

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室

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

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	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

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	252.15	一、财政拨款	252.15	一、财政拨款	252.15	一、财政拨款	252.15
1、一般公共预算拨款	252.15	1、一般公共服务支出	252.15	1、人员经费和公用经费支出	222.15	1、机关工资福利支出	198.52
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	198.52	2、机关商品和服务支出	43.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.92	3、机关资本性支出（一）	3.80
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	6.71	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	30.00	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		(2)商品和服务支出	26.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.71
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.15	本年支出合计	252.15	本年支出合计	252.15	本年支出合计	252.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.15	支出总计	252.15	支出总计	252.15	支出总计	252.15

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
1010	雁塔区委机构编制委员会办公室	252.15	205.23	16.92	30	
101001	雁塔区委机构编制委员会办公室（本级）	252.15	205.23	16.92	30	
201	一般公共服务支出	252.15	205.23	16.92	30	
10	人力资源事务	252.15	205.23	16.92	30	
01	行政运行（人力资源事务）	222.15	205.23	16.92		
02	一般行政管理事务（人力资源事务）	30			30	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			252.15	205.23	16.92	30.00	
1010	雁塔区机构编制委员会办公室			252.15	205.23	16.92	30.00	
101001	雁塔区机构编制委员会办公室（本级）			252.15	205.23	16.92	30.00	
301	工资福利支出			198.52	198.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.37	48.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.42	57.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.93	17.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.20	46.20			
302	商品和服务支出			43.12		16.92	26.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.22		2.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.04			1.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.13		3.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.88		9.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.16			8.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65		
303	对个人和家庭的补助			6.71	6.71			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62			
310	资本性支出			3.80			3.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	3.80			3.80	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
1010	雁塔区委机构编制委员会办公室	222.15	205.23	16.92	
101001	雁塔区委机构编制委员会办公室（本级）	222.15	205.23	16.92	
201	一般公共服务支出	222.15	205.23	16.92	
10	人力资源事务	222.15	205.23	16.92	
01	行政运行（人力资源事务）	222.15	205.23	16.92	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			222.15	205.23	16.92	
1010	雁塔区机构编制委员会办公室			222.15	205.23	16.92	
101001	雁塔区机构编制委员会办公室（本级）			222.15	205.23	16.92	
301	工资福利支出			198.52	198.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.37	48.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.42	57.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.93	17.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.20	46.20		
302	商品和服务支出			16.92		16.92	
30201	办公费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.13		3.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.88		9.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
303	对个人和家庭的补助			6.71	6.71		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30.00	
1010	雁塔区委机构编制委员会办公室	30.00	
101001	雁塔区委机构编制委员会办公室（本级）	30.00	
	学习考察	2.00	按照学习先进，追赶超越精神要求，计划到先进地区开展综合执法改革、街道相对集中行政处罚权改革、事业单位人才周转池等工作学习考察。
	业务经费	8.16	1、扶贫专项费用54480元。我办李松林同志到周至县竹峪镇鸭沟岭村担任第一书记，按照区委组织部、区统筹办、区财政局有关规定，每月生活补助1760元（按22天算，每天80元），交通补助800元，通讯补助100元，全年驻村补助31920元。按照区委要求，我办2名帮扶干部每月至少到周至县马召镇入户扶贫2次，每次交通费700元，伙食补助240元，全年预计支出22560元。2、党员活动经费1.65万。按照加强党的建设和“两学一做”常态化有关要求，组织党员赴红色教育基地参观学习、开展主题党日活动、社区服务、读书观影、参加上级党组织相关活动等所需经费。3、按照陕西省有关规定，我办王秋玲同志享受独生子女补助金每月106元，全年年支出预算共1272元
	政府购买服务	1.04	1、会计代理记账费用8400元；2、个人所得税辅助申报费用1980元；
	专项业务费	15.00	1、深化街道体制机制改革业务经费4万元。2、推进市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理5个领域综合执法改革以及承担行政职能事业单位改革业务经费3万元。3、机构编制实名制数据管理专项费用2万元。4、事业单位登记管理专项费用1万元。5、业务培训费2万元。计划开展全区机关事业单位机构编制业务暨《中国共产党机构编制工作条例》培训，参训人员130人，培训时间1天，所需会务、资料、场地等费用2万元；6、监督检查费用3万元。巩固深化机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”，开展全区机构改革事项落实情况跟踪检查、开展新设立事业单位机构编制管理情况跟踪问效检查、开展全区事业单位法人“双随机、一公开”实地核查。
	专项购置费	3.80	1、为进一步加强党员活动阵地建设，计划为党员活动室购置电视机1台6000元、DVD机1台1000元、机顶盒1000元。2、为进一步加强机构编制数据管理，计划购置更新台式计算机2台，共10000元，笔记本电脑1台6000元。3、购置更新办公室空调3部，共计9000元。4、购置更新办公桌、椅子、沙发等办公家具5000元。

