

# 2019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

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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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

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	25,818,752.74	1、一般公共服务支出	25,818,752.74	一、基本支出	13,691,176.74	1、机关工资福利支出	12,154,364.44
（1）一般公共预算拨款	25,818,752.74	2、外交支出		（1）工资福利支出	12,154,364.44	2、机关商品和服务支出	12,354,036.22
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	1,346,560.22	3、机关资本性支出（一）	1,120,100.00
（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	190,252.08	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	12,127,576.00	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	11,007,476.00	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	190,252.08
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	1,120,100.00	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	25,818,752.74	本年支出合计	25,818,752.74	本年支出合计	25,818,752.74	本年支出合计	25,818,752.74
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	25,818,752.74	支出总计	25,818,752.74	支出总计	25,818,752.74	支出总计	25,818,752.74

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	支出功能分科目（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	25,818,752.74	1、一般公共服务支出	25,818,752.74	1、人员经费和公用经费支出	13,691,176.74	1、机关工资福利支出	12,154,364.44
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	12,154,364.44	2、机关商品和服务支出	12,354,036.22
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	1,346,560.22	3、机关资本性支出（一）	1,120,100.00
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	190,252.08	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	12,127,576.00	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	11,007,476.00	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	190,252.08
		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	1,120,100.00	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	25,818,752.74	本年支出合计	25,818,752.74	本年支出合计	25,818,752.74	本年支出合计	25,818,752.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,818,752.74	支出总计	25,818,752.74	支出总计	25,818,752.74	支出总计	25,818,752.74

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	25,818,752.74	12,951,586.52	739,590.22	12,127,576.00	
029	未央区财政局	25,818,752.74	12,951,586.52	739,590.22	12,127,576.00	
201	一般公共服务支出	25,818,752.74	12,951,586.52	739,590.22	12,127,576.00	
20106	财政事务	25,818,752.74	12,951,586.52	739,590.22	12,127,576.00	
2010601	行政运行（财政事务）	13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22		
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	3,630,576.00			3,630,576.00	
2010607	信息化建设（财政事务）	1,517,000.00			1,517,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,980,000.00			1,980,000.00	

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			25,818,752.74	12,951,586.52	739,590.22	12,127,576.00	
029	未央区财政局			25,818,752.74	12,951,586.52	739,590.22	12,127,576.00	
301	工资福利支出			12,154,364.44	12,154,364.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,514,654.00	3,514,654.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,263,402.70	2,263,402.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,372,694.00	3,372,694.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	93,080.00	93,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,089,452.00	1,089,452.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	431,708.94	431,708.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,161.00	213,161.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,449.80	23,449.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,762.00	1,152,762.00			
302	商品和服务支出			12,354,036.22	606,970.00	739,590.22	11,007,476.00	
30201	办公费	50201	办公经费	738,200.00		318,200.00	420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	148,246.00			148,246.00	
30205	水费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	237,000.00		37,000.00	200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	268,200.00		174,200.00	94,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	188,580.00			188,580.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,479,650.00			1,479,650.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,527,000.00			7,527,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,390.22		108,390.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	606,970.00	606,970.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,252.08	190,252.08			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	83,472.00	83,472.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29,440.08	29,440.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
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	68,820.00	68,820.00			
310	资本性支出			1,120,100.00			1,120,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,100.00			120,100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	



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	13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22	
029	未央区财政局	13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22	
201	一般公共服务支出	13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22	
20106	财政事务	13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22	
2010601	行政运行（财政事务）	13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22	

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			13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22	
029	未央区财政局			13,691,176.74	12,951,586.52	739,590.22	
301	工资福利支出			12,154,364.44	12,154,364.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,514,654.00	3,514,654.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,263,402.70	2,263,402.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,372,694.00	3,372,694.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	93,080.00	93,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,089,452.00	1,089,452.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	431,708.94	431,708.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,161.00	213,161.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,449.80	23,449.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,152,762.00	1,152,762.00		
302	商品和服务支出			1,346,560.22	606,970.00	739,590.22	
30201	办公费	50201	办公经费	318,200.00		318,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	174,200.00		174,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,800.00		14,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	108,390.22		108,390.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	606,970.00	606,970.00		
303	对个人和家庭的补助			190,252.08	190,252.08		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	83,472.00	83,472.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29,440.08	29,440.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
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	68,820.00	68,820.00		

