

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区人民政府办公室

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

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	618.05	一、部门预算	618.05	一、部门预算	618.05	一、部门预算	618.05
1、财政拨款	618.05	1、一般公共服务支出	552.43	1、人员经费和公用经费支出	526.56	1、机关工资福利支出	443.77
(1)一般公共预算拨款	618.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	443.77	2、机关商品和服务支出	150.33
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	80.84	3、机关资本性支出（一）	22.00
(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	1.95	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	91.49	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	51.68	(2)商品和服务支出	69.49	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	13.94	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.95
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	22.00	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	618.05	本年支出合计	618.05	本年收入合计	618.05	本年收入合计	618.05
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	618.05	支出总计	618.05	支出总计	618.05	支出总计	618.05

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	618.05	一、财政拨款	618.05	一、财政拨款	618.05	一、财政拨款	618.05
1、一般公共预算拨款	618.05	1、一般公共服务支出	552.43	1、人员经费和公用经费支出	526.56	1、机关工资福利支出	443.77
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	443.77	2、机关商品和服务支出	150.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.84	3、机关资本性支出(一)	22.00
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	1.95	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	91.49	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	51.68	(2)商品和服务支出	69.49	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	13.94	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.95
		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	22.00	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	618.05	本年支出合计	618.05	本年收入合计	618.05	本年收入合计	618.05
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	618.05	支出总计	618.05	支出总计	618.05	支出总计	618.05

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	618.05	475.65	50.91	91.49	
201	一般公共服务支出	552.43	410.03	50.91	91.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.43	410.03	50.91	91.49	
2010301	行政运行	460.94	410.03	50.91		
2010302	一般行政管理事务	91.49			91.49	
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68			
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	13.94	13.94			
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94			
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30			

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			618.05	475.65	50.91	91.49	
301	工资福利支出			443.77	443.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.12	179.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.82	164.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.38	12.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.23	22.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.09	51.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			150.33	29.93	50.91	69.49	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
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	29.93	29.93			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.49		1.00	69.49	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95			
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	0.69	0.69			
310	资本性支出			22.00			22.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	17.00			17.00	

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	526.56	475.65	50.91	
201	一般公共服务支出	460.94	410.03	50.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.94	410.03	50.91	
2010301	行政运行	460.94	410.03	50.91	
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68		
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	13.94	13.94		
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94		
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30		

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			526.56	475.65	50.91	
301	工资福利支出			443.77	443.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.12	179.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.82	164.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.38	12.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.23	22.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.09	51.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			80.84	29.93	50.91	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
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	29.93	29.93		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95		
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	0.69	0.69		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	91.49	
003	新城区人民政府办公室	91.49	
	政务热线劳务派遣费	51.00	
	96100热线运营费	17.00	
	办公设备购置	5.00	
	会议室及规划展厅维护费	3.00	
	环保督察工作经费	6.00	
	地方志编纂项目经费	9.49	

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201									合计		5.00	
	03										5.00	
201	03	02	003	办公设备采购	空调		格力	5			2.25	
201	03	02	003	办公设备采购	台式电脑		惠普	2			0.64	
201	03	02	003	办公设备采购	复印机		佳能	1			0.43	
201	03	02	003	办公设备采购	笔记本电脑		联想	2			1.20	
201	03	02	003	办公设备采购	打印机		惠普	1			0.48	

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

单位：万元

表14-1

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		政务热线劳务派遣费		
主管部门		新城区政府办		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		51万元	
	其中：财政拨款		51万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	因工作需要劳务派遣12名工作人员需按时发放工资		
	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	劳务派遣人员	12人
		质量指标	符合劳务派遣条件人员	12人
		时效指标	劳务派遣人员工资	按月按时发放劳务派遣人员工资
		成本指标	劳务派遣人员工资	全年工资≤51万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决大学生就业	≤5人
			解决人员就业	≤8人
		生态效益指标		
		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	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、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、市县级部门也应公开。

表14-2

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	96100热线运营费			
主管部门	新城区政府办			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	17万元		
	其中: 财政拨款	17万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	保证本年政务热线工作正常开展,积极畅通信访渠道,依法规范信访秩序,切实解决群众诉求。		
	目标2:	受理各类政策和公共信息咨询、政府公共管理和公共服务的投诉、群众日常生活非紧急类求助。		
	目标3:	受理对我区经济社会建设、公共管理和服务的意见建议等。		
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	受理工单数量	月受理≥3000单
		质量指标	受理工单问题	切实解决所受理工单问题
			受理群众诉求	切实解决群众诉求
	效益指标	时效指标	按期办结率	98%
		成本指标	保障及时受理工单安排人员值班	≤17万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		生态效益指标	切实解决群众诉求	解决率≥90%
			服务对象满意率	满意率≥90%
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	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、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14-3

