

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区财政局

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

报表	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	是	不涉及
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	政府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	1,592.11	一、一般公共服务支出	1,592.11	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,148.02
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	1,148.02	2、机关商品和服务支出	413.47
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	126.97	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	30.62	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	
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	286.50	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	30.62
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		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	1,592.11	本年支出合计	1,592.11	本年支出合计(部门经济)	1,592.11	本年支出合计(政府经济)	1,592.11
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							
上年结转							
其中：财政拨款资金							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,592.11	支出总计	1,592.11	支出总计	1,592.11	支出总计	1,592.11

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	政府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	1,592.11	一、一般公共服务支出	1,592.11	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,148.02
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	1,148.02	2、机关商品和服务支出	413.47
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	126.97	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	30.62	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	
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	286.50	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	30.62
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	1,592.11	本年支出合计	1,592.11	本年支出合计(部门经济)	1,592.11	本年支出合计(政府经济)	1,592.11
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	1,592.11	支出总计	1,592.11	支出总计	1,592.11	支出总计	1,592.11

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	1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
1012	雁塔区财政局	1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
101201	雁塔区财政局（本级）	1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
201	一般公共服务支出	1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
06	财政事务	1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
01	行政运行	1,305.61	1,178.64	126.97		
02	一般行政管理事务	286.50			286.50	

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			1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
1012	雁塔区财政局			1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
101201	雁塔区财政局（本级）			1,592.11	1,178.64	126.97	286.50	
301	工资福利支出			1,148.02	1,148.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.78	261.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.01	328.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.83	77.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.93	38.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.00	102.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	298.20	298.20			
302	商品和服务支出			413.47		126.97	286.50	
30201	办公费	50201	办公经费	13.91		13.91		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.40		32.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	18.28		18.28		
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.24		51.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	296.89		10.39	286.50	
303	对个人和家庭的补助			30.62	30.62			
30302	退休费	50905	离退休费	5.60	5.60			
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	0.32	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.27	24.27			

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	1,305.61	1,178.64	126.97	
1012	雁塔区财政局	1,305.61	1,178.64	126.97	
101201	雁塔区财政局（本级）	1,305.61	1,178.64	126.97	
201	一般公共服务支出	1,305.61	1,178.64	126.97	
06	财政事务	1,305.61	1,178.64	126.97	
01	行政运行	1,305.61	1,178.64	126.97	

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			1,305.61	1,178.64	126.97	
1012	雁塔区财政局			1,305.61	1,178.64	126.97	
101201	雁塔区财政局（本级）			1,305.61	1,178.64	126.97	
301	工资福利支出			1,148.02	1,148.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.78	261.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.01	328.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.83	77.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.93	38.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.00	102.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	298.20	298.20		
302	商品和服务支出			126.97		126.97	
30201	办公费	50201	办公经费	13.91		13.91	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.40		32.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.28		18.28	
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.24		51.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.39		10.39	
303	对个人和家庭的补助			30.62	30.62		
30302	退休费	50905	离退休费	5.60	5.60		
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	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.27	24.27		

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	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	286. 50	
1012		286. 50	
101201		286. 50	
	财政监察	43. 00	投资评审、档案管理、监督专项检查及绩效评价经费及律师费等专项业务经费。
	其他财政事务支出	243. 50	信息系统维护、信息化建设、财政教育以及财政事务性支出。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

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：西安市雁塔区财政局

单位：万元

[illegible]

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	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	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
**	**	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	1.00	1.00		1.00						0.50	0.50		0.50						-0.50	-0.50		-0.50							
1012	雁塔区财政局	1.00	1.00		1.00						0.50	0.50		0.50						-0.50	-0.50		-0.50							
101201	雁塔区财政局（本级）	1.00	1.00		1.00						0.50	0.50		0.50						-0.50	-0.50		-0.50							

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		食堂及劳务费用		
主管部门		雁塔区财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		72.00
		其中：财政拨款		72.00
		其他资金		
总体	年度目标			
	完成雁塔区财政局职工食堂及临时性工作			
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	食堂外包	100人
			劳务派遣	4人
		质量指标	职工用餐	100%
			临时工工资	100%
		时效指标	食堂外包全年	有效保障
			临时工工资	100%
		成本指标	职工用餐	12万元
			临时工工资	4人*2500元*12个月
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	保障职工用餐及临时工作	有效保障
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	员工用餐及临时工作	满意
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工用餐及临时工作	≥ 95%

专项（项目）名称			会计培训、监督专项检查、绩效评价	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成年度会计人员继续教育work；组织开展5各涉及重大政策、民生等项目开展重点绩效评价；完成50家单位内控检查工作			
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	会计培训、监督专项检查、绩效评价	1次；50家；5个
		质量指标	促进会计人员业务提升；内控制度建设；项目支出实现预期目标	100%；100%；100%
		时效指标	按照全年工作计划	全年
		成本指标	会计培训；监督专项检查；绩效评价	2万；13万；10万
		社会效益指标	提升全区会计管理水平；促进预算单位内控体系建设；推进预算绩效管理改革	有效保障、有效提升
		可持续影响指标	资金可持续保障；政策保障持续性、执行年度等	长效；长期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位	≥90%