表9

## 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10

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	12, 127, 576. 00	
029001	未央区财政局本级	11, 297, 576. 00	
	软件维护服务费及办公设备维修服务	517, 000. 00	随着社会经济体制的完善，信息化水平不断提高、电子化办公大大提高了财政工作效率。为了保持高效率，高稳定性的财政软件运行，需提供必要的技术支持和软件的优化配套服务。2019年软件及设备维修费用51.7万元，主要用于7个系统维护及1个办公设备维护；
	PPP项目过程咨询服务费	800, 000. 00	PPP项目全过程咨询服务，是按照国家发改委、财政部有关PPP项目“五个环节、十九个步骤”的具体要求，规范操作，开展PPP项目的筛选、论证、入库、招标、执行，在我区财政可承受范围内，延缓政府支出责任，保证我区社会公共产品的供给，满足群众日益增长的需求。2019年我区拟建3个3P项目，预计产生可研费用、咨询费、法务费80万元
	全区财政业务培训及局财政大讲堂	188, 580. 00	为落实2019年政府会计准则在行政事业单位全面施行，为顺利进行预算、决算及绩效评价工作的开展，为提高财政干部的业务水平，每年进行全区预算、决算及绩效评价等全区性的培训工作。2019年需业务培训费18. 858万元共9个项目培训，其中租赁费2万元，课时费9. 43万元，伙食费3. 942万元，资料费等3. 48万元。
	保安、保洁、法律服务外包	334, 000. 00	由专业的人干专业的事，提高后勤服务质量。2019年保安保洁、法律服务由专业的公司进行服务，所需经费33. 4万元，其中保洁服务费12. 6万元、保安服务费10. 8万元，法律服务及咨询费10万元。；
	聘用人员经费	1, 245, 650. 00	为更好，更高效的开展财政工作，弥补人员不足现象，为此招聘聘用人员，由此聘用人员25人费用124. 565万元。费用主要为人员工资及社保费用。
	财政信息宣传及印刷	248, 246. 00	为了贯彻执行财政方面的方针政策，体现全区财政、财务、会计管理等方面的财政体系制度，开展财政信息宣传 工作并组织实施。2019年印刷及宣传费用24. 8246万元，主要用于财政期刊的印刷、各类审批表申请表的印刷和报刊宣传。；
	周河湾棚改项目及东元路学校建设项目可研报告编制费	100, 000. 00	按照省市项目收益专项债券工作精神及《西安市未央区财政局做好2018年项目收益专项债券项目申报工作的通知》我区共申报两个项目，分别为周河湾棚改项目及东元路学校建设项目，因项目实施方案编制工作时间较紧，需委托中介机构编制可研报告。需经费10万元（5万元/一项×2项=10万元
	后勤运行保障经费	1, 614, 100. 00	为了保证我局职能活动正常进行而提供的后勤服务。2019年后勤服务经费需161. 41万元。；后勤服务的内容大致有：缴纳电话费、办公耗材购置、办公设备更新，电费、暖气费、房屋租赁费，零星维修工程，日常办公用品购置，报刊订购，食堂承包费支出。；
	信息化建设设备及软件更新	1, 000, 000. 00	随着社会经济体制的完善，信息化水平不断提高、电子化办公大大提高了财政工作效率。为了保持高效率，高稳定性的软件运行，需提供必要的技术支持和软件的优化配套服务。；按照财政部关于实施《新政府会计制度》的要求，我局通过公开招标形式完成未央区政府会计信息系统升级工作，新政府会计信息系统部署后，财政业务应用信息系统应用存储严重不足（存储使用率96%），因此继续对应用存储设备进行扩容，同时对原有故障备份存储进行更新。；按照省财政文件精神，对我局财政内网核心原有入侵检测设备进行升级，进一步保障我区财政业务网络安全稳定运行。；项目预算：总预算100万，期中政府会计信息系统软件预算50万，数据存储扩容及备份存储升级整体预算45万，入侵检测设备升级预算5万。
	行政事业单位票据工本费	250, 000. 00	为保证全区行政、事业单位及非营利性医疗部门票据正常使用，需向市财政局购买相关票据。2019年票据购买费用需25万元。
	投资评审业务费	5, 000, 000. 00	为确保政府投资项目预（概）算和竣工财务决（结）算工作的顺利推进，依靠经财政部门认可的中介机构力量，实施财政投资评审业务的开展，评审结果作为项目招标的最高限价及财政支付项目资金的依据。项目投资总额500万元，预计全年评审项目数量约700个，单个项目预计服务费用约7200元。财政投资评审工作节约了财政资金，提高了财政资金的使用效益。
029005	未央区财政监督检查所	830, 000. 00	
	绩效评价业务费	600, 000. 00	为进一步规范我区部门财政资金的支出行为，有力的规范了部门财政资金支出的合理性、可行性，提升财政资金使用效益等方面，2019年聘请绩效评价专家成立绩效评价组，在未央区区级部门范围开展绩效工作。预计开展评价项目40项，总投资费用60万元，其中：10个重点资金评价项目费用20万元，30个投资评审项目绩效评价30万元，部门绩效管理评审考核及临时绩效评价业务费用10万元。
	监督检查业务费（市财函【2018】2286号）	230, 000. 00	；为贯彻新会计制度的执行及提高财政资金规范性、安全性和有效性。2019年聘请会计事务所社保、教育专项资金、新会计制度执行情况及内控进行检查。预计总费用23万元。其中社保、教育专项资金检查25家单位，费用13万元；新会计制度执行及内控检查40家，费用10万元。



