

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区机关事务服务中心

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,989.45	1、一般公共服务支出	1,989.45	1、人员经费和公用经费支出	664.45	1、机关工资福利支出	401.81
(1) 一般公共预算拨款	1,989.45	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	485.53	2、机关商品和服务支出	1,494.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	174.34	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	4.58	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	88.84
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,325.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,325.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,989.45	本年支出合计	1,989.45	本年支出合计	1,989.45	本年支出合计	1,989.45

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额（非财政性资金）
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,989.45	1,989.45	1,989.45		0.00	0.00							
140001	事管局	1,900.19	1,900.19	1,900.19		0.00	0.00							
140002	房管所	89.26	89.26	89.26		0.00	0.00							

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,989.45	1,989.45	1,989.45		0.00	0.00						
140001	事管局	1,900.19	1,900.19	1,900.19		0.00	0.00						
140002	房管所	89.26	89.26	89.26		0.00	0.00						

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,989.45	1、一般公共服务支出	1,989.45	1、人员经费和公用经费支出	664.45	1、机关工资福利支出	401.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485.53	2、机关商品和服务支出	1,494.22
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174.34	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	4.58	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	88.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,325.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,325.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.58
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,989.45	本年支出合计	1,989.45	本年收入合计	1,989.45		1,989.45

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

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,989.45	490.11	174.34	1,325.00	
201	一般公共服务支出	1,989.45	490.11	174.34	1,325.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.45	490.11	174.34	1,325.00	
2010301	行政运行	575.19	405.97	169.22	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	
2010350	事业运行	89.26	84.14	5.12	0.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			1,989.45	490.11	174.34	1,325.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	485.53	485.53	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.90	9.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.77	46.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.31	37.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.34	24.34	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.95	107.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,499.34	0.00	174.34	1,325.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	46.00	0.00	0.00	46.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.23	0.00	1.23	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,283.78	0.00	4.78	1,279.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99	0.00	4.99	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.49	0.00	28.49	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.50	0.00	117.50	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.16	4.16	0.00	0.00	

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

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
**	**	1	2	3	**
	合计	664.45	490.11	174.34	
201	一般公共服务支出	664.45	490.11	174.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.45	490.11	174.34	
2010301	行政运行	575.19	405.97	169.22	
2010350	事业运行	89.26	84.14	5.12	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			664.45	490.11	174.34	
301	工资福利支出	501		485.53	485.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.31	37.31	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.95	107.95	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.34	24.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.77	46.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.90	9.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.01	28.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.97	3.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.52	27.52	0.00	
302	商品和服务支出	502		174.34	0.00	174.34	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	50202	会议费	1.23	0.00	1.23	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99	0.00	4.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.50	0.00	117.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.49	0.00	28.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.78	0.00	4.78	
303	对个人和家庭的补助	509		4.58	4.58	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.16	4.16	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	1,325.00
140001	事管局	1,325.00
	后勤管理补助	234.00
	物业管理费	288.00
	会议费	10.00
	水电费	260.00
	大院网络租赁费	46.00
	政府大院维修费	40.00
	劳务费	200.00
	办公经费补助	40.00
	取暖费	180.00
	节能费用	10.00
	车辆管理运行费（安装定位系统）	7.00
	政府大院绿化维护费	10.00

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				0				46.0000	
201	03	02	140001	大院网络租赁费	网络服务费			0			2020	46.0000	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算									会议费	培训费					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	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							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	102.75	98.50	0.00	0.00	98.50	0.00	98.50	1.29	2.96	119.63	117.50	0.00	0.00	117.50	0.00	117.50	1.53	0.60	16.88	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.24	-2.36
140001	事管局	102.07	98.50	0.00	0.00	98.50	0.00	98.50	1.17	2.40	119.33	117.50	0.00	0.00	117.50	0.00	117.50	1.23	0.60	17.26	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.06	-1.80
140002	房管所	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.56	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	-0.56

