

附件 2

## 2019 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：可以公开

部门主要负责人审签情况：李俊杰

# 目 录

| 报表   | 报表名称                                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---------------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 2019 年区财政局部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年区财政局部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年区财政局部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年区财政局部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年区财政局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  | 2019 年区财政局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  | 2019 年区财政局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  | 2019 年区财政局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  | 2019 年区财政局部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金 |
| 表 10 | 2019 年区财政局部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2019 年区财政局部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 无结转资金  |
| 表 12 | 2019 年区财政局部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    |        |
| 表 13 | 2019 年区财政局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 | 2019 年区财政局部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 2019 年区财政局专项资金整体绩效目标表                       | 否    |        |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2019 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<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      |
| 一、部门预算           | 1,166.36 | 一、部门预算            | 1,166.36 | 一、部门预算                | 1,166.36 | 一、部门预算                | 1,166.36 |
| 1、财政拨款           | 1,166.36 | 1、一般公共服务支出        | 839.98   | 1、人员经费和公用经费支出         | 674.36   | 1、机关工资福利支出            | 563.35   |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,166.36 | 2、外交支出            |          | (1) 工资福利支出            | 634.35   | 2、机关商品和服务支出           | 527.31   |
| 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           | 39.17    | 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         | 0.84     | 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          | 74.86    |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出          |          | 2、专项业务经费支出            | 492.00   | 6、对事业单位资本性补助          |          |
| 3、事业收入           | 16.00    | 7、文化体育与传媒支出       |          | (1) 工资福利支出            |          | 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           | 492.00   | 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           | 0.84     |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 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) |          | 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、资源勘探信息等支出  | 326.38   | (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、国土海洋气象等支出  |          | 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、预备费        |          |                |          |              |          |
|             |          | 24、其他支出       |          |                |          |              |          |
|             |          | 25、转移性支出      |          |                |          |              |          |
|             |          | 26、债务还本支出     |          |                |          |              |          |
|             |          | 27、债务付息支出     |          |                |          |              |          |
|             |          | 28、债务发行费用支出   |          |                |          |              |          |
|             |          |               |          |                |          |              |          |
|             |          |               |          |                |          |              |          |
|             |          |               |          |                |          |              |          |
| 本年收入合计      | 1,166.36 | 本年支出合计        | 1,166.36 | 本年支出合计         | 1,166.36 | 本年支出合计       | 1,166.36 |
| 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      | 1,166.<br>36 | 支出总计 | 1,166.<br>36 | 支出总计 | 1,166.<br>36 | 支出总计 | 1,166.36 |

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

## 2019 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 | 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   |
|        | 合计       | 1,166.36 | 1,166.36 | 1,150.36 |                  |         | 16.00 |          |           |          |      |      |
| 010    | 区财政局     | 1,166.36 | 1,166.36 | 1,150.36 |                  |         | 16.00 |          |           |          |      |      |
| 010001 | 区财政局本级   | 308.79   | 308.79   | 308.79   |                  |         |       |          |           |          |      |      |
| 010002 | 区农业财务管理所 | 132.05   | 132.05   | 132.05   |                  |         |       |          |           |          |      |      |
| 010003 | 区国有资产管理所 | 326.38   | 326.38   | 326.38   |                  |         |       |          |           |          |      |      |
| 010004 | 区政府采购中心  | 69.61    | 69.61    | 69.61    |                  |         |       |          |           |          |      |      |
| 010005 | 区收费管理所   | 70.11    | 70.11    | 54.11    |                  |         | 16.00 |          |           |          |      |      |
| 010006 | 区会计核算中心  | 259.43   | 259.43   | 259.43   |                  |         |       |          |           |          |      |      |
|        | 合计       | 1,166.36 | 1,166.36 | 1,150.36 |                  |         | 16.00 |          |           |          |      |      |

表 4

## 2019 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<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 1,166.36 | 一、财政拨款            | 1,166.36 | 一、财政拨款                | 1,166.36 | 一、财政拨款                | 1,166.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,166.36 | 1、一般公共服务支出        | 839.98   | 1、人员经费和公用经费支出         | 674.36   | 1、机关工资福利支出            | 563.35   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,166.36 | 2、外交支出            |          | (1)工资福利支出             | 634.35   | 2、机关商品和服务支出           | 527.84   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出            |          | (2)商品和服务支出            | 39.17    | 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          | 74.33    |
|                  |          | 6、科学技术支出          |          | 2、专项业务经费支出            | 492.00   | 6、对事业单位资本性补助          |          |
|                  |          | 7、文化体育与传媒支出       |          | (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            | 492.00   | 8、对企业资本性支出            |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出        |          | (3)对个人和家庭补助           |          | 9、对个人和家庭的补助           | 0.84     |
|                  |          | 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          |          |
|                  |          | 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、资源勘探信息等支出  | 326.38   | (9)对社会保障基金<br>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、国土海洋气象等支出  |          | 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、预备费        |          |                  |          |         |          |
|        |          | 24、其他支出       |          |                  |          |         |          |
|        |          | 25、转移性支出      |          |                  |          |         |          |
|        |          | 26、债务还本支出     |          |                  |          |         |          |
|        |          | 27、债务付息支出     |          |                  |          |         |          |
|        |          | 28、债务发行费用支出   |          |                  |          |         |          |
|        |          |               |          |                  |          |         |          |
| 本年收入合计 | 1,166.36 | 本年支出合计        | 1,166.36 | 本年支出合计           | 1,166.36 | 本年支出合计  | 1,166.36 |
| 上年结转   |          | 结转下年          |          | 结转下年             |          | 结转下年    |          |
|        |          |               |          |                  |          |         |          |
|        |          |               |          |                  |          |         |          |
|        |          |               |          |                  |          |         |          |
| 收入总计   | 1,166.36 | 支出总计          | 1,166.36 | 支出总计             | 1,166.36 | 支出总计    | 1,166.36 |

