

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	17,648,913.00	一、部门预算	17,648,913.00	一、部门预算	17,648,913.00	一、部门预算	17,648,913.00
1、财政拨款	17,648,913.00	1、一般公共服务支出	17,448,913.00	1、人员经费和公用经费支出	8,002,483.00	1、机关工资福利支出	6,975,572.00
(1)一般公共预算拨款	17,648,913.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,975,572.00	2、机关商品和服务支出	10,277,931.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	811,501.00	3、机关资本性支出（一）	180,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	215,410.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,646,430.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	9,466,430.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	215,410.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	180,000.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	17,648,913.00	本年支出合计	17,648,913.00	本年支出合计	17,648,913.00	本年支出合计	17,648,913.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17,648,913.00	支出总计	17,648,913.00	支出总计	17,648,913.00	支出总计	17,648,913.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021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	17,648,913.00	一、财政拨款	17,648,913.00	一、财政拨款	17,648,913.00	一、财政拨款	17,648,913.00	
1、一般公共预算拨款	17,648,913.00	1、一般公共服务支出	17,448,913.00	1、人员经费和公用经费支出	8,002,483.00	1、机关工资福利支出	6,975,572.00	
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	6,975,572.00	2、机关商品和服务支出	10,277,931.00	
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	811,501.00	3、机关资本性支出（一）	180,000.00	
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	215,410.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	200,000.00	(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	9,646,430.00	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	9,466,430.00	8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	215,410.00	
		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	180,000.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	17,648,913.00	本年支出合计	17,648,913.00	本年支出合计	17,648,913.00	本年支出合计	17,648,913.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	17,648,913.00	支出总计	17,648,913.00	支出总计	17,648,913.00	支出总计	17,648,913.00	

表5

2021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：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
201	一般公共服务支出	17,448,913.00	7,190,982.00	811,501.00	9,446,430.00	
20106	财政事务	17,448,913.00	7,190,982.00	811,501.00	9,446,430.00	
2010601	行政运行	8,002,483.00	7,190,982.00	811,501.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	2,545,430.00	0.00	0.00	2,545,430.00	
2010607	信息化建设	1,427,000.00	0.00	0.00	1,427,000.00	
2010608	财政委托业务支出	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,974,000.00	0.00	0.00	1,974,000.00	
205	教育支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表6

2021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）

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			17,648,913.00	7,190,982.00	811,501.00	9,646,430.00	
301	工资福利支出			6,975,572.00	6,975,572.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,933,956.00	2,933,956.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,911,810.00	1,911,810.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,910.00	196,910.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,544.00	50,544.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,892.00	720,892.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,430.00	188,430.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,309.00	4,309.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	968,721.00	968,721.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10,277,931.00	0.00	811,501.00	9,466,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,714.00	0.00	222,714.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,260.00	0.00	27,260.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,260.00	0.00	27,260.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,367.00	0.00	9,367.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	880,130.00	0.00	0.00	880,130.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,206,400.00	0.00	0.00	7,206,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,228.00	0.00	95,228.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,250.00	0.00	90,250.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	339,422.00	0.00	339,422.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	741,000.00	0.00	0.00	741,000.00	
303	对个人和家庭的补助			215,410.00	215,410.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	121,350.00	121,350.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,560.00	89,560.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

