

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区行政审批服务局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：西安市阎良区行政审批服务局

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、部门预算	427.52	一、部门预算	427.52	一、部门预算	427.52	一、部门预算	427.52
1、财政拨款	427.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.52	1、机关工资福利支出	320.94
(1)一般公共预算拨款	427.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.94	2、机关商品和服务支出	106.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.58	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	210.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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		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	427,052.00	(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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	427.52	本年支出合计	427.52	本年支出合计	427.52	本年支出合计	427.52
用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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	427.52	支出总计	427.52	支出总计	427.52	支出总计	427.52

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：西安市阎良区行政审批服务局

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：西安市阎良区行政审批服务局

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、财政拨款	427.52	一、财政拨款	427.52	一、财政拨款	427.52	一、财政拨款	427.52
1、一般公共预算拨款	427.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.52	1、机关工资福利支出	320.94
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	110.94	2、机关商品和服务支出	106.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.58	3、机关资本性支出（一）	
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		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	310.00	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	210.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		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		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	427.52	(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体系支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移动性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	427.52	本年支出合计	427.52	本年支出合计	427.52	本年支出合计	427.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.52	支出总计	427.52	支出总计	427.52	支出总计	427.52

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：西安市阎良区行政审批服务局

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
	合计	427.52	110.94	6.58	310.00	
156	区行政审批服务局	427.52	110.94	6.58	310.00	
156001	区行政审批服务局本级	427.24	110.94	6.30	310.00	
215	资源勘探工业信息等	427.24	110.94	6.30	310.00	
08	支持中小企业发展	427.24	110.94	6.30	310.00	
01	行政运行(支持)	117.24	110.94	6.30		
	统发工资	110.94	110.94			
	三公经费	0.84		0.84		
	日常人均办公	5.46		5.46		
02	一般行政管理事	310.00			310.00	
	免费公章刻制	30.00			30.00	
	临时工工资	210.00			210.00	
	物业费	15.00			15.00	
	业务费(大项)	55.00			55.00	
156002	区政务服务中心	0.29		0.29		
215	资源勘探工业信息等	0.29		0.29		
08	支持中小企业发展	0.29		0.29		
99	其他支持中小企	0.29		0.29		
	日常人均办公	0.29		0.29		

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：西安市阎良区行政审批服务局

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			427.52	110.94	6.58	310.00	
156	区行政审批服务局			427.52	110.94	6.58	310.00	
156001	区行政审批服务局本级			427.24	110.94	6.30	310.00	
301	工资福利支出			320.94	110.94		210.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.23	46.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	16.68	16.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.62	2.62			
30120	临时工资	50199	其他工资福利支出	210.00			210.00	
302	商品和服务支出			106.30		6.30	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56.41		1.41	55.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30204	手续费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30230	三公经费	50203	公务接待费	0.84		0.84		
156002	区政务服务中心			0.29		0.29		
302	商品和服务支出			0.29		0.29		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		

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：西安市阎良区行政审批服务局

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
	合计	117.52	110.94	6.58	
156	区行政审批服务局	117.52	110.94	6.58	
156001	区行政审批服务局本级	117.24	110.94	6.30	
215	资源勘探工业信息等	117.24	110.94	6.30	
08	支持中小企业发展	117.24	110.94	6.30	
01	行政运行（支持）	117.24	110.94	6.30	
	三公经费	0.84		0.84	
	统发工资	110.94	110.94		
	日常人均办公	5.46		5.46	
02	一般行政管理事				
	物业费				
	免费公章刻制				
	业务费（大项）				
	临时工工资				
156002	区政务服务中心	0.29		0.29	
215	资源勘探工业信息等	0.29		0.29	
08	支持中小企业发展	0.29		0.29	
99	其他支持中小企	0.29		0.29	
	日常人均办公	0.29		0.29	

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：西安市阎良区行政审批服务局					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
				117.52	110.94	6.58	
156	区行政审批服务局			117.52	110.94	6.58	
156001	区行政审批服务局本级			117.24	110.94	6.30	
301	工资福利支出			110.94	110.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.23	46.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	16.68	16.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.62	2.62		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.30		6.30	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30204	手续费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.22		0.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.84		0.84	
156002	区政务服务中心			0.29		0.29	
302	商品和服务支出			0.29		0.29	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	

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：西安市阎良区行政审批服务局

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：西安市阎良区行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310.00	
156	区行政审批服务局	310.00	
156001	区行政审批服务局本级	310.00	
	临时工工资	210.00	该项目支出为劳务派遣人员共计63人的基本工资及社会保险费等。
	免费公章刻制	30.00	我区为全区新注册企业实行的免费刻制公章服务所支出的费用。
	物业费	15.00	大厅正常运行所支付的水费、电费（中央空调、电梯）。
	业务费（大厅办公支出）	55.00	大厅运行及窗口办公费，包含办公用品支出、维修耗材支出、电话费、网络服务

