

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区发展和改革委员会

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	无政府性基金
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	无财政拨款结转资金
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	是	无政府采购
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	是	无专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

收入		支出					单位: 万元
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	2,531.91	一、一般公共服务支出	2,531.91	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	862.87
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	864.53	2、机关商品和服务支出	1,575.24
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	82.92	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	14.61	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	79.19
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	1,569.84	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	14.61
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>2,531.91</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>2,531.91</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,531.91</b>

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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						单位: 万元
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	2,531.91	一、一般公共服务支出	2,531.91	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	862.87	
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	864.53	2、机关商品和服务支出	1,575.24	
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	82.92	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	14.61	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	79.19	
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	1,569.84	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	14.61	
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、国土资源气象等支出		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>	<b>2,531.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>2,531.91</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>2,531.91</b>	
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								
<b>收入总计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,531.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,531.91</b>	

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	2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
1006	雁塔区发展和改革委员会	2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
100601	雁塔区发展和改革委员会(本级)	2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
201	一般公共服务支出	2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
04	发展与改革事务	2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
01	行政运行	962.07	879.15	82.92		
02	一般行政管理事务	1,569.84			1,569.84	

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			2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
1006	雁塔区发展和改革委员会			2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
100601	雁塔区发展和改革委员会(本级)			2,531.91	879.15	82.92	1,569.84	
301	工资福利支出			864.53	864.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.34	194.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.75	222.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.05	31.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.52	64.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.32	28.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.29	91.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213.75	213.75			
302	商品和服务支出			1,652.76		82.92	1,569.84	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
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	6.88		6.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.80		20.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,569.84			1,569.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.12		41.12		
303	对个人和家庭的补助			14.61	14.61			
30302	退休费	50905	离退休费	9.31	9.31			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.81	3.81			

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	962.07	879.15	82.92	
1006	雁塔区发展和改革委员会	962.07	879.15	82.92	
100601	雁塔区发展和改革委员会(本级)	962.07	879.15	82.92	
201	一般公共服务支出	962.07	879.15	82.92	
04	发展与改革事务	962.07	879.15	82.92	
01	行政运行	962.07	879.15	82.92	

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			962.07	879.15	82.92	
1006	雁塔区发展和改革委员会			962.07	879.15	82.92	
100601	雁塔区发展和改革委员会（本级）			962.07	879.15	82.92	
301	工资福利支出			864.53	864.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.34	194.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.75	222.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.05	31.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.52	64.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.32	28.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.29	91.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213.75	213.75		
302	商品和服务支出			82.92		82.92	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
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	6.88		6.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.80		20.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.12		41.12	
303	对个人和家庭的补助			14.61	14.61		
30302	退休费	50905	离退休费	9.31	9.31		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.81	3.81		

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	1,569.84	
1006		1,569.84	
100601		1,569.84	
	物价检测经费	1.80	2020年8个价格监测点供共需经费1.8万元
	保密、财务软件维护	1.50	保密、财务软件维护及委托业务费
	支部活动经费	3.00	主要用于机关党建活动的开展、培训费、资料费等
	粮油统计调查、执法监督培训、放心工程经费	10.77	
	价格认证中心运行经费	73.00	确保价格认证中心各项工作顺利开展
	“十四五”规划工作调研经费划编制	500.00	开展雁塔区“十四五”规划编制调研工作
	重点项目平台软件维护费用	0.50	用于2020年重点项目平台软件维护费用
	西安市人才安居租赁补贴	0.24	我委肖莎为在职博士，已获得西安市人才安居租赁补贴，根据规定，，用人单位
	法律顾问劳务费	2.00	聘请法律顾问，进行法律咨询和代理案件服务，避免不必要的法律纠纷。
	区级成品粮应急储备费用	49.23	为进一步落实国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发【
	投资项目咨询评估费	4.00	政府投资项目可行性研究及初步设计评审费用。
	粮食房屋网络维护、运行费及临时工工资	16.60	
	重点项目集中开工仪式及服务管理费用	30.00	用于2020年重点项目开工仪式和服务管理
	西安市城市生态公园地下停车库PPP项目经费	1.20	西安市城市生态公园地下停车库PPP项目经费
	城乡居民煤改洁补贴区级配套资金	860.00	城乡居民煤改洁补贴区级配套资金
	价格认证中成本费用监审	11.70	2020年价格认证中心成本监审
	办公设备购置	4.00	购买办公设备
	环保节能主题宣传费用	0.30	在2020年6月22-26日，为在社会树立普及绿色发展理念，发放宣传彩页张活动贴

