

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平安建设工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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：中共西安市未央区委平安建设工作办公室

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 | 1,144,931 | 1、人员经费和公用经费支出 | 444,931 | 1、机关工资福利支出 | 391,137 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,144,931 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 391,137 | 2、机关商品和服务支出 | 721,004 |
| 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 | 51,004 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| (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 | 2,790 | 4、机关资本性支出（二） | 30,000 |
| (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 | 700,000 | 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 | 670,000 | 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 | 2,790 |
| 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) | 30,000 | 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 | 0 | 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 | 1,144,931 | 本年支出合计 | 1,144,931 | 本年支出合计 | 1,144,931 | 本年支出合计 | 1,144,931 |
| 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 | 1,144,931 | 支出总计 | 1,144,931 | 支出总计 | 1,144,931 | 支出总计 | 1,144,931 |

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平安建设工作办公室

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平安建设工作办公室

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平安建设工作办公室

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 | 1,144,931 | 1、一般公共服务支出 | 1,144,931 | 1、人员经费和公用经费支出 | 444,931 | 1、机关工资福利支出 | 391,137 |
| 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 | 391,137 | 2、机关商品和服务支出 | 721,004 |
| 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 51,004 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| 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 | 2,790 | 4、机关资本性支出（二） | 30,000 |
| | | 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 | 700,000 | 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 | 670,000 | 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 | 2,790 |
| | | 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) | 30,000 | 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 | 0 | 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 | 1,144,931 | 本年支出合计 | 1,144,931 | 本年支出合计 | 1,144,931 | 本年支出合计 | 1,144,931 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,144,931 | 支出总计 | 1,144,931 | 支出总计 | 1,144,931 | 支出总计 | 1,144,931 |

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：中共西安市未央区委平安建设工作办公室

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 | | 1,144,931 | 393,927 | 51,004 | 700,000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,144,931 | 393,927 | 51,004 | 700,000 | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 1,144,931 | 393,927 | 51,004 | 700,000 | |
| 01 | 行政运行(其他共产) | 444,931 | 393,927 | 51,004 | 0 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | |

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平安建设工作办公室

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 | | | | 1,144,931 | 393,927 | 51,004 | 700,000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 391,137 | 391,137 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 160,095 | 160,095 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115,215 | 115,215 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12,347 | 12,347 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 50102 | 社会保障缴费 | 41,379 | 41,379 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,750 | 9,750 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51,194 | 51,194 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 721,004 | 0 | 51,004 | 670,000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28,126 | 0 | 12,126 | 16,000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 89,800 | 0 | 0 | 89,800 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,200 | 0 | 0 | 20,200 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 510 | 0 | 510 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 515,000 | 0 | 0 | 515,000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5,348 | 0 | 5,348 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33,020 | 0 | 33,020 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,790 | 2,790 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 50999 | 其他对个人和家庭 | 2,790 | 2,790 | 0 | 0 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |

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平安建设工作办公室

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 | | 444,931 | 393,927 | 51,004 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 444,931 | 393,927 | 51,004 | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 444,931 | 393,927 | 51,004 | |
| 01 | 行政运行（其他共产 | 444,931 | 393,927 | 51,004 | |

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平安建设工作办公室

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 | | | | 444,931 | 393,927 | 51,004 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 391,137 | 391,137 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 160,095 | 160,095 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115,215 | 115,215 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12,347 | 12,347 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41,379 | 41,379 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,157 | 1,157 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 51,194 | 51,194 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 51,004 | 0 | 51,004 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12,126 | 0 | 12,126 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 510 | 0 | 510 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5,348 | 0 | 5,348 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33,020 | 0 | 33,020 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,790 | 2,790 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,790 | 2,790 | 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平安建设