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				9						3.80	
201	10	02	1100	雁塔区委机构编制委员会办公室				9						3.80	
201	10	02	110001	雁塔区委机构编制委员会办公室（本 级）				9						3.80	
201	10	02		专项购置	便携式计算机		笔记本	1	310	02	503	06	8	0.60	办公设备购置
201	10	02		专项购置	空调机		空调	3	310	02	503	06	7	0.90	办公设备购置
201	10	02		专项购置	木制台、桌类		桌子	3	310	02	503	06	8	0.50	办公设备购置
201	10	02		专项购置	普通电视设备（电视 机）		电视机	1	310	02	503	06	9	0.80	办公设备购置
201	10	02		专项购置	台式计算机		计算机	1	310	02	503	06	9	1.00	办公设备购置

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

填报单位（盖章）：雁塔区委编办单位：万元

项目名称	专项业务	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区委编办
主管部门	雁塔区委编办	部门编码	110001	项目负责人	马如愿
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：	15			
	财政拨款	15			
	自筹资金				
	自有资金				
	其他渠道资金				
	其他资金				
	上级部门资金				
	国债转贷				
	其他渠道资金				
项目概况【填写说明】 项目基	根据上级工作部署，做好街道体制机制改革、行政执法改革、监督检查、实名制管理、三年教育提升等专项工作。				

项目可行性简要分析 【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目	根据上级工作部署，做好街道体制机制改革、行政执法改革、监督检查、实名制管理、三年教育提升等专项工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	内容 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			根据上级工作部署，做好街道体制机制改革、行政执法改革、监督检查、实名制管理、三年教育提升等专项工作。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	专项业务项目数	5	
		质量指标	完成标准	按要求完成	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	业务支出	15	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成相关改革任务及专项业务工作。	按要求完成工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成相关改革任务及专项业务工作。	按要求完成工作	
	服务对象满意度指标	具体指标	有关单位人员	90%	

填报单位（盖章） 雁塔区委编办

单位：万元

项目名称	专项购置费	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区委编办
主管部门	雁塔区委编办	部门编码	110001	项目负责人	马如愿
项目起止时间	2020				
项目资金来源（万元）	资金总额：	3.8			
	财政拨款：	3.8			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（）				

项目概况【填写说明】 项目基本情况：立项背景、依据、建设目的等。	1、为进一步加强党员活动阵地建设，计划为党员活动室购置电视机、DVD机、机顶盒。 2、为进一步加强机构编制数据管理，计划购置更新台式计算机、笔记本电脑元。 3、购置更新办公室空调3部。 4、购置更新办公桌、椅子、沙发等办公家具。
-------------------------------------	---

项目可行性简要分析 【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划； 2、项目实施的优点； 项目实施地点、范围及实施计划； 3、项目运行机制和组织落实； 4、项目预期经济社会效益分析； 5、项目资金管理等。	1、为进一步加强党员活动阵地建设，计划为党员活动室购置电视机、DVD机、机顶盒。 2、为进一步加强机构编制数据管理，计划购置更新台式计算机、笔记本电脑元。 3、购置更新办公室空调3部。 4、购置更新办公桌、椅子、沙发等办公家具。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	内容 2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成电视机、计算机、笔记本电脑、 空调、办公桌椅相关采购，保障机关工作运行		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	电视机	1	
			笔记本电脑	2	
		质量指标	设备验收	设备验收通过	
			时效指标	验收时间	6月底前
		成本指标	电视机	0.8	
			笔记本电脑	1	
			计算机	0.6	
			空调	0.9	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作运行。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关工作运行。	有效保障	
	服务对象满意度指标	具体指标	单位人员满意度	≥90%	

填报单位（盖		雁塔区委编办		单位：万元	
项目名称	学习考察	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区委编办
主管部门	雁塔区委编办	部门编码	110001	项目负责人	马如愿
项目起止时间	2020				
项目资金来源（万元）	资金总额：	2			
	财政拨款：	2			

	自 筹资 金:	
	自有资 金:	
	其他渠 道:	
	其 他资 金:	
	上级部 门补助 资金	
	国债转 贷	
	其他渠 道()	
项目概 况【填 写说明 】 项目基 本情 况: 立项背 景、依 据、建 设目的 等。	按照学习先进，追赶超越精神要求，计划到先进地区开展综合执法改革、街道相对集中行政处罚权改革、事业单位人才周转池等工作学习考察。	

项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划； 2、项目实施的优势； 项目实施地点、范围及实施计划； 3、项目运行机制和组织落实； 4、项目预期经济社会效益分析； 5、项目资金管理等。	按照学习先进，追赶超越精神要求，计划到先进地区开展综合执法改革、街道相对集中行政处罚权改革、事业单位人才周转池等工作学习考察。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	内容 2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			按照学习先进，追赶超越精神要求，计划到先进地区开展综合执法改革、街道相对集		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标			
		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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	学习考察次数	2	
		质量指标	完成学习考察	完成	
		时效指标	完成时间	10月底前	
		成本指标	差旅支出	2	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	取得预期学习考察效果	取得效果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	取得预期学习考察效果	取得效果	
	服务对象满意度指标	具体指标			

