

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	985.45	一、一般公共服务支出	985.45	1、人员经费和公用经费支出	
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	609.61
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	80.85
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	16.54
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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	278.45
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	
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	
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)	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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			
<b>本年收入合计</b>	985.45	<b>本年支出合计</b>	985.45	<b>本年支出合计（部门经济）</b>	985.45
用于事业基金弥补收支差额		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	
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					
<b>收入总计</b>	985.45	<b>支出总计</b>	985.45	<b>支出总计</b>	985.45

单位：万元

政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算	
1、机关工资福利支出	609.61
2、机关商品和服务支出	304.06
3、机关资本性支出(一)	
4、机关资本性支出(二)	
5、对事业单位经常性补助	55.23
6、对事业单位资本性补助	
7、对企业补助	
8、对企业资本性支出	
9、对个人家庭补助	16.54
10、对社会保障基金补助	
11、债务利息及费用支出	
12、债务还本支出	
13、转移性支出	
14、预备费及预留	
15、其他支出	

本年支出合计（政府经济）	985.45
结转下年	
未安排支出的实户资金	
支出总计	985.45



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

[illegible]



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	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	985.45	一、一般公共服务支出	985.45	1、人员经费和公用经费支出	
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	609.61
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	80.85
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	16.54
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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	278.45
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	
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	
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)	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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	985.45	本年支出合计	985.45	本年支出合计（部门经济）	985.45
用于事业基金弥补收支差额		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	
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	985.45	支出总计	985.45	支出总计	985.45

单位：万元

[illegible]

本年支出合计（政府经济）	985.45
结转下年	
未安排支出的实户资金	
支出总计	985.45

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	985.45	626.15	80.85	278.45	
1003	雁塔区人民政府办公室	985.45	626.15	80.85	278.45	
100301	雁塔区人民政府办公室（本级）	985.45	626.15	80.85	278.45	
201	一般公共服务支出	985.45	626.15	80.85	278.45	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.45	626.15	80.85	278.45	
01	行政运行	707.00	626.15	80.85		
02	一般行政管理事务	278.45			278.45	

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			985.45	626.15	80.85	278.45	
1003	雁塔区人民政府办公室			985.45	626.15	80.85	278.45	
100301	雁塔区人民政府办公室(本级)			985.45	626.15	80.85	278.45	
301	工资福利支出			609.61	609.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.44	143.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.01	183.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.26	55.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.80	142.80			
302	商品和服务支出			359.30		80.85	278.45	
30201	办公费	50201	办公经费	2.61		2.61		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.62		9.62		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.72		31.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.14		5.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278.45			278.45	
303	对个人和家庭的补助			16.54	16.54			
30302	退休费	50905	离退休费	2.19	2.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.64	13.64			
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	--	--	--

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

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	707.00	626.15	80.85	
1003	雁塔区人民政府办公室	707.00	626.15	80.85	
100301	雁塔区人民政府办公室（本级）	707.00	626.15	80.85	
201	一般公共服务支出	707.00	626.15	80.85	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.00	626.15	80.85	
01	行政运行	707.00	626.15	80.85	



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			707.00	626.15	80.85	
1003	雁塔区人民政府办公室			707.00	626.15	80.85	
100301	雁塔区人民政府办公室(本级)			707.00	626.15	80.85	
301	工资福利支出			609.61	609.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.44	143.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.01	183.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.26	55.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.80	142.80		
302	商品和服务支出			80.85		80.85	
30201	办公费	50201	办公经费	2.61		2.61	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.62		9.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.72		31.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.14		5.14	
303	对个人和家庭的补助			16.54	16.54		
30302	退休费	50905	离退休费	2.19	2.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.64	13.64		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	政府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	278.45	
1003		278.45	
100301		278.45	
	地方志工作	37.00	区地方志办公室2020年度日常工作共需经费37万元
	督办工作	8.70	督查一科及督查二科办公设备及办公耗材购置
	文秘工作经费	120.00	政府办正常履职其他工作经费，其中：设备购置预算7.4万元；办公耗材支出预算
	业务经费	81.20	
	营商环境工作	31.55	区政府加强和改善营商环境工作