2021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：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
201	一般公共服务支出	8,002,483.00	7,190,982.00	811,501.00	
20106	财政事务	8,002,483.00	7,190,982.00	811,501.00	
2010601	行政运行	8,002,483.00	7,190,982.00	811,501.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			8,002,483.00	7,190,982.00	811,501.00	
301	工资福利支出			6,975,572.00	6,975,572.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,933,956.00	2,933,956.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,911,810.00	1,911,810.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196,910.00	196,910.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,544.00	50,544.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,892.00	720,892.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,430.00	188,430.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,309.00	4,309.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	968,721.00	968,721.00	0.00	
302	商品和服务支出			811,501.00	0.00	811,501.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,714.00	0.00	222,714.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,260.00	0.00	27,260.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,260.00	0.00	27,260.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,367.00	0.00	9,367.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,228.00	0.00	95,228.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,250.00	0.00	90,250.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	339,422.00	0.00	339,422.00	
303	对个人和家庭的补助			215,410.00	215,410.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	121,350.00	121,350.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,560.00	89,560.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	9,646,430.00	
129	西安市未央区财政局	9,646,430.00	
129001	西安市未央区财政局	9,646,430.00	
	通用项目	1,329,000.00	
	网络(设备)维护建设	1,329,000.00	
	费 财政网络及软件运维费及机房维保	1,229,000.00	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：做好机房设备维护，确保财政网络正常运行。 资金来源：一般公共预算财政拨款
	信息化建设设备更新	100,000.00	更新机房不间断电源及灭火装置，确保财政网络及机房设备安全运转。 资金来源：一般公共预算财政拨款
	专用项目	8,317,430.00	
	其他履职经费	8,317,430.00	
	财政投资评审业务费	3,500,000.00	开展财政投资评审，履行财政职能。
	财政委托业务经费	1,774,000.00	开展财政专项检查、项目绩效评价、加强国有资产监管，履行各项财政职能。
	财政业务工作经费	200,000.00	加强财政业务培训，提高全区单位业务水平。
	财政政策宣传及资料印刷	108,900.00	制作宣传展板，印刷宣传资料，宣传财政政策。资金来源：一般公共预算财政拨款
	后勤管理运行经费	951,000.00	做好机关后勤保障，确保局机关正常运转，体现工会关怀，增加单位凝聚力。 资金来源：一般公共预算财政拨款。
	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师、法律服务、档案扫描)	605,400.00	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：做好饭菜供应，确保食品安全卫生。 目标4：根据财政局授权或委托，做好所有法律咨询服务及档案数字化扫描事项。
	临聘人员劳务费	880,130.00	按照区编办文件规定的岗位和职数聘用合适的人员，完成年度岗位目标任务。资金来源：一般公共预算财政拨款。
	行政事业单位票据工本费	200,000.00	购买财政票据，保障区级行政事业性收费业务正常开展。
	政府采购电子卖场实施运维服务	98,000.00	政府采购电子卖场实施及运维服务

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：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			
				合计				156						1,775,000.00	
201	06	07	129	西安市未央区财政局				1					1.1-12.31	550,000.00	
201	06	07	129001	西安市未央区财政局				1					1.1-12.31	550,000.00	
201	06	07		财政网络及软件运维费及机房维保费	C0299其他信息技术服务		1	1	302	27	502	05	1.1-12.31	550,000.00	
201	06	99	129	西安市未央区财政局				155					1.1-12.31	1,225,000.00	
201	06	99	129001	西安市未央区财政局				155					1.1-12.31	1,225,000.00	
201	06	99		财政委托业务经费	C99其他服务		1	155	302	27	502	05	1.1-12.31	1,225,000.00	

