

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区财政局

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

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-不含上年结转）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
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）		
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（不含上年结转）	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（不含上年结转）		
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

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市阎良区财政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	1,881.60	一、部门预算	1,881.60	一、部门预算	1,881.60	一、部门预算	1,881.60
2	1、财政拨款	1,881.60	1、一般公共服务支出	1,099.91	1、人员经费和公用经费支出	1,111.60	1、机关工资福利支出	714.41
3	(1)一般公共预算拨款	1,881.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,020.85	2、机关商品和服务支出	680.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.91	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	485.82
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
9	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	158.22	(2)商品和服务支出	770.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	476.60	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	111.52	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市阎良区财政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	1,881.60	一、部门预算	1,881.60	一、部门预算	1,881.60	一、部门预算	1,881.60
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31	本年收入合计	1,881.60	本年支出合计	1,881.60	本年支出合计	1,881.60	本年支出合计	1,881.60
32	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
36	非财政拨 款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,881.60	支出总计	1,881.60	支出总计	1,881.60	支出总计	1,881.60

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市阎良区财政局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市阎良区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款	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										
	合计	1,881.60	1,861.60							
107	区财政局	1,881.60	1,881.60							
107001	区财政局本级	369.13	369.13							
107002	区农业财务管理所	240.30	240.30							
107003	区国有资产管理所	504.36	504.36							
107005	区政府采购中心	111.50	111.50							
107006	区收费管理所	92.71	92.71							
107008	区会计核算中心	428.74	428.74							
107009	区金融服务中心	134.86	134.86							

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市阎良区财政局

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	1,881.60	一、财政拨款	1,881.60	一、财政拨款	1,881.60	一、财政拨款	1,881.60
1、一般公共预算拨款	1,881.60	1、一般公共服务支出	1,099.91	1、人员经费和公用经费支出	1,111.60	1、机关工资福利支出	714.41
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	1,020.85	2、机关商品和服务支出	680.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.91	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	0.84	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	485.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770.00	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	770.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	158.22	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	35.35	(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	476.60	(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	111.52	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	1,881.60	本年支出合计	1,881.60	本年支出合计	1,881.60	本年支出合计	1,881.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,881.60	支出总计	1,881.60	支出总计	1,881.60	支出总计	1,881.60

表5

2021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）

预算单位：西安市阎良区财政局

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	1,881.60	1,021.70	89.90	770.00	
201	一般公共服务支出	1,099.91	614.65	68.26	417.00	
20106	财政事务	1,099.91	614.65	68.26	417.00	
2010601	行政运行	563.18	510.43	52.75		
2010602	一般行政管理事务	179.00			179.00	
2010603	机关服务	45.00			45.00	
2010606	财政监察	10.00			10.00	
2010607	信息化建设	41.00			41.00	
2010650	事业运行	119.73	104.22	15.51		
2010699	其他财政事务支出	142.00			142.00	
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22			
20805	行政事业单位养老支出	157.60	157.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险	157.60	157.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	35.35	35.35			
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35			
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32			
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03			
215	资源勘探工业信息等支出	476.60	123.82	11.78	341.00	
21507	国有资产监管	476.60	123.82	11.78	341.00	
2150701	行政运行	135.60	123.82	11.78		
2150702	一般行政管理事务	341.00			341.00	
217	金融支出	111.52	89.66	9.86	12.00	
21701	金融部门行政支出	99.52	89.66	9.86		
2170101	行政运行	59.75	50.57	9.18		
2170150	事业运行	39.77	39.09	0.68		
21799	其他金融支出	12.00			12.00	
2179999	其他金融支出	12.00			12.00	

