

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区财政局

保密审查情况：已审核

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	否	
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上年结转资金支出表	是	无上年结转编入本年预算情况
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门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	不涉及该项资金

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	4,795.69	1、一般公共服务支出	3,035.00	1、基本支出	2,375.69	1、机关工资福利支出	2,154.73
(1) 一般公共预算拨款	3,295.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,154.73	2、机关商品和服务支出	1,977.05
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	217.05	3、机关资本性支出（一）	400.00
(2) 政府性基金拨款	1,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.90	4、机关资本性支出（二）	160.00
(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、项目支出	2,420.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	100.00
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	1,760.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.90
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	160.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,500.00	(6) 资本性支出	400.00	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	100.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(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、国士海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260.69				
		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	4,795.69	本年支出合计	4,795.69	本年收入合计	4,795.69	本年收入合计	4,795.69
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	4,795.69	支出总计	4,795.69	支出总计	4,795.69	支出总计	4,795.69

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

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,795.69	一、一般公共服务支出	3,035.00	一、基本支出	2,375.69	一、机关工资福利支出	2,154.73
1、一般公共预算拨款	3,295.69	二、外交支出		(1) 工资福利支出	2,154.73	二、机关商品和服务支出	1,977.05
2、政府性基金拨款	1,500.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	217.05	三、机关资本性支出（一）	400.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.90	四、机关资本性支出（二）	160.00
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	2,420.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	100.00
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,760.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	3.90
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	160.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	1,500.00	(6) 资本性支出	400.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助	100.00	十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	260.69				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					

		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,795.69	本年支出合计	4,795.69	本年支出合计	4,795.69	本年支出合计	4,795.69
上年实户资金 (财政拨款资金余额)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)	
上年实户资金 (财政拨款资金余额)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)		实户资金账户 (财政拨款资金结转)	
收入总计	4,795.69	支出总计	4,795.69	支出总计	4,795.69	支出总计	4,795.69

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	3,295.69	2,230.20	145.48	920.00		
125	西安市高陵区财政局	3,295.69	2,230.20	145.48	920.00		
201	一般公共服务支出	3,035.00	1,969.51	145.48	920.00		
20106	财政事务	3,035.00	1,969.51	145.48	920.00		
2010601	行政运行	823.59	808.31	15.28			
2010602	一般行政管理事务	620.00			620.00		
2010604	预算改革业务	200.00			200.00		
2010606	财政监察	100.00			100.00		
2010650	事业运行	1,291.41	1,161.21	130.20			
221	住房保障支出	260.69	260.69				
22102	住房改革支出	260.69	260.69				
2210201	住房公积金	260.69	260.69				

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-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			3,295.69	2,230.20	145.48	920.00		
125	西安市高陵区财政局			3,295.69	2,230.20	145.48	920.00		
301	工资福利支出			2,154.73	2,154.73				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662.49	662.49				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537.63	537.63				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236.22	236.22				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118.11	118.11				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72.15	72.15				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349.55	349.55				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.07	67.07				
302	商品和服务支出			977.05	71.57	145.48	760.00		
30201	办公费	50201	办公经费	224.00		57.20	166.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		10.00	20.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	310.00			310.00		
30204	手续费	50201	办公经费	20.00			20.00		
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00			
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00			

30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		20.00	40.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		10.00	20.00		
30215	会议费	50202	会议费	14.00		4.00	10.00		
30216	培训费	50203	培训费	20.20		2.00	18.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.00			55.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.28		14.28			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.57	71.57				
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90				
309	资本性支出(基本建设)			60.00			60.00		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	60.00			60.00		
312	对企业补助			100.00			100.00		
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100.00			100.00		

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-不含上年结转）

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	2,375.69	2,230.20	145.48	
201	一般公共服务支出	2,115.00	1,969.51	145.48	
20106	财政事务	2,115.00	1,969.51	145.48	
2010601	行政运行	823.59	808.31	15.28	
2010650	事业运行	1,291.41	1,161.21	130.20	
221	住房保障支出	260.69	260.69		
22102	住房改革支出	260.69	260.69		
2210201	住房公积金	260.69	260.69		

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-不含上年结转）

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			2,375.69	2,230.20	145.48	
301	工资福利支出			2,154.73	2,154.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662.49	662.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537.63	537.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236.22	236.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118.11	118.11		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72.15	72.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349.55	349.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.07	67.07		
302	商品和服务支出			217.05	71.57	145.48	
30201	办公费	50201	办公经费	57.20		57.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.28		14.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.57	71.57		
303	对个人和家庭的补助			3.90	3.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90		