表13

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							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	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			
	合计	331,290	105,710	0.00	10,710	#####	0.00	95,000	0.00	225,580	299,617.00	99,617.00	0.00	9,367.00	90,250.00	0.00	90,250.00	0.00	200,000.00	-31,673.00	-6,093.00	0.00	-1,343.00	-4,750.00	0.00	-4,750.00	0.00	#####
129	西安市未央区财政局	331,290	105,710	0.00	10,710	#####	0.00	95,000	0.00	225,580	299,617.00	99,617.00	0.00	9,367.00	90,250.00	0.00	90,250.00	0.00	200,000.00	-31,673.00	-6,093.00	0.00	-1,343.00	-4,750.00	0.00	-4,750.00	0.00	#####
129001	西安市未央区财政局	331,290	105,710	0.00	10,710	#####	0.00	95,000	0.00	225,580	299,617.00	99,617.00	0.00	9,367.00	90,250.00	0.00	90,250.00	0.00	200,000.00	-31,673.00	-6,093.00	0.00	-1,343.00	-4,750.00	0.00	-4,750.00	0.00	-25,580.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		880130	
	其中: 财政拨款		880130	
	其他资金		0	
总体目标	1、计划任务: 按月发放临聘人员12人工资、缴纳临聘人员社保; 按规定发放临聘人员降温取暖费。 2、预算总成本: 88.013万元, 3、工作目标: 临聘人员完成岗位年度目标任务, 确保各项财政职能正常履行。			
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	临聘人员数	12人	
		年度考核合格率	95%	
		出勤率	100%	
	成本指标	发放时间	2021年每月10日前	
		总成本	88.013万元	
		工资	53.28万元	
		降温取暖费	3.553万元	
		社保金	17.16万元	
		奖金	6.6万元	
		工会经费	2.42万元	
		其他增项费用	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障财政职能的正常发挥	保障	
	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	聘用人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师、法律服务、档案扫描）		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		605400	
	其中：财政拨款		605400	
	其他资金		0	
总体目标	<p>计划任务：机关保安、保洁、食堂伙食供应，法律咨询服务，2021年机关档案电子化处理。 总成本：60.54万元。</p> <p>工作目标：1、做好机关安保，保障局机关人员及财产安全。 2、做好局机关保洁，确保机关卫生干净整洁。 3、做好食堂伙食供应，为机关干部提供安全、卫生、高质量的饭菜，确保干部正常用餐。 4、做好财政业务法律咨询服务，降低财政履职风险。 5、做好机关档案数字化处理，提高机关档案管理水平。</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	门卫人数	2人
			保洁员人数	3人
			厨师	4人
			法律服务机构数	1家
	质量指标	质量指标	档案扫描工作人数	1-2人
			机关安全保障率	100%
			机关卫生整洁度	≥95%
			食品安全保障率	100%
			法律服务覆盖率	≥95%
	时效指标	时效指标	档案扫描质量合格率	100%
			执行时间	2021年1—12月
			总成本	60.54万元
			保安服务费	12.84万元
			保洁服务费	15.18万元
	成本指标	成本指标	厨师劳务费	20.52万元
			法律咨询服务费	10万元
			档案扫描服务费	2万元
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	
			保障机关人员及财产安全	得到保障
			提升办公环境，维护政府形象	得到提升
			解决干部用餐，提高后勤保障。	得到保障
			通过法律服务，规避公务人员履职风险。	规避风险
	生态效益指标	生态效益指标	规范档案管理，方便档案查阅，提高了档案管理水平。	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政网络及软件运维费及机房维保费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1229000	
	其中: 财政拨款		1229000	
	其他资金			
总体目标	<p>计划任务: 1、做好财政各项应用软件运行维护; 2、做好局内网络维护; 3、做好机房设备维护。</p> <p>总成本: 122.9万元;</p> <p>工作目标: 1、确保财政各项应用软件的正常运行, 保障财政业务正常开展; 2、确保局网络的平稳运行, 保证财政业务正常开展; 3、做好机房设备维护, 确保财政网络正常运行。</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	财政软件	4个
			财政专网	8条
			机房设备	1套
	质量指标	故障排除率	100%	
			100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月
	成本指标	成本指标	总成本	122.9万元
			财政软件运行维护	44.9万元
			财政专网维护费	58万元