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区机关事务服务中心			
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 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	490.11	490.11	0
	任务2	保障单位正常运转	174.34	174.34	0
	任务3	会议费	10	10	0
	任务4	政府大院维修费	40	40	0
	任务5	大院网络租赁费	46	46	0
	任务6	后勤管理补助	234	234	0
	任务7	节能费用	10	10	0
	任务8	办公经费补助	40	40	0
	任务9	物业管理费	288	288	0
	任务10	水电费	260	260	0
	任务11	取暖费	180	180	0
	任务12	劳务费	200	200	0
	任务13	政府大院绿化维护费	10	10	0
	任务14	车辆管理运行费（安装定位系统）	7	7	0
	金额合计		1989.45	1989.45	0
年度					
一级指	二级指标	指标内容	指标值		
年度 绩效 指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	合计81人；55人；26人		
		指标2：会议次数；参会人数；	20次；100人		
		指标3：维修次数	60次		
		指标4：宽带服务	1条光纤		
		指标5：就餐次数；就餐人数	800次/天；500人/天		
		指标6：节能活动；参与人数	10次；100人		
		指标7：打印复印	10万份		
		指标8：保安人数；保洁人数	37人；35人		
		指标9：用电度数；用水方数	170万度；20万方		
		指标10：天然气使用方数	87.2万方		
		指标11：临时工；每人工资	55人；3000元		
		指标12：绿化维护	4次		
		指标13：车辆管理运行	149辆		
	产出 指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“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%；80%；100%；100%	
			指标2：会议完成率；维修合格率；人员考核率；网络使用正常率；食堂正常运转率；验收合格率；文件执行率；合格率；出勤率；日常水电正常率；天然气日常供气率；出勤率；维护合格率；安装完成率；	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；	
时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；	100%；100%；		
		指标2：执行年度；出勤时间	2020年度		
成本 指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	664.45万元 分项：490.11万		
		指标2：项目支出合计：一般公共服务支出	1325万元		
		分项：会议费	10万元		
		政府大院维修费	40万元		
		大院网络租赁费	46万元		
		后勤管理补助	234万元		
		节能费用	10万元		
		办公经费补助	40万元		
		物业管理费	288万元		
		水电费	260万元		
		取暖费	180万元		
		劳务费	200万元		
		政府大院绿化维护费	10万元		
		车辆管理运行费（安装定位系统）	7万元		
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：保障单位基本运转，保障机关事务服务基本职能	100%		
		指标2：目标责任考核成果	良		
		指标3：保障机关公务活动正常运行	100%		
生态效益 指标	指标1：				
	指标2：				
	可持续影响 指标	指标1：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		
指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现			
指标3：计划执行时间		≥1年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关满意度	≥95%		
		指标2：机关人员满意度	≥95%		
		指标3：工人满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		车辆管理运行费（安装定位系统）					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中	
项目属性		新增项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7万元	
		其他资		其他资		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 保证区级公务用车定位系统管理运行 目标2: 目标3: …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 定位系统运行管理	149辆
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	7万元	
		指标2:			指标2: 运行管理成本	7万元/年	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障公务用车正常运行	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
……				……			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	指标2:		指标2:				
	……		……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	……		……				

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政府大院绿化维护费					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。 目标2: 预算10万元, 绿化维护4次。 目标3: 保障机关绿化活动正常运行100%。 …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 绿化维护	4次
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 维护验收合格率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		指标2:			指标2: 购买绿化材料	7万元	
		……			指标3: 购买人工费	3万元	
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保证机关大院绿化环境	100%
指标2:				指标2:			
……				……			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	指标2:		指标2:				
	……		……				
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	……		……				

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:负责机关后勤服务正常运转。 目标2:预算200万元,临时工55人,每人工资3000元。 目标3:保障机关大院后勤服务活动正常运行为100%。 ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:临时工	55人
			指标2:				
			……				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:出勤率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本	200万元	
		指标2:			指标2:每人工资	3000元/月/人	
		……			……		
	……			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障机关大院后勤服务活动正常运行	100%
指标2:				指标2:			
……				……			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……			……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:工人满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	……		……				

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		取暖费					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		180万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨		180万元	
		其他资		其他资		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。 目标2: 预算180万元, 天然气平方数87.2万方。 目标3: 保障机关供暖活动正常运行100%。 …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 天然气平方数	87.2万方
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 天然气日常供气率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	180万元
			指标2:			指标2: 天然气单价	0.51元/立方米
			……			……	
	……			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障机关供暖活动正常运行	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……			……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……			……				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		水电费					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		260万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨		260万元	
		其他资		其他资		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。 目标2: 预算260万元, 用电度数200万度, 用水方数25万方。 目标3: 保障机关大院公务活动100%正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 用电度数	170万度
			指标2:			指标2: 用水方数	20万方
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 日常水电正常率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	260万元
			指标2:			指标2: 每吨水费	5.8元/吨
			……			指标3: 每度电费	0.8元/度
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障机关大院公务活动正常运行	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……		……					