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			
								52647			合计	9,532,820.36	
201	06	02	029001	资料袋、信封等				40000			2019	20,000.00	
201	06	02	029001	会计规范化及会计档案培训	培训服务			1			2019	13,100.00	
201	06	02	029001	政府会计制度培训	培训服务			1			2019	26,280.00	
201	06	02	029001	报刊宣传	广告服务			2			2019	100,000.00	
201	06	02	029001	法律服务	法律服务			1			2019	100,000.00	
201	06	02	029001	一体机	多功能一体机			2			2019	6,560.00	
201	06	02	029001	市级外出培训	培训服务			2			2019	40,000.00	
201	06	02	029001	后勤维修维护	装修、修缮			4			2019	200,000.00	
201	06	02	029001	保安服务	安保服务			1			2019	108,000.00	
201	06	02	029001	保洁服务	保洁服务			1			2019	126,000.00	
201	06	02	029001	未央财政期刊	本册			2100			2019	33,600.00	
201	06	02	029001	非税票据审批表	其他印刷品			532			2019	4,788.00	
201	06	02	029001	政府采购目录手册	本册			3000			2019	5,400.00	
201	06	02	029001	档案密集架	其他办公家具			8			2019	5,440.00	
201	06	02	029001	办公耗材	办公耗材			700			2019	70,000.00	
201	06	02	029001	预算执行分析报告	本册			1680			2019	50,400.00	
201	06	02	029001	办公设备购置	台式计算机			9			2019	45,000.00	
201	06	02	029001	食堂承包费	餐饮服务			1			2019	180,000.00	
201	06	02	029001	资产处置审批、申报表	本册			636			2019	5,272.44	
201	06	02	029001	办公设备购置	打印机			7			2019	17,500.00	
201	06	02	029001	其他印刷	其他印刷品			268			2019	2,680.00	
201	06	02	029001	办公设备购置	空调			8			2019	25,600.00	
201	06	02	029001	新会计核算软件培训	培训服务			1			2019	44,100.00	
201	06	02	029001	政府综合财务报告填报培训	培训服务			1			2019	30,000.00	
201	06	02	029001	政府采购申请表	本册			3000			2019	26,100.00	
201	06	07	029001	办公设备维修	运行维护服务			1			2019	98,000.00	
201	06	07	029001	资产管理系统维护	运行维护服务			1			2019	30,000.00	
201	06	07	029001	虚拟化服务器平台服务费	运行维护服务			1			2019	100,000.00	
201	06	07	029001	财政专户软件维护	运行维护服务			1			2019	23,000.00	
201	06	07	029001	财务软件维护费	运行维护服务			1			2019	67,000.00	
201	06	07	029001	机房专用存储设备更新	服务器			1			2019	500,000.00	
201	06	07	029001	国库及公务卡系统维护费	运行维护服务			1			2019	99,000.00	
201	06	07	029001	财务软件升级	软件开发服务			1			2019	500,000.00	
201	06	07	029001	部门预算及指标执行系统维护	运行维护服务			1			2019	80,000.00	
201	06	07	029001	工资软件维护服务	运行维护服务			1			2019	20,000.00	
201	06	08	029001	工程造价评估	资产及其他评估服务			300			2019	3,000,000.00	
201	06	08	029001	资产评估	资产及其他评估服务			200			2019	2,000,000.00	
201	06	99	029001	可研报告编制	课题规划研究服务			2			2019	100,000.00	
201	06	99	029001	PPP项目咨询服务费	其他服务类			12			2019	799,999.92	
201	06	99	029005	绩效评价考核	会计服务			5			2019	44,000.00	
201	06	99	029005	会计科内控及新会计制度检查	审计服务			40			2019	100,000.00	
201	06	99	029005	专项资金检查	审计服务			65			2019	130,000.00	
201	06	99	029005	结算项目绩效评价	会计服务			32			2019	256,000.00	
201	06	99	029005	重点项目绩效评价业务费	会计服务			15			2019	300,000.00	

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

		2018年										2019年										增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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维护费			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			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								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	127,100.00	64,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	62,300.00	253,380.00	64,800.00	0.00	14,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	#####	126,280.00		0.00	0.00		0.00	0.00	126,280.00					
029001	未央区财政局本级	100,500.00	38,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	62,300.00	253,380.00	64,800.00	0.00	14,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	#####	152,880.00	26,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	126,280.00			
029003	未央区农业税收管理局	26,600.00	26,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-26,600.00	-26,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00				

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）：未央区财政局本级

项目名称	PPP项目过程咨询服务费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区政府和社会资本合作管理中心	项目负责人	王潜	联系电话	86356056
项目起止时间	2019.1-2019.12				
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	800,000.00			
	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	PPP项目全过程咨询服务，是按照国家发改委、财政部有关PPP项目“五个环节、十九个步骤”的具体要求，规范操作，开展PPP项目的筛选、论证、入库、招标、执行，在我区财政可承受范围内，延缓政府支出责任，保证我区社会公共产品的供给，满足群众日益增长的需求。2019年我区拟建3个3P项目，预计产生可研费用、咨询费、法务费80万元				
项目可行性简要分析	采用PPP模式可化解政府债务，管控合规风险；②采用PPP模式运作，可以盘活存量项目、充分吸纳社会资本，并提高运营和管理效率，降低运营成本，缓解政府财政压力。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			3个PPP项目完成项目前期可研、两评一案及其他授权文件的编制、论证、批复。		
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	项目立项数量	3项	
		质量指标	项目过程合规率；完成率；政府采购合格率；按合同标准执行。	100%；100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间；	2019年1-12月；	
		成本指标	总成本：科研费；咨询费；法务费	80万元；7万元；49万元；24万元；	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证我区社会公共产品的供给，满足群众日益增长的需求。	≥90%	
		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	被服务对象满意度≥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

