

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	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

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	736.32	一、部门预算	736.32	一、部门预算	736.32	一、部门预算	736.32
1、财政拨款	736.32	1、一般公共服务支出	675.73	1、人员经费和公用经费支出	421.86	1、机关工资福利支出	340.39
(1)一般公共预算拨款	736.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	340.39	2、机关商品和服务支出	383.62
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	69.16	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	12.31	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	314.46	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	49.89	(2)商品和服务支出	314.46	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	10.70	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12.31
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	736.32	本年支出合计	736.32	本年收入合计	736.32	本年收入合计	736.32
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	736.32	支出总计	736.32	支出总计	736.32	支出总计	736.32

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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、财政拨款	736.32	一、财政拨款	736.32	一、财政拨款	736.32	一、财政拨款	736.32
1、一般公共预算拨款	736.32	1、一般公共服务支出	675.73	1、人员经费和公用经费支出	421.86	1、机关工资福利支出	340.39
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	340.39	2、机关商品和服务支出	383.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.16	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	12.31	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314.46	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	49.89	(2)商品和服务支出	314.46	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	10.70	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12.31
		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	736.32	本年支出合计	736.32	本年收入合计	736.32	本年收入合计	736.32
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	736.32	支出总计	736.32	支出总计	736.32	支出总计	736.32

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	736.32	378.70	43.16	314.46	
201	一般公共服务支出	675.73	318.11	43.16	314.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00			1.00	
2010302	一般行政管理事务	1.00			1.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	674.73	318.11	43.16	313.46	
2013101	行政运行	361.27	318.11	43.16		
2013102	一般行政管理事务	313.46			313.46	
208	社会保障和就业支出	49.89	49.89			
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	38.96			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.41	10.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
210	卫生健康支出	10.70	10.70			
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70			
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12			

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			736.32	378.70	43.16	314.46	
301	工资福利支出			340.39	340.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.76	135.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.49	143.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.96	38.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20			
302	商品和服务支出			383.62	26.00	43.16	314.46	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	7.00			7.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费（	15.00		15.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.00	26.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302.46			302.46	
303	对个人和家庭的补助			12.31	12.31			
30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.64	0.64			

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	421.86	378.70	43.16	
201	一般公共服务支出	361.27	318.11	43.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.27	318.11	43.16	
2013101	行政运行	361.27	318.11	43.16	
208	社会保障和就业支出	49.89	49.89		
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	38.96		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.41	10.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	10.70	10.70		
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70		
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12		

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			421.86	378.70	43.16	
301	工资福利支出			340.39	340.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.76	135.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.49	143.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.96	38.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		
302	商品和服务支出			69.16	26.00	43.16	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.00	26.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.31	12.31		
30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64		

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	314.46	
022	中共新城区区委办公室	314.46	
	保密经费	2.00	保密宣传及保密硬件设施配备，市保密局要求及市考评目标责任书
	电梯维护	2.64	电梯维保合同
	区委全会及日常会务保障	7.00	全年召开2次区委全会及日常会务。
	区委机关楼修缮及日常维修护费	43.70	区委、政协机关楼全年修缮及日常维修护费
	区委机关楼全年光纤租用费	9.80	区委机关大楼2020年度500M光纤费及日常线路维修护费。依据合同（协议）每年5万元，电视电话会议室数字电路费用4.8万元/年。
	完成市委专项调研课题	1.00	完成市委“区县、市级机关部门主要领导调研课题”及市委联合我区适时开展的专项调研。
	委托业务费	45.00	委托业务费（新增）
	购置办公设备	17.00	日常办公设备购置。
	密码津贴专项经费	17.00	2012年2月6日，市人社局、市财政局转发人力资源和社会保障部、财政部《关于调整密码人员岗位津贴标准的通知》（人社部发〔2012〕120号）。
	区委机关楼全年水电及天然气费	69.00	全年水费、电费、天然气及日常管道维修检修费。水费6万元、电费61.2万元、天然气费1.8万元，合计69万元
	业务培训保障费用	5.00	每年举办区委保密、信息、综合、督查培训费。
	区委政策咨询费	6.00	区委政策咨询费（新增）
	区委涉密专网建设及网络设备维护费	10.00	新城区委涉密专网及内、外网运行维护费。
	区委法律顾问经费	14.00	《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知》（市办发〔2018〕16号）。
	对我区全面深化改革进展情况进行督	1.00	加强对全区改革工作进展的督查，加强对改革当中存在问题、难点和阻力的调研。
	区委机关大楼全年保洁费	34.32	区委机关大楼全年保洁费用。依据合同：28600元/月*12=34.32万元。
	区委机关楼全年采暖费	26.00	区委机关大楼2020年度全年采暖费及日常热力管道维护费。非居民标准7元/平*9128平方米*4个月=255584元，维修4416元，合计26万元。
	社会经济类调研	3.00	针对我区转型发展、改革创新制定具有针对性和操作性的调研报告。
	编制印刷《新城区委政研室2020年调	1.00	对2020年度全区各部门单位和干部职工形成的调研报告进行征集汇总，将优秀调研成果汇编成册，促进全区智力资源共享。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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		97.32	
201											97.32	
	31										97.32	
201	31	02	022	电脑	台式电脑		戴尔	5			2.50	
201	31	02	022	刻录机	刻录机		刻录机	5			0.05	
201	31	02	022	会议室沙发	其他办公设备		皮具沙发	11			1.65	
201	31	02	022	打印机	打印机		三星	8			0.80	
201	31	02	022	供暖上水箱	其他设备		不锈钢	1			3.00	
201	31	02	022	热水交换器	其他设备		交换器	2			2.00	
201	31	02	022	区委大楼保洁	物业、保洁、安保服务		1	1			34.32	
201	31	02	022	政策咨询费	其他服务项目		1	1			6.00	
201	31	02	022	电脑	笔记本电脑		戴尔	5			3.00	
201	31	02	022	水泵	其他设备		凯泉	2			1.00	
201	31	02	022	空调	空调		格力	5			2.00	
201	31	02	022	话筒	其他办公设备		安度	5			1.00	
201	31	02	022	日常修缮	其他工程		1	1			40.00	