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,500.00	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	1,000.00
		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）	400.00
		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）	100.00
		五、城乡社区支出	1,500.00	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	1,500.00	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	1,000.00	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）	100.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	400.00	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			
				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	1,500.00	本年支出合计	1,500.00	本年收入合计	1,500.00		1,500.00

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：万元

部门 编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	2,420.00	
125	西安市高陵区财政局	2,420.00	
	财政预算绩效管理工作经费	50.00	预算绩效管理是提高部门预算的科学性、规范性和有效性的重要手段。为提高管理质量，需要聘请专家或中介机构，对专业性较强项目进行把关。
	泾渭大厦三楼改造	400.00	对泾渭大厦三楼进行装修改造，达到使用条件
	财政投资项目评审业务经费	750.00	根据《西安市高陵区人民政府办公室关于印发西安市高陵区财政投资项目评审暂行管理办法的通知（高政办发〔2019〕57号）》规定，为了加强财政资金投资项目管理，提高资金使用效益，确保财政资金规范、安全、有效运行，为调整预算、掌握项目建设资金拨付进度、办理工程价款结算、竣工财务决算等事项提供依据；，需聘请有资质的社会中介机构对预算（招标最高限价）、工程变更、工程结算等进行评审。根据2020-;-2021年中期财政规划，结合2019年度的支出规模及2020年工作任务，确定2020年度支出预算。
	财政政策风险管理业务经费	50.00	为规范财经秩序，严肃财经纪律，全面做好我区财政政策风险管理工 作，切实履行财政部门财政政策风险管理职责，对我区预决算公开情况 、《政府采购法》执行情况、《会计法》执行情况、非税收入政策执行 情况等实行风险管理，以发现、纠正财政政策执行中的偏差，促进提高 财政政策执行水平。
	财政云系统运行经费	200.00	保障财政云系统按时上线，正常运行
	打击非法集资宣传工作经费	20.00	打击非法集资宣传工作经费
	档案电子化管理费用	80.00	将档案进行扫描，实现电子化保管、查阅利用。
	国企业管理、金融融资服务费	100.00	国有企业框架搭建、管理咨询，金融融资管理

	财政投资项目评审业务费	250.00	根据《西安市高陵区人民政府办公室关于印发西安市高陵区财政投资项目评审暂行管理办法的通知（高政办发[2019]57号）》规定，为了加强财政资金投资项目管理，提高资金使用效益，确保财政资金规范、安全、有效运行，为调整预算、掌握项目建设资金拨付进度、办理工程价款结算、竣工财务决算等事项提供依据，需聘请有资质的社会中介机构对预算（招标最高限价）、工程变更、工程结算等进行评审。根据2020--2021年中期财政规划，结合2019年度的支出规模及2020年工作任务，确定2020年度支出预算。
	信息化建设	250.00	为建设满足财政职能，安全可靠的财政业务应用网络通信平台，保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转，强化运行维护管理，保障我区“金财工程”持续开展，需要对网络、系统、设备等进行租赁或维修维护。
	PPP工作服务费	100.00	PPP工作服务费
	向上申请专项资金经费	50.00	向上申请专项资金经费
	推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金	120.00	推动企业挂牌上市及企业上市奖励

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					91.00				1,793.00	
212	08	99	125001	计算机	计算机			40.00				20.00	
212	08	99	125001	打印机	打印设备			20.00				5.00	
212	08	99	125001	一体机	多功能一体机			10.00				25.00	
201	06	02	125001	档案管理	图书档案设备			1.00				50.00	
212	08	99	125001	空调	空气调节电器			10.00				6.00	
212	08	99	125001	房屋改造	装修工程			1.00				400.00	
212	08	99	125001	税情地图	信息技术服务			1.00				60.00	
212	08	99	125001	维护费	信息技术服务			1.00				20.00	
212	08	99	125001	维护费	计算机设备维修保养			1.00				7.00	
201	06	02	125001	管理咨询	专业技术服务			1.00				60.00	
201	06	06	125001	风险管理	专业技术服务			1.00				30.00	
212	08	99	125001	PPP服务	专业技术服务			1.00				80.00	
201	06	02	125001	投资评审	专业技术服务			1.00				250.00	
201	06	06	125001	绩效管理	专业技术服务			1.00				30.00	
212	08	99	125001	投资评审	工程咨询管理服务			1.00				750.00	