真报单位（盖章）： 未央区财政局本级

项目名称	保安、保洁、法律服务外包	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019.01-2019.12				
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	334,000.00			
	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					
项目可行性简要分析	由专业的人干专业的事，提高后勤服务质量。2019年保安保洁、法律服务由专业的公司进行服务，所需经费33.4万元，其中保洁服务费12.6万元、保安服务费10.8万元，法律服务及咨询费10万元。				
项目实施进度计划	后勤服务是以维护财政部门职能正常运转为目标的一项重要工作。				
	2019年保安保洁、法律服务由专业的公司进行服务，由专业的人干专业的事，提高后勤服务质量。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			签订3家服务机构，分别为安保机构、保洁机构及法律服务机构，保障全局工作正常运转。		
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	保安服务机构数；保洁服务机构数；法律服务机构数。	1家；1家；1家。	
		质量指标	每月考评完成率；政府采购合格率；按合同标准执行。	100%；100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019.01-2019.12	
		成本指标	总成本：保洁服务费；保安服务费；法律服务费；	33.4万元；12.6万元；10.8万元；10万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全局工作正常运转	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	工作人员满意度≥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）： 未央区财政局本级

项目名称	财政信息宣传及印刷	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	
项目起止时间	2019. 1. 1—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	248, 246. 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	为了贯彻执行财政方面的方针政策，体现全区财政、财务、会计管理等方面的财政体系制度，开展财政信息宣传 工作并组织实施。2019年印刷及宣传费用24. 8246万元，主要用于财政期刊的印刷、各类审批表申请表的印刷和报刊宣传。				
项目可行性简要分析	为了贯彻执行财政方面的方针政策，体现全区财政、财务、会计管理等方面的财政体系制度，开展财政信息宣传 工作并组织实施。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019. 1-2019. 12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为提升财政工作的关注度，保证全区财政业务的正常开展，《财政期刊》印刷册数；《预算执行分析报告》印刷册数；政府采购目录印刷份数；政府采购项目申请表印刷份数；资产处置申报审批表印刷份数；非税票据审批表印刷份数；目标责任书印刷份数；信封文件袋印刷批次；报纸宣传刊登次数，分别为2100册；1680册；3000份；3000份；636册；532份；230份；2次；2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	《财政 期刊》印刷册数；《预算执行分析报告》印刷册数；政府采购目录印刷份数；政府采购项目申请表印刷份数；资产处置申报审批表印刷份数；非税票据审批表印刷份数；目标责任书印刷份数；信封文件袋印刷批次；报纸宣传刊登次数。	2100册；1680册；3000份；3000份；636册；532份；230份；2次；2次。	
		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1-12月；	
		成本指标	总成本：《财政 期刊》；《预算执行分析报告》；政府采购目录；政府采购项目申请表；资产处置申报审批表；非税票据审批表；目标责任书；信封文件袋等印刷；报纸宣传刊登费用。	24.83万元；3.3万元；5.04万元；0.54万元；2.61万元；0.5278万元；0.4788万元；0.268万元；2万元；10万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升财政工作的关注度，保证全区财政业务的正常开展	≥90%	
		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	全区党政机关满意≥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）： 未央区财政局本级

项目名称	财政信息宣传及印刷	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	
项目起止时间	2019.1.1—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	248,246.00			
	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	为了贯彻执行财政方面的方针政策，体现全区财政、财务、会计管理等方面的财政体系制度，开展财政信息宣传 工作并组织实施。2019年印刷及宣传费用24.8246万元，主要用于财政期刊的印刷、各类审批表申请表的印刷和报刊宣传。				
项目可行性简要分析	为了贯彻执行财政方面的方针政策，体现全区财政、财务、会计管理等方面的财政体系制度，开展财政信息宣传 工作并组织实施。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.1—2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为提升财政工作的关注度，保证全区财政业务的正常开展，《财政期刊》印刷册数；《预算执行分析报告》印刷册数；政府采购目录印刷份数；政府采购项目申请表印刷份数；资产处置申报审批表印刷份数；非税票据审批表印刷份数；目标责任书印刷份数；信封文件袋印刷批次；报纸宣传刊登次数，分别为2100册；1680册；3000份；3000份；636册；532份；230份；2次；2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	《财政 期刊》印刷册数；《预算执行分析报告》印刷册数；政府采购目录印刷份数；政府采购项目申请表印刷份数；资产处置申报审批表印刷份数；非税票据审批表印刷份数；目标责任书印刷份数；信封文件袋印刷批次；报纸宣传刊登次数。	2100册；1680册；3000份；3000份；636册；532份；230份；2次；2次。				
		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1-12月；				
		成本指标	总成本：《财政 期刊》；《预算执行分析报告》；政府采购目录；政府采购项目申请表；资产处置申报审批表；非税票据审批表；目标责任书；信封文件袋等印刷；报纸宣传刊登费用。	24.83万元；3.3万元；5.04万元；0.54万元；2.61万元；0.5278万元；0.4788万元；0.268万元；2万元；10万元。				
	预期效益目标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升财政工作的关注度，保证全区财政业务的正常开展	≥90%				
		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	全区党政机关满意≥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								