2021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）

预算单位：西安市阎良区财政局

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			1,881.60	1,021.70	89.90	770.00	
301	工资福利支出			1,020.86	1,020.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.42	213.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.67	175.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.31	214.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.30	32.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.22	19.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	106.33	106.33			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	51.27	51.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.04	121.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.85	16.85			
302	商品和服务支出			859.90		89.90	770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.99		8.81	13.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.63		4.43	5.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.34		0.36	25.98	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10			3.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.08			1.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48			0.48	
30206	电费	50201	办公经费	11.82		1.82	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.88		0.88	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.18		1.18		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.24			1.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.05		7.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	67.97		37.49	30.48	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.74		12.24	1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.94		3.94		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.78			8.78	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84.72			84.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	451.50			451.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48.58			48.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.18			2.18	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

2021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）

预算单位：西安市阎良区财政局

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	1,111.60	1,021.70	89.90	
201	一般公共服务支出	682.91	614.65	68.26	
20106	财政事务	682.91	614.65	68.26	
2010601	行政运行	563.18	510.43	52.75	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	119.73	104.22	15.51	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22		
20805	行政事业单位养老支出	157.60	157.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.60	157.60		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	35.35	35.35		
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35		
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32		
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03		
215	资源勘探工业信息等支出	135.60	123.82	11.78	
21507	国有资产监管	135.60	123.82	11.78	
2150701	行政运行	135.60	123.82	11.78	
2150702	一般行政管理事务				
217	金融支出	99.52	89.66	9.86	
21701	金融部门行政支出	99.52	89.66	9.86	
2170101	行政运行	59.75	50.57	9.18	
2170150	事业运行	39.77	39.09	0.68	
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				

2021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）

预算单位：西安市阎良区财政局

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
	合计			1,111.60	1,021.70	89.90	
301	工资福利支出			1,020.86	1,020.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.42	213.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.67	175.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.31	214.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.30	32.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.22	19.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.44	9.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	106.33	106.33		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	51.27	51.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.04	121.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.85	16.85		
302	商品和服务支出			89.90		89.90	
30201	办公费	50201	办公经费	8.81		8.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.43		4.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	1.82		1.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.18		1.18	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	7.05		7.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	37.49		37.49	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.24		12.24	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.94		3.94	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区财政局

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	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区财政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	770.00	
107	西安市阎良区财政局	770.00	
107001	西安市阎良区财政局本级	145.00	
	专用项目	145.00	
	其他履行性专项业务费	145.00	
	财政干部教育培训费	20.00	机关在职、离退休人员体检费70000元、机关人员培训费130000元
	财政监督检查经费	10.00	绩效评价项目4个、监督检查3个
	财政信息化应用系统服务	31.00	信息系统正常运转率
	机关服务	45.00	用餐人数、按时用餐率
	专项业务费	39.00	该项目主要用于信息系统维保、物业管理费、党建专项经费,保证信息系统、机关事务的正常运转。
107002	西安市阎良区农业财务管理所	112.00	
	专用项目	112.00	
	其他履行性专项业务费	112.00	
	农村财务管理经费	77.00	该项目主要用于发放临聘人员工资,养老、医疗等保险,保障临聘人员的劳动权益,进而保证机关事务的正常运转。总成本77万元、人均月工资(包括五险)3055元/日/人
	一卡通、综改工作经费	35.00	一卡通、综改工作经费
107003	西安市阎良区国有资产管理所	341.00	
	专用项目	341.00	
	其他履行性专项业务费	341.00	
	国资国企改制经费	1.00	国资国企改制审计20家、印刷册数400本
	全区财政投资评审经费	340.00	该项目主要用于完成财政投资评审项目189个,包括阎良供水安全提升工程、三供一业改造工程、中小学提升改造等区级重点项目,报审金额66442万元,通过评审,共核减不合理资金5684万元,平均核减率8.5%。
107005	西安市阎良区政府采购中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履行性专项业务费	30.00	
	政府采购电子卖场、财政	30.00	该项目主要用于财政信息化大平台建设、系统建设及采购项目招、投标经费,为保证政府采购及机关事务正常运行。
107006	西安市阎良区收费管理所	25.00	
	专用项目	25.00	
	其他履行性专项业务费	25.00	
	非税票据印刷及年审经费	5.00	票据印刷、收费年审
	非税收入成本返还	20.00	为加强预算外资金、非税收入征收及票据和其他专业票据管理,规范收费行为及非税收入会计核算、支出计划审查和资金拨付,非税收入稽查,非税收入乱收费、乱集资治理。
107008	西安市阎良区会计核算中心	105.00	
	专用项目	105.00	
	其他履行性专项业务费	105.00	
	全区会计人员培训费	5.00	负责全区会计工作,监督和规范会计行为,制定全区会计管理的制度、办法并组织实施;负责全区会计专业技术职称考试工作;负责财政系统财务人员继续教育培训工作。
	信息化设备、耗材购置费	10.00	信息化耗材6类
	预算单位线路租赁、带宽 升级费	90.00	该项目主要用于全区预算单位共160条全年线路租赁费,为保证全区预算单位内网线路通畅,财政信息化大平台建设正常运行。
107009	西安市阎良区金融工作服务中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履行性专项业务费	12.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区财政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	770.00	
	金融工作业务费	7.00	开展防范和打击非法集资宣传工作，提高群众防范金融风险的意识。做好对参与非法集资人员管控的配合工作，维护社会稳定。积极推进农户信用等级评价，优化农村信用环境。做好中小企业上市的宣传培训。加强银企对接，为我区中小企业解决资金瓶颈做好协调服务。
	专项业务费	5.00	临聘工勤人员