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

## 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：西安市雁塔区发展和改革委员会

单位: 万元

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										
		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								
**	**	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	0.50	0.50		0.50							1.00	1.00		1.00						0.50	0.50	0.50					
1006	雁塔区发展和改革委员会	0.50	0.50		0.50							1.00	1.00		1.00						0.50	0.50	0.50					
100601	雁塔区发展和改革委员会(本级)	0.50	0.50		0.50							1.00	1.00		1.00						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		办公设备购置				
主管部门		雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 完成办公设备购置, 提高工作效率, 满足办公需求 目标2: 符合办公设备质量验收相关要求, 按时投入使用。					
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	指标1: 台式电脑购置数; 打印机购置数; 柜子购置数	7; 5; 3		
			指标2:			
			.....			
	质量指标		指标1: 政府采购率; 设备验收合格率; 设备正常运行率	100%; 100%; ≥98%		
			指标2:			
			.....			
	时效指标		指标1: 办公设备采购时限	2020		
			指标2:			
			.....			
	成本指标		指标1: 办公设备购买成本	4		
			指标2:			
			.....			
	经济效益 指标		指标1: 节约能源	≥0.05万元		
			指标2:			
			.....			

标	效益指标	社会效益指标	指标1: 办公保障率	100%		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 节约电能	≥1000度		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 办公设备正常使用年限	≥1年		
			指标2:			
		.....				
		满意度指标	指标1: 职工满意	≥95%		
			指标2:			
			.....			
			.....			
专项（项目）名称		保密、财务软件维护				
主管部门		雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5			
		其中: 财政拨款	1.5			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	按时完成各项财务及保密工作任务					
立	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	数量指标	指标1: 服务次数	≥3		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 支付劳务费及时率、准确率	100%		
			指标2:			

绩效指标	支出指标	.....		
		时效指标	指标1: 发放时限 2020	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 服务经费 1.5	
	效益指标		指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 减少财务人员成本 $\geq 60000$	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1: 保障保密财务软件正常运行	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障 长效	
			指标2:	
			.....	
		.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意 $\geq 95\%$	
			指标2:	
			.....	
		.....		
专项(项目)名称		城乡居民煤改洁补贴区级配套资金		
主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	860	
		其中: 财政拨款	860	
		其他资金		
总	年度目标			

体 目	目标1：确保2020年城乡居民煤改洁补贴区级配套资金发放到位			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 配套资金	860
			指标2:	
			.....	
效益 指标	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: 解决辖区民众取暖问题	≥95%
			指标2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标1: 节能环保	≥95%
			指标2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标1: 资金可持续保障	长效
			指标2:	
			.....	
满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%
			指标2:	
			.....	
		.....		

专项(项目)名称		法律顾问劳务费		
主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问	2人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 支付劳务费及时率、准确率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	成本指标	指标1: 资金下达率	100%
			指标2:	
			.....	
	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 劳务费数额	2
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1: 避免法律纠纷	0起
			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: 群众满意	≥95%	
		指标2:		
		.....		
	.....			
	专项(项目)名称	环保节能主题宣传费用		
	主管部门	雁塔区发展和改革委员会		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.3	
		其中: 财政拨款	0.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	目标1: 节能减排			
	目标2:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传天数	5天
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 减少散煤使用	100%
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1: 2020年	全年
			指标2:	
			.....	
			指标1: 宣传费用	0.3
	社会效益指标	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			指标1: 消除散煤使用	100%
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 营造绿色生活	100%
			指标2:	
			.....	

