政拨款	52万元		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 加强国有资产管理, 严防国有资产流失。 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	评估拍卖服务费; 非税收入检查费; 机构改革单位资产清查服务费。	8批; 3项; 10家。
			。	
		质量指标	合同执行率	100%
			达到预期效果	100%
			达到预期效果	100%
	时效 指标	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31
		成本指标	总成本: 单项成本: 评估拍卖服务费; 非税收入检查费; 机构改革单位资产清查服务费。	52万元; 12万元; 30万元; 10万元;
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	防止国有资产流失	0
			非税收入征收率	100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 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	资产管理服务单位满意度	≥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		行政事业单位票据工本费				
主管部门		西安市未央区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元			
	其中: 财政拨款		20万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 领购财政票据, 保障区级行政事业性收费业务正常开展。 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	机制门诊票据; 机制住院票据; 手工门诊票据; 社团会费票据; 非税收入定额票据; 一般缴款书; 银行缴款书。	152万份; 20.8万份; 0.24万本; 400本; 非税收入定额票800本; 一般缴款书0.48万份; 银行缴款书0.32万份。		
	质量指标	票据领购计划完成率		100%		
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31		
	成本指标	总成本; 单项成本: 机制门诊票据; 机制住院票据; 手工门诊票据; 社团会费票据; 非税收入定额票据; 一般缴款书; 银行缴款书		20万元; 15.2万元; 2.08万元; 1.98万元; 0.14万元; 0.28万元; 0.192万元; 0.128万元.		
	经济效益 指标				
	社会效益 指标	经济效益 指标				
		非税收入征收率		100%		
	生态效益 指标	社会效益 指标		100%		
		保障单位正常运行。				
	可持续影响 指标	生态效益 指标				
					
	满意度 指标	可持续影响 指标		≥1年		
	服务对象 满意度指标				
		服务单位满意度		≥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		机关运行保障经费(办公设备更新)				
主管部门		西安市未央区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.01万元			
	其中: 财政拨款		12.01万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障机关正常运转。 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	更新打印机; 更新电脑; 更新空调; 更新文件柜; 更新一体机; 更新档案架。	7台; 9台; 8台; 8个; 2个; 2个。		
		质量指标	产品合格率	100%		
	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31			
		成本指标	总成本: 单项成本: 更新打印机; 更新电脑; 更新空调; 更新文件柜; 更新一体机; 更新档案架。	1.75万元; 4.5万元; 2.56万元; 0.544万元; 0.656万元; 2万元。		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	机关运转保障率	100%		
	满意度 指标	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	全局干部满意度	≥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		机关运行保障经费（档案数字化服务费）		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5万元	
	其中: 财政拨款		2.5万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 实行档案数字化管理, 提升档案管理水平。 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	局机关档案数字化扫描		1年
	质量指标	规范化率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效指标	经济效益 指标	数字化扫描成本		2.5万元
	社会效益 指标	实行档案数字化管理, 提升档案管理水平。		管理水平有所提高。
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	数字化档案查询		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	全局干部满意度		≥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		机关运行保障经费(后勤维修维护等)				
主管部门		西安市未央区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元			
	其中: 财政拨款		5万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 确保局机关正常运转。 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机关后勤维修维护等		1批		
	质量指标	后勤保障率		100%		
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31		
绩效 指标	成本指标	机关后勤零星维护成本		5万元		
	经济效益 指标					
	社会效益 指标	提高后勤保障, 确保机关正常运转。		后勤保障得到提高。		
满意度 指标	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	全局干部满意度		≥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		机关运行保障经费（食堂承包费）	
主管部门		西安市未央区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.72万元
	其中: 财政拨款		18.72万元
	其他资金		0
总体 目标	年度目标		
	目标1: 职工食堂外包, 规范食堂运作。 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	食堂承包
			1家
		质量指标	饭菜质量保障率
			100%
			食堂卫生合格率
绩效 指标	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31
		成本指标	食堂承包费
			18.7万元
		经济效益 指标	
	社会效益 指标	食堂规范运作, 保障职工就餐安全。	职工就餐得到保障。
	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	全局干部满意度	≥90%
		