			机房设备维护费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政履职水平	提升
		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	全区行政事业单位满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设设备更新		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 更新机房不间断电源及灭火装置; 总成本: 10万元; 工作目标: 更新机房不间断电源及灭火装置, 确保财政网络及机房设备安全平稳运行, 保障财政业务正常开展。			
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	机房不间断电源	1台	
		机房灭火装置	1套	
	质量指标	设备合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1—12月	
	成本指标	总成本	10万元	
		机房不间断电源	5.8万元	
		机房灭火装置	4.2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政履职水平	提升
		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	≥90%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤管理运行经费			
主管部门		西安市未央区财政局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		951000		
	其中: 财政拨款		951000		
	其他资金				
总体目标	计划任务: 1、局机关日常零星维修; 2、机关食堂伙食保障; 3、做好局工会、妇委会、团委各项活动经费保障; 4、做好扶贫等局机关其他各项后勤保障。 总成本: 95.1万元; 工作目标: 1、做好局机关全年办公设备、厨房设备、公共设施等的日常维护维修, 确保财政各项工作正常开展; 顺利开展; 2、做好食堂各类食材采购供应; 保障食堂燃气供应, 确保干部正常用餐; 3、做好局工会、妇委会、团委活动经费保障, 确保工会、妇委会、团委各项工作顺利开展; 4、做好扶贫等局机关其他各项后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤维修维护	≥30次	
			厨房伙食补助人数	≥100人	
			工会、妇委会、团委开展活动次数	14次	
		扶贫及其他后勤保障		扶贫≥20次	
		质量指标	机关后勤保障率	100%	
			食品安全保障率	100%	
			工会、妇委会、团委工作计划完成率	≥95%	
			扶贫任务完成率	100%	
			其他各项后勤保障率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
	成本指标		总成本	95.1万元	
			日常零星维修	5万元	
			厨房伙食补助费	30万元	
			工会、妇委会、团委活动经费	24.1万元	
			扶贫及其他各项后勤保障经费	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保更好地履行财政职能	提升	
		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、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)	实施期资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 向市财政局领购各类行政事业单位收费票据。 总成本: 20万元。 工作目标: 领购各类财政票据, 保障我区行政事业性收费业务正常开展。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	机制门诊及住院票据	165万份	
		手工门诊票据	1200本	
		非税收入定额票据	600本	
		非税收入收款票据	1000本	
		一般缴款书	9000份	
		银行缴款书	2000份	
		资金往来结算票据	2100本	
	质量指标	行政事业单位票据保障率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1—12月	
	成本指标	总成本	20万元	
		机制门诊及住院票据	16.5万元	
		手工门诊票据	0.99万元	
		非税收入定额票据	0.21万元	
		非税收入收款票据	0.6万元	
		一般缴款书	0.36万元	
		银行缴款书	0.08万元	
	效益指标	资金往来结算票据	1.26万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	财政职能得到保障	保障
		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
		服务对象满意度指标	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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政政策宣传及资料印刷		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		108900	
	其中: 财政拨款		108900	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 印刷政府采购目录手册、政府采购项目备案表; 制作财政政策宣传展板。总成本: 10.89万元。 工作目标: 宣传财政政策, 确保政府采购工作正常开展。			
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	财政政策法规宣传次数	≥5次
			印刷政府采购目录手册数量	3000份
			印刷政府采购项目备案表	5000份
		质量指标	计划完成率	90%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1—12月
		成本指标	总成本	10.89万元
			财政政策法规宣传费	6万元
			政府采购目录手册印刷费	0.54万元
