

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	否	
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	无结转资金
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	无专项资金

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	2,716,284	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	15,871,174	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,434,825	2、机关商品和服务支出	0
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	261,209	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	30,000,000	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	20,250	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	23,690,724
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	43,154,890	6、对事业单位资本性补助	22,160,200
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	11,030,890	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	9,963,800	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	20,250
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）	9,186,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	45,871,174	(6)资本性支出	12,974,200	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	45,871,174	本年支出合计	45,871,174	本年支出合计	45,871,174	本年支出合计	45,871,174
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	45,871,174	支出总计	45,871,174	支出总计	45,871,174	支出总计	45,871,174

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	上级补助收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		45,871,174	15,871,174	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委	45,871,174	15,871,174	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	15,871,174	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,716,284	1、机关工资福利支出	0
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	2,434,825	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	30,000,000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	261,209	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	20,250	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	23,690,724
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	43,154,890	6、对事业单位资本性补助	22,160,200
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	11,030,890	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	9,963,800	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	20,250
		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)	9,186,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	45,871,174	(6)资本性支出	12,974,200	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	45,871,174	本年支出合计	45,871,174	本年支出合计	45,871,174	本年支出合计	45,871,174
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,871,174	支出总计	45,871,174	支出总计	45,871,174	支出总计	45,871,174

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		15,871,174	2,455,075	261,209	13,154,890	
212	城乡社区支出	15,871,174	2,455,075	261,209	13,154,890	
01	城乡社区管理事务	15,871,174	2,455,075	261,209	13,154,890	
99	其他城乡社区管理事	15,871,174	2,455,075	261,209	13,154,890	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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				15,871,174	2,455,075	261,209	13,154,890	
301	工资福利支出			13,465,715	2,434,825	0	11,030,890	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,707,726	1,039,636	0	2,668,090	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,300	50,300	0	0	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	514,800	0	0	514,800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,725	673,725	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	311,636	311,636	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	64,844	64,844	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,605	7,605	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,079	287,079	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,848,000	0	0	7,848,000	
302	商品和服务支出			2,115,209	0	261,209	1,854,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,882	0	84,882	70,000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100,000	0	0	100,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	800,000	0	0	800,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,570	0	3,570	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,267	0	34,267	0	
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	118,750	0	118,750	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	284,000	0	0	284,000	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	600,000	0	0	600,000	
303	对个人和家庭的补助			20,250	20,250	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	19,530	19,530	0	0	
310	资本性支出			270,000	0	0	270,000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	270,000	0	0	270,000	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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		2,716,284	2,455,075	261,209	
212	城乡社区支出	2,716,284	2,455,075	261,209	
01	城乡社区管理事务	2,716,284	2,455,075	261,209	
99	其他城乡社区管理事	2,716,284	2,455,075	261,209	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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				2,716,284	2,455,075	261,209	
301	工资福利支出			2,434,825	2,434,825	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,039,636	1,039,636	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,300	50,300	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,725	673,725	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,636	311,636	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,844	64,844	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,605	7,605	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,079	287,079	0	
302	商品和服务支出			261,209	0	261,209	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,882	0	84,882	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,870	0	9,870	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,570	0	3,570	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,267	0	34,267	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	118,750	0	118,750	
303	对个人和家庭的补助			20,250	20,250	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,530	19,530	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：西安大兴新区未央综合改造管

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	30,000,000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	30,000,000	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	8,109,800
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	30,000,000	六、对事业单位资本性补助	21,890,200
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	8,109,800	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	9,186,000	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	12,704,200	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				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			
本年收入合计	30,000,000	本年支出合计	30,000,000	本年支出合计	30,000,000	本年支出合计	30,000,000

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		43,154,890	
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	43,154,890	
	职工食堂费用	514,800	
	政府购买服务	8,648,000	保洁员外包工资服务费、执法中队外包工资及服务费、保安工资外包及服务
	信访维稳费	500,000	
	土地出让价款项目支出	7,637,998	
	城市配套费项目支出	12,704,200	
	农业土地开发资金项目支出	471,802	
	公务用车费用	284,000	执法中队电瓶车运行费284000元
	律师服务费	100,000	聘用律师服务费100000元
	办公经费	70,000	质安站建筑材料抽测费用及专家费用70000元
	国有土地收益金项目支出	9,186,000	以前年度拖欠工程款9186000元
	环境整治	270,000	市政道路设施维护费防尘网、融雪剂，果皮箱等环境 整治费用及其他不可预
	质安站监督检查	100,000	安全月、质量月、消防日宣传费用，管委会宣传费用，创卫宣传费用共1000
	临聘人员及办公经费	2,668,090	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

