

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区机关事务服务中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：谢新博

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	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（资产购置、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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年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	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	2,168.40	一、一般公共服务支出	2,168.40	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.23
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	661.29	2、机关商品和服务支出	525.65
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	94.90	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	50.46	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,592.06
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,361.75	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	50.46
国有资本经营收入		十、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	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、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	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					

		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,168.40	本年支出合计	2,168.40	本年支出合计（部门经济）	2,168.40	本年支出合计（政府经济）	2,168.40
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	2,168.40	支出总计	2,168.40	支出总计	2,168.40	支出总计	2,168.40

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	2,168.40	一、一般公共服务支出	2,168.40	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.23
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	661.29	2、机关商品和服务支出	525.65
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	94.90	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	50.46	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,592.06
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,361.75	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	50.46
国有资本经营收入		十、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	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、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	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					

		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,168.40	本年支出合计	2,168.40	本年支出合计（部门经济）	2,168.40	本年支出合计（政府经济）	2,168.40
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	2,168.40	支出总计	2,168.40	支出总计	2,168.40	支出总计	2,168.40

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

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2,168.40	711.75	94.90	1,361.75	
1005	雁塔区机关事务服务中心	2,168.40	711.75	94.90	1,361.75	
100501	雁塔区机关事务服务中心（本级）	1,829.84	528.73	84.71	1,216.40	
201	一般公共服务支出	1,829.84	528.73	84.71	1,216.40	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,829.84	528.73	84.71	1,216.40	
01	行政运行	613.44	528.73	84.71		
02	一般行政管理事务	1,216.40			1,216.40	
100502	雁塔区公产管理所	338.56	183.03	10.19	145.35	
201	一般公共服务支出	338.56	183.03	10.19	145.35	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.56	183.03	10.19	145.35	
03	机关服务	145.35			145.35	
50	事业运行	193.21	183.03	10.19		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			2,168.40	711.75	94.90	1,361.75	
1005	雁塔区机关事务服务中心			2,168.40	711.75	94.90	1,361.75	
100501	雁塔区机关事务服务中心（本级）			1,829.84	528.73	84.71	1,216.40	
301	工资福利支出			480.70	480.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.61	113.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.13	138.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.28	9.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.18	33.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.60	117.60			
302	商品和服务支出			1,301.11		84.71	1,216.40	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190.00			190.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65.00			65.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	161.00			161.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	224.40			224.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.61		7.61		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.24		22.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	466.00			466.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.11		5.11		
303	对个人和家庭的补助			48.03	48.03			
30301	离休费	50905	离退休费	10.64	10.64			
30302	退休费	50905	离退休费	7.95	7.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.17	23.17			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.09	6.09			
100502	雁塔区公产管理所			338.56	183.03	10.19	145.35	
301	工资福利支出			180.60	180.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.48	56.48			

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.85	62.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.41	30.41			
302	商品和服务支出			155.54		10.19	145.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67.00			67.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80.39		2.04	78.35	
303	对个人和家庭的补助			2.43	2.43			
30302	退休费	50905	离退休费	2.34	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09			

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

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	806.65	711.75	94.90	
1005	雁塔区机关事务服务中心	806.65	711.75	94.90	
100501	雁塔区机关事务服务中心（本级）	613.44	528.73	84.71	
201	一般公共服务支出	613.44	528.73	84.71	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.44	528.73	84.71	
01	行政运行	613.44	528.73	84.71	
100502	雁塔区公产管理所	193.21	183.03	10.19	
201	一般公共服务支出	193.21	183.03	10.19	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.21	183.03	10.19	
50	事业运行	193.21	183.03	10.19	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			806.65	711.75	94.90	
1005	雁塔区机关事务服务中心			806.65	711.75	94.90	
100501	雁塔区机关事务服务中心（本级）			613.44	528.73	84.71	
301	工资福利支出			480.70	480.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.61	113.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.13	138.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.28	9.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.18	33.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.60	117.60		
302	商品和服务支出			84.71		84.71	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.61		7.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.24		22.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.11		5.11	
303	对个人和家庭的补助			48.03	48.03		
30301	离休费	50905	离退休费	10.64	10.64		
30302	退休费	50905	离退休费	7.95	7.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.17	23.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.09	6.09		
100502	雁塔区公产管理所			193.21	183.03	10.19	
301	工资福利支出			180.60	180.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.48	56.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.85	62.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.41	30.41		
302	商品和服务支出			10.19		10.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	
303	对个人和家庭的补助			2.43	2.43		
30302	退休费	50905	离退休费	2.34	2.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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（部门经济）	本年支出合计（政府经济）		