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

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	保密经费			
主管部门	新城区委办公室			
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:	保密宣传及保密硬件设施配备，市保密局要求及市考评目标责任书		
	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	完成市保密局要求及市考评目标责任书	100%
		质量指标		
	时效指标	保密宣传	12月以前	
	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		电梯维保		
主管部门		新城区委办公室		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.64	
		其中: 财政拨款	2.64	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	区委大楼电梯日常维护		
	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	区委大楼电梯日常维护	符合安全运行要求
		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	服务对象满意度	98%	

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		区委全会及日常会务保障		
主管部门		新城区委办公室		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1:	保障全年召开2次区委全会及日常会务需求。		
	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	区委全会召开	2次
		质量指标	保障会议运行	100%
	时效指标	全年各项日常会务召开	2020年1-12月	
	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	服务对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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	区委机关楼修缮及日常维修护费			
主管部门	新城区委办公室			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	43.7		
	其中: 财政拨款	43.7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	区委、政协机关楼全年修缮及日常维修护费		
	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	区委、政协机关楼日常维修	符合维修后标准
		时效指标	区委、政协机关楼日常维修	2020年1-12月
		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	服务对象满意度指标	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	区委机关楼全年光纤租用费			
主管部门	新城区委办公室			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	9.8		
	其中: 财政拨款	9.8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	区委机关大楼2020年度500M光纤费及日常线路维修护费。		
	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	区委机关大楼2020年度500M光纤线路	2020年1-12月	
		区委机关大楼2020年度500M光纤日常维护	2020年1-12月	
	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	完成市委专项调研课题			
主管部门	新城区委办公室			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	完成市委“区县、市级机关部门主要领导调研课题”		
	目标2:	完成市委联合我区适时开展的专项调研。		
	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	完成市委“区县、市级机关部门主要领导调研课题”	2020年1-12月	
		完成市委联合我区适时开展的专项调研。	2020年1-12月	
	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	服务对象满意度	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		新城区委办公室	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	45
		其中: 财政拨款	45
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1:	区委机关食堂业务委托费	
	目标2:		
	目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
	时效指标	区委机关食堂运行业务委托	2020年1-12月
	成本指标	区委机关食堂运行业务委托费	45
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	服务对象满意度	95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		新城区委办公室		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	日常办公设备购置。		
	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	日常办公设备购置。	2020年1-12月
	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		密码津贴专项经费	
主管部门		新城区委办公室	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	17
		其中: 财政拨款	17
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1:	密码人员岗位津贴	
	目标2:		
	目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	密码人员岗位津贴
	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	服务对象满意度	98%
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		区委机关楼全年水电及天然气费		
主管部门		新城区委办公室		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	69	
		其中: 财政拨款	69	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	全年水费、电费、天然气及日常管道维修检修费		
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
		质量指标	日常管道维修检修	达标维护标准
		时效指标	全年水费、电费、天然气费	2020年1-12月
	成本指标	全年水费、电费、天然气费	>95%	
	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	服务对象满意度	98%	
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	业务培训保障费用			
主管部门	新城区委办公室			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	每年举办区委保密、信息、综合、督查培训费。		
	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	每年举办区委保密、信息、综合、督查培训	2020年1-12月	
	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	服务对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		区委政策咨询费	
主管部门		新城区委办公室	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	6
		其中: 财政拨款	6
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1:	区委政策咨询费	