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市阎良区财政局

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

2021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）

预算单位：西安市阎良区财政局

单位: 万元

2021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)

预算单位: 西安市阎良区财政局

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费					
	合计	6.23	6.23		6.23					6.88	6.88	6.88						0.65	0.65		0.65					
107	西安市阎良区财政局	6.23	6.23		6.23					6.88	6.88	6.88						0.65	0.65		0.65					
107001	西安市阎良区财政局本级	1.06	1.06		1.06					1.12	1.12	1.12						0.06	0.06		0.06					
107002	西安市阎良区农业财务管理所	0.76	0.76		0.76					0.80	0.80	0.80						0.04	0.04		0.04					
107003	西安市阎良区国有资产管理所	0.99	0.99		0.99					0.96	0.96	0.96						-0.03	-0.03		-0.03					
107005	西安市阎良区政府采购中心	0.53	0.53		0.53					0.64	0.64	0.64						0.11	0.11		0.11					
107006	西安市阎良区收费管理所	0.38	0.38		0.38					0.40	0.40	0.40						0.02	0.02		0.02					
107008	西安市阎良区会计核算中心	1.60	1.60		1.60					2.16	2.16	2.16						0.56	0.56		0.56					
107009	西安市阎良区金融工作服务中	0.91	0.91		0.91					0.80	0.80	0.80						-0.11	-0.11		-0.11					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		专项业务费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.00		
	其中: 财政拨款		39.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>目标1:该项目主要用于全区内网信息系统维保运维费、物业管理服务费、党建专项资金。</p> <p>目标2: 预算安排资金分别为信息系统运维费130000元、物业管理服务费180000元、党建专项资金80000元。</p> <p>目标3: 该项目的实施,为了保证信息系统、机关事务的正常运转。</p>				
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	信息系统维保	1人	
			物业管理费	3人	
			党建专项	24人	
	时效指标	质量指标	合同执行率	100%	
		执行时间	2021年度		
		成本指标	总成本	390000元	
	效益指标		信息系统维保	130000元	
			物业管理费	180000元	
			党建专项	8万	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息系统正常运转率	100%	
			机关安保正常运转率		
	生态效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称	财政信息化应用系统服务费			
主管部门	西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.00	
	其中：财政拨款		31.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1:该项目主要用于财政信息化系统服务费，总成本310000元。</p> <p>目标2：预算安排资金310000元，其中6套，（统发工资3万、资产管理5万、政府采购5万、惠民惠农一卡通6万、财政A++10万、四方志诚账务2万，小计31万，平均51667元/套）</p> <p>目标3：该项目的实施,为了保证信息系统及内网畅通率达到100%.</p>			
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	信息系统	5套	
		合同执行率	100%	
		执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	310000元	
		信息系统服务费	310000元	
效益指标	经济效益指标			
		信息系统正常运转率	100%	
	社会效益指标			
生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称	财政监督检查经费			
主管部门	西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	目标1:该项目主要用于全局监督检查工作经费。 目标2：预算安排资金100000元分别为绩效评价费90000元、监督检查工作费10000元。 目标3：该项目的实施,通过检查，提高资金使用透明率，同时提高会计工作水平。			
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	绩效评价项目	4个	
		监督检查	3个	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	检查评价时间	2021年度	
	成本指标	总成本	100000元	
		绩效评价	90000元	
		监督检查	10000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过检查，使资金使用透明率	100%	
		提高会计业务水平率	95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		机关服务		
主管部门		西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	
	其中：财政拨款		45.00	
	其他资金			
总体目标	目标1：该项目主要用于全局机关服务支出。 目标2：预算安排资金450000元。 目标3：该项目的实施,从根本上保证机关事务正常运行, 提高干部满意度。			
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	用餐人数	96人
		质量指标	按时用餐率	100%
		时效指标	用餐时间	2021年度
		成本指标	总成本	450000元
			人均用餐成本	450000元 (19元/天/人)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关事务正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		财政干部教育培训费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1:该项目主要用于全局机关在职、离退休人员体检费、机关在职人员预算法、PPP业务培训 目标2: 预算安排资金分别全局机关在职、离退休人员体检80000元、机关在职人员预算法、PPP业务培训120000元。 目标3: 该项目的实施,为了保证信息系统、在职及退休人员身心健康。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机关离退休人员体检;	106人	
		机关人员培训		70人	
	质量指标	协议执行率		100%	
		培训参与率		95%	
	时效指标	执行年度		2021年度	
		成本指标	总成本	200000元	
	效益指标		机关、离退休人员体检	80000元	
			机关人员培训	120000元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工身心健康率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称	农村财务管理经费					
主管部门	西安市阎良区财政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	77.00				
	其中：财政拨款	77.00				
	其他资金					
总体目	目标1：贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责全区农业综合开发资金管理工作；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理。负责惠民政策“一折通”管理工作负责农林、水务、土地部门的部门预算和财务管理等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	临聘、协税、工勤人员	21人		
		质量指标	出勤率	100%		
		时效指标	出勤天数	2021年度		
		成本指标	总成本	770000元		
			人均月工资（包括五险）	3055元/月/人		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	政府满意度	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%		

备注：	1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称	全区财政投资评审经费			
主管部门	西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		340.00	
	其中：财政拨款		340.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。</p> <p>目标2：预算资金为3400000元，主要用于全区投资评审项目。</p> <p>目标3：通过该项目的实施，保证全区投资评审项目合同执行力，同时提高国有资产增值保值。</p>			
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	投资项目	874个	
	质量指标	合同执行力	100%	
	时效指标	评审时间	2021年度	
	成本指标	总成本	3400000元	
		单个项目成本	3890元/个	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	国有资产保值率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		国资国企改制经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：负责国有企业资产的监督管理；指导推进国有企业改革和重组，拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记，负责国有资本金的统计分析，负责资产评估。 目标2：预算资金为10000元，主要用于印制宣传册子。 目标3：通过该项目的实施，，同时提高国有资产增值保值，提高预算单位满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷册数	5000本	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	10000元	
			单册成本	2元/本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国有资产增值保值率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称	政府采购电子卖场、财政云运维费			
主管部门	西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	目标1：财政信息化大平台、系统建设，政府采购电子卖场运维费、财政云运维使用费。 目标2：预算安排资金为300000元，主要用于电子卖场、财政云运维费等。 目标3：通过项目实施提高政府采购率，提高资金使用效率。			
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	财政信息化大平台、系统建设	4个	
		采购项目招、投标	2个	
		政府采购电子卖场运行服务费	1个	
		财政云系统运维服务费	1个	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	300000元	
		财政信息化大平台、系统建设	70000元	
		政府采购电子卖场运行服务费	100000元	
		财政云系统运维服务费	130000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府采购率	100%	
		机关事务正常运行率	100%	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

