

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区商务局

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	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：西安市未央区商务局

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	1,828,579	1、人员经费和公用经费支出	939,889	1、机关工资福利支出	812,890
(1) 一般公共预算拨款	1,828,579	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	812,890	2、机关商品和服务支出	958,108
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	99,418	3、机关资本性支出（一）	30,000
(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	27,581	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	888,690	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	858,690	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	27,581
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	30,000	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	1,828,579	本年支出合计	1,828,579	本年支出合计	1,828,579	本年支出合计	1,828,579
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	1,828,579	支出总计	1,828,579	支出总计	1,828,579	支出总计	1,828,579

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区商务局

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区商务局

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：西安市未央区商务局

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	1,828,579	1、一般公共服务支出	1,828,579	1、人员经费和公用经费支出	939,889	1、机关工资福利支出	812,890
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	812,890	2、机关商品和服务支出	958,108
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	99,418	3、机关资本性支出（一）	30,000
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	27,581	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	888,690	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	858,690	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	27,581
		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	30,000	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	1,828,579	本年支出合计	1,828,579	本年支出合计	1,828,579	本年支出合计	1,828,579
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,828,579	支出总计	1,828,579	支出总计	1,828,579	支出总计	1,828,579

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：西安市未央区商务局

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		1,828,579	840,471	99,418	888,690	
201	一般公共服务支出	1,828,579	840,471	99,418	888,690	
13	商贸事务	1,828,579	840,471	99,418	888,690	
01	行政运行（商贸事务）	126,999	27,581	99,418	0	
02	一般行政管理事务	1,701,580	812,890	0	888,690	

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：西安市未央区商务局

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				1,828,579	840,471	99,418	888,690	
301	工资福利支出			812,890	812,890	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,871	351,871	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,730	224,730	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,353	27,353	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	78,650	78,650	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	21,515	21,515	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,496	2,496	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,275	106,275	0	0	
302	商品和服务支出			958,108	0	99,418	858,690	
30201	办公费	50201	办公经费	24,252	0	24,252	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000	0	0	20,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000	0	0	50,000	
30215	会议费	50202	会议费	30,000	0	0	30,000	
30216	培训费	50203	培训费	30,000	0	0	30,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,020	0	1,020	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	108,690	0	0	108,690	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	580,000	0	0	580,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,226	0	11,226	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,920	0	62,920	20,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000	0	0	20,000	
303	对个人和家庭的补助			27,581	27,581	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13,289	13,289	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,352	8,352	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	5,580	5,580	0	0	
310	资本性支出			30,000	0	0	30,000	
31002	办公设备购置	50306	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：西安市未央区商务局

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		939,889	840,471	99,418	
201	一般公共服务支出	939,889	840,471	99,418	
13	商贸事务	939,889	840,471	99,418	
01	行政运行（商贸事务）	126,999	27,581	99,418	
02	一般行政管理事务	812,890	812,890	0	

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：西安市未央区商务局

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				939,889	840,471	99,418	
301	工资福利支出			812,890	812,890	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,871	351,871	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,730	224,730	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,353	27,353	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	78,650	78,650	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	21,515	21,515	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,496	2,496	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,275	106,275	0	
302	商品和服务支出			99,418	0	99,418	
30201	办公费	50201	办公经费	24,252	0	24,252	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,020	0	1,020	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,226	0	11,226	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,920	0	62,920	
303	对个人和家庭的补助			27,581	27,581	0	
30302	退休费	50905	离退休费	13,289	13,289	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,352	8,352	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,580	5,580	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：西安市未央区商务局

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：西安市未央区商务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		888,690	
149001	西安市未央区商务局	888,690	
	办公设备购置	30,000	购置办公设备复印机一台、彩色打印机一台、办公电脑两台、办公桌椅两套
	法律顾问费	30,000	聘请法律顾问一名
	扶贫工作经费	120,000	帮扶紫阳县贫困工作费用
	临聘人员经费	108,690	聘用三名日常工作人员
	商务活动经费	600,000	完成我局2020年促进消费工作、商圈建设、商贸管理工作