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

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		向上申请专项资金经费		
主管部门		西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 向上申请专项资金 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: 保障向上申请专项资金工作所需费用	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	向上申请专项资金的期限	本年度
			指标2:	
			
成本指标		向上申请专项资金经费	50万元	
	指标2:			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 向上争取专项资金对本区的经济发展的影 响影响	积极向上争取专项资金, 促进我区经济发展
			指标2:	
			
			指标1: 向上争取专项资金对本区的社会发展的影 响影响	积极向上争取专项资金, 促进我区社会发展
		社会效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
	生态效益指标		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: 服务向上申请专 项资金工作满意度	95%
		指标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	推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金			
主管部门	西安市高陵区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 推动企业挂牌上市及企业上市奖励 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: 推动企业挂牌上 市所需经费	100%	
			100%	
			
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 推动企业挂牌上 市	本年度	
		指标2: 企业上市奖励	本年度	
			
	成本指标	指标1: 推动企业挂牌上 市所需经费	20万元	
		指标2: 企业上市奖励经 费	100万元	
			
绩效指	效益指	经济效益 指标	指标1: 推动企业挂牌上 市及上市奖励对经济影响	促进区域经济发展
			指标2:	
			
			

标 标	社会效益 指标	指标1: 推动企业挂牌上市及上市奖励对社会影响	优化营商环境、促进就业
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
	可持续影响 指标	
		指标1: 推动企业挂牌上市	促进区域经济持续发展
		指标2:	
		
	满意度指 标	指标1: 推动挂牌上市的企业的满意度	95%
		指标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	打击非法集资宣传工作经费		
主管部门	西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 保障打击非法集资宣传工作 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 打击非法集资宣传工作
			100%
			指标2:
		质量指标
	时效指标	时效指标	指标1: 打击非法集资宣传工作
			本年度
			指标2:
		

			指标1: 打击非法集资宣传工作经费	20万元
			指标2:	
		成本指标	
			
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	社会效益指标	指标1: 打击非法集资宣传工作的社会影响	维护金融稳定、社会稳定
			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	可持续影响指标	指标1: 打击非法集资宣传工作	促进金融、社会稳定、持续发展
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务打击非法集资宣传工作满意度	95%
			指标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	档案电子化管理费用		
主管部门	西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	
	其中: 财政拨款	80	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 实现档案电子化管理 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出		指标1: 档案电子化管理设备
			1套
			指标2: 档案电子化管理技术
			按需

指标	数量指标	
	质量指标	指标1: 档案电子化管理	合格
		指标2:	
	时效指标	
		指标1: 档案电子化管理	年度内
		指标2:	
	成本指标	指标1: 档案电子化管理 经费	80万元
		指标2:	
	
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: 档案电子化管理 指标2:
	生态效益指标	档案管理安全、档案利用方便高效
		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: 服务档案电子化 管理工作满意度
			95%
		指标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	财政投资项目评审业务费	
主管部门	西安市高陵区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	250
	其中: 财政拨款	250
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	目标1: 保障全年全区财政投资项目评审工作顺利开展 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: 保障全年财政投资项目评审业务工作	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 全年财政投资项目支出	合法合规
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 保障全年财政投资项目评审工作	本年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 财政投资项目评审业务工作经费	250万
			指标2:	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政投资项目评审业务工作的经济效益	审核财政投资项目成本，节约财政资金
			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: 财政投资项目合法合理性	促进政府投资项目顺利开展
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 财政投资项目评审人员满意度	95%
			指标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	国企管理、金融融资服务费	
主管部门	西安市高陵区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100
	其中: 财政拨款	100
	其他资金	

年度目标				
绩效指标	目标1：国企业管理、金融融资服务 目标2： 目标3：			
	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：国企业管理培训、委托、咨询等	按需
			指标2：金融融资服务培训、委托、咨询等	按需
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：国企业管理培训、委托、咨询等	本年度
			指标2：金融融资服务培训、委托、咨询等	本年度
			
		成本指标	指标1：国企业管理培训、委托、咨询等	50万元
			指标2：金融融资服务培训、委托、咨询等	50万元
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：国企业管理	提高效益
			指标2：金融融资服务	提高效益
			
		社会效益指标	指标1：国企业管理	管理规范
			指标2：金融融资服务	规范操作
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：国企业管理	促进国企健康持续发展
			指标2：金融融资服务	促进金融融资顺利开展
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国企业管理	95%
			指标2：金融融资服务	95%
			

