

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室

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	是	不涉及
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。3、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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	14,569,552	1、人员经费和公用经费支出	6,425,170	1、机关工资福利支出	5,438,924
(1)一般公共预算拨款	14,569,552	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,438,924	2、机关商品和服务支出	6,772,508
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	914,926	3、机关资本性支出（一）	2,286,800
(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	71,320	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,144,382	6、对事业单位资本性补助	
3、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	5,857,582	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,320
5、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	
6、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	2,286,800	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、资源勘探工业信息等支出		(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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	14,569,552	本年支出合计	14,569,552	本年支出合计	14,569,552	本年支出合计	14,569,552
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	14,569,552	支出总计	14,569,552	支出总计	14,569,552	支出总计	14,569,552

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		14,569,552	14,569,552								
122001	西安市未央区人民政府办公室	14,569,552	14,569,552								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	14,569,552	1、一般公共服务支出	14,569,552	1、人员经费和公用经费支出	6,425,170	1、机关工资福利支出	5,438,924
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,438,924	2、机关商品和服务支出	6,772,508
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	914,926	3、机关资本性支出（一）	2,286,800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,320	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)对社会保障基金补助		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,144,382	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,857,582	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,320
		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	
		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	2,286,800	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、资源勘探工业信息等支出		(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		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	14,569,552	本年支出合计	14,569,552	本年支出合计	14,569,552	本年支出合计	14,569,552
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,569,552	支出总计	14,569,552	支出总计	14,569,552	支出总计	14,569,552

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：万元

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		14,569,552	5,510,244	914,926	8,144,382	
201	一般公共服务支出	14,569,552	5,510,244	914,926	8,144,382	
03	政府办公厅（室）及机	14,569,552	5,510,244	914,926	8,144,382	
01	行政运行（政府办公	6,425,170	5,510,244	914,926		
02	一般行政管理事务	1,877,632			1,877,632	
05	专项业务活动	130,000			130,000	
09	参事事务	377,400			377,400	
99	其他政府办公厅（室）	5,759,350			5,759,350	

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：万元

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				14,569,552	5,510,244	914,926	8,144,382	
301	工资福利支出			5,438,924	5,438,924			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,259,569	2,259,569			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,365,830	1,365,830			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,113	153,113			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	233,870	233,870			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,929	552,929			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,410	137,410			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,302	16,302			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,901	719,901			
302	商品和服务支出			6,772,508		914,926	5,857,582	
30201	办公费	50201	办公经费	2,411,940		356,040	2,055,900	
30202	印刷费	50201	办公经费	377,400			377,400	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000			70,000	
30216	培训费	50203	培训费	30,000			30,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,275		18,275		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,622,632			1,622,632	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,671,650			1,671,650	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,221		75,221		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	114,000		114,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351,390		351,390		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000			30,000	
303	对个人和家庭的补助			71,320	71,320			
30302	退休费	50905	离退休费	29,710	29,710			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620	1,620			
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	39,990	39,990			
310	资本性支出			2,286,800			2,286,800	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000			30,000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,256,800			2,256,800	

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：万元

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		6,425,170	5,510,244	914,926	
201	一般公共服务支出	6,425,170	5,510,244	914,926	
03	政府办公厅（室）及机	6,425,170	5,510,244	914,926	
01	行政运行（政府办公	6,425,170	5,510,244	914,926	

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：万元							
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				6,425,170	5,510,244	914,926	
301	工资福利支出			5,438,924	5,438,924		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,259,569	2,259,569		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,365,830	1,365,830		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,113	153,113		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	233,870	233,870		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,929	552,929		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,410	137,410		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,302	16,302		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,901	719,901		
302	商品和服务支出			914,926		914,926	
30201	办公费	50201	办公经费	356,040		356,040	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,275		18,275	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,221		75,221	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	114,000		114,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351,390		351,390	
303	对个人和家庭的补助			71,320	71,320		
30302	退休费	50905	离退休费	29,710	29,710		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620	1,620		
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	39,990	39,990		