III 指标	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1: 消除散煤使用	100%		
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 绿色发展	100%		
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%		
			指标2:			
			.....			
		.....				
专项(项目)名称		价格认证中心成本费用监审				
主管部门		雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.7		
		其中: 财政拨款		11.7		
		其他资金				
总体	年度目标					
	目标1: 年度目标民办小学、社会福利院、公办高中住宿费定调价, 民办幼儿园调查。					
绩效	产出指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1: 学校、社会福利院监审数量		9; 1	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 为定价提供依据		≥98%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 全年		2020	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 监审经费		11.7	
			指标2:			
			.....			
		.....	指标1:			
		汉文兴				

指标	效益指标	指标	指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 价格稳定	≥98%		
			指标2:			
		生态效益指标	.....			
			指标1:			
		可持续影响指标	指标2:			
			.....			
		满意度指标	指标1: 价格稳定	≥98%		
			指标2:			
			.....			
			.....			
专项（项目）名称		价格认证中心运行经费				
主管部门		雁塔区发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73			
		其中: 财政拨款	73			
		其他资金				
总体	年度目标					
	目标1: 2020年价格认证中心各项工作顺利开展					
产出指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1: 人员运行	5人		
			指标2:			
		质量指标	.....			
			指标1: 工作完成率	99%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 全年	2020		
			指标2:			
			.....			

绩效指标	效益指标	成本指标	指标1: 中心运行费用	73		
			指标2:			
			.....			
		.....				
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 工作正常开展	100%		
			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: 资金可持续保障	长效		
			指标2:			
			.....			
		.....				
		满意度指标	指标1: 职工满意	≥95%		
			指标2:			
			.....			
专项(项目)名称			粮食房屋网络维护、运行费及临时工工资			
主管部门			雁塔区发展和改革委员会			
资金金额(万元)			实施期资金总额:	16.6		
			其中: 财政拨款	16.6		
			其他资金			
总体	年度目标					
	目标1: 粮食工作正常运行					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	指标1: 房屋网络数、临时工数	1个、2人		
			指标2:			
			.....			
			指标1: 粮食工作完成率	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 全年	2020		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 粮食房屋网络维护、运行费及临时工工资	16. 6		
			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: 粮食工作完成率	100%		
			指标2:			
		生态效益指标	.....			
			指标1:			
	满意度指标	可持续影响指标	指标2:			
			.....			
		.....	指标1: 粮食工作顺利开展	100%		
		服务对象满意度指标	指标2:			
			.....			
		.....	指标1: 群众满意度	100%		
		满意度指标	指标2:			
			.....			
专项(项目)名称			粮油统计调查、执法监督培训、放心工程经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.77		
			其中: 财政拨款	10.77		
			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	指标1: 统计调查户、检查监督次数	103户、≥10次
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 放心工程合格率	99%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 全年	2020
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 粮油统计调查、执法监督培训、放心工程经费	10.77
			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: 辖区放心粮油覆盖率	98%
			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: 粮食工作完成率	
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	
			.....	
		.....		
专项（项目）名称			区级成品粮应急储备费用	

主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.23	
		其中: 财政拨款	49.23	
		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	指标1: 轮换次数	≥9次
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 大米完好率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 全年	2020
			指标2:	
			.....	
	效益指标	成本指标	指标1: 利息补贴、轮换费用	49.23
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 大米损耗率	≤2%
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保证储备安全	100%
			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1: 资金保障率	100%
			指标2:	
			.....	
		.....		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:		
		.....		
		.....		
专项(项目)名称		西安市人才安居租赁补贴		
主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24	
		其中: 财政拨款	0.24	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1: 我委肖莎为在职博士, 已获得西安市人才安居租赁补贴, 根据规定, , 用人单位需承担200元/月, 全年共计0.24万元。			
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	指标1: 补贴人数	1
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 人才提升率	50%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 发放效率	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 补贴金额	0.24
			指标2:	
			.....	
		.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 工作回报率	90%
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	产出效益			指标1:

目标	可持续影响指标	指标	指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 资金保障率	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			指标1: 职工满意		
			指标2:		
			.....		
	专项（项目）名称		“十四五”规划工作调研经费编制		
	主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
总体 目	年度目标				
	目标1: 按照《实施方案》进度要求, 按时编制完成“十四五”规划纲要及专项规划。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1: 总体规划数目; 前期课题数目	1个; 7个	
			指标2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1: 总体规划完成率; 前期课题完成率	100%; 100%	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 编制时间	1年	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1: 编制成本	500	
			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	指标1: “十四五”规划社会民生指标个数完成率	90%		
	生态效益指标	指标2:			
			.....		
	可持续影响指标	指标1: 2021-2015年各项经济指标推进时限	5年		
		指标2:			
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		.....			
专项(项目)名称		投资项目咨询评估费			
主管部门		雁塔区发展和改革委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体	年度目标				
	目标1: 年度目标完成2020年政府投资项目评审。				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 政府投资项目可研及初步设计评估评审	5		
		指标2:			
		.....			
	质量指标	指标1: 增强投资项目的科学合理性	≥98%		

绩效指标	输出指标	.....		
		时效指标	指标1: 全年 指标2: .....	
		成本指标	指标1: 项目咨询评估经费 指标2: .....	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增强投资项目的科学合理性 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: 增强投资项目的科学合理性 指标2: .....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意 指标2: .....	
		.....		
		.....		
		.....		
专项（项目）名称		物价检测经费		
主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8	
		其中: 财政拨款	1.8	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1: 对重要商品和服务的价格、成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布			

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	指标1: 定点超市3家、粮油价格专项监测单位2家	共计8家定点单位
			指标2: 定点农贸市场3家	
			.....	
		质量指标	指标1: 数据真实有效	大于98%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 全年	2020
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 每个定点单位每年每人补贴1200元;	
			指标2: 定点单位铜牌、证书、商品价格公示牌	
			.....	
		.....		
	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: 维护价格秩序稳定	保持市场价格总水平的基本稳定
			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: 维护价格秩序稳定	
			指标2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象	指标1: 监测点满意	≥95%
			指标2:	

	丙类/投资项目	丙类/投资项目	.....	
		.....		
专项(项目)名称		西安市城市生态公园地下停车库PPP项目		
主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	
		其中: 财政拨款	1.2	
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1: 确保西安市城市生态公园地下停车库PPP项目2020年完成建设。			
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	指标1: 人员工资	1000/月
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: PPP项目完成率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 资金发放率	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 人员工资	1.2
			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: 解决附近车位紧张问题	≥50%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响		指标1: 车位正常使用年限	≥10

		考核指标	指标2:		
			.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			
		.....			
专项(项目)名称			支部活动经费		
主管部门			雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体	年度目标				
	目标1: 年度目标 确保年度党建工作顺利开展				
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	指标1: 保证每月1次集中党日活动	12	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标1: 确保支部工作顺利开展	≥98%	
			指标2:		
			.....		
	成本指标		指标1: 按期开展支部活动	全年	
			指标2:		
			.....		
	社会效益 指标	经济效益 指标	指标1: 培训费、资料费	3	
			指标2:		
			.....		
			指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1:		
			指标2:		

社会效益指标	生态效益指标	目标	.....		
		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: 党员满意	≥95%	
			指标2:		
			.....		
专项(项目)名称		重点项目集中开工仪式及服务管理费用			
主管部门		雁塔区发展和改革委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 1. 开展3次集中开工仪式, 宣传展示我区项目建设; 2. 服务保障我区重点项目建设, 推动项目可持续发展, 稳步推进				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1: 开工仪式	3次	
			指标2: 学习、培训、会议、宣传	6次	
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1: 我区重点项目持续发展	≥90%	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 全年	2020	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1: 集中开工仪式	60	
			指标2: 重点项目服务管理	10	
			.....		

绩效指标	.....			
	经济效益指标	指标1: 推动新开工项目可持续发展; 指标2: 推动我区重点项目可持续发展	≥2000万元 ≥100亿元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 推动重点项目可持续发展 指标2: .....	≥100人; ≥95%	
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
	可持续影响指标	指标1: 我区重点项目持续发展 指标2: .....	≥1年	
	.....			
	满意度指标	指标1: 企业满意	≥95%	
		指标2: .....		
专项(项目)名称		重点项目平台软件维护费用		
主管部门		雁塔区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5	
		其中: 财政拨款	0.5	
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1: 保障项目平台, 建设正常运转, 提高办公效率, 实现无纸化。			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 重点项目平台数	1个	
		指标2: .....		
	质量指标	指标1: 平台正常运行	98%	
		指标2: .....		
		指标1: 平台故障修复响应时间	≤2小时	