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：西安市阎良区行政审批服务局

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：西安市阎良区行政审批服务局

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（不含上年结转）

单位：西安市阎良区行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							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	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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务用车购置及运行费						
	合计	0.77	0.61			0.61			0.16	1.06	0.84		0.84			0.22		0.29	0.23		0.23							0.06			
156	区行政审批服务局	0.77	0.61			0.61			0.16	1.06	0.84		0.84			0.22		0.29	0.23		0.23							0.06			
156001	区行政审批服务局本级	0.77	0.61			0.61			0.16	1.06	0.84		0.84			0.22		0.29	0.23		0.23							0.06			
				</td																											

表14-1

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		临时工工资				
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210			
	其中: 财政拨款		210			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 2010年度, 为了保障政务服务大厅工作正常运行, 需聘用前台引导、综窗服务等业务人员63名。 目标2: 目标3:					
	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: 业务临聘人数	63		
绩效 指标			指标2:			
					
质量指标		指标1: 人员出勤率	100%			
		指标2: 合同执行率	100%			
					
时效指标		指标1: 执行时间	2020年1-12月			
		指标2:				
					
成本指标		指标1: 总成本	210万元			
		指标2: 业务临聘人员工资福利	210万元			
					
.....						
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1: 保障政务服务工作正常运行	100%		
			指标2:			
					
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期		
			指标2:			
					
					
满意度 指标	服务对象 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: 临聘人员满意度	≥95%		
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

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		物业费		
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 2020年度保障政务服务大厅水、电、暖（中央空调）、电梯等正常运行。			
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: 用水量	1100吨
			指标2: 用电量	50000度
		质量指标	指标1: 用水正常	100%
			指标2: 用电（取暖、电梯）正常	100%
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2020年1-12月	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 总成本	15万元	
			指标2: 水费	0.6万元
			指标3: 电费	14.4万元
			
	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: 保障政务服务工作正常运行	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: 执行年度	长期	
			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: 工作人员满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

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		业务费(大厅办公支出)		
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55		
	其中: 财政拨款	55		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 2020年度, 保障政务服务大厅各项政务服务工作正常运行。 目标2: 深化“帮代办服务”“一网通办”“一窗受理”“15分钟圈”等改革, 全力营造良好营商环境。 目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	
	产出 指标	数量指标	指标1: 购置办公用品次数 指标2: 业务公开、办事指南、展板等 指标3: 设备维护维修次数 指标4: 出差次数 指标5: “365”天不打烊值班、加班费 指标6: 其他	
绩效 指标		质量指标	指标1: 办公用品质量 指标2: 维修维护合格	
		时效指标	指标1: 执行时间 指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本 指标2: 购置办公用品 指标3: 维修维护费 指标4: 差旅费 指标5: 材料印刷费 指标6: “365”天不打烊值班、加班费 指标7: 其他费用	
		经济效益 指标	指标1: 指标2:	
			指标1: 保障政务服务工作正常运行 指标2:	
			指标1:	

二 标	生态效益 指标	指标2:	
		
		
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期
		指标2:	
		
		
	满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%
		指标2: 工作人员满意度	≥95%
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

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		免费公章刻制		
主管部门		西安市阎良区行政审批服务局		
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: 2020年度, 为了给企业提供更便利的准入条件, 阎良区继续实施为新开办企业提供免费刻制公章服务。 目标2:			
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: 新开办企业数	400
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 公章刻制合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	30
			指标2: 每套公章	0.06
			
			
	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: 减轻企业负担	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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度	≥95%
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	基本支出	117.52万元	117.52万元	
	任务2	项目支出：临时工工资	210万元	210万元	
	任务3	项目支出：物业费	15万元	15万元	
	任务4	项目支出：业务费（政务大厅办公支出）	55万元	55万元	
	任务5	项目支出：免费公章刻制	30万元	30万元	
年度总体目标	金额合计		427.52万元	427.52万元	
	目标1：保障政务服务大厅正常运转，窗口平稳运行。				
	目标2：给企业提供便利，减轻企业负担。				
	目标3：深化“帮代办服务”“一网通办”“一窗受理”“15分钟圈”等改革，全力营造良好营商环境。				
				
	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：基本支出：工资发放月数	12个月	
			指标2：项目支出：临时工人人数	63人	
			指标3：项目支出：物业保障月数	12个月	
			指标4：项目支出：办公支出保障月数	12个月	
			指标5：项目支出：新开办企业数	400家	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	
			指标2：合同履行率	100%	
			指标3：用水用电取暖正常率	100%	
			指标4：办公用品质量合格率	100%	
			指标5：刻制公章合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	427.52万元	
			指标2：基本支出	117.52万元	
			指标3：项目支出：劳务派遣人员工资	210万元	
			指标4：项目支出：物业管理	15万元	
			指标5：项目支出：政务大厅及窗口运行办公费	55万元	
			指标6：项目支出：免费公章刻制	30万元	
				
年度绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障政务服务工作正常运行。	100%	
			指标2：方便企业，减轻企业负担。	100%	
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	
			指标2：企业满意度	≥95%	
			指标3：群众满意度	≥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。

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					
	目标1: 目标2: 目标3:					
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:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。