专项（项目）名称		非税收入返还				
主管部门		区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据； 目标2：负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理工作。					
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	非税成本返还	4个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年度		
		成本指标	非税成本返还	20万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	机关事务正常运行率	100%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称	非税票据印刷及年审经费			
主管部门	西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 负责政府非税收入管理, 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入; 管理财政票据; 负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理工作。</p> <p>目标2: 预算安排资金为50000元。</p> <p>目标3: 通过项目实施完成收费年审, 降低票据因数成本, 提高资金使用效率。</p>			
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	票据印刷	10000本	
		收费年审	41家预算单位	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	50000元	
		票据印刷每本成本	40000元 (4元/本)	
		收费年审	10000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	收费应收尽收率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		预算单位线路租赁、带宽升级费		
主管部门		西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		90.00	
	其中：财政拨款		90.00	
	其他资金			
总体目标	目标1：负责全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2：预算安排资金为900000元，主要用于全区预算单位线路租赁费。 目标3：通过项目实施保障预算单位内网畅通率、提高干部满意度。			
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	全部预算单位	183条
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	2021年度
	成本指标	总成本	900000元	
		每个预算单位	4918元/个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预算单位内网通畅率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关及预算单位满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		信息化设备、耗材购置费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1：负责全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。 目标2：预算安排资金100000元，其中信息化设备50000元、信息化耗材50000元。 目标3：该项目的实施，为了保证信息系统及内网畅通率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化设备	6套	
		信息化耗材	6类		
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	信息化设备、耗材	100000元		
		信息化设备、	50000元		
		信息化耗材	50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关事务正常运行	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称	全区会计人员培训费			
主管部门	西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目	目标1：负责全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施；负责全区会计专业技术职称考试工作；负责财政系统财务人员继续教育培训工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会计培训人员	94人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	培训成本	50000元
			人均成本	532元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高会计人员业务能力	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		一卡通、综改工作经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 负责全区一卡通规范长期发放和全区农村综合改革项目支出、一卡通新系统培训、全区农村综合改革业务培训、一卡通软件系统服务费、全省农村综合改革系统服务费。 目标2: 预算安排资金为350000元、其中一卡通服务200000元、综改经费150000元。 目标3: 保障一卡通工作的正常开展，综改工作顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办业务培训		
		质量指标	培训人员	30人	
			综改培训人员	15人	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	350000元	
			一卡通	200000元	
			综改	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			普及一卡通业务知识	100%	
		可持续影响指标	普及综改业务知识	100%	
			执行年度	≥1年	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市阎良区财政局

