

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区财政局

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

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	1,304.62	1、一般公共服务支出	1,289.36	1、人员经费和公用经费支出	783.62	1、机关工资福利支出	672.37
(1) 一般公共预算拨款	1,304.62	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	672.37	2、机关商品和服务支出	616.70
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	95.70	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	15.55	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	0.00
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	521.00	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	10.26	(2) 商品和服务支出	521.00	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	15.55
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、资源勘探信息等支出	5.00	(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、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	1,304.62	本年支出合计	1,304.62	本年支出合计	1,304.62	本年支出合计	1,304.62

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		
				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		1,304.62	1,304.62	1,304.62		0.00	0.00						
101001	财政局		1,304.62	1,304.62	1,304.62		0.00	0.00						

表3

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	
				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	1,304.62	1,304.62	1,304.62		0.00	0.00						
101001	财政局	1,304.62	1,304.62	1,304.62		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	1,304.62	1、一般公共服务支出	1,289.36	1、人员经费和公用经费支出	783.62	1、机关工资福利支出
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	672.37	2、机关商品和服务支出
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	95.70	3、机关资本性支出（一）
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	15.55	4、机关资本性支出（二）
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	521.00	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	10.26	(2)商品和服务支出	521.00	8、对企业资本性支出
		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
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		15、资源勘探信息等支出	5.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
		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	1,304.62	本年支出合计	1,304.62	本年收入合计	1,304.62	1,304.62

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	1,304.62	687.92	95.70	521.00	
201	一般公共服务支出	1,289.36	677.66	95.70	516.00	
20106	财政事务	1,289.36	677.66	95.70	516.00	
2010601	行政运行	773.36	677.66	95.70	0.00	
2010604	预算改革业务	100.00	0.00	0.00	100.00	
2010605	财政国库业务	100.00	0.00	0.00	100.00	
2010606	财政监察	11.00	0.00	0.00	11.00	
2010607	信息化建设	50.00	0.00	0.00	50.00	
2010608	财政委托业务支出	165.00	0.00	0.00	165.00	
2010699	其他财政事务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21507	国有资产监管	5.00	0.00	0.00	5.00	
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

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			1,304.62	687.92	95.70	521.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	672.37	672.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.88	306.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.95	181.95	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	81.16	81.16	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.26	48.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	616.70	0.00	95.70	521.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.04	0.00	1.04	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	256.46	0.00	16.46	240.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.61	0.00	8.61	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.16	0.00	43.16	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.08	0.00	1.08	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	281.00	0.00	0.00	281.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.08	0.00	1.08	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.51	4.51	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	783.62	687.92	95.70	
201	一般公共服务支出	773.36	677.66	95.70	
20106	财政事务	773.36	677.66	95.70	
2010601	行政运行	773.36	677.66	95.70	
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.26	10.26	0.00	

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）

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			783.62	687.92	95.70	
301	工资福利支出	501		672.37	672.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.88	306.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.95	181.95	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.16	81.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.26	48.26	0.00	
302	商品和服务支出	502		95.70	0.00	95.70	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.04	0.00	1.04	
30215	会议费	50202	会议费	1.08	0.00	1.08	
30216	培训费	50203	培训费	1.08	0.00	1.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.61	0.00	8.61	
30229	福利费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.16	0.00	43.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.46	0.00	16.46	
303	对个人和家庭的补助	509		15.55	15.55	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.51	4.51	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	521.00
101001	财政局	521.00
	财政政策与风险管理经费	4.00
	国库集中支付经费	100.00
	会计基础规范化检查费	15.00
	财政监督与绩效管理经费	7.00
	"ppp"工作经费	80.00
	综合治税工作经费	10.00
	推进“财政云”工作经费	100.00
	财政委托业务经费	150.00
	企业改制工作经费	5.00
	全区信息化建设网络运营经费	50.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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				1				150.0000	
201	06	08	101001	财政委托业务经费	社会中介服务			1			2020	150.0000	

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

单位编码	单位名称	合计	2019年						2020年						增减变化情况						单位：万元							
			一般公共预算安排的“三公”经费预算				一般公共预算安排的“三公”经费预算				一般公共预算安排的“三公”经费预算				一般公共预算安排的“三公”经费预算													
			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																						
**	**	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	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	10.45	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.08	-9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-9.37	
101001	财政局	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	10.45	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	-9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-9.37	