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		财政云系统运行经费		
主管部门		西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 财政云系统按时上线、正常运行 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: 财政云系统按时上线、正常运行	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 财政云系统上线	按时限要求
			指标2: 财政云系统运行	正常运行
			
		时效指标	指标1: 财政云系统按时上线、正常运行	本年度
			指标2:	
			
成本指标		指标1: 财政云系统运行维护经费	200万	
	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:	
			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: 财政云系统正常运行	保障全区财政管理系统正常运行
指标2:				
.....				
	服务对象	指标1: 财政云管理系统使用人员满意度	95%	

满意度指 标	满意度指标	指标2:	
		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

总体目标	专项(项目)名称 财政预算绩效管理工作经费		
	主管部门	西安市高陵区财政局	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	50 50
		年度目标	
		目标1: 推动全区财政预算绩效管理工作, 充分发挥财政预算绩效管理作用, 促进依法理财, 提高部门预算的科学性、规范性和有效性。 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: 全区财政预算绩效管理 100%
			指标2:
		
		质量指标	收集、检查分析资金使用和管理情况、预期工作量目标和效益实现情况, 查找资金使用和业务管理薄弱环节, 及时弥补漏洞, 纠正偏差, 提高资金使用绩效和管理水平
			指标1: 资金使用和管理情况
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 全区财政预算绩效管理 本年度
			指标2:
		
			指标1: 全区财政预算绩效管理经费 50万
绩效指	效益指标	经济效益指标	指标2:
		
			指标1:
			指标2:
		

标 标	社会效益 指标	指标1: 全区财政预算绩效管理	查找资金使用和业务管理薄弱环节，即时弥补漏洞，纠正偏差，提高资金使用绩效和管理水平
		指标2:	
		
		指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	满意度指 标	指标1: 财政预算绩效管理对象满意度	95%
		指标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	财政政策风险管理经费		
主管部门	西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	
	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		
总体目标	<p>年度目标</p> <p>目标1: 对我区预决算公开情况、《政府采购法》执行情况、《会计法》执行情况、非税收入政策执行情况等实行风险管理，以发现、纠正财政政策执行中的偏差，促进提高财政政策执行水平。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>....</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 财政政策风险管理工作
			全区全年
			指标2:
	质量指标	质量指标
			指标1: 财政政策风险管理工作
			按要求完成
			指标2:
		

			指标1: 全区财政政策风险管理 工作	本年度
		时效指标	指标2:	
			指标1: 财政政策风险管理 工作经费	50万元
		成本指标	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		规范财经秩序，严肃财经纪律，履行财政部门财政政策风险管理职责，发现、纠正财政政策执行中的偏差，促进提高财政政策执行水平。	
		指标1: 财政政策风险管理 工作	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: 财政政策风险管理 工作	促进财政事业健康持续发展	
		指标2:		
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 财政政策风险管理	
			指标2:	95%
			
			

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	财政投资项目评审业务经费	
主管部门	西安市高陵区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	750
	其中: 财政拨款	750
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	目标1: 保障财政投资项目评审工作正常开展 目标2:	

		目标3:	
绩效指标	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: 财政投资项目评审业务 100%
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 保障全年财政投资项目评审业务工作 合法合规
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 财政投资项目评审业务 本年度
			指标2:
		
		成本指标	指标1: 财政投资项目评审业务经费 750万元
			指标2:
		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政投资项目评审业务工作的经济效益 审核财政投资项目成本,节约财政资金
			指标2:
		
		社会效益指标	指标1: 财政投资项目评审业务 保障财政投资项目评审工作正常开展
			指标2:
		
		生态效益指标	指标1: 指标2:
		
			指标1: 财政投资项目合法合理性 促进政府投资项目顺利开展
		可持续影响指标	指标2:
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政投资项目评审人员满意度 95%
			指标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	泾渭大厦三楼改造
主管部门	西安市高陵区财政局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
目标1: 对泾渭大厦三楼进行装修, 达到使用条件 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 对泾渭大厦三楼进行装修改造		
			100%完成		
			指标2:		
		质量指标		
			指标1: 泾渭大厦三楼进行装修改造		
			达到验收标准		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 对泾渭大厦三楼进行装修, 达到使用条件		
			年度内		
			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: 装修改造泾渭大厦三楼		
			达到使用条件, 方便办公		
			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:		
				

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		PPP工作服务费		
主管部门		西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障PPP项目顺利开展 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: 保障PPP项目顺利开展	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 服务PPP项目	保障PPP项目顺利开展
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 服务PPP项目	本年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: PPP项目服务经费	100万元
			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: 服务PPP项目	保证项目合法合理性,降低项目风险
			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:	
			