绩效指标	目标	时效指标	指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 年度运行维护成本	0.5
			指标2:	
			.....	
	效益指标	.....		
		经济效益指标	指标1: 减少人员配备	≥22万
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 推动重点项目可持续发展	≥100%
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	生态效益指标	指标1: 减少纸张消耗	≥10000张
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 平台正常使用年限	≥1年
			指标2:	
			.....	
		.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%
			指标2:	
			.....	
		.....		

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区发展和改革委员会		
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
	办公设备购置	购买办公设备	4	4
	保密、财务软件维护	保密、财务软件维护及委托业务费	1.5	1.5
	城乡居民煤改洁补贴区级配套资金	城乡居民煤改洁补贴区级配套资金	860	860
	法律顾问劳务费	聘请法律顾问, 进行法律咨询和代理案件服务, 避免不必要的法律纠纷。	2	2
	环保节能主题宣传费用	在2020年6月22-26日, 为在社会树立普及绿色发展理念, 发放宣传彩页张活动贴宣传海报, 播放宣传视频, 集中开展宣传	0.3	0.3
	价格认证中心成本费用监审	2020年价格认证中心成本监审	11.7	11.7
	价格认证中心运行经费	价格认证中心正常运行	73	73
	粮食房屋网络维护、运行费及临时工工资	粮食局聘用吕志华夫妻俩, 为门卫, 保洁人员。24小时看门。为年度延续支出由于机构改革粮食雁塔分局并入我委, 有独立办公场所, 水电及电话费等需要自行承担。为年度延续性支出	16.6	16.6
	粮油统计调查、执法监督培训、放心工程经费	根据《粮食流通管理条例》和《雁塔区粮食联合行政执法行动方案》进行监督检查及粮食知识宣传培训等。开展放心馒头店, 放心馒头销售亭创建及监督检查工作, 用于交通费用、人员经费、检查设备购置等。雁塔区共有城乡居民粮油消费调查户102户, 每户每年600元, 价格监测经费0.15万元, 两项共计6.27万元	10.77	10.77
	区级成品粮应急储备费用	为进一步落实国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》(国发【2014】69号)提出的“大中城市和价格易波动地区的成品粮油储备要达到10-15天市场供应量”的目标任务, 根据西安市人民政府办公厅《关于新增应急成品粮食储备有关工作的通知》中关于雁塔区新增区级应急成品粮食储备500吨的要求, 我区于2018年建立了区级应急成品大米储备500吨, 由我区国有参股粮食企业西安金润粮油贸易有限责任公司自筹资金进行承储, 区政府补贴相关费用	49.23	49.23
	西安市人才安居租赁补贴	我委肖莎为在职博士, 已获得西安市人才安居租赁补贴, 根据规定, 用人单位需承担200元/月, 全年共计0.24万元。	0.24	0.24
	“十四五”规划工作调研经费编制	开展雁塔区“十四五”规划编制调研工作	500	500
	投资项目咨询评估费	对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目, 投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。	4	4
	物价检测经费	2019年年底前选定辖区定点单位: 超市3家、农贸市场3家、粮油价格专项监测定点单位2家, 颁发定点单位铜牌、证书、参考菜价公示牌, 发放定点单位物价员年度工作补贴等	1.8	1.8
	西安市城市生态公园地下停车库PPP	西安市城市生态公园地下停车库PPP项目人员经费	1.2	1.2
	支部活动经费	主要用于机关党建活动的开展、培训费、资料费等	3	3
	重点项目集中开工仪式及服务管理	用于2020年重点项目开工仪式和服务管理	30	30