表12									
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	计量单位	数量	预算金额	说明
类	款	项							
				合计			20	27.60	
201	03	02	103	西安市雁塔区 人民政府办公室			20	27.60	
201	03	02	103001	西安市雁 塔区人民政 府办公室			20	27.60	
201	03	02		地方志 工作	其他印刷品	批	1	17.00	雁塔区地方志、年鉴编纂印制工作
201	03	02		督办工 作	其他家具用具	个	3	1.32	检查督促各街办和区政府各部门 工作执行情况；承办各级人大政 协提案建议办理
201	03	02		督办工 作	扫描仪	台	1	0.28	检查督促各街办和区政府各部门 工作执行情况；承办各级人大政 协提案建议办理
201	03	02		督办工 作	台式计算机	台	2	1.00	检查督促各街办和区政府各部门 工作执行情况；承办各级人大政 协提案建议办理
201	03	02		督办工 作	特种电话机	部	1	0.10	检查督促各街办和区政府各部门 工作执行情况；承办各级人大政 协提案建议办理

201	03	02		文秘工 作经费	空调机	台	3	0.90	区政府办文办会相关工作
201	03	02		文秘工 作经费	其他家具用具	套	1	4.00	区政府办文办会相关工作
201	03	02		文秘工 作经费	台式计算机	台	3	1.50	区政府办文办会相关工作
201	03	02		文秘工 作经费	语音输入设备	台	2	0.50	区政府办文办会相关工作
201	03	02		营商环 境工作	空调机	台	1	0.30	营商环境工作
201	03	02		营商环 境工作	台式计算机	台	1	0.50	营商环境工作
201	03	02		营商环 境工作	语音输入设备	个	1	0.20	营商环境工作

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

		2019年									2020年									增减变化情况									
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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	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	169.00	125.00	120.00	5.00	44.00	26.00	18.00			23.00	5.00		5.00	18.00		18.00			-146.00	-120.00	-120.00		-26.00	-26.00				
1003	雁塔区人民政府办公室	169.00	125.00	120.00	5.00	44.00	26.00	18.00			23.00	5.00		5.00	18.00		18.00			-146.00	-120.00	-120.00		-26.00	-26.00				
100301	雁塔区人民政府办公室（本级）	169.00	125.00	120.00	5.00	44.00	26.00	18.00			23.00	5.00		5.00	18.00		18.00			-146.00	-120.00	-120.00		-26.00	-26.00				

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		
主管部门		雁塔区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		370000
		其中：财政拨款		370000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：雁塔区地方志、年鉴编纂印制发行			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区志办专业人员劳务及日常工作	1年
			2020年度雁塔区地方志、年鉴年鉴编纂印刷	2020年
			.....	
		质量指标	地方志、年鉴准确率，完整率	100%
			.....	
		时效指标	完成地方志、年鉴编纂工作	2020年底前
			指标2：	



绩效指标			.....	
		成本指标	专业人员劳务及日常办公支出预算	20万
			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	通过编撰地方志、年鉴，可以详细记载我区的历史、地理、风俗、人物、文教、物产等史料以供各界和社会查阅	史料参考
			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	服务对象满意度	满意
			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。

专项（项目）名称		文秘工作经费		
主管部门		雁塔区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1200000
		其中：财政拨款		1200000
		其他资金		
总体	年度目标			
	完成区政府和区政府办公室会议、文件办理工作。			
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	区政府和区政府办公室会议、文件办理工作	2020年度
		质量指标	区政府和区政府办公室会议、文件办理工作完成率	100%
		时效指标	区政府和区政府办公室会议、文件办理工作	按时完成
		成本指标	区政府和区政府办公室会议、文件办理工作	120万元
			.....	
		.....		
		经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	区政府和区政府办公室会议、文件办理工作	保障区政府和区政府办公室会议精神和文件及时上传下达
			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	服务对象满意度	满意
			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

专项（项目）名称			督办工作		
主管部门			雁塔区人民政府办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		87000
			其中：财政拨款		87000
			其他资金		
总体	年度目标				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	对中省市区各级重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况督促检查		12个月
			组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作		12个月