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平安建设工作办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|---------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | 700,000 | |
| 111001 | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 | 700,000 | |
| | 办公设备购置经费 | 30,000 | 根据单位《三定方案》，区委平安办行政编制为6人，下一步待人员到位后，需要进一步购置办公设备及办公用品，共需3万元 |
| | 平安未央建设工作经费 | 629,800 | 根据单位《三定方案》第二条“区委平安办负责统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等‘五位一体’平安建设”的工作职能，按照省委、省政府《关于建设更高水平平安陕西的决定》（陕发〔2019〕8号）和市委《关于建设更高水平平安西安的决定》（市发〔2018〕9号）以及区委《关于建设更高水平平安未央的决定》（未发〔2018〕15号）文件要求，平安未央建设工作开展共需要经费62.98万元。 |
| | 全科网格化服务管理试点及社会治理经费 | 40,200 | 根据单位《三定方案》第三条第五点“推进智慧平安城区建设，负责全区平安建设‘一张网’和‘平安地图’建设、管理”的工作职能，为贯彻落实十九届四中全会精神和市委平安办全科网格化服务管理工作安排，进一步加速推进我区社会治理体制和社会治理能力现代化，2020年将在全市大范围进行全科网格试点工作，该项工作共需经费4.02万元。 |

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平安建设工作办公室

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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | 4.00 | | | | | | 604,800 | |
| 201 | 36 | 2 | 111001 | 平安建设及社会治理 | 政府购买服务通用类项目 | | | 1.00 | | | | | 2020.1 | 50,000 | |
| 201 | 36 | 2 | 111001 | 平安建设媒体宣传 | 政府购买服务通用类项目 | | | 1.00 | | | | | 2020.1 | 365,000 | |
| 201 | 36 | 2 | 111001 | 平安建设宣传品印刷 | 印刷（定点采购） | | | 1.00 | | | | | 2020.1 | 89,800 | |
| 201 | 36 | 2 | 111001 | 平安未央公众号维护 | 政府购买服务通用类项目 | | | 1.00 | | | | | 2020.1 | 100,000 | |

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（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委平安建设工作办公室

单位：元

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 | | 办公设备购置经费 | | |
| 主管部门 | | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体 | 年度目标 | | | |
| 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 | 办公设备及办公家具购置 | 1批 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 设备及办公家具正常运转率 | | |
| | | | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 12月31日前 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 办公经费及办公家具购置 | 3万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 办公经费及办公家具购置 | 保证单位工作正常运行 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2020年度 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位干部满意率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 | | 中共西安市未央区委平安建设工作办公室 | | |
|----------|--------------|--------------------|---|--|
| 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 |
| | 年度平安建设相关工作任务 | 平安未央建设工作经费 | 62.98 | 62.98 |
| | | 办公设备购置经费 | 3 | 3 |
| | | 全科网格化服务管理试点及社会治理经费 | 4.2 | 4.2 |
| | | 金额合计 | 70 | 70 |
| 年度总体目标 | | | | |
| 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 | 宣传报道、公众号运营、与高校或专业机构调研合作、宣传品印制、办公运转、电话使用 | 一批，一年，一次，一批、一年、一年 |
| | | | 办公设备及办公家具购置 | 1批 |
| | | | 培训次数、出差次数 | 1-2次、1次 |
| | 质量指标 | | 宣传报道见报率、公众号正常运行率、调研报告验收合格率、宣传品验收合格率、办公正常运转率、电话正常使用率 | 100% |
| | | | 设备及办公家具正常运转率 | 100% |
| | | | 参训人员满意率、出差人员满意率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 完成时限 | 全年 | |
| | | 完成时限 | 12月31日前 | |
| | | 完成时间 | 年底前 | |
| | 成本指标 | | 宣传报道、公众号运营、与高校或专业机构调研合作、宣传品印制、办公费、邮电费 | 62.98万元 |
| | | | 办公经费及办公家具购置 | 3万元 |
| | | | 培训、差旅 | 2.02万元，2万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道、公众号运营、与高校或专业机构调研合作、宣传品印制、办公运转、电话使用 | 保证工作及工作场所正常运转，提出平安建设中问题解决方案，提高人民群众对平安建设满意率和知晓率，增强人民群众安全感 |
| | | | 办公经费及办公家具购置 | 保证单位工作正常运行 |
| | | | 培训、差旅 | 通过加强对网格员及相关工作人员的培训和保障，和对先进地市先进经验的学习，提升我区网格化服务和管理水平 |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 执行年度 | 2020年度 | |
| | | 执行年度 | 2020年度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平安建设知晓率≥85% 单位干部满意率100% 参与培训人员、出差人员满意率≥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: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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。