	重点项目平台软件维护费用	2020年重点项目平台软件维护	0.5	0.5
	金额合计		1569.84	1569.84
年度总体目标				
目标1: 1、完成办公设备购置，提高工作效率，满足办公需求；2、符合办公设备质量验收相关要求，按时投入使用。目标2: 按时完成各项财务及保密工作任务				
目标3: 确保2020年城乡居民煤改洁补贴区级配套资金发放到位				
目标4: 确保年度工作顺利开展				
目标5: 节能减排				
目标6: 年度目标民办小学、社会福利院、公办高中住宿费定调价，民办幼儿园调查。				
目标7: 2020年价格认证中心各项工作顺利开展				
目标8: 粮食工作正常运行				
目标9:				
目标10: 保证本年度应急大米数量真实可靠				
目标11: 我委肖莎为在职博士，已获得西安市人才安居租赁补贴，根据规定，，用人单位需承担200元/月，全年共计0.24万元。				
目标12: 按照《实施方案》进度要求，按时编制完成“十四五”规划纲要及专项规划。				
目标13: 年度目标完成2020年政府投资项目评审。				
目标14: 对重要商品和服务的价格、成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布				
目标15: 确保西安市城市生态公园地下停车库PPP项目2020年完成建设。				
目标16: 年度目标 确保年度党建工作顺利开展				
目标17: 1. 开展3次集中开工仪式，宣传展示我区项目建设；2. 服务保障我区重点项目建设，推动项目可持续发展，稳步推进				
目标18: 保障项目平台，建设正常运转，提高办公效率，实现无纸化。				
一级指标		二级指标	指标内容	指标值
数量指标		指标1: 台式电脑购置数；打印机购置数；柜子购置数	7; 5; 3	
		指标2: 服务次数	≥3	
		指标3:		
		指标4: 法律顾问	2人	
		指标5: 宣传天数	5天	
		指标6: 学校、社会福利院监审数量	9; 1	
		指标7: 人员运行	5人	
		指标8: 房屋网络数、临时工数	1个、2人	
		指标9: 统计调查户、检查监督次数	103户、≥10次	
		指标10: 轮换次数	≥9次	
		指标11: 补贴人数	1	
		指标12: 总体规划数目；前期课题数目	1个；7个	
		指标13: 政府投资项目可研及初步设计评咨询评审	5	
		指标14: 定点超市3家、粮油价格专项监测单位2家；定点农贸市场	共计8家定点单位	
		指标15: 人员工资	1000/月	
		指标16: 保证每月1次集中党日活动	12	
		指标17: 开工仪式；学习、培训、会议、宣传	3次；6次	
		指标18: 重点项目平台数	1个	

产出指标	质量指标	指标1: 政府采购率; 设备验收合格率; 设备正常运行率	100%; 100%; $\geq 98\%$
		指标2: 支付劳务费及时率、准确率	100%
		指标3: 资金发放率	100%
		指标4: 支付劳务费及时率、准确率	100%
		指标5: 减少散煤使用	100%
		指标6: 为定价提供依据	$\geq 98\%$
		指标7: 工作完成率	99%
		指标8: 粮食工作完成率	100%
		指标9: 放心工程合格率	99%
		指标10: 大米完好率	100%
		指标11: 人才提升率	50%
		指标12: 总体规划完成率; 前期课题完成率	100%; 100%
		指标13: 增强投资项目的科学合理性	$\geq 98\%$
		指标14: 数据真实有效	大于98%
		指标15: PPP项目完成率	100%
		指标16: 确保支部工作顺利开展	$\geq 98\%$
		指标17: 我区重点项目持续发展	$\geq 90\%$
		指标18: 平台正常运行	98%
产出指标	时效指标	指标1: 办公设备采购时限	2020
		指标2: 发放时限	2020
		指标3: 资金下达及时率	100%
		指标4: 资金下达率	100%
		指标5: 2020年	全年
		指标6: 全年	2020
		指标7: 全年	2020
		指标8: 全年	2020
		指标9: 全年	2020
		指标10: 全年	2020
		指标11: 发放效率	100%
		指标12: 编制时间	1年
		指标13: 全年	2020
		指标14: 全年	2020
		指标15: 资金发放率	100%
		指标16: 按期开展支部活动	全年
		指标17: 全年	2020
		指标18: 平台故障修复响应时间	$\leq 2$ 小时
成本指标		指标1: 办公设备购买成本	4
		指标2: 服务经费	1.5
		指标3: 配套资金	860
		指标4: 劳务费数额	2