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）： 未央区财政监督检查所

项目名称	监督检查业务费（市财函【2018】2286号）	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政监督检查所	项目负责人	王小刚	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019. 1. 1—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	230,000.00			
	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					
项目可行性简要分析	为贯彻新会计制度的执行及提高财政资金规范性、安全性和有效性。2019年聘请会计事务所社保、教育专项资金、新会计制度执行情况 & 内控进行检查。预计总费用23万元。其中社保、教育专项资金检查25家单位，费用13万元；新会计制度执行及内控检查40家，费用10万元。				
项目实施进度计划	根据财政部令第69号—《财政部门监督办法》第三条“财政部门应当按照财政管理体制、财务隶属关系对财政、财务等事项实施监督；按照行政区域对会计事项实施监督”的规定，开展监督检查工作				
	2019. 01-2019. 12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			提升部门财政政策规范化，完成社保、教育专项资金125家单位检查；完成40家单位新会计制度及内控执行的检查。		
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	专项资金检查数；新会计制度及内控执行检查数。	125家；40家	
		质量指标	检查报告完成率；政府采购合格率；验收合格率，按合同标准执行。	100%；100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本：社保、教育专项检查；新会计制度及内控检查。	23万元；13万元；10万元；	
	预期效益目标	经济效益指标	提升部门财政政策规范化	≥95%	
		社会效益指标			
		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	具体指标	被检查部门满意度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）：

项目名称	行政事业单位票据工本费	项目属性			
主管部门		部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	
项目起止时间	2019.01-12				
项目资金来源	资金总额：	250000			
	财政补助资金总额：	250000			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金				
	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	为保证全区行政、事业单位及非营利性医疗部门票据正常使用，需向市财政局购买相关票据。2019年票据购买费用需25万元。				
项目可行性简要分析	为保证全区行政、事业单位及非营利性医疗部门票据正常使用，需向市财政局购买相关票据依据未央区非税收入管理办法。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保障区域各项收费管理工作正常运转，2019年全年各类票据需求为：机制门诊190万份、机制住院26万份、手工门诊3000本、社团会费500本、非税收入定额1000本、一般缴款书6000份、银行缴款书4000份。		
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	机制门诊；机制住院；手工门诊；社团会费；非税收入定额；一般缴款书；银行缴款书；	190万份；26万份；3000本；500本；1000本；6000份；4000份。	
		质量指标	定点采购；验收合格率；供给保障率。	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本；机制门诊；机制住院；手工门诊；社团会费；非税收入定额；一般缴款书；银行缴款书；机制门诊标准；机制住院标准；手工门诊标准；社团会费标准；非税收入定额标准；一般缴款书标准；银行缴款书标准。	25万元；19万元；2.6万元；2.475万元；0.175万元；0.35万元；0.24万元；0.16万元；0.1元/份；0.1元/份；8.25元/本；3.5元/本；3.5元/本；0.4元/份；0.4元/份。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区域各项收费管理工作正常运转	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	票据使用部门满意度≥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）： 未央区财政局本级

项目名称	后勤运行保障经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	29-86356056
项目起止时间	2019. 1. 1—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	1,614,100.00			
	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					
项目可行性简要分析	为了保证我局职能活动正常进行而提供的后勤服务。2019年后勤服务经费需161.41万元。				
项目实施进度计划	后勤服务的内容大致有：缴纳电话费、办公耗材购置、办公设备更新，电费、暖气费、房屋租赁费，零星维修工程，日常办公用品购置，报刊订购，食堂承包费支出。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为保障全局工作正常运转，使用电、办公场地租赁、食堂承包分别12个月，暖气使用3个月，购置电脑7台、打印机8台、空调9台，维修维护12次、办公耗材购置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			

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	用电月数；办公场地租赁月数；暖气使用月数；电脑；打印机；空调；日常维修维护批次；办公耗材购置批次；食堂承包月数。	12个月；12个月；3个月；7台；8台；9台；12次；12次；12个月。	
		质量指标	后勤运行保障率；政府采购合格率；验收合格率；	100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本；电费；租赁费；暖气费；办公设备更新；维修维护费；办公耗材购置；食堂承包费。	161.41万元；20万元；50万元；9.4万元；12.01万元；20万元；32万元；18万元；	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全局工作正常运转	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	工作人员满意度≥90%		
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）： 未央区财政局本级

项目名称	聘用人员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019.1.1—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	1,245,650.00			
	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	为更好，更高效的开展财政工作，弥补人员不足现象，为此招聘聘用人员，由此聘用人员25人费用124.565万元。费用主要为人员工资及社保费用。				
项目可行性简要分析	目前我局负责区级各项财政收支管理；编制年度预决算草案，并组织执行；研究拟订政府采购管理的规章制度，编制政府采购计划，并组织实施等各项财政任务。在编人员工作任务异常繁重，为了更好，更高效的开展财政工作，为此招聘聘用人员，由此产生聘用人员费用。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为提高财政职能效率，保障全局工作正常运转，聘用临时人员25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	聘用人员	25人	
		质量指标	发放及时率；发放合格率；目标考评完成率；月考勤率；按劳动合同标准执行。；	100%； 100%； 100%； 100%； 100%。；	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	按月发放
		成本指标	总成本；临聘人员人均标准；	124.565万元； 4.9826万元/人/年	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政职能效率；保障全局工作正常运转。	≥95%； 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	临聘人员满意度≥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）： 未央区财政局本级

