

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：

西安市新城区机关事务服务中心

保密审查情况：

畅英(已审查)

部门主要负责人审签情况：

畅英(已审签)

# 目 录

序号	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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	不涉及专项资金

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	459.84	一、部门预算	459.84	一、部门预算	459.84	一、部门预算	459.84
1、财政拨款	459.84	1、一般公共服务支出	435.60	1、人员经费和公用经费支出	163.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	459.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.92	2、机关商品和服务支出	
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	7.30	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.23	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	459.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296.40	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	18.85	(2)商品和服务支出	296.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	5.39	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.23
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	459.84	本年支出合计	459.84	本年收入合计	459.84	本年收入合计	459.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	459.84	支出总计	459.84	支出总计	459.84	支出总计	459.84



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	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	459.84	459.84	459.84								
105	新城区机关事务管理中心	459.84	459.84	459.84								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	459.84	一、财政拨款	459.84	一、财政拨款	459.84	一、财政拨款	459.84
1、一般公共预算拨款	459.84	1、一般公共服务支出	435.60	1、人员经费和公用经费支出	163.44	1、机关工资福利支出	
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	155.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.30	3、机关资本性支出(一)	
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	0.22	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	459.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296.40	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	18.85	(2)商品和服务支出	296.40	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	5.39	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.22
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	459.84	本年支出合计	459.84	本年收入合计	459.84	本年收入合计	459.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	459.84	支出总计	459.84	支出总计	459.84	支出总计	459.84

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	459.84	156.14	7.30	296.40	
201	一般公共服务支出	435.60	131.90	7.30	296.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.60	131.90	7.30	296.40	
2010350	事业运行	139.20	131.90	7.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	296.40			296.40	
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85			
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	5.39	5.39			
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39			
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			459.84	156.14	7.30	296.40	
301	工资福利支出			155.92	155.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	69.33	69.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	23.30	23.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	39.20	39.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	18.61	18.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	4.89	4.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.59	0.59			
302	商品和服务支出			303.70		7.30	296.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.90		0.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.84		0.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	75.00			75.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	222.40		1.00	221.40	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.22	0.22			



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	163.44	156.14	7.30	
201	一般公共服务支出	139.20	131.90	7.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.20	131.90	7.30	
2010350	事业运行	139.20	131.90	7.30	
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85		
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	5.39	5.39		
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39		
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			163.44	156.14	7.30	
301	工资福利支出			155.92	155.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	69.33	69.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	23.30	23.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	39.20	39.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	18.61	18.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	4.89	4.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.59	0.59		
302	商品和服务支出			7.30		7.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.90		0.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.84		0.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	296.40	
105	新城区机关事务管理中心	296.40	
	区政府两院保安人员服装费	2.00	
	公务用车服务平台车辆日常运行费用	75.00	
	区政府两院日常维修	15.00	
	委托业务费	33.00	
	购置办公设备	4.00	
	区政府两院日常维修维护耗材	3.00	
	区政府两院消防器材检修更换费用	2.00	
	公务用车服务平台车辆停放场地租赁	10.00	
	区政府西院西一路大院供暖热力费	18.00	
	区政府两院保安服务费	14.40	
	区政府两院水电费	120.00	



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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		71.95	
201												71.95	
	03											71.95	
201	03	99	105	购置办公设备	打印、复印纸		A4	10				0.30	
201	03	99	105	购置办公设备	台式电脑		联想	3				1.80	
201	03	99	105	购置办公设备	硒鼓		惠普	10				0.20	
201	03	99	105	车辆维修	公务车辆维修及保养服务		台	30				30.90	
201	03	99	105	车辆保险	公务车辆保险服务		台	49				22.05	
201	03	99	105	日常维护	维护服务		批	1				15.00	
201	03	99	105	购置办公设备	打印机		佳能	1				0.40	
201	03	99	105	购置办公设备	空调		格力	1				0.60	
201	03	99	105	购置办公设备	笔记本电脑		联想	1				0.70	



14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

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		区政府两院保安人员服装费		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为区政府两院保安购买保安春秋和冬季制服及警衔标识。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		公务用车服务平台车辆日常运行费用						
主管部门		新城区人民政府						
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75					
		其中：财政拨款	75					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	目标1：	对全区公务用车正常有序的运行进行后续保障。						
	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						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	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								
满意度指标	服务对象满意度指标							
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		区政府两院日常维修		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	对区政府东西两院老旧房屋、水暖、照明等设施适时进行维修、改造，从而确保区政府机关的正常的运行，为驻楼单位创造良好的办公环境。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		委托业务费		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	33	
		其中:财政拨款	33	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	为区政府食堂正常运营提供保障。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		购置办公设备		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保证中心办公正常进行，购置办公设备。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		区政府两院日常维修维护耗材		
主管部门		新城区人民政府		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1:	为政府两院卫生间进行整治, 配备大盘纸、擦手纸及烘手机等设备。		
	目标2:	改造政府两院办公楼内的下水管道、院落绿化、院内化粪池清理等。		
	目标3:	保障区政府东西两院日常水电、卫生保洁、花园绿化、食堂、其它杂项等工作正常开展。		
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		区政府两院消防器材检修更换费用		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	对区政府两院各处现有消防器材进行安全、有效期检验,针对过期、失效的消防灭火器进行更换,同时配备不足的部位进行增添。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		公务用车服务平台车辆停放场地租赁费		
主管部门		新城区人民政府		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1:	按照场所就近、方便管理的原则,为公务用车提供安全停放场所,保障公务用车后续正常运行。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		区政府西院西一路大院供暖热力费		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	缴纳区政府西一路大院供暖热力费。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		区政府两院保安服务费		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	14.4	
		其中:财政拨款	14.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	与辅盾保安服务公司签定保安服务合同,聘用4名专业保安人员,加强政府机关安保力量。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		区政府两院水电费		
主管部门		新城区人民政府		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保障区政府东西两院水、电正常运行。		
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		新城区机关事务服务中心						
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			
	基本支出	人员经费和公用经费支出	163.44	163.44				
	项目支出	专项商品和服务支持	296.4	296.4				
	金额合计		459.84	459.84				
年度总体目标		为区政府各驻楼单位提供后勤保障，为各机关提供优质服务，努力打造平安机关、节约机关、和谐机关、文明机关。						
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						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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年部门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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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推进情况，统一部署，积极推进。			