		服务对象	指标1: PPP项目服务对象	95%

满意度指标	满意度指标	指标2:	
	
	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

总体目标	信息化建设		
	主管部门	西安市高陵区财政局	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	250 250
		年度目标	
		目标1: 保障财政信息化网络系统正常运行。 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 财政信息化网络系统
			1套
		质量指标	指标2: 税情地图
	时效指标	质量指标
			指标1: 财政信息化网络系统的运行
			正常
	成本指标	时效指标	指标2: 税情地图
			开发完成
		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障财政信息化网络系统正常运行
			本年度
			指标2: 开发税情地图
	社会效益指标	经济效益指标	本年度
		
		社会效益指标	指标1: 信息化网络系统运行维护
			190万元
			指标2: 开发税情地图
			60万元
		
		
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:
			指标2:
		
			指标1: 信息化网络系统运行
			实现财政信息化管理
			指标2: 开发税情地图
			税情信息化管理
		
			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: 信息化系统使用 者	95%
		指标2: 税情地图使用者	95%
		
		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区财政局		
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	向上申请专项资金经费	50	50
	任务2	推动企业挂牌上市及企业上市奖励资金	120	120
	任务3	打击非法集资宣传工作经费	20	20
	任务4	档案电子化管理费用	80	80
	任务5	财政投资项目评审业务费	250	250
	任务6	国企管理、金融融资服务费	100	100
	任务7	财政云系统运行经费	200	200
	任务8	财政预算绩效管理工作经费	50	50
	任务9	财政政策风险管理等工作经费	50	50
	任务10	财政投资项目评审业务经费	750	750
	任务11	泾渭大厦三楼改造	400	400
年度总体目标	任务12	PPP工作服务费	100	100
	任务13	信息化建设	250	250
	金额合计		2420	2420
	目标1：向上申请专项资金			
	目标2：推动企业挂牌上市及企业上市奖励			
	目标3：保障打击非法集资宣传工作			
	目标4：实现档案电子化管理			
	目标5：保障全年财政投资项目评审业务工作顺利开展			
	目标6：国企管理、金融融资服务			
	目标7：财政云系统按时上线、正常运行			
	目标8：推动全区财政预算绩效管理工作，充分发挥财政预算绩效管理作用，促进依法理财，提高部门预算的科学性、规范性和有效性。			
	目标9：对我区预决算公开情况、《政府采购法》执行情况、《会计法》执行情况、非税收入政策执行情况等实行风险管理，以发现、纠正财政政策执行中的偏差，促进提高财政政策执行水平。			
	目标10：财政投资项目评审工作正常开展			
	目标11：对泾渭大厦三楼进行装修，达到使用条件			
	目标12：保障PPP项目顺利开展			
	目标13：保障财政信息化网络系统正常运行。			
一级指标		二级指标	指标内容	指标值
数量指标		指标1：保障向上申请专项资金工作所需费用		100%
		指标2：推动企业挂牌上市所需经费		100%
		指标3：企业上市奖励		100%
		指标4：打击非法集资宣传工作		100%
		指标5：档案电子化管理设备及技术		1套
		指标6：保障全年财政投资项目评审业务工作		100%
		指标7：国企管理培训、委托、咨询等		按需
		指标8：金融融资服务培训、委托、咨询等		按需

年度 绩效 指标	产出指标	指标9：财政云系统按时上线、正常运行	100%	
		指标10：全区财政预算绩效管理	100%	
		指标11：财政政策风险管理 管理工作	全区全年	
		指标12：对泾渭大厦三楼进行装修改造	100%完成	
		指标13：财政信息化网络系 统	1套	
		指标14：税情地图	1套	
		指标13：保障PPP项目顺利开展	100%	
		指标1：档案电子化管理	合格	
		指标2：全年财政投资项目 支出	合法合规	
		指标3：财政云系统上线、 运行	按要求	
质量指标		指标4：资金使用和管理情况	收集、检查分析资金使 用和管理情况、预期工 作量目标和效益实现情 况，查找资金使用和业 务管理薄弱环节，即时 弥补漏洞，纠正偏差， 提高资金使用绩效和管 理水平	
		指标5：财政政策风险管理 工作	按要求完成	
		指标6：泾渭大厦三楼进行 装修改造	达到验收标准	
		指标7：服务PPP项目	保障PPP项目顺利开展	
		指标8：财政信息化网络系 统的运行	正常	
		指标9：税情地图	开发完成	
		指标1：向上申请专项资金 的期限	本年度	
		指标2：推动企业挂牌上市	本年度	
		指标3：企业上市奖励	本年度	
		指标4：打击非法集资宣传 工作	本年度	
		指标5：档案电子化管理	本年度	
		指标6：保障全年财政投资 项目评审工作	本年度	
		指标7：国企管理培训、委 托、咨询等	本年度	