			政府采购项目备案表印刷费	4.35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政政策知晓率	≥90%
	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	区级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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政委托业务经费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1774000	
	其中: 财政拨款		1774000	
	其他资金			
总体目标	<p>计划任务: 1、开展财政监督检查82家、内控检查80家、政府采购专项检查45家, 对全区执收单位进行减税降费专项检查。2、开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导; 3、开展国有资产处置评估及国资监管体系建设咨询。</p> <p>总成本: 177.4万元。</p> <p>工作目标: 1、开展财政专项检查, 确保各项财政政策的贯彻实施。2、开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导工作, 全面提高未央区预算绩效管理水平。3、开展国有资产处置评估, 严防国有资产流失; 加强国资监管体系建设, 规范国有资产管理。</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	财政专项检查单位数	207家
			制定国资监管制度	1套
			绩效评价项目数	30项
	质量指标	国有资产处置批次	≥2批次	
			计划完成率	≥90%
		预算执行率	≥90%	
			执行时间	2021年1—12月
	成本指标	成本指标	总成本	177.4万元
			财政专项检查业务费	92.5万元
			国资监管体系建设咨询服务费	4.9万元
			绩效评价业务费	60万元
			国有资产处置评估费	20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	各项财政职能得到履行	提升	
	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	财政部门满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政业务工作经费			
主管部门		西安市未央区财政局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000		
	其中: 财政拨款		200000		
	其他资金				
总体目标	计划任务: 全区政府综合财务报告编报培训; 内控培训、珠心算比赛培训等; 总成本: 20万元; 工作目标: 完成各项财政业务培训, 确保各项财政政策贯彻实施、各项财政工作正常开展。				
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	政府综合财务报告培训人数	230人次	
			内控建设及会计业务培训人数	400人	
			珠心算比赛培训	1次	
			其他财政业务培训	≥2次	
	成本指标	质量指标	参训率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	
		效益指标	总成本	20万元	
			财务报告培训费	10.2万元	
			内控及会计业务培训费	4万元	
	满意度指标		珠心算比赛培训费	1万	
			其他财政业务培训费	4.8万元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		全区单位业务水平提高	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	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购电子卖场实施运维服务		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		98000	
	其中: 财政拨款		98000	
	其他资金			
总体目标	1、计划任务：陕西省政府采购电子卖场推广实施及运维服务； 2、预算总成本：98000元/年； 3、确保陕西省政府采购电子卖场在未央区实施和正常运行。			
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	政府采购电子卖场软件实施及运维	1项
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1—12月
		成本指标	总成本	9.8万元
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本	降低
		社会效益指标	政府采购行为更加规范、采购效率得到提高	规范、提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政投资评审业务费		
主管部门		西安市未央区财政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		3500000	
	其中: 财政拨款		3500000	
	其他资金			
总体目标	计划任务: 开展财政投资评审业务350项至400项 总成本: 350万元 工作目标: 开展财政投资评审, 节约财政资金, 提高财政资金使用效益。			
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	财政投资评审项目数量	350项至400项
		质量指标	计划完成率	≥90%
			预算执行率	≥90%
		时效指标	执行时间	2021年1—12月
	成本指标		总成本	350万元
			单项成本	8750元/项
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政投资评审职能得到履行	提升
		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	财政部门满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