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		机关运行保障经费（运行保障）		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85万元	
	其中: 财政拨款		85万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保局机关正常运转, 体现工会关怀, 增加单位凝聚力。 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	办公购置: 厨房伙食补助人数; 工会开展活动次数。		≥12批; 83人; <12次。
	质量指标	机关运行保障率		100%
		饭菜质量安全保障率		100%
		职工文化生活保障率		100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效 指标	成本指标	总成本: 单项成本: 弥补办公经费; 厨房伙食补助; 工会经费。		31.2万元; 28.8万元; 25万元。
	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保障更好地履行财政职能		财政职能得到更好的履行
	生态效益 指标			
满意度 指标	可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	服务对象 满意度指标	全局干部满意度		≥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		绩效评价业务费	
主管部门		西安市未央区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万元
	其中: 财政拨款		100万元
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	目标1: 聘请中介机构, 进行全区各单位重点项目绩效评价及自评、绩效目标申报辅导等工作, 全面提高未央区预算绩效管理水平。 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	重点评价项目及绩效目标申报和绩效自评辅导
			≤40个
		质量指标	指标1: 合同执行率
			100%
绩效指标	时效指标	指标2: 报告审核通过率	100%
		评价时间及辅导时间	2020.01.01-2020.12.31
	成本指标	绩效评价及辅导总成本	100万元
	经济效益指标	经济效益指标
			100%
			100%
	社会效益指标	社会效益指标	提高区内行政事业单位预算绩效目标申报率
			100%
		社会效益指标	区内行政事业单位预算绩效目标申报覆盖率
			100%
	生态效益指标	生态效益指标
		
		
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	单位满意度
			≥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		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112.252万元	
	其中: 财政拨款		112.252万元	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 补充在编人员不足, 更好履行财政职能。 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	临聘人员数		20人
	质量指标	年度考核合格率; 出勤率		100%; 100%
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31
绩效指标	成本指标	总成本; 单项成本: 临聘人员工资; 取暖降温费; 社保; 奖金。		112.252万元; 66万元; 6.46万元; 27.792万元; 12万元。
	经济效益指标			
	社会效益指标	提高政府行政能力		有所提升
满意度指标	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	全局干部满意度		≥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		全区财政业务培训及局财政干部培训等		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.558万元	
	其中: 财政拨款		22.558万元	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 加强财政业务培训, 提高全区单位业务水平。 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	政府综合财务报告培训; 财政云系统培训; 会计规范化及会计档案培训; 内部控制管理培训; 继续教育培训; 珠心算培训; 公务员网络培训; 市财政、学会等外出培训; 财政大讲堂培训。	1次/219人; 1次; 1次; 1次/219人; 1次/2天/438人; 1次; 1次; 1—5次; 12次。
		质量指标	执行率; 参与率	100%; 100%
	时效指标	执行时间	2020.01.01-2020.12.31	
		成本指标	总成本: 单项成本: 政府综合财务报告培训; 财政云系统培训; 会计规范化及会计档案培训; 内部控制管理培训; 继续教育培训; 珠心算培训; 公务员网络培训; 市财政、学会等外出培训; 财政大讲堂培训	22.558万元; 5.5万元; 3万元; 1万元; 0.4万元; 3.028万元; 1万元; 0.23; 4万元; 4.4万元。
		经济效益 指标		
	社会效益 指标	全区单位业务水平提高		业务水平提高
	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		信息化建设设备及软件更新			
主管部门		西安市未央区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.5万元		
	其中: 财政拨款		28.5万元		
	其他资金		0		
总体 目标	年度目标				
	目标1: 升级后的存储设备可以及时有效的进行数据备份, 确保业务数据的完整性和机密性。 目标2: 目标3:				
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	存储设备		1套	
	质量指标	设备合格率		100%	
	时效指标	执行时间		2020.01.01-2020.12.31	
绩效 指标	成本指标	虚拟化灾备系统更新成本		28.5万元	
	经济效益 指标				
	社会效益 指标	业务数据完整性、机密性		长期	
效益 指标	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	局机关干部满意度		≥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

——在實。但被所出

表16

2020年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款			
		其他 资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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				
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。							