时效指标	指标8：金融融资服务培训、委托、咨询等	本年度
	指标9：财政云系统按时上线、正常运行	本年度
	指标10：全区财政预算绩效管理	本年度
	指标11：全区财政政策风险管理等工作	本年度
	指标12：对泾渭大厦三楼进行装修，达到使用条件	本年度
	指标13：保障财政信息化网络系统正常运行	本年度
	指标14：税情地图	本年度
	指标13：服务PPP项目	本年度
	指标1：向上申请专项资金经费	50万元
	指标2：推动企业挂牌上市所需经费	20万元
	指标3：企业上市奖励经费	100万元
	指标4：打击非法集资宣传工作经费	20万元
	指标5：档案电子化管理经费	80万元
成本指标	指标6：财政投资项目评审业务工作经费	1000万元
	指标7：国企管理培训、委托、咨询等	50万元
	指标8：金融融资服务培训、委托、咨询等	50万元
	指标9：财政云系统运行维护经费	200万元
	指标10：全区财政预算绩效管理经费	50万元
	指标11：财政政策风险管理等工作经费	50万元
	指标12：装修改造泾渭大厦三楼费用	400万元
	指标13：信息化网络系统运行维护	190万元
	指标14：开发税情地图	60万元
	指标13：PPP项目服务经费	100万元
	指标1：向上争取专项资金对本区的经济发展的影响影响	积极向上争取专项资金，促进我区经济发展

年度绩效指标	经济效益指标	指标2：推动企业挂牌上市及上市奖励对经济影响	促进区域经济发展
		指标3：财政投资项目评审业务工作的经济效益	审核财政投资项目成本，节约财政资金
		指标4：国企管理	提高效益
		指标5：金融融资服务	提高效益
	社会效益指标	指标1：向上争取专项资金对本区的社会发展的影响影响	积极向上争取专项资金，促进我区社会发展
		指标2：推动企业挂牌上市及上市奖励对社会影响	优化营商环境、促进就业
		指标3：打击非法集资宣传工作的社会影响	维护金融稳定、社会稳定
		指标4：档案电子化管理	档案管理安全、档案利用方便高效
		指标5：国企管理	管理规范
		指标6：金融融资服务	规范操作
		指标7：全区财政预算绩效管理	查找资金使用和业务管理薄弱环节，即时弥补漏洞 纠正偏差 提高
		指标8：财政政策风险管理	规范财经秩序，严肃财经纪律，履行财政部门 财政政策风险管理职责
		指标9：装修改造泾渭大厦三楼	达到使用条件，方便办公
		指标10：信息化网络系统运行	实现财政信息化管理
	可持续影响指标	指标11：开发税情地图	税情信息化管理
		指标10：服务PPP项目	保证项目合法合理性，降低项目风险
		指标1：推动企业挂牌上市	促进区域经济持续发展
		指标2：打击非法集资宣传工作	促进金融、社会稳定、持续发展
		指标3：财政投资项目合法性合理性	促进政府投资项目顺利开展
	可持续影响指标	指标4：国企管理	促进国企健康持续发展
		指标5：金融融资服务	促进金融融资顺利开展

		指标6：财政云系统正常运行	保障全区财政管理系統正常运行
		指标7：财政政策风险管理 工作	促进财政事业健康持续发展
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务向上申请专项 资金工作满意度	95%
		指标2：推动挂牌上市的企 业的满意度	95%
		指标3：服务打击非法集资 宣传工作满意度	95%
		指标4：服务档案电子化管 理工作满意度	95%
		指标5：财政投资项目评审 人员满意度	95%
		指标6：国企管理	95%
		指标7：金融融资服务	95%
		指标8：财政云管理系统使 用人员满意度	95%
		指标9：财政预算绩效管理 对象满意度	95%
		指标10：财政政策风险管 理	95%
		指标11：PPP项目服务对象	95%
		指标12：信息化系统使用 者	95%
		指标13：税情地图使用者	95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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:			
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:	
			
		成本指标	指标1:	
			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:	
			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。