表14

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
	任务1	保障单位人员工资福利	687.92	687.92	
	任务2	保障单位正常运转	95.7	95.7	
	任务3	负责提升全区治税水平、区级综合治税人员的培训、治税管理平台的系统升级维护	10	10	
	任务4	组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度	100	100	
	任务5	确保全区财政资金规范、安全、有效运行	150	150	
	任务6	负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；	15	15	
	任务7	负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；	7	7	
	任务8	负责开展财政电子数据管理工作；	50	50	
	任务9	负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务	80	80	
	任务10	加强全区国有资产管理，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整	5	5	
	任务11	负责全区各单位财政资金的检查工作，确保被检查单位会计信息质量提升及问题的整改	4	4	
	任务12	加快财政信息一体化建设，实现财政业务信息化的全覆盖	100	100	
		金额合计	1304.62	1304.62	0
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利。 目标2：保障财政局正常运转、全区财政预算、地方税收、财务、会计、政府采购、行政事业单位和区属国有企业国有资产管理等方面职能的实现。 目标3：加强国有资产监管职责，完善国有资产管理体制。 目标4：完成预算支出1304.62万元；保障财政云支付系统正常运行。 目标5：加快财政信息一体化建设，构建财政管理新模式，以大数据为抓手，提升财政管理和决策水平；以财政网络和统一门户为基础，实现财政业务信息化的全覆盖。 目标6：检查单位40家，检查后单位会计规范化100%，整改到位率100%。 目标7：绩效目标申报辅导及评审1次，全面提高莲湖区行政事业单位预算绩效目标申报水平。 目标8：软件系统升级及维护，满足全区财政网络运转需求。 目标9：PPP项目评价认证及监管项目2个，引入社会资本。				
	一级指标	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105人，75人；30人；
			指标2：绩效目标申报辅导及评审；检查单位；聘请事务所；软件系统升级及维护；业务培训；核心交换机；PPP项目评价认证及监管项目；财政云培训次数		1次；≥40家；≥8家；2次；≥8次；2台；2个；7次
		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：政府采购执行率；报告审核通过率；奖励合规率；代理银行正常开展业务率；		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；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：绩效目标申报和绩效自评辅导；网络建设时间；服务时间；会计规范化检查		2020年1月及5月；2020年12月；2020年；2020年11月
		产出指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		783.62万元；687.92万元；95.70万元
			指标2：项目支出：		
			负责提升全区治税水平、区级综合治税人员的培训、治税管理平台的系统升级维护		10万元
			组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度		100万元
			确保全区财政资金规范、安全、有效运行		150万元
			负责管理全区会计工作，制定相关制度、办法并组织实施；		15万元
			负责制定财政资金绩效管理、监督检查相关制度、办法并组织实施；		7万元
			负责开展财政电子数据管理工作；		50万元
			负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务		80万元
			加强全区国有资产管理，做好国有资产监管工作，维护资产安全完整		5万元
	效益指标	负责全区各单位财政资金的检查工作，确保被检查单位会计信息质量提升及问题的整改		4万元	
		加快财政信息一体化建设，实现财政业务信息化的全覆盖		100万元	
		经济效益指标	指标1：综合审减率		8%
			指标2：引入社会资本		≥5亿
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，承担区本级各项财政收支管理的责任		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		指标3：全面提高莲湖区行政事业单位预算绩效目标申报水平；检查后单位会计规范化；保障国库支付系统正常运行；满足全区财政网络运转需求；保障全区综合治税管理平台和智税APP正常运行；保障区级各单位财政云平台正常运行		≥90%；≥80%；100%；100%；100%	
	可持续影响指标	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
			中长期规划、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：服务部门或对象满意度；		≥90%
			指标2：群众满意度		≥90%
			指标3：干部满意度		

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		推进“财政云”工作经费					
主管部门及代码		莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局		
项目属性		新增项目		项目期	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨	100万元		
		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: 加快财政信息一体化建设, 构建财政管理新模式, 以大数据为抓手, 提升财政管理和决策水平; 以财政网络和统一门户为基础, 实现财政业务信息化的全覆盖。			
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标		指标1: 涉及相关单位	157家	
		指标2:			指标2: 培训次数	7次	
		