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：西安市未央区商务局

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								10.00						600,000	
201	13	2	149001	办公桌椅	家具	办公设备		2.00	310	02	503	06	2020.01-12	4,000	
201	13	2	149001	彩色打印机	打印机	办公设备	惠普	1.00	310	02	503	06	2020.01-12	8,000	
201	13	2	149001	促进消费工作经费	政府购买服务通用类项目			1.00	302	27	502	05	2020.1-12	350,000	
201	13	2	149001	大型复印机	复印机	办公设备		1.00	310	02	503	06	2020.01-12	8,000	
201	13	2	149001	山货进未央活动	政府购买服务通用类项目			1.00	302	27	502	05	2020.01-12	120,000	
201	13	2	149001	商贸管理工作经费	政府购买服务通用类项目			1.00	302	27	502	05	2020.1-12	50,000	
201	13	2	149001	商圈建设经费	政府购买服务通用类项目			1.00	302	27	502	05	2020.1-12	50,000	
201	13	2	149001	台式电脑	台式计算机	办公设备	联想	2.00	310	02	503	06	2020.01-12	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：西安市未央区商务局

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	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								
						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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,020	1,020	0	1,020	0	0	0	30,000	30,000	61,020	1,020	0	1,020	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0
149001	西安市未央区商务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,020	1,020	0	1,020	0	0	0	30,000	30,000	61,020	1,020	0	1,020	0	0	0	30,000	30,000	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			办公设备购置	
主管部门			西安市未央区商务局	
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
总体目标	年度目标			
	目标1：确保我局新增人员及全局工作正常办公。 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	复印机;彩色打印机;办公电脑;办公桌椅	1;1;2;2
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	2020. 01-2020. 12	完成率100%
		成本指标	设备购置费	30000元
			
	效益指标	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	执行年度	大于3年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于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14-2

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			法律顾问费	
主管部门			西安市未央区商务局	
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
总体目标	年度目标			
	目标1：配合我局2020年法律相关的业务 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	聘用法律顾问人数	1名
		质量指标	法人违法率	0；
		时效指标	执行期间	2020年
		成本指标	咨询费	30000元
			
	效益指标	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	执行年度	大于1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商务活动满意率	大于85%
			
			

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			扶贫工作经费	
主管部门			西安市未央区商务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成我局2020年对口扶贫各项工作。 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	对口扶贫县	1个；
		质量指标	扶贫对接率；年度扶贫工作完成率	100%；大于95%
		时效指标	执行期间	2020年
		成本指标	委托业务费；其他交通费用	100000元；20000元
			
	效益指标	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	执行年度	大于2年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区群众满意度	大于80%
			
			

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。

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			西安市未央区商务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.869
			其中：财政拨款	10.869
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：因我局为新成立单位，人员不足，特聘三名临聘人员协助我局完成2020年基本工作。 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	聘用人员	3名
		质量指标	出勤率;工资及时发放率	大于98%;100%
		时效指标	执行期间	2020.01-2020.12
		成本指标	劳务费	108690元
			
	效益指标	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	执行年度.	大于1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商务活动满意率	大于85%
			
			

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14-5

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			商务活动经费	
主管部门			西安市未央区商务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成我局2020年促销活动、商圈建设策宣、规划编制、商贸管理等商务工作。 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	促进消费展示活动,商圈建设策宣,专项规划编制,商贸会展活动	2次,1次,1次,2次
		质量指标	商贸活动项目完成率	大于90%
		时效指标	执行期间	2020年
		成本指标	印刷费,培训费,差旅费,会议费,委托业务费,其他商品服务支出	2万元；3万元；5万元；3万元；45万元；2万元
			
	效益指标	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	执行年度	大于2年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于80%
			
			

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区商务局			
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
	商务活动工作	促进消费工作经费、商贸管理工作经费、商圈建设经费、山货进未央活动	182.8579	182.8579	0
				
	金额合计				
年度 总体	完成我局各项商务活动工作任务				
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	基本经费、项目经费		8项
				
		质量指标	机关正常运转率;项目完成率		100%、大于90%
				
		时效指标	执行期间		促进消费工作经费、商贸管理工作经费、商圈建设经费、山货进未央活动
				
		成本指标	总成本;人员经费;行政运行费;设备购置费;咨询费;委托业务费;劳务费;印刷费;差旅费;培训费;会议费;其他交通费;其他商品和服务支出		182.86万元;84.04万元;9.94万元;3万元;3万元;55万元;10.87万元;2万元;5万元;3万元;3万元;2万元;2万元
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	营商环境环比提高率		大于10%
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	执行年度		2年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		大于85%
				
				

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：	
			
	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。