专项（项目）名称			信息维护	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目	年度目标			
	保障全区支付系统培训政府财务报告培训及部门决算公开检查工作正常运转			
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	全区预算单位预决算公开检查；政府综合财务报告培训	142家
		质量指标	预决算公开准确率；财务报告填报准确率	100%
		时效指标	检查1次；培训1次	100%
		成本指标	检查费	2万元
			培训	2万元
			
		社会效益指标	全区预决算公开	良好
			财务报告	良好
		可持续影响指标	预决算公开	满意
			财务报告培训	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			

专项（项目）名称			国有企业改革咨询费	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	
总体	年度目标			
	按照区委、区政府相关工作要求，对区属国有企业深化改革			
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	对区属国有企业深化改革	10家国企公司
			指标2：	
			
		质量指标	对区属国有企业深化改革	100%
			指标2：	
			
		时效指标	对区属国有企业深化改革	全年
			指标2：	
			
		成本指标	对区属国有企业深化改革咨询费	50.00
			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	对区属国有企业深化改革	有效保障
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响	对区属国有企业深化改革	满意	
	满意度指标	服务对象	对区属国有企业深化改革咨询费	≥90%

专项（项目）名称			财政投资评审工作经费	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体	年度目标			
	完成全区各项投资评审工作的评审费用			
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	评审项目	5个
			指标2:	
			
		质量指标	全区财政投资评审按时完成	100%
			指标2:	
			
		时效指标	全区预算项目投资评审	全年
			指标2:	
			
		成本指标	评审项目	6万元*5个
			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	全区财政投资评审按时完成	有效保障
			指标2:	
			
		可持续影响指标	全区财政投资评审按时完成	长效、长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象	全区财政投资评审按时完成	≥95%

专项（项目）名称			信息维护	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.50
			其中：财政拨款	12.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	及时维护、更新、升级网络设备，保证各项设备的正常运转，为财政工作提供信息技术支撑			
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	网络运维；宽带；机房维护；	12个月
			指标2：	
			
		质量指标	设备正常运转	100%
			网络畅通	100%
			
		时效指标	定期巡检和网络维护	12个月
			突发故障应急响应	24小时内
			
		成本指标	网络运维；宽带；机房维护；	6.5万元；4.2万元；1.8万元
			
		社会效益指标	保障财政信息化业务正常开展	有效保障
			指标2：	
			
		可持续影响指标	保障财政局网络正常运转	满意
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%

专项（项目）名称			财政培训	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.50
			其中：财政拨款	1.50
			其他资金	
总体	年度目标			
	对各预算单位进行业务培训，保证预算工作正常开展			
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	参与培训人员数量	142家预算单位
			指标2：	
			
		质量指标	预算业务提升	100%
			指标2：	
			
		时效指标	培训	1次
			指标2：	
			
		成本指标	会议场地租赁	1.5万元
			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	保证预算业务正常开展	有效保障
			指标2：	
			
		可持续影响指标	预算执行可持续保障	长效
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象	参与培训人员满意度	≥90%

专项（项目）名称			信息维护	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体	年度目标			
	确保全区统发工资顺利发放			
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	完成系统升级及维护	1个软件
			指标2：	
			
		质量指标	及时更新维护软件	100%
			指标2：	
			
		时效指标	日常维护	100%
			指标2：	
			
		成本指标	维护服务	2万
			指标2：	
			
			
	社会效益指标	社会效益指标	全区统发工资顺利发放	良好
			指标2：	
			
		可持续影响指标	保障全区工资及时拨付	满意
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象	使用软件满意度	≧95%

专项（项目）名称			培训费	
主管部门			雁塔区财政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目	年度目标			
	完成对各预算单位政府采购及PPP相关工作人员的业务培训，确保政府采购及PPP业务工作稳步推进			
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	政府采购培训；PPP培训	142家预算单位
			指标2：	
			
		质量指标	培训效果	100%
			培训人员参与率	100%
			
		时效指标	政府采购培训；PPP培训	各1次
			指标2：	
			
		成本指标	政府采购培训	2万元
			PPP培训	2万元
			
			
		社会效益指标	保证各预算单位政府采购及PPP工作	有效保障
			
		可持续影响指标	政府采购业务；PPP业务	长期满意
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>90%
			指标2：	
			

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		雁塔区财政局			
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	人员经费及单位运转经费	1,305.61	1305.61	
	财政事务	预算、会计及财政培训等	243.50	243.50	
	财政监察	国资评审、监督检查及绩效评价等	43.00	43.00	
	金额合计		1,592.11	1592.11	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障民生支出、各项财经培训； 目标3：区属国有企业深化改革、投资评审及专项检查、重点绩效评价				
年度 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	人员和公用经费	72人	
			财政信息系统维护、财政培训等	142家预算单位	
			国资评审、监督检查及绩效评价等	5个；50家；5个	
		质量指标	完成预算、会计及财政培训等	100%	
			国资评审、监督检查及绩效评价等	100%	
		时效指标	业务完成	全年	
		社会效益 指标	保障基本运转	100%	
			保障民生支出	有效保障	
		可持续影响 指标	期限	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	部门及公众满意率	≥95%	

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。

2020年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	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			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	指标1:	
			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	指标1:		
		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。