项目名称	全区财政业务培训及局财政大讲堂	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019.01-12				
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	188,580.00			
	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	为落实2019年政府会计准则在行政事业单位全面施行，为顺利进行预算、决算及绩效评价工作的开展，为提高财政干部的业务水平，每年进行全区预算、决算及绩效评价等全区性的培训工作。2019年需业务培训费18.858万元共9个项目培训，其中租赁费2万元，课时费9.43万元，伙食费3.942万元，资料费等3.48万元。				
项目可行性简要分析					
项目实施进度计划	为落实2019年政府会计准则在行政事业单位全面施行，新会计软件的使用需对全区行政事业单位的会计人员进行系统全面的业务培训，确保新旧制度有序衔接、平稳过渡；为顺利进行预算、决算及绩效评价工作的开展，每年对全区财务人员进行培训；为提高财政干部的业务水平，财政局每周三下午举办“财政大讲堂”，以科室干部、相关专家授课等多种形式开展。2019年新政府会计准则实施，新会计软件的启用、政府综合财务报告的编制。都需对全区会计人员进行系统的培训。每年进行全区预算、决算及绩效评价等全区性的培训工作。为贯彻落实财政部《关于做好全国财政系统新一轮大规模培训干部工作的实施意见》文件精神，我局开展财政大讲堂以提高财政干部的业务知识。				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为提高软件系统的填报质量、提升被培训单位会计工作水平，对全区财务人员开展9次培训会议。		
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	培训场次；培训参与人数；培训天数；	9场；238人；9天。	
		质量指标	完成系统填报率；政府采购合格率；按合同标准执行。	100%；100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本：新制度和新软件；政府综合财务报告编；会计规范化及档案	18.858万元；4.41万元；2.0628万元；3万元；1.31	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高软件系统的填报质量；提升被培训单位会计工作水平。	≥95%；≥95%	
		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	培训参与人员满意度≥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）： 未央区财政局本级

项目名称	软件维护服务费及办公设备维修服务 费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019. 01-2019. 12				
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	517,000.00			
	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	随着社会经济体制的完善，信息化水平不断提高、电子化办公大大提高了财政工作效率。为了保持高效率，高稳定性的财政软件运行，需提供必要的技术支持和软件的优化配套服务。2019年软件及设备维修费用51.7万元，主要用于7个系统维护及1个办公设备维护				
项目可行性简要分析	为保证全区会计、国库支付系统、资产系统、工资系统等网络软件的正常运行，需聘请专业的软件开发商进行日常维护。				
项目实施进度计划	《西安市财政局转发陕西省财政厅信息化工作领导小组办公室关于未央区财政局升级预算单财务核算系统的批复》市财函				
	[2018] 1538号				
项目绩效目标	《陕西省财政厅关于全省迪普入侵检测设备（IPS）升级有关事项的通知》陕财信办[2016]10号		年度目标		
			保障全区会计财务业务工作正常运转，维修维护7套财政业务系统，维修维护财政业务电脑80台。		
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	维修维护财政软件系统套数；维修维护设备台数；维修维护月数。	7套；80台；12个月。	
		质量指标	维修维护及时率；系统正常使用率；政府采购合格率；验收合格率；按合同标准执行。；	100%；100%；100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间；	2019年1-12月；	
		成本指标	总成本：信德软件；财务软件；国库软件；资产系统软件；预算与执行系统软件；虚拟化平台服务器；工资系统软件；局网络及办公设备维修	51.7万元；2.3万元；6.7万元；9.9万元；3万元；8万元；10万元；2万元；9.8万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区会计财务业务工作正常运转	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	使用部门满意度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

编制单位（盖章）： 未央区财政局本级

项目名称	投资评审业务费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	财政局	项目负责人	陈明	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019.1-12				
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	5,000,000.00			
	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	为确保政府投资项目预（概）算和竣工财务决（结）算工作的顺利推进，依靠经财政部门认可的中介机构力量，实施财政投资评审业务的开展，评审结果作为项目招标的最高限价及财政支付项目资金的依据。项目投资总额500万元，预计全年评审项目数量约700个，单个项目预计服务费用约7200元。财政投资评审工作节约了财政资金，提高了财政资金的使用效益。				
项目可行性简要分析	根据中华人民共和国《预算法》、财政部《财政投资评审管理规定》（财建【2009】648号）以及省市相关财政投资评审管理规定，我局起草制定出台了《西安市未央区财政投融资项目评审工作程序》、《西安市未央区政府投资项目评审管理办法（试行）》及《西安市未央区财政投资项目委托中介机构评审管理办法》等文件，依据文件要求，根据《政府采购法》的规定，通过公开招标产生经财政部门认可的中介机构，依靠社会中介机构的力量，实施财政投资评审业务。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			财政投资评审工作节约了财政资金，提高了财政资金的使用效益，开展投资评审项目700项。		
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	入选自建项目库的评审中介机构；开展投资评审项目数量	20家；700项	
		质量指标	政府采购合格率；对评审项目现场勘察；合同执行合格率；验收合格率	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本；单项服务费标准	500万元；7200元/项	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我区财政性资金投资项目预（概）算和竣工财务决（结）算评审工作	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	被评审单位满意度≥95%		
其他说明的问题	全区50万以上的工程类项目，要做最高限价的预算评审，5万元以上的工程类项目，完工以后要做结算投资评审，并以此作为财政支出拨款的依据。				
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）：未央区财政局本级