项目名称		金融工作业务费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 开展防范和打击非法集资宣传工作, 提高群众防范金融风险的意识。做好对参与非法集资人员管控的配合工作, 维护社会稳定。积极推进农户信用等级评价, 优化农村信用环境。做好中小企业上市的宣传培训。加强银企对接, 为我区中小企业解决资金瓶颈做好协调服务。</p> <p>目标2: 预算资金安排70000元, 主要用于印刷品印制。</p> <p>目标3: 提高群众防范金融风险的意识, 维护社会稳定。提高农户信用等级评价, 优化农村金融环境。服务中小企业上市及银企对接, 促进区域经济发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制打非宣传资料、农信评价表、企业上市培训册等资料	打非资料30000本, 展板6个、横幅10条, 宣传10次; 35000农信评价表; 500企业上市宣传册。	
		质量指标	宣传、评价及培训资料印制清晰正确, 横幅展板醒目明了, 图文并茂、简洁易懂, 确保宣传培训活动扎实有效。	100%	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	2020年防范和打非宣传活动入社区、进校园, 到乡村, 全年组织宣传教育活动不少于10次, 发放资料30000册, 群众知晓率达到85%。开展农户信用等级评价, 农村覆盖率达到80%。组织中小企业上市培训至少2次, 组织银企对接会议至少3次。	2021年度	
		成本指标	2020年防范和打非宣传活动入社区、进校园, 到乡村, 全年组织宣传教育活动不少于10次, 发放资料30000册, 群众知晓率达到85%。开展农户信用等级评价, 农村覆盖率达到80%。组织中小企业上市培训至少2次, 组织银企对接会议至少3次。	70000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2020年防范和打非宣传活动入社区、进校园, 到乡村, 全年组织宣传教育活动不少于10次, 发放资料30000册, 群众知晓率达到85%。开展农户信用等级评价, 农村覆盖率达到80%。组织中小企业上市培训至少2次, 组织银企对接会议至少3次。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打非群众满意度85%, 企业上市培训及银企对接满意度85%。	打非群众满意度85%, 企业上市培训及银企对接满意度85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位: 西安市阎良区财政局

项目名称		专项业务费		
主管部门		西安市阎良区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 开展防范和打击非法集资宣传工作, 提高群众防范金融风险的意识。做好对参与非法集资人员管控的配合工作, 维护社会稳定。积极推进农户信用等级评价, 优化农村信用环境。做好中小企业上市的宣传培训。加强银企对接, 为我区中小企业解决资金瓶颈做好协调服务。 目标2: 预算资金安排50000元, 主要用于临聘、工勤人员工资。 目标3: 提高群众防范金融风险的意识, 维护社会稳定。提高农户信用等级评价, 优化农村金融环境。服务中小企业上市及银企对接, 促进区域经济发展。保障临聘人员劳动权益, 提高工作积极性。			
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	临聘工勤人员	3人	
	质量指标	出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2020年度	
	成本指标	总成本	50000元	
		人均月工资(包括五险)	1388元/月/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府满意度100%	政府满意度100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区财政局		
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
	任务1	统发工资	1,021.69	1,021.69
	任务2	公用经费	84.06	84.06
	任务3	三公经费	5.85	5.85
	任务4	专项业务费	39.00	39.00
	任务5	财政干部教育培训费	20.00	20.00
	任务6	机关服务	45.00	45.00
	任务7	财政监督检查经费	10.00	10.00