年度绩效指标	成本指标	指标5: 宣传费用	0.3
		指标6: 监审经费	11.7
		指标7: 中心运行费用	73
		指标8: 粮食房屋网络维护、运行费及临时工工资	16.66
		指标9: 粮油统计调查、执法监督培训、放心工程经费	10.77
		指标10: 利息补贴、轮换费用	49.23
		指标11: 补贴金额	0.24
		指标12: 编制成本	500
		指标13: 项目咨询评估经费	1
		指标14: 每个定点单位每年每人补贴1200元; 定点单位铜牌、证书、商品价格公示牌	
		指标15: 人员工资	1.2
		指标16: 培训费、资料费	3
		指标17: 集中开工仪式; 重点项目服务管理	60; 10
		指标18: 年度运行维护成本	0.5
	.....		
	经济效益指标	指标1: 节约能源	≥0.05万元
		指标2: 减少财务人员成本	≥60000
		指标3:	
		指标4:	
		指标5: 消除散煤使用	100%
		指标6:	
		指标7:	
		指标8:	
		指标9:	
		指标10: 大米损耗率	≤2%
		指标11: 工作回报率	90%
		指标12:	
		指标13: 增强投资项目的科学合理性	≥98%
		指标14:	
		指标15:	
		指标16:	
		指标17: 推动新开工项目可持续发展; 推动我区重点项目可持续	≥2000万元; ≥100亿元
		指标18: 减少人员配备	≥22万
	社会效益指标	指标1: 办公保障率	100%
		指标2: 保障保密财务软件正常运行	
		指标3:	
		指标4: 避免法律纠纷	0起
		指标5: 营造绿色生活	100%

效益指标	社会效益 指标	指标6: 价格稳定	≥98%
		指标7: 工作正常开展	100%
		指标8: 粮食工作完成率	100%
		指标9: 辖区放心粮油覆盖率	98%
		指标10: 保证储备安全	100%
		指标11:	
		指标12: “十四五”规划社会民生指标个数完成率	90%
		指标13:	
		指标14: 维护价格秩序稳定	保持市场价格总水平的基本稳定
		指标15: 解决附近车位紧张问题	≥50%
		指标16: 机关党建工作顺利开展	≥98%
		指标17: 推动重点项目可持续发展	≥100人; ≥95%
		指标18: 推动重点项目可持续发展	≥100%
	生态效益 指标	指标1: 节约电能	≥1000度
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5: 消除散煤使用	100%
		指标6:	
		指标7:	
		指标8:	
		指标9:	
		指标10:	
		指标11:	
		指标12: 节能环保	≥95%
		指标13:	
		指标14:	
		指标15:	
		指标16:	
		指标17:	
		指标18: 减少纸张消耗	≥10000张
	社会效益 指标	指标1: 办公设备正常使用年限	≥1年
		指标2: 资金可持续保障	长效
		指标3: 资金可持续保障	长效
		指标4: 资金可持续保障	长效
		指标5: 绿色发展	100%
		指标6: 价格稳定	≥98%
		指标7: 资金可持续保障	长效
		指标8: 粮食工作顺利开展	100%

		可持续影响 指标	指标9: 粮食工作完成率 指标10: 资金保障率 指标11: 资金保障率 指标12: 2021-2015年各项经济指标推进时限 指标13: 增强投资项目的科学合理性 指标14: 维护价格秩序稳定 指标15: 车位正常使用年限 指标16: 指标17: 我区重点项目持续发展 指标18: 平台正常使用年限 .....	
		满意度 指标	指标1: 职工满意 指标2: 职工满意 指标3: 群众满意 指标4: 群众满意 指标5: 群众满意 指标6: 群众满意 指标7: 职工满意 指标8: 群众满意度 指标9: 群众满意度 指标10: 群众满意度 指标11: 职工满意 指标12: 群众满意 指标13: 企业满意 指标14: 监测点满意 指标15: 群众满意度 指标16: 党员满意 指标17: 企业满意 指标18: 群众满意 .....	≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 100% 100% 100% 100% 100% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥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			
	一级指标	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:			
	.....			
.....				
绩效指标	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:		

备注	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