单位: 元

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
					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			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计			1,114,000	1,114,000	0	4,000	1,110,000	0	1,110,000	0	0	122,320	122,320	0	3,570	118,750	0	118,750	0	0	-991,680	-991,680	0	-430	-991,250	0	-991,250
197001	西安大兴新区未央综	1,114,000	1,114,000	0	4,000	1,110,000	0	1,110,000	0	0	122,320	122,320	0	3,570	118,750	0	118,750	0	0	-991,680	-991,680	0	-430	-991,250	0	-991,250	

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		监督检查费用		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7		
	其中: 财政拨款	7		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 2020年全年监督检查费用 目标2: 总成本7万元 目标3: 保证单位工作正常开展			
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	办公经费	办公经费7万元
		质量指标	保证单位日常运行	质量合格
	成本指标	时效指标	全年	合格
			成本控制7万元	合格
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目顺利进行	项目顺利进行
			
		服务对象 满意度指标	96%	对单位人员进行调查, 满意度为96%
			
			

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		公务用车费用		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.40	
	其中: 财政拨款		28.40	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成全年车辆运行维护费			
	目标2: 预算总成本28.4万元			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电瓶车, 业务用车, 执法车辆	电瓶车9辆; 业务用车8
	质量指标	符合用车制度, 根据工作情况用车	100%	
	时效指标	用车时间	全年使用	
	成本指标	车辆费用: 燃油费; 保险费	燃油费: 209000元, 保	
			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目顺利进行	项目顺利进行	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	96%	对单位人员进行调查, 满意度为96%	
			

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		环境整治		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27		
	其中: 财政拨款	27		
	其他资金	0		
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扬尘网、融雪剂、果皮箱等	扬尘网、融雪剂、果皮
	时效指标	质量指标	按次	100%
	成本指标	成本指标	按规格型号	100%
	效益指标	经济效益指标	购买成本	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	
	社会效益指标	社会效益指标	经济效益	
	生态效益指标	生态效益指标	社会效益	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	生态效益	
	满意度指标	满意度指标	项目顺利进行	项目顺利进行
	

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		临聘人员及办公经费	
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	266.809	
	其中: 财政拨款	266.809	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	目标1: 为保障单位正常运行 目标2: 单位临聘人员工资及办公费 目标3: 总成本266.809万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	公厕工资、合同制员工工资、特聘人 员工资、厨师及临时工等人员
			公厕工资41.4万元、合 同制员工工资177.324 万元、特聘人员工资 13.14万元、厨师及临 时工24万元
	时效指标	考核标准	100%
	成本指标	发放时间	按月发放
	经济效益指标	公厕工资、合同制员工工资、特聘人 员工资、厨师及临时工 等人员	公厕工资41.04、合 同制员工工资177.324、 特聘人员工资13.14、 厨师及临时工24万元
		
效益指标	社会效益指标	保障工作	
			100%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	项目顺利进行	项目顺利进行
	服务对象 满意度指标	96%	对单位人员进行调查, 满意度为96%

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		律师服务费			
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金	0			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 为保障单位正常运行 目标2: 律师咨询费5万元, 日常法律诉讼费5万元 目标3: 总成本10万元				
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	2020年律师咨询费及日常法律诉讼	咨询费5万, 日常诉讼5	
		质量指标	根据出勤率、合同件数等发放	100%	
		时效指标	按次、按年发放	一年5万, 案件诉讼一	
		成本指标	2020年律师咨询等	10万	
				
		效益 指标	经济效益 指标		
社会效益 指标			保障工作	100%	
可持续影响 指标		生态效益 指标			
		项目顺利进行	项目顺利进行		
满意度 指标		服务对象 满意度指标	96%	对单位人员进行调查, 满意度为96%	

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		信访维稳费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 为保障单位正常运行 目标2: 信访维稳费用进京10万, 省市30万, 日常10万 目标3: 预算总成本50万元			
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	进京、省市两会。日常维稳	进京10万, 省市30万, 日常10万
		质量指标	执行率	100%
	时效指标	按次支付		
			100%	
		成本指标	信访维稳	100%
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作	100%
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	项目顺利进行	项目顺利进行
			