	任务8	财政信息化应用系统服务费	31.00	31.00
	任务9	农村财务管理日常工作经费	77.00	77.00
	任务10	一卡通、综改工作经费	35.00	35.00
	任务11	全区财政投资评审经费	340.00	340.00
	任务12	国有资产管理经费	1.00	1.00
	任务13	政府采购电子卖场、财政云服务费	30.00	30.00
	任务14	非税收入工作经费收费票据印刷	5.00	5.00
	任务15	预算单位线路租用费	90.00	90.00
	任务17	信息化设备、耗材购置费	10.00	10.00
	任务20	非税收入成本返还	20.00	20.00
金额合计			1,864.60	1,881.60
年度总体目标	目标1: 保障财政局及下属单位正常运转、保工资、保民生、保项目支出正常开展。			
	目标2: 完成预算收入1881.60万元, 完成预算支出1881.60万元。承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行; 负责向区人民代表大会及其常务委员会报告区本级年度财政预算执行和决算有关情况; 制定区本级经费开支标准、定额; 负责区级部门(单位)年度预决算的编制和调整工作, 负责政府预决算和部门预决算公开工作			
	目标3: 负责预算绩效管理工作, 监督检查相关办法并组织实施; 监督检查财税法规、政策的执行情况, 提出加强财政管理的政策和建议; 组织协调重大或专项财政监督检查, 查处财政违纪违规行为。			
	目标4: 拟订地方政府债务管理制度和政策并组织实施; 负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务; 负责国际金融组织及外国政府贷(赠)款管理工作; 负责道路交通事故社会救助基金协调管理。			
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	行政编制	12
			一卡通、综改工作经费	200人
			全区财政投资评审工作经费	874个
			国有资产管理经费	5000本
			政府采购电子卖场、财政云系统运行服务费	12个
			非税收入工作经费财政收费票据印刷	5人
			非税收入返还	200000元
			预算单位线路租用、带宽升级费	183条
			全区会计人员培训费	94人
			信息化设备、耗材购置费	6套
			金融工作业务费	2人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	参公编制	42
			业务费	30000本
			事业编制	16
			专项业务费	28人
			财政干部教育培训费	276人
			机关服务	96人
			财政监督检查经费	7人
			财政信息化应用系统服务费	5套
			农村财务管理日常工作经费	21人
			保障人员工资、保重点项目、压缩三公经费、降低不必要的支出、在职人员控制率、支出合规率	压缩三公经费、项目压缩15%, 100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
			合同执行率、验收合格率	100%
			出勤率	100%
			合同执行率	100%
			协议执行率及培训参与率	95%
			按时就餐率	100%
			合同执行率	100%
			合同执行率	100%
			出勤率	100%
			合同执行率	95%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	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%
			执行时间	2021年度
			执行时间	2021年度
			执行时间	2021年度
			租赁时间	2021年度
			执行时间	2021年度
			执行时间	2021年度
			出勤率	2021年度
			执行时间	2021年度
			执行时间	2021年度
			用餐时间	2021年度
			检查评价时间	2021年度
			执行时间	2021年度
			出勤天数	2021年度
			执行时间	2021年度
			评审时间	2021年度
			执行时间	2021年度
年度绩效指标	产出指标	成本指标	统发工资	1021.69
			一卡通、综改工作经费	35
			全区财政投资评审工作经费	34
			国有资产管理经费	1
			政府采购电子卖场、财政云业务费	30
			非税收入征收工作经费财政收费票据印刷	5
			预算单位线路租用费	90
			全区会计人员培训费	5
			信息化设备、耗材购置费	10