表10

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
**	**	2	**
	合计	1,361.75	
1005		1,361.75	
100501		1,216.40	
	设备购置	25.00	用于区政府二号楼会议室桌椅、灯泡更换。大桌子1500*20=3万元，小桌子
	政府南北叁院零星维修及绿化养护	50.00	
	保洁外包	155.00	
	承办会议经费	10.00	
	垃圾分类综合处理	40.00	处理系统30万，活动房10万
	安防系统维保费	5.00	依照合同约定
	南院搬迁费	35.00	
	机关食堂经费	200.00	
	节能减排专项经费	5.00	
	临聘人员工资	224.40	机关事务服务中心现有公益性岗位16名，非公益性岗位95人，公益性岗位建议按
	水、电、气、邮电费	355.00	
	公务平台用车运维	106.00	10人临聘司机工资20.16万元，安排422辆车GPS定位系统运维费62.77万元（软件
	专项经费	6.00	
100502		145.35	
	区机关家属院维护	50.00	根据2019年预算执行情况建议预算100万元（包含：团结房、文化馆、文艺南路、
	2019年锅炉房整治尾款	28.35	2019年区机关家属院锅炉房整改尾款
	机关家属院冬季供暖	67.00	区机关家属院2020年冬季供暖补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区机关事务服务中心

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				241						25.00	
2	201	03	02	105	西安市雁塔区机关事务服务中心				241						25.00	
3	201	03	02	105001	西安市雁塔区机关事务服务中心				241						25.00	
4	201	03	02		设备购置	木骨架为主的椅凳类		椅子	220	302	99	502	99	9	5.72	用于区政府二楼会议室桌椅板凳、灯具购买。
5	201	03	02		设备购置	木制台、桌类		大桌子	20	302	99	502	99	9	14.28	用于区政府二楼会议室桌椅板凳、灯具购买。
6	201	03	02		设备购置	其他家具用具		主席台灯	1	302	99	502	99	9	5.00	用于区政府二楼会议室桌椅板凳、灯具购买。

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

				2020年							2021年							增减变化情况										单位：万元	
部门编码	部门名称	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）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	56.20	46.20			46.20		46.20	10.00																				
1005	雁塔区机关事务服务中心	56.20	46.20			46.20		46.20	10.00																				
100501	雁塔区机关事务服务中心（本级）	54.00	44.00			44.00		44.00	10.00																				
100502	雁塔区公产管理所	2.20	2.20			2.20		2.20																					

单位：万元

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		不涉及			
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
年度 总体 目标					
年 度 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	临聘人员人数、政府机关		>100人；三院
		质量指标			

反 绩 效 指 标	效益 指标（有经济 效益和生态效 益需填写）	时效指标		
		社会效益 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		雁塔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
	安防系统维保费	为保障政府院内安防系统长期、稳定、安全运行，提供保修期后的系统保修、系统维护、保养、巡检等服务，保证机关安防系统正常运行。	5.00	5.00	
	保洁外包	机关事业对政府机关南院、机关北院、电子二路南院内公共区域地面、道路及约定的院内办公楼内公共区域日常保洁服务，北院绿化日常养护，水、电、木日常维修，北院车棚日常管理工作，提供优质服务。	155.00	155.00	
	社会承办会议经费	承办政府日常会议费用，保证会议正常召开。	10.00	10.00	
	公务平台用车运维	政府机关平台公务用车日常费用，保证机关公务用车正常运行。	106.00	106.00	
	机关食堂经费	保证机关正常运行（南、北新南院食堂补助）	200.00	200.00	
	节能减排专项经费	市考指标：全区各公共机构完成单位面积能耗较上一年下降2%，人均用水量下降3%的目标任务。	5.00	5.00	
	临聘人员工资	用于补贴计划外用工工资，保证机关日常工作正常运行。	224.40	224.40	
	水、电、气、邮电费	保证机关正常运行（水费、电费、暖气费）	355.00	355.00	

	政府南北叁院零星维修及绿化养护		政府机关北院、南院、电子二路南院院内绿化养护，日常零星维修及垃圾清运费	50.00	50.00	
	专项经费		崇业路家属院专项经费物业费，用于维护该院的日常维护工作。	5.00	6.00	
年度总体目标	为机关办公与职工生活提供后勤服务。为机关提供办公、交通、通讯、文印以及办公区域卫生等服务，为职工提供住房、餐饮、福利用品等服务；承办政府委托的其他服务事项。					
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	临聘人员人数、政府机关		>100人；三院	
		质量指标	临聘人员控制率；“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%；≥100%；100%	
		时效指标	按时完成年度任务		2020年12月31日	
		成本指标	安防系统维保费		50,000.00	
			保洁外包		1,550,000.00	
			社会承办会议经费		100000.00	
			公务平台用车运维		1060000.00	
			机关食堂经费		2000000.00	
			节能减排专项经费		50000.00	

标			临聘人员工资	2244000.00
			水、电、气、邮电费	3550000.00
			政府南北叁院零星维修及绿化养护	500000.00
			专项经费	60000.00
	效益 指标（有经济 效益和生态效 益需填写）	社会效益 指标	保障单位基本运转, 为机关办公与职工生活提供后勤服务	100%
		可持续影响 指标	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
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2020专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称			不涉及		
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
年度 总体 目标					
年 度 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	临聘人员人数、政府机关		>100人；三院
		质量指标			

反 绩 效 指 标	效益 指标（有经济 效益和生态效 益需填写）	时效指标		
		社会效益 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。