	目标2:		
	目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	区委政策咨询
	成本指标	区委政策咨询费	6
	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	服务对象满意度	95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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	区委涉密专网建设及网络设备维护费			
主管部门	新城区委办公室			
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:	新城区委涉密专网及内、外网运行维护费。		
	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	新城区委涉密专网及内、外网运行维护	保证正常运行
		时效指标	新城区委涉密专网及内、外网运行维护	
	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		区委法律顾问经费		
主管部门		新城区委办公室		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	14	
		其中: 财政拨款	14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	区委法律顾问经费		
	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	区委法律顾问	提供法律顾问
		时效指标	区委法律顾问服务	2020年1-12月
	成本指标	区委法律顾问经费	14	
	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	服务对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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	对我区全面深化改革进展情况进行督查调研			
主管部门	新城区委办公室			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	加强对全区改革工作进展的督查，加强对改革当中存在问题、难点和阻力的调研。		
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标	对我区全面深化改革进展情况进行督查调研	2020年1-12月	
	效益指标	成本指标	调研经费	1
		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	服务对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		区委机关大楼全年保洁费		
主管部门		新城区委办公室		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	34.32	
		其中: 财政拨款	34.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:	区委机关大楼全年保洁费用		
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
			区委机关大楼全年保洁	按照保洁质量标准
		质量指标	区委机关大楼全年保洁	2020年1-12月
			区委机关大楼全年保洁费用	34.32
		效益指标	经济效益指标	
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	服务对象满意度	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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	区委机关楼全年采暖费			
主管部门	新城区委办公室			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	26		
	其中: 财政拨款	26		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	区委机关大楼2020年度全年采暖费及日常热力管道维护费。		
	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	区委机关大楼2020年度全年采暖	2020年11月15日-2021年3月15日	
	成本指标	采暖费	非居民标准7元/平*9128平方米*4个月 =255584元	
		热力管道维修	4416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				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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	社会经济类调研			
主管部门	新城区委办公室			
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:	对我区转型发展、改革创新制定具有针对性和操作性的调研报告。		
	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	对我区转型发展、改革创新制定具有针对性和操作性的调研报告。	2020年1-12月	
		调研经费		3
	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	服务对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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	编制印刷《新城区委政研室2020年调研成果汇编》			
主管部门	新城区委办公室			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	对2020年度全区各部门单位和干部职工形成的调研报告进行征集汇总, 将优秀调研成果汇编成册, 促进全区智力资源共享。		
	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	编制印刷《新城区委政研室2020年调研成果汇编》	2020年1-12月	
		编制经费	1	
	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	服务对象满意度	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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	中共西安市新城区委办公室							
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）			
	基本履职	保障区委办公室正常运行履职			总额	财政拨款		
	区委机关楼全年水电及天然气费	区委机关楼全年水电及天然气及日常管道维修检修费			421.86	421.86		
	区委机关楼修缮及日常维修护费	区委机关楼修缮及日常维修护费			69	69		
	区委机关食堂委托业务费	区委机关食堂委托业务费			43.7	43.7		
	区委机关楼全年采暖费	区委机关大楼2020年度全年采暖费及日常热力管道维护费			45	45		
	区委机关大楼全年保洁费	区委机关大楼全年保洁费			26	26		
	其他项目支出	其他项目支出			34.32	34.32		
	金额合计				96.44	96.44		
年度总体目标		1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务。 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。 5、负责全区党政系统的密码管理，密码通讯工作，保障密码通信安全畅通。 6、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修（护）等后勤服务保障工作。						
绩效指标	一级指标			指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标						
		质量指标		资金支出完成率	>90%			
				项目验收合格率	100%			
	效益指标	时效指标		资金支出时限	2020年12月中旬以前			
				各项目目标任务完成	2020年12月底以前			
		成本指标		基本履职经费	736.32			
	满意度指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			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工作推进情况，统一部署，积极推进。