填报单位（盖章） 雁塔区委编办			单位：万元		
项目名称	购买服务	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区委编办
主管部门	雁塔区委编办	部门编码	110001	项目负责人	马如愿
项目起止时间	2020				
项目资金来源（万元）	资金总额：	1.04			
	财政拨款：	1.04			
	自筹资金：				
	自有资金：				

	其他渠道:	
	其他资金:	
	上级部门补助资金	
	国债转贷	
	其他渠道()	
项目概况【填写说明】 项目基本情况: 立项背景、依据、建设目的等。	根据工作需要实行会计代理记账及个人所得税辅助申报。	

项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划； 2、项目实施的优势； 项目实施地点、范围及实施计划； 3、项目运行机制和组织落实； 4、项目预期经济社会效益分析； 5、项目资金管理等。	根据工作需要实行会计代理记账及个人所得税辅助申报。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	内容 2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			根据工作需要实行会计代理记账及个人所得税辅助申报。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标			
		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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	购买服务项目	2	
		质量指标	完成标准	按要求完成	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	服务费用	1.04	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成机关辅助服务工作	按要求完成工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成机关辅助服务工作	按要求完成工作	
	服务对象满意度指标	具体指标	单位相关人员	100%	

填报单位（盖		雁塔区委编办			单位：万元
项目名称	业务经费	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区委编办
主管部门	雁塔区委编办	部门编码	110001	项目负责人	马如愿
项目起止时间	2020				
项目资金来源（万元）	资金总额：	8.16			
	财政拨款：	8.16			
	自筹资金：				

	自有资金:	
	其他渠道:	
	其他资金:	
	上级部门补助资金	
	国债转贷	
	其他渠道()	
项目概况【填写说明】 项目基本情况: 立项背景、依据、建设目的等。	根据工作实际情况，发放驻村人员补助、开展驻村帮扶、党员活动等工作。	

项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划； 2、项目实施的优势； 项目实施地点、范围及实施计划； 3、项目运行机制和组织落实； 4、项目预期经济社会效益分析； 5、项目资金管理等。	根据工作实际情况，发放驻村人员补助，开展驻村帮扶、党员活动等工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	内容 2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			根据工作实际情况，发放驻村人员补助，开展驻村帮扶、党员活动等工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	专项业务项目数	3	
		质量指标	完成标准	按要求完成	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	业务支出	8.16	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成相关业务工作。	按要求完成工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成相关业务工作。	按要求完成工作	
	服务对象满意度指标	具体指标			

填报人：

马如愿

单位负责人：

张苗苗

填报日期：2020-3-11

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共雁塔区委编办			
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	16.92	16.92	
	人员支出	工作人员工资福利、社会保障等支出	205.23	205.23	
	机构编制业务	机构改革、体制改革、编制管理、监督检查等专项业务	26.2	26.2	
	政府采购	购置办公设备	3.8	3.8	
	金额合计		252.15	252.15	
年度 总体 目标	1、优化街道机构编制设置，明确街道职能定位，组织开展深化街道体制机制改革工作。 2、统筹推进市场监管、文化市场、交通运输、农业领域综合执法改革。 3、完成基础教育提升三年行动计划工作任务。 4、完成全区生产经营类事业单位改革。 5、完成街道司法所体制机制改革相关机构编制工作。 6、围绕区委、区政府中心工作，统筹配置机构编制资源。 7、规范机构编制管理，继续加强和完善实名制管理，从源头上严控机构编制和人员增长。 8、强化加强机构编制监督检查，跟踪监督各项政策、规定和制度的执行情况，确保各项政策措施落到实处。 9、做好全区党政群机关统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记管理服务及日常设立、变更、注销等工作。				
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	年度工资福利、社会保障支出		205.23
			完成办公设备购置		3.8
			完成专项工作		26.2
			保障机关工作运行		16.92
		质量指标			
		时效指标	年度工资福利、社会保障支出		按进度支出
			完成办公设备购置		2020.08
			完成专项工作		按期完成工作
			保障机关工作运行		按进度保障工作
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作运行		按进度保障工作
			完成专项工作		完成相关改革任务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关工作运行		按进度保障工作
			完成专项工作		完成相关改革任务
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意		≥90%
			服务对象满意		≥90%
				

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				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置	
			专项业务工作	
		质量指标		
		时效指标	设备购置	
			专项业务工作	
		成本指标		
			
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		设备购置	
			专项业务工作	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		设备购置	
			专项业务工作	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		

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推进情况，统一部署，积极推进。