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：万元

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		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		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		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		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		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			
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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		8,144,382	
122001	西安市未央区人民政府办公室	8,144,382	
	临聘人员工资及应急值班费	1,622,632	保障区政府办临聘人员工资发放及应急值班费的发放。
	行政业务活动	130,000	保障区政府领导及办公室领导干部培训、差旅等活动支出。
	地方志工作经费	377,400	保障《未央区志》《未央年鉴》的顺利出版印刷。
	营商环境提升工作经费	255,000	用于区营商环境的提升宣传等支出。
	电子政务平台运行维护费	5,759,350	用于区电子政务平台升级维护及政务公开支出。

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：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								7,244.00						7,706,550	
201	3	99	122001	区政府内外网租赁费	租赁费	网络租赁费	条	240.00					2020.1.1	1,800,960	
201	3	99	122001	网络安全检测	委托业务费	网络安全检测费	次	1.00					2020.1.1	650,000	
201	3	9	122001	印刷费	印刷（定点采购）	印刷服务	册	2,000.00					2020.1.1	3,774,000	
201	3	2	122001	营商工作媒体宣传费	政府购买服务通用类	宣传项目	次	2.00					2020.1.1	100,000	
201	3	2	122001	营商工作宣传册印刷	印刷（定点采购）	印刷类项目	册	5,000.00					2020.1.1	30,000	
201	3	99	122001	政务公开工作	委托业务费	委托业务费	套	1.00					2020.1.1	1,351,590	

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：万元																													
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		139,500	139,500		19,500	120,000		120,000				162,275	132,275		18,275	114,000		114,000		30,000	22,775	-7,225		-1,225	-6,000		-6,000		30,000
122001	西安市未央区人民政府	139,500	139,500		19,500	120,000		120,000				162,275	132,275		18,275	114,000		114,000		30,000	22,775	-7,225		-1,225	-6,000		-6,000		30,000

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			临聘人员工资及应急值班费	
主管部门			区政府办	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1622632
			其中：财政拨款	1622632
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障区政府办公室公车运行、应急值班、区志编纂和印刷、城市治理督查、政务公开市民热线等工作的顺利进行。			
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	临聘司机人数；通讯员人数；机要值班人数；区志聘用人员人数；城市治理督察员人数；政务公开及12345市民热线聘用人数；法律顾问聘用人数；	3人；1人；30人/每月；6人；8人；8人；1人；
			指标2:	
			
		质量指标	公车出勤保障率；机要文件传送保障率；应急突发事件处理率；区志编纂印刷按时完成率；督办任务完成率；按要求政务公开保证率；市民热线回复率；政府办日常法律事务咨询办结率；	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；
			指标2:	
			
		时效指标	执行时间；	2020年度；
			指标2:	
			
		成本指标	总成本；办公室机要应急值班费；临聘司机工资；通讯员工资；区志办聘用人员工资；城市治理督察员工资；政务公开及12345平台人员工资；政务办法律顾问聘用费；	162.26万元；28.8万元；16.2万元；5.8万元；17.88万元；43.67万元；46.96万元；3万元；
			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	保障单位工作进行顺利。	1
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	执行时间；	长期；
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部及群众满意度	大于等于95%
			指标2:	
			
			

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		营商环境提升工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		255000
		其中：财政拨款		255000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障区政府营商工作抽调人员的日常办公需求及营商工作媒体宣传费用支出。			
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	抽调人数；媒体宣传次数；调研考察次数；	8人；2次；2次；
			指标2：	
			
		质量指标	政府采购率；宣传工作完成率；	100%；100%；
			指标2：	
			
		时效指标	执行时间；	2020年度；
			指标2：	
			
		成本指标	总成本；办公费；宣传费；差旅费；	25.5万元；5万元；15.5万元；5万元；
			指标2：	
			
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			

	效益指标	社会效益指标	保障全区营商环境提升工作的顺利开展。	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	执行时间;	大于等于1年;
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%
			指标2:	
			
			

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		地方志工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	377400	
		其中：财政拨款	377400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证未央区志和未央年鉴的顺利出版印刷。			
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	未央区志出版印刷册数；未央年鉴出版印刷册数；	1500册；600册；
		质量指标	政府采购率；定点印刷率；质量合格率；	100%；100%；100%；
		时效指标	印刷时间；	2020年1月-12月；
		成本指标	总成本；区志印刷费；年鉴印刷费；	37.74万元；27.1万元；10.64万元；
			