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		物业管理费				
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位	西安市莲湖区机关事务服务中	
项目属性		延续项目		项目日期	2020年1月1日至2020年12月31	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		288万元	
	其中: 财政拨		其中: 财政拨		288万元	
	其他资		其他资		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 负责区级机关物业管理工作。 目标2: 预算288万元, 保安人数37人, 保洁人数35人。 目标3: 保障机关大院物业管理正常运行100% …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保安人数
指标2:				指标2: 保洁人数		35人
……				……		
质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 出勤率	100%
		指标2:			指标2:	
		……			……	
时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间	2020年度
		指标2:			指标2:	
		……			……	
成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 总成本	288万元
		指标2:			指标2: 保安人员人均成本	3500/月/人
		……			指标3: 保洁人员人均成本	3150/月/人
……		……				
绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		……			……	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障机关大院物业管理正常运行	100%
		指标2:			指标2:	
		……			……	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		……			……	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		指标2:			指标2:	
		……			……	
……		……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥95%
		指标2:			指标2:	
		……			……	
……		……				

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		办公经费补助					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。 目标2: 目标3: ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:打印复印	10万份
			指标2:			指标2:购置办公用品	12次
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:质量合格率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本	40万元	
		指标2:			指标2:打印复印成本	20万元	
		……			指标3:购置办公用品	20万元	
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障机关公务活动正常运行	100%
指标2:				指标2:			
……				……			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
	指标2:		指标2:				
	……		……				
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:干部职工满意	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……		……					

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		节能费用					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作, 参与研究拟订相关管理制度并组织实施, 开展能耗统计、监测和评价工作。 目标2: 预算10万元, 节能活动10次 目标3: 保障机关公务活动正常运行。 …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 节能活动	10次
			指标2:				
			……				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:			指标2: 文件执行率	100%
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
		指标2:			指标2: 宣传费	2万元	
		……			指标3: 印刷费	8万元	
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%
指标2:				指标2:			
……				……			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	……		……				

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		后勤管理补助					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		234万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		234万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。 目标2:预算234万元,就餐次数800次/天,就餐人数500/天。 目标3:保障机关食堂正常运行为100%。 ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:就餐次数	800次/天
			指标2:			指标2:就餐人数	500人/天
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:食堂正常运转率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本	234万元	
		指标2:			指标2:就餐人员补贴标准	10元/餐/人	
		……			……		
	……			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障机关食堂正常运行	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
	指标2:	指标2:					
	……	……					
……			……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:机关人员满意	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	……			……			

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		大院网络租赁费					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		46万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 负责区级机关集中办公区公共设施设备技术管理工作。 目标2: 预算46万元, 宽带服务1条光纤。 目标3: 保障机关公务活动运行正常。 …… (2020年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 宽带服务	1条光纤
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 网络正常使用率	100
			指标2:			指标2:	
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	46万元	
		指标2:			指标2: 网络租赁费	46万元/每年	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动运行正常	100%
			指标2:			指标2:	
……				……			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……		……		……			

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政府大院维修费					
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:负责区级机关集中办公区公共设施设备维修工作。 目标2:预算40万元,维修次数60次 目标3:大院正常运转100% ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:维修次数	60次
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:维修合格率	100%
			指标2:			指标2:验收合格率	100%
			……			……	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间	2020年度	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本	40万元	
		指标2:			指标2:购买维修材料	30万元	
		……			指标3:购买人工费	10万元	
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:大院正常运转	100%
指标2:				指标2:			
……				……			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		……			……		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:机关满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	……		……				

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		西安市莲湖区机关事务服务中心140001		实施单位		西安市莲湖区机关事务服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:负责区委区政府重要会议和大型活动的服务保障工作。 目标2:预算10万元,会议次数20次,参会人数100人。 目标3:保障机关公务活动正常运行100%。 ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:会议次数	20次	
		指标2:				指标2:参会人数	100人	
		……				……		
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:会议完成率	100%	
		指标2:				指标2:		
		……				……		
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:执行时间	2020年度	
		指标2:				指标2:		
		……				……		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:总成本	10万元	
		指标2:				指标2:会议费	5000元/次	
		……				……		
	……			……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			……				……	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:保障机关公务活动正常运行	100%
指标2:					指标2:			
……					……			
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		……				……		
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
		指标2:				指标2:		
		……				……		
……			……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:参会人员满意	≥95%	
		指标2:				指标2:		
		……				……		
……			……					

注:绩效指标可选择填写。