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(元)				
	人员经费	保障单位员工工资福利等	总额	财政拨款	其他资金		
	公用经费	保障单位正常运转	811,501	811,501	0		
	项目经费	保障各项财政职能的发挥	9,646,430	9,646,430	0		
						
	金额合计	17,648,913.00		17,648,913.00			
年度 总体 目标	目标1: 保障财政局正常运转、各项财政职能的实现。 目标2: 完成预算收入1764.89万元、预算支出1764.89万元。 目标3: 做好财政信息化建设设备更新及财政网络、财政应用软件及机房维护，确保各项财政职能的发挥。 目标4: 开展财政监督检查，确保各项财政政策的贯彻实施；开展全区单位重点项目绩效评价及自评辅导工作，提高未央区预算绩效管理水平；加强国资监管体系建设，规范国有资产管理工作。 目标5: 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6: 开展财政政策宣传，确保财政政策的贯彻落实。 目标7: 开展投资评审，加强支出管理，提高财政资金使用效益。 目标8: 加强财政业务培训，提高全区单位业务水平。 目标9: 进行陕西省政府采购电子卖场推广实施，确保政府采购电子卖场在未央区实施和正常运行。 目标10: 完成其他各项工作费用。						
	一级指标	二级指标	指标内容				
	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休,	101人; 58人; 43人.				
		指标2: 全年预算支出	1764.89万元				
		指标3: 财政软件: 机房设备; 财政专网: 更新机房不间断电源; 机房灭火装置	4个; 1套; 8条; 1台; 1套。				
		指标4: 财政专项检查单位数; 绩效评价项目数; 制定国资监管制度	207家; 30项; 1套。				
		指标5: 机制门诊及住院票据: 手工门诊票据; 非税收入定额票据; 非税收入收款票据; 一般缴款书; 银行缴款书; 资金往来结算票据	165万份; 1200本; 600本; 1000本; 9000份; 2000份; 2100本。				
		指标6: 财政政策法规宣传次数; 印刷政府采购项目手册数量; 印刷政府采购项目备案表数量	≥5次; 3000份; 5000份				
		指标7: 财政投资项目数量	350项至400项				
		指标8: 政府综合财务报告培训人数; 内控建设及会计业务培训人数; 珠心算比赛培训; 其他财政业务培训。	1次/230人; 400人; 1次; ≥2次。				
		指标9: 政府采购电子卖场软件实施及运维	1项。				
		指标10: 完成其他各项工作任务	100%				
年度 绩效 指标	产出指标	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%; ≥90%; ≥90%。			
			指标2: 预算执行率	≥95%			
			指标3: 故障排除率: 安全保障率; 设备合格率	100%; 100%; 100%。			
			指标4: 计划完成率: 预算执行率	≥90%; ≥90%。			
			指标5: 行政事业单位票据保障率	100%			
			指标6: 计划完成率: 验收合格率	90%; 100%。			
			指标7: 计划完成率: 预算执行率	≥90%; ≥90%。			
			指标8: 参训率	≥90%。			
			指标9: 合格率	100%			
			指标10: 完成其他各项工作任务	100%			
年度 绩效 指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时率; 年度重点工作办结率。	100%				
		指标3—10: 执行时间	2021年1—12月				
		指标1: 基本支出: 人员经费: 日常公用经费。	800.25万元; 719.1万元; 81.15万元。				
		指标2: 全年预算支出	1764.89万元				
		指标3: 总成本: 单项成本: 财政软件运行维护; 财政专网维护费; 机房设备维护; 机房不间断电源及机房灭火装置。	132.9万元; 44.9万元; 58万元; 20万元; 10万元。				
		指标4: 总成本: 单项成本: 财政专项检查业务费; 绩效评价业务费; 国资监管体系建设咨询服务费; 国有资产处置评估费。	177.4万元; 92.5万元; 60万元; 4.9万元; 20万元。				
		指标5: 总成本: 单项成本: 机制门诊及住院票据: 手工门诊票据; 非税收入定额票据; 非税收入收款票据; 一般缴款书; 银行缴款书; 资金往来结算票据。	20万元; 16.5万元、0.99万元、0.21万元、0.6万元、0.36万元; 0.08万元; 1.26万元。				
		指标6: 总成本: 单项成本: 财政政策法规宣传费; 政府采购目录手册印刷费; 政府采购项目备案表印刷费。	10.89万元; 6万元、0.54万元、4.35万元。				
		指标7: 总成本: 单项成本	350万元; 0.875万元。				
		指标8: 总成本: 单项成本: 财务报告培训费; 内控及会计业务培训费; 珠心算比赛培训费; 其他财政业务培训费。	20万元; 10.2万元; 4万元; 1万元; 4.8万元。				
年度 绩效 指标	效益指标	指标9: 总成本: 单项成本	9.8万元; 9.8万元。				
		指标10: 其他工作费用	243.653万元				
		社会效益 指标	指标2: 预算支出: 预算支出执行率	≥1764.89万元; ≥95%			
			指标1: 保障单位基本运转; 保障各项财政职能的实现; 目标责任考核成果	100%; “良”以上			
			指标3: 财政履职水平	提升			
			指标4: 各项财政职能得到履行	提升			
			指标5: 财政职能得到保障	保障			
			指标6: 财政政策知晓率	≥90%			
			指标7: 财政投资项目能履行	提升			
			指标8: 全区单位业务水平提高	提高			
			指标9: 政府采购行为更加规范、采购效率得到提高。	规范、提高			
			指标10: 保障好各项财政工作职能	各项财政工作职能得到保障			
年度 绩效 指标	生态效益 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3—指标10: 执行年度	≥1年				
		指标1: 服务部门或服务对象满意度	≥95%				
		指标2: 干部满意度	≥95%				
		指标3: 全区行政事业单位满意度	≥90%				
		指标4: 财政部门满意度	≥95%				
		指标5: 行政事业单位满意度	≥95%				
		指标6: 区级行政事业单位满意度	≥95%				
		指标7: 财政部门满意度	≥95%				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标8: 培训人员满意度	≥90%				
		指标9: 全区行政事业单位满意度	≥90%				
		指标10: 服务对象满意度	≥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

2021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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		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。