	质量指标	指标1:		指标1: 区级单位相关软件和平台正常运行	100%		
		指标2:		指标2: 培训参与度	100%		
			
	时效指标	指标1:		指标1: 服务时间	2020年度		
		指标2:		指标2:		
			
成本指标	指标1:		指标1: 总成本	100万元			
	指标2:		指标2: 购买ukey800	2.8万元			
		指标3: 平台运行和服	97.2万元			
.....				
绩效指标	经济效益指标	指标1:		指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:		指标1: 保障区级各单位财政云平台正常运行	100%		
		指标2:		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:		指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:		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:		指标1: 服务单位满意	≥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		财政政策与风险管理经费					
主管部门及代码		莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局		
项目属性		延续项目		项目期	2020. 1. 1-2020. 12. 31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	4万元		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨	4万元		
		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)			指标1: 对于各单位财政资金的检查工作经费, 进行超10家单位的会计监督检查, 确保被检查单位的会计信息质量提升及问题的整改			
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 检查单位	≥10家
			指标2:			指标2: 聘请事务所	≥2家
		
		质量指标	指标1:		指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2:		指标2: 报告审核通过	100%	
			
		时效指标	指标1:		指标1: 检查时间	2020年度	
			指标2:		指标2:	
			
		成本指标	指标1:		指标1: 总成本: 检查	4万元	
	指标2:		指标2:			
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		指标1:		
			指标2:		指标2:		
.....				
社会效益指标		指标1:		指标1: 检查后整改到位率	100%		
		指标2:		指标2: 检查后会计质量提升率	80%		
生态效益指标	指标1:		指标1:				
	指标2:		指标2:				
			
			
可持续影响指标	指标1:		指标1: 执行年度	长期			
	指标2:		指标2:			
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		指标1: 被检查单位满	≥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	企业改制工作经费						
主管部门及代码	莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局			
项目属性	延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	5万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5万元			
	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: 面对全区行政事业单位完成法律服务、资产评估1次, 培训5次, 完善全区行政事业单位国有资产产权管理工作, 明确资产权属, 在全区选取部分单位进行固定资产条码化管理试点工作, 加强全区国有资产管理, 做好国有资产监管工作, 维护资产安全完整			
产出指标 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
	质量指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 法律服务	1次
			指标2:			指标2: 资产评估	1次
					指标3: 业务培训	5次
		时效指标	指标1:	质量指标	指标1: 合同执行率	≥85%	
			指标2:		指标2: 业务培训参与度	100%	
			
	成本指标	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 服务时间	2020年度	
			指标2:		指标2:	
			
			
		经济效益指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:		指标2: 产权管理, 资产监管	1.43万元	
	社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 业务培训	0.71万元	
			指标2:		指标2: 资产条码化试点工作	2.86万元	
			
		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: 服务单位满意程度	≥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	“PPP”工作经费					
主管部门及代码	莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局		
项目属性	延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	80万元		
	其中: 财政拨		其中: 财政拨	80万元		
	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: 完成2个PPP项目的资金安全监管及政府承受能力评价认证, 用于政府和社会资本合作等政府融资拓展			
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: PPP项目评价	≥2个
		指标2:			指标2:
	
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
		指标2:		指标2: 认证结果审核	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	80万元	
指标2:		指标2: PPP项目监管		80万元		
.....			
绩效指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1: 引入社会资本	≥5亿	
		指标2:		指标2:	
		
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:		
		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	≥5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: 社会企业满意	≥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		财政国库业务						
主管部门及代码		莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局			
项目属性		延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	100万元			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨	100万元			
		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: 支付国库支付业务代理费用 目标2: 参照省市电子化国库集中支付做法, 支付代理银行业务代理手续费 目标3: 保障全年国库集中支付业务正常运行				
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 国库集中支付系统代理银行服务费年	1次/年	
			指标2:			指标2:	
		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 代理银行正常开展业务率	100%	
			指标2:			指标2:	
		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 代理时间	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: 代理银行服务年费	100万元	
			指标2:			指标2:	
		
	
		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: 保障国库集中支付系统的正常运行	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: 预算单位满意	≥90%	
		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	财政委托业务经费						
主管部门及代码	莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局			
项目属性	延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	150万元			
	其中: 财政拨		其中: 财政拨	150万元			
	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: 政府投融资项目的预算、结算造价评审工作 目标2: 行使财政评审职能, 确保财政资金规范、安全、有效运行 目标3: 将报送的所有项目在规定时限内高质高效完成, 综合审减率不低于8%				
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 聘请事务所	8家
			指标2:			指标2:	
			