		服务对象 满意度指标	95%	对单位人员进行调查, 满意度为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		政府购买服务			
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		864.80		
	其中: 财政拨款		864.80		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	目标1: 为保障单位正常运行 目标2: 保洁员130人; 执法中队30人; 保安人员6人; 绿化面积8万平, 支付费用864.8万元 目标3: 预算总成本864.8万元				
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	保洁员、执法中队、保安人员经费及绿化维护		
			保洁员130人; 执法中队30人; 保安人员6人; 绿化面积8万平, 支付费用864.8万元		
		质量指标	确保服务满意度提高		
			员工满意, 生态效益显		
		时效指标	按月按需进行		
			100%		
	成本指标	成本指标	保洁员外包、执法中队外包、保安外包、绿化维护外包		
			保洁员外包622万、执法中队外包134万、保安外包28.8万、绿化维护外包80万		
				
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障工作	
				100%	
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目顺利进行		项目顺利进行
				

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		政府性基金预算		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3,000		
	其中: 财政拨款	3,000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 拖欠工程款 目标2: 工程款3000万元 目标3: 完成拖欠工程款支付			
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	完成拖欠工程款的支付	拖欠工程款3000万元
		质量指标	完成拖欠工程款的支付	支付拖欠工程款3000万
		时效指标	按月支付	100%
		成本指标	完成工程款的支付	3000万支付完成
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目顺利进行	项目顺利进行	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	99%	对单位人员进行调查， 满意度为99%
			

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		职工食堂费用		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.48	
	其中: 财政拨款		51.48	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 为保障单位后勤工作正常运行 目标2: 总成本51.48万元 目标3: 完成全年12个月食堂采买工作			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	130人
		质量指标	符合考核标准	98%
	时效指标	补助时间		
			按月支付	
		成本指标	菜类价格及人员变动	每人每天15元
	效益指标		
		经济效益指标		
	社会效益指标	保障工作		
			100%	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	项目顺利进行		
			项目顺利进行	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	95%	对单位人员进行调查, 满意度为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		质安站监督检查	
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	目标1: 为保障单位正常运行 目标2: 区域内项目检测 目标3: 总成本10万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	区域内项目检测费
			区域内项目检测费10万
	时效指标	按项目进度检测	100%
	成本指标	按需分配	全年
效益指标	经济效益指标	检测费、专家费	检测费8万, 专家费2万
	社会效益指标	保障工作	100%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	项目顺利进行	项目顺利进行
	服务对象满意度指标	97%	对单位人员进行调查, 满意度为97%

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		西安大兴新区未央综合改造管理委员会			
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
	西安大兴新区未央综合改造管理委员会2020年度预算	人员工资及办公经费，车辆运行费用，信访维稳费用，律师咨询费用，建筑材料抽检费用，政府购买服务费用，环境执法费用，城市治理费用及应付未付工程款等	4587.12	4587.12	0
				
年度总体目标	金额合计				
	为保障单位正常运行，保证单位办公费、车辆运行维护费、职工食堂费用、临聘人员工资、政府购买服务，信访维稳费、律师服务费以及环境整治、监督检查及工程款。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	人员经费	2020年人员经费245.51万元		
		公用经费	2020年公用经费26.12万元		
		专项业务经费	2020年专项业务经费4315.49万元		
	质量指标	满足人员工资福利待遇，完成区域内基础设施建设，提升区域内环境卫生			100%
		按进度完成			工资按月发放，其他项目按进度支付
	时效指标			

年度绩效指标	成本指标	人员工资及办公经费，车辆运行费用，信访维稳费用，律师咨询费用，办公场所租赁及维修费用，建筑材料抽检费用，专家论证费用，通讯及网络维护费用，政府购买服务费用，环境执法费用，城市治理费用及扶贫费用等	100%
		
效益指标	经济效益指标	保证人员工资及办公经费，车辆运行费用，信访维稳费用，律师咨询费用，办公场所租赁及维修费用，建筑材料抽检费用，专家论证费用，通讯及网络维护费用，政府购买服务费用，环境执法费用，城市治理费用及扶贫费用等	100%
	社会效益指标	保证人员工资及办公经费，车辆运行费用，信访维稳费用，律师咨询费用，办公场所租赁及维修费用，建筑材料抽检费用，专家论证费用，通讯及网络维护费用，政府购买服务费用，环境执法费用，城市治理费用及扶贫费用等	100%
	生态效益指标	人员工资及办公经费，车辆运行费用，信访维稳费用，律师咨询费用，办公场所租赁及维修费用，建筑材料抽检费用，专家论证费用，通讯及网络维护费用，政府购买服务费用，环境执法费用，城市治理费用及扶贫费用等	100%
	可持续影响	可执行年度	大于等于1
满意度指标	服务对象满意度指标	96%	对单位人员进行调查，满意度为96%

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

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:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	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:			
					
绩效 指标	经济效益 指标		指标1:			
			指标2:			
					
					
					

效益指标	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, 应公开预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

示表

开空表并说明。3、市县根据本级部门