绩效指标

产出指标		承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评建议、意见和政协委员提案	12个月
	质量指标		
	时效指标		按时完成
		组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作	按时完成
			按时完成
	成本指标	业务费预算	8.7万元
		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	对中省市区各级重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况督促检查	提高政府工作执行力
		承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评建议、意见和政协委员提案	提高政府工作执行力
		承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评建议、意见和政协委员提案	提高政府工作执行力
	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:	
		.....	
	.....		
	服务对象	服务对象满意度	满意

	满意度指标	服务对象	指标2:	
		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

专项（项目）名称			营商工作		
主管部门			雁塔区人民政府办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		315500
			其中：财政拨款		315500
			其他资金		
总体	年度目标				
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	完成工作任务率		100%
		时效指标			
		成本指标			
			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2:		
			.....		
生态效益		指标1:			

	一级指标	主要绩效指标	指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	营商环境提升	持续
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	
		.....		

专项（项目）名称		业务经费	
主管部门		雁塔区人民政府办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	812000
		其中：财政拨款	812000
		其他资金	

总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政府办服务外包临聘人员	12人
		质量指标	后勤保障工作完成率	100%
			财务管理、资产管理、公车管理工作完成率	100%
		时效指标	发放服务外包临聘人员工资	按时
			指标2:	
			.....	
		成本指标		
			指标2:	
			.....	
		.....		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	后勤服务保障工作	保障本部门正常运转
			全区机关事务工作	保障正常运转
			区政府社会公共服务工作	传递沟通民声民意，解决民生诉求
		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	服务对象满意度	满意
			指标2:	
			.....	
			.....	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区人民政府办公室			
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
	基本履职	保障单位正常运转	707	707	
	地方志工作	区地方志办公室2020年度日常工作共需经费20万元；雁塔区地方志、年鉴印刷费用17万元。	37	37	
	督办工作	检查督促各街道办事处和区政府各部门对中省市区各级政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况；负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评建议、意见和政协委员提案。	8.7	8.7	
	文秘工作经费	区政府和区政府办公室会议、文件办理工作	120	120	
	业务经费	负责制定办公室各项规章制度、岗位职责，组织实施办公室目标考核和人事考核工作；负责本部门组织人事、	81.2	81.2	



	营商环境工作	负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。	31.55	31.55	
	金额合计		985.45	985.45	
年度总体目标	<p>目标1：维持基本工作正常运行。</p> <p>目标2：区地方志办公室2020年度日常工作共需经费20万元；雁塔区地方志、年鉴印刷费用17万元。</p> <p>目标3：完成检查督促各街道办事处和区政府各部门对中省市区各级重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况；负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评建议、意见和政协委员提案。</p> <p>目标4：完成区政府及区政府办公室办文办会相关工作。</p> <p>目标5：做好区政府及本部门日常事务后勤保障工作；做好本部门财务管理、资产管理、公车管理等工作；按时发放2020年度区政府办服务外包临聘人员工资，保障全区机关事务顺利开展及区政府社会公共服务有效实施。</p> <p>目标6：完成2020年营商相关工作任务。</p>				
		二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		政府办服务外包临聘人员	12	
	质量指标		后勤保障工作完成率	100%	
			全区机关事务顺利开展	100%	
			提供区政府社会公共服务		
			按时发放服务外包临聘人员	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评建议、意见和政协委员提案	100%
			.....	
		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	2020年度雁塔区地方志、年鉴年鉴编纂印刷	完成
			区政府社会公共服务工作	传递沟通民声民意，解决民生诉求
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	营商相关工作顺利完成	持续影响
			指标2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境提升	满意
			指标2:	
			.....	
		.....		

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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		工作业务经费		
主管部门		雁塔区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：		278.45
		其中：财政拨款		278.45
		其他资金		
总 体	年度目标			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	2020年度雁塔区地方志、年鉴年鉴编纂印刷	37万元
			区政府和区政府办公室会议、文件办理工作	120万元
			临聘人员工资	18万元
		质量指标	后勤保障财务管理、资产管理、公车管理工作完成率	保障顺利完成
			指标2：	

绩效指标

目标			.....	
		时效指标	各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评建议、意见和政协委员提案	按时完成
			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	区政府社会公共服务工作	传递沟通民声民意，解决民生诉求
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	营商环境提升	持续
			指标2:	
			.....	
		.....		
		服务对象	服务对象满意度	满意

	满意度指标	满意度指标	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。