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
		指标2:			指标2: 报告审核通过	100%	
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 评审时间	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	150万元	
		指标2:			指标2: 政府投资项目预决算评审费	150万元	
			
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 综合审减率	8%	
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
		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	长期		
	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: 被评审单位满	$\geq 95\%$		
		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		会计基础规范化检查经费					
主管部门及代码		莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局		
项目属性		延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	15万元		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨	15万元		
		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: 对全区约40家单位进行会计基础规范化等的检查, 提升被检查单位的会计信息质量			
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 检查单位	≥40家	
		指标2:			指标2: 聘请事务所	≥5家	
		
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
		指标2:			指标2: 报告审核通过	100%	
		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 检查时间	2020年11月	
		指标2:			指标2:	
		
成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本: 检查	15万元		
	指标2:			指标2:		
		
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: 检查后单位内控建立和实施情况	≥80%	
		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	长期	
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: 被检查单位满	≥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	全区信息化建设网络运营经费						
主管部门及代码	莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局			
项目属性	延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	50万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50万元			
	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: 建设财政网络数据电子传输系统 目标2: 按照省市财政信息化建设考核要求, 对金财工程所涉及的网络及系统进行维护与升级 目标3: 完成财政网络数据电子传输系统建设, 完成核心业务办公设备更新换代等, 确保全年金财专网安全稳定运行			
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 核心交换机	2台
			指标2:			指标2: 系统服务费	1年
					指标3: 线路租赁	2M2条, 4M1条, 10M1条, 50M1条
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
		指标2:			指标2: 验收合格率	100%	
				指标3: 非正常停机率	≤5次/月	
					指标4: 运转正常保障	90%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 建设时间	2020年12月	
		指标2:			指标2: 采购时间	2020年12月	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
		指标2:			指标2: 电子数据传输	10万元	
				指标3: 业务系统服务	20万元	
					指标4: 耗材、设备	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: 满足全区财政	100%		
	指标2:			网络系统运转需求			
			
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	≥5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: 全区金财系统	≥95%	
		指标2:			指标2:		
			
			

备注

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	综合治税工作经费						
主管部门及代码	莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局			
项目属性	延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31			
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: 提升全区综合治税管理水平 目标2: 会同区税务局负责区级综合治税管理平台和智税APP的系统开发和维护升级, 综治税人员的培训及资料的印制 目标3: 完成区级综合治税管理平台的系统升级维护和人员培训工作			
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 区级综合治税相关软件和平台的升级	2次	
		指标2:			指标2: 综治税人员培训	3次	
		
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 区级综合治税相关软件和平台正常运行	100%		
		指标2:		指标2: 培训参与度	100%		
			
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 服务时间	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: 区级综合治税相关软件和平台的升级	7万元			
		指标3: 综治税人员培训费和管理费	3万元			
.....	
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: 保障区级综合治税管理平台和智税APP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: 治税人员满意	≥95%		
		指标2:		指标2:		
			
			

备注

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		财政监督与绩效管理经费					
主管部门及代码		莲湖区财政局 101001		实施单位	莲湖区财政局		
项目属性		延续项目		项目期	2020.1.1-2020.12.31		
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)			指标1: 聘请事务所, 进行全区各单位重点项目及自评、绩效目标申报辅导等工作, 全面提高莲湖区预算绩效管理水平			
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:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 重点评价项目	≤10个
			指标2:			指标2: 绩效目标申报和绩效自评辅导	1次
					指标3: 财政政策执行检查	≥2个
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%		
		指标2:		指标2: 报告审核通过	100%		
			
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 评价时间	2020年11月		
		指标2:		指标2: 绩效目标申报和绩效自评辅导	2020年1月和5月		
			指标3: 预算单位绩效自评培训	2020年7月		
	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: 重点评价项目	5万		
			指标3: 绩效目标申报	1万		
	指标4: 财政政策执行	1万
	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: 提高区内行政事业单位预算绩效目标	≥90%		
		指标2:		指标2: 区内行政事业单位预算绩效目标申报	100%		
			
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	长期		
	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: 单位满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:		
			
			

备

注: 绩效指标可选择填写。