目标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障地方志工作的顺利进行，群众满意度大于95%。	群众满意度大于95%。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度；	长期；
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市区各部门满意度	大于等于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

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		政务公开及12345热线办工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130000
		其中：财政拨款		130000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于保证区政府领导及办公室领导干部差旅、培训、会议、调研、党建等活动的支出。			
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	培训人次；差旅人次；会议人次；党建活动人次；	50人次；50人次；500人次；120人次；
			指标2：	
			
		质量指标	行政业务活动审批率；行政业务活动标准中执行率	100%；100%；
			指标2：	
			
		时效指标	执行时间；	2020年度；
			指标2：	
			
		成本指标	总成本；党建活动经费；差旅费；培训费；会议费；	13万元；3万元；5万；3万元；2万元；
			指标2：	
			
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			

	效益指标	社会效益指标	保障区政府及办公室差旅、培训	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	执行年度;	大于等于1年;
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于95%
			指标2:	
			
			

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		电子政务平台运行维护经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5,759,350
		其中：财政拨款		5,759,350
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障全区内外网的畅通运行，保障区政府办门户网站的安保及维护，保障区政府政务公开的顺利推进。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电子政务内外网及光纤条数；年度安全监测及维护次数；	240条；5次；
		质量指标	政府采购率；产品合格率；网络设施质量合格率；网络安全事故率；	100%；100%；100%；0；
		时效指标	运行维护时间；	2020年1月-2020年12月；
		成本指标	总成本；网络租赁费用；网络安全监测费用；政务公开工作经费；电子政务平台升级维护费；	575.94万元；180.09万元；65万元；135.16万元；195.69万元；

一级指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区政府门户网站的正常运转，保证全区内外网的畅通。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度；	大于等于1年；
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区人民政府办公室			
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	其他资金
	政府办2020年基本支出	为保障区政府办2020年正常运转而设立的工资福利支出及办公费支出。	814.44	814.44	0
年度主要任务	政府办2020年项目支出	为保障区政府办2020年正常运转而设立的其他人员经费、地方志办公经费、政务公开及12345热线办工作经费、行政业务活动经费、营商环境提升工作经费、电子政务平台运行维护经费六项预算内容。	642.51	642.51	0
	金额合计		1,456.95	1,456.95	
年度总体目标	负责区政府的日常政务和事务;及时向市政府和区委、区政府报送信息;负责区政府、区政府办公室的文书处理工作。指导区政府各部门文秘工作;负责区政府办公室承办的区政府各种会议的会务工作;协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;督促检查区政府各项决定、重要工作部署;做好公务活动和接待工作的组织安排;负责区政府值班工作;负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调推进工作;负责区志、年鉴的编撰、续修等相关工作;负责全区电子政务平台建设维护及政务公开工作;承担市“12345”市民热线综合服务平台交办的相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	支出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；聘用人员；印刷册数；固定设备购置套数；培训次数；差旅次数；党建活动次数；营商工作宣传次数；电子政务内外网及光纤条数；年度安全检测及维护次数；		79人；43人；10人；26人；2100册；
				
		质量指标	;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；人员出勤率；政府采购率；产品合格率；差旅培训审批率；公务卡支付率；网络设施质量合格率；网络安全事故率；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；10
				
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；执行时间；		2020年1月~12月；
				
		成本指标	总成本；工资福利支出；对个人和家庭的补助支出；商品服务支出；其他人员经费；地方志工作经费；政务公开及12345热线办工作经费（办公设备及家具购置费）；行政业务活动经费；营商环境提升工作经费；电子政务平台运行维护经费；		2032.89万元；543.89万元；7.13万元；91.49万元；162.26万元；37.74万元；13万元；25.5万元；575.94万元；
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障区政府办各项工作的顺利开展，更好的为市民做好服务工作。		干部群众满意度大于95%
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	执行时间；		长期；
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对工作满意度		大于等于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

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：		
				
				
		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。