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	办公设备购置			
主管部门	新城区政府办			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	通过办公设备的更新，从而改善工作环境，提升管理水平，提高办事效率。		
	目标2：	进行办公设备维修，办公设备更新，保障工作正常展开。		
	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	新购电脑数量	≥4台
			新购空调数量	≥2台
	质量指标	设备验收合格率	100%	
			设备利用率	100%
	时效指标	新购办公设备	及时到位	
	成本指标	新购办公设备	全年预计5万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公效率	90%	
	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	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、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14-4

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	会议室及规划展厅维护费					
主管部门	新城区政府办					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	3万元				
	其中：财政拨款	3万元				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：			会议室保障承办政府单位召开的各项会议。确保政府工作有效运转。		
	目标2：			对会议室的视频音频设备配置、相关试调系统、软硬件设施等方面维修工作。		
	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	会议室设备使用	设备正常使用		
			会议室音响设备	可供正常使用		
		质量指标				
			会议室设施设备修缮	全年预计3万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
		满意度指标	生态效益指标			
可持续影响指标						
服务对象满意度指标		服务对象满意度	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、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14-5

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		环保督察工作经费				
主管部门		新城区政府办				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	6万元			
		其中：财政拨款	6万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：	全力做好交叉督查问题整改，制定方案持续发力推进，完善长效机制。				
	目标2：	强化扬尘污染防控措施，控制建设出土，扎实有效地做好建设工厂扬尘治理工作。				
	目标3：	持续开展“散乱污”企业专项整治活动，全面开展挥发性有机物综合治理。				
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	每日排查企业	≥10家		
		质量指标	严格按规定程序监督	督导整改		
			严格按规定范围进行排查	确保排查无遗漏		
	效益指标	时效指标	规定时间内完成工作任务	2020年12月31日前		
		成本指标	环保督察工作经费	6万元		
	社会效益指标	经济效益指标	服务经济发展	通过严格执行督查，规范企业生产排污，改善环境质量为企业和群众提供便利，间接创造经济效益。		
		社会效果指标	主要污染物总量减排	≥80%		
			全面完成环境治理指标	≥90%		
		生态效益指标	大气环境污染防治	城区空气质量持续提高		
			堆场扬尘排放管理	城区扬尘排放持续下降		
	满意度指标	可持续影响指标	生态环境质量持续改善	通过强化工作调度，强化环保宣传，提升社会环保意识，促进生态环境质量持续改善。		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	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、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14-6

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		地方志编纂项目经费				
主管部门		新城区政府办				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		9.49万元			
	其中：财政拨款		9.49万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	负责制定地方志工作规划和编纂方案。				
	目标2：	组织编纂、出版地方志书和地方综合年鉴。				
	目标3：	负责承办区地方志编纂委员会的日常工作。				
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	年鉴资料收集	1个月		
			开始编纂	3个月		
		质量指标	年鉴资料收集率	100%		
			修改志稿，核实资料率	100%		
		时效指标	《新城年鉴（2020）》编纂大纲	2月拟出大纲，3月材料征集，计划6月完稿，7月交出版社，12月出版发行。		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成年鉴的社会认同感，推动地方志工作再上新台阶	进一步提高各部门、社会各界对地方志工作的认识，拓展地方志内涵同时提升文化软实力。		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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、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		西安市新城区人民政府办公室			
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
	基本支出	人员经费及单位运转	526.56	526.56	
	项目支出	项目经费	91.49	91.49	
金额合计			618.05	618.05	
年度总体目标		1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。2. 区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。3. 12345市民热线信息办理。4. 区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。5. 区级年鉴区志办工作，区地方志编纂委员会日常工作。6. 区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。7. 指导区政府系统电子政务工作。8. 完成区委、区政府交办的其他任务。			
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	政务热线受理工单		≥36000件
	质量指标		项目验收合格率		100%
	时效指标		资金支出完成率		>90%
	成本指标		基本及项目经费		618.05万元
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标				
	生态效益指标		生态环境质量		持续改善
	可持续影响指标		服务对象幸福度		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进国民经济健康发展		长期
			服务对象满意度		>80%
			政府目标年度考核		良好以上

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工作推进情况,统一部署,积极推进。