项目名称	信息化建设设备及软件更新	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019.01-2019.12				
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	1,000,000.00			
	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	随着社会经济体制的完善，信息化水平不断提高、电子化办公大大提高了财政工作效率。为了保持高效率，高稳定性的软件运行，需提供必要的技术支持和软件的优化配套服务。				
项目可行性简要分析	按照财政部关于实施《新政府会计制度》的要求，我局通过公开招标形式完成未央区政府会计信息系统升级工作，新政府会计信息系统部署后，财政业务应用信息系统应用存储严重不足（存储使用率96%），因此继续对应用存储设备进行扩容，同时对原有故障备份存储进行更新。				
项目实施进度计划	按照省财政文件精神，对我局财政内网核心原有入侵检测设备进行升级，进一步保障我区财政业务网络安全稳定运行。				
	项目预算：总预算100万，期中政府会计信息系统软件预算50万，数据存储扩容及备份存储升级整体预算45万，入侵检测设备升级预算5万。				
项目绩效目标	《西安市财政局转发陕西省财政厅信息化工作领导小组办公室关于未央区财政局升级预算单财务核算系统的批复》市财函		年度目标		
			为推进未央区财政信息化建设水平，保障全区会计财务工作顺利开展，购置机房存储设备2台，购置新政府会计财务软件1套。		
长期绩效指标	《陕西省财政厅关于全省迪普入侵检测设备（IPS）升级有关事项的通知》陕财信办[2016]10号	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	网络版财务软件套数； 机房存储设备台数。	1套；2台	
		质量指标	全区软件系统正常使用率；政府采购合格率；验收合格率；按合同标准执行。	100%；100%； 100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本；新政府会计信息系统软件购置；机房存储设备购置。	100万元；50万元； 50万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进未央区财政信息化建设水平	90%	
		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	被服务部门满意度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）： 未央区财政局本级

项目名称	周河湾棚改项目及东元路学校建设项目可研报告编制费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政局	项目负责人	陈明	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019.01-12				
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	100,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
项目概况	按照省市项目收益专项债券工作精神及《西安市未央区财政局做好2018年项目收益专项债券项目申报工作的通知》我区共申报两个项目，分别为周河湾棚改项目及东元路学校建设项目，因项目实施方案编制工作时间较紧，需委托中介机构编制可研报告。需经费10万元（5万元/一项×2项=10万元				
	项目可行性简要分析				
	按照省市项目收益专项债券工作精神及《西安市未央区财政局做好2018年项目收益专项债券项目申报工作的通知》我区共申报两个项目，分别为周河湾棚改项目及东元路学校建设项目，因项目实施方案编制工作时间较紧，需委托中介机构编制可研报告				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为周河湾棚改项目及东元路学校建设项目编制可研报告，使我局顺利完成收益专项债券项目申报工作。		
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	编制申报可研报告数	2项	
		质量指标	顺利通过项目申报率；政府采购合格率；按合同标准执行。	100%；100%；100%；	
		时效指标	执行时间；	2019年1-12月；	
		成本指标	总成本：周河湾棚改项目可研报告；东元路学校建设项目可研报告；	10万元；5万元；5万元；	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善当地群众的生活环境和缓解地区上学难问题	≥90%	
		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	委托单位满意率≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
财政部门意见（签章）：					