年度绩效指标	产出指标	成本指标	金融工作业务费	5
			三公经费	5.85
			业务费	7
			日常人均办公经费	84.06
			专项业务费费	39
			财政干部教育培训费	20
			机关服务	45
			财政监督检查经费	10
			财政信息化应用系统服务费	31
			农村财务管理经费	77
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入、预算收入达标率、完成率	100%
			实现预算支出、预算支出执行、完成率	100%
		社会效益指标	保障基本支出运转、保障项目支出正常开展	100%
			政府采购率及机关事务正常运转率	100%
			收费应收尽收率	100%
			收费应收尽收率	100%
			预算单位内网畅通率	100%
			会计人员业务能力	100%
			机关事务正常运转	100%
			干部满意度	100%
			服务对象满意度	100%
			目标责任考核结果	优秀
			摆正机关事务正常运行	100%
			资金透明度及会计业务水平	100%
			信息系统正常运转率	100%
			政府满意度	100%
	效益指标	生态效益	信息系统正常	100%
			国有资产保值率	100%
			国有资产保值率	100%
		可持续影响指标	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
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%
			使用者满意度	95%
			使用者满意度	95%
			职工满意度	95%
			机关及预算单位满意度	95%

年度绩效指标	满意度指标	会计人员满意度	95%
		职工满意度	95%
		职工满意度	95%
		群众满意度	95%
		财政干部满意度	90%
		财政干部满意度	90%
		政府满意度	95%
		预算单位满意度	95%
		职工满意度	100%
		预算单位满意度	100%
		职工满意度	95%
		职工满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

2021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:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		经济效益 指标	指标2:	
			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:		
.....			
		指标1:		
		指标2:		
满意度 指标			
		指标1:		
			

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。