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）： 未央区财政监督检查所

项目名称	绩效评价业务费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区财政局	部门编码			
项目实施单位	未央区财政监督检查所	项目负责人	王小刚	联系电话	029-86356056
项目起止时间	2019. 1. 1—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	600,000.00			
	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	为进一步规范我区部门财政资金的支出行为，有力的规范了部门财政资金支出的合理性、可行性，提升财政资金使用效益等方面，2019年聘请绩效评价专家成立绩效评价组，在未央区区级部门范围开展绩效工作。预计开展评价项目40项，总投资费用60万元，其中：10个重点资金评价项目费用20万元，30个投资评审项目绩效评价30万元，部门绩效管理评审考核及临时绩效评价业务费用10万元。				
项目可行性简要分析	按照《预算法》、《未央区区级部门绩效管理办法》（未财发〔2017〕170号），财政部门组织开展重点财政资金支出绩效评价工作，部门绩效目标申报及自评工作的考核等。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2019年度完成10个重点资金评价项目，30个投资评审项目绩效评价，开展2019年度部门绩效目标申报表评审考核及临时绩效评价业务。		
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	部门财政重点资金评价；投资评审项目评价；部门绩效工作考核次数。	10个；30个；2次。		
		质量指标	评价报告完成率；政府采购合格率；验收合格率；按合同标准执行。	100%；100%；100%；100%。		
		时效指标	执行时间	2019年1-12月		
		成本指标	总成本：重点资金评价项目服务费；投资评审评价项目服务费；目标及自评指导考核服务费；重点评价项目服务费用标准；投资评审评价项目服务费用标准。	60万元；20万元；20万元；10万元；2万元/项；1万元/项。		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升被评价部门预算绩效管理政策知晓率；提升被评价单位预算绩效管理管理工作水平。	≥95%；≥95%		
		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	被评价部门满意度≥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		西安市未央区财政局			
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	1369.11	1369.11	
	任务2	项目支出	1212.76	1212.76	
		金额合计	2581.87	2581.87	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障全区财政工作正常运转, 贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策, 起草全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度, 并组织实施; 拟订区街财政分配政策、财政体制, 并组织实施。负责区级各项财政收支管理; 编制年度预决算草案, 并组织执行; 负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和本级年度财政预算和决算有关情况。负责政府非税收入管理, 监督管理罚没收入的处置工作, 管理财政票据。组织制定全区国库管理制度和集中收付制度, 并组织实施。负责制定全区行政事业单位国有资产管理, 并组织实施; 参与拟订全区政府性建设投资有关政策, 制定基本建设财务制度, 负责有关政策性补贴的财政资金管理工作。负责管理全区行政经费、财政负担的事业单位经费及其他专项经费; 管理行政事业单位车辆编制; 核定党政干部因公出国经费。负责预算绩效管理工作, 依法查处财政违法违规行为。拟订地方政府债务管理制度, 并组织实施。研究拟定区政府采购管理的规章制度, 编制政府采购计划, 并组织实施。</p> <p>目标2: 完成预算支出2581.87万元;</p> <p>目标3: 一般公共预算收入市考排名保五争三; 税收占比在优化区排名保五争三; 一般公共预算支出市考排名保五争三; 争取中省资金; 做好新引进企业和存量企业引税工作; 做好地方政府债务风险防控工作, 不得以任何方式新增政府债务。</p>				
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; 聘用人员;		合计99人; 74人, 25人;
			指标2: 信息宣传及印刷; 全区财政业务培训; 聘用人员经费; 保安保洁及法律服务外包; 财政软件维护; 信息化建设设备及软件更新; 机关运行保障经费(维修、设备购置、租赁费、水电费、零星办公耗材购置); 周河湾及东元路学校建设项目可研报告编制; 行政事业单位票据工本费; 财政投资评审业务费; PPP项目全过程咨询费; 绩效评价业务费; 监督检查业务费。		2次及11168份; 10次; 25人; 3项; 8项; 每季一次, 36件, 每年1次, 每月1次; 2个; 217万份及4500本; 700项; 30项; 45家。
		质量指标	指标1: 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;		≤100%; ≤100%; ≥xx%; 100%
			指标2: ; 评审、评价报告完成率; 合同执行率; 政府采购率; 验收合格率;		100%; 100%; 95%; 100%;
		时效指标	指标1: : 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性;		100%
			指标2: 信息宣传及印刷; 全区财政业务培训; 聘用人员经费; 保安保洁及法律服务外包; 财政软件维护; 信息化建设设备及软件更新; 机关运行保障经费(维修、设备购置、租赁费、水电费、零星办公耗材购置); 周河湾及东元路学校建设项目可研报告编制; 行政事业单位票据工本费; 财政投资评审业务费; PPP项目全过程咨询费; 绩效评价业务费; 监督检查业务费。		2019年度上下半年各一次, 印刷每月一次; 2019年12月前分批培训; 每月按时发放; 每月按时发放及年初支付; 每月1次例行维护; 3月前; 每季一次, 12月前, 每年1次, 每月1次; 10月份前; 每月购买; 12月底前; 11月底前; 11月底前; 11月底前。
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		1369.11万元; 1295.15万元; 73.96万元。
			指标2: 项目支出		1212.76万元
			分 项: 财政信息宣传及印刷		24.83万元
			全区财政业务培训		18.858万元
	聘用人员经费		124.565万元		
	保安、保洁、法律服务外包		33.4万元		
	财政软件维护服务费及维修		51.7万元		
	信息化建设设备及软件更新		100万元		
	机关运行保障经费		161.41万元		
	周河湾棚改项目及东元路学校建设项目可研报告编制费		10万元		
	行政事业单位票据工本费		25万元		
	财政投资评审业务		500万元		
	PPP项目全过程咨询服务		80万元		
	绩效评价业务费		60万元		
	监督检查业务费		23万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率		≥2581.87万元; ≥100%
			市考指标: 一般公共预算收入市考排名保五争三; 税收占比在优化区排名保五争三; 争取中省资金; 做好新引进企业和存量企业引税工作; 做好地方政府债务风险防控工作, 不得以任何方式新增政府债务		35.26亿元; 77.2%; 50544万元; 5438万元;
		社会效益 指标	指标1: 保障全区财政工作正常运转, 贯彻执行有关财政方面的法律法规和方针政策, 起草全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度, 并组织实施;		100%
			指标2: 目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响 指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、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、可实现度等		明确、可实现		
	指标3: 计划执行年度		≥1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务部门或对象满意度;		≥90%	
		指标2: 群众满意度 .....		≥90%	

备 注: 年度绩效指标可选择填写。