表 5

# 2019 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）

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 |
|--------|--------------|----------|--------|--------|----------|----|
| **     | **           | 1        | 2      | 3      | 4        | ** |
|        | 合计           | 1,166.36 | 635.19 | 39.17  | 492.00   |    |
| 010    | 区财政局         | 1,166.36 | 635.19 | 39.17  | 492.00   |    |
| 010001 | 区财政局本级       | 308.79   | 149.85 | 7.94   | 151.00   |    |
| 201    | 一般公共服务支出     | 308.79   | 149.85 | 7.94   | 151.00   |    |
| 06     | 财政事务         | 308.79   | 149.85 | 7.94   | 151.00   |    |
| 01     | 行政运行（财政事务）   | 157.79   | 149.85 | 7.94   |          |    |
|        | 日常人均办公经费     | 6.88     |        | 6.88   |          |    |
|        | 统发工资         | 149.85   | 149.85 |        |          |    |
|        | 三公经费         | 1.06     |        | 1.06   |          |    |
| 02     | 一般行政管理事务（财政事 | 55.00    |        |        | 55.00    |    |

|        |              |        |       |      |       |  |
|--------|--------------|--------|-------|------|-------|--|
|        | 务)           |        |       |      |       |  |
|        | 专项业务费        | 35.00  |       |      | 35.00 |  |
|        | 财政干部教育培训费    | 20.00  |       |      | 20.00 |  |
| 03     | 机关服务(财政事务)   | 40.00  |       |      | 40.00 |  |
|        | 机关服务         | 40.00  |       |      | 40.00 |  |
| 06     | 财政监察         | 25.00  |       |      | 25.00 |  |
|        | 综合治税建设工作经费   | 15.00  |       |      | 15.00 |  |
|        | 财政监督检查经费     | 10.00  |       |      | 10.00 |  |
| 07     | 信息化建设(财政事务)  | 31.00  |       |      | 31.00 |  |
|        | 财政信息化应用系统服务费 | 31.00  |       |      | 31.00 |  |
| 010002 | 区农业财务管理所     | 132.05 | 82.09 | 4.95 | 45.00 |  |
| 201    | 一般公共服务支出     | 132.05 | 82.09 | 4.95 | 45.00 |  |
| 06     | 财政事务         | 132.05 | 82.09 | 4.95 | 45.00 |  |
| 01     | 行政运行(财政事务)   | 86.21  | 81.25 | 4.95 |       |  |
|        | 统发工资         | 81.25  | 81.25 |      |       |  |

|        |                          |        |        |      |        |  |
|--------|--------------------------|--------|--------|------|--------|--|
|        | 日常人<br>均办公经费             | 4.27   |        | 4.27 |        |  |
|        | 三公经<br>费                 | 0.68   |        | 0.68 |        |  |
| 02     | 一般行政<br>管理事务（财政事<br>务）   | 45.00  |        |      | 45.00  |  |
|        | 农村财<br>务管理工作经费           | 45.00  |        |      | 45.00  |  |
| 50     | 事业运行<br>（财政事务）           | 0.84   | 0.84   |      |        |  |
|        | 对个人<br>和家庭的补助其他          | 0.84   | 0.84   |      |        |  |
| 010003 | 区国有资产管理<br>所             | 326.38 | 133.52 | 7.86 | 185.00 |  |
| 215    | 资源勘探信息<br>等支出            | 326.38 | 133.52 | 7.86 | 185.00 |  |
| 07     | 国有资产监<br>管               | 326.38 | 133.52 | 7.86 | 185.00 |  |
| 01     | 行政运行<br>（国有资产监管）         | 141.38 | 133.52 | 7.86 |        |  |
|        | 统发工<br>资                 | 133.52 | 133.52 |      |        |  |
|        | 日常人<br>均办公经费             | 6.79   |        | 6.79 |        |  |
|        | 三公经<br>费                 | 1.06   |        | 1.06 |        |  |
| 02     | 一般行政<br>管理事务（国有资<br>产监管） | 185.00 |        |      | 185.00 |  |
|        | 全区财                      | 180.00 |        |      | 180.00 |  |

|        |                |       |       |      |       |  |
|--------|----------------|-------|-------|------|-------|--|
|        | 政投资评审工作经费      |       |       |      |       |  |
|        | 国有资产管理经费       | 5.00  |       |      | 5.00  |  |
| 010004 | 区政府采购中心        | 69.61 | 50.75 | 3.86 | 15.00 |  |
| 201    | 一般公共服务支出       | 69.61 | 50.75 | 3.86 | 15.00 |  |
| 06     | 财政事务           | 69.61 | 50.75 | 3.86 | 15.00 |  |
| 50     | 事业运行<br>(财政事务) | 54.61 | 50.75 | 3.86 |       |  |
|        | 日常人均办公经费       | 3.33  |       | 3.33 |       |  |
|        | 统发工资           | 50.75 | 50.75 |      |       |  |
|        | 三公经费           | 0.53  |       | 0.53 |       |  |
| 99     | 其他财政事务支出       | 15.00 |       |      | 15.00 |  |
|        | 政府采购业务费        | 15.00 |       |      | 15.00 |  |
| 010005 | 区收费管理所         | 70.11 | 46.24 | 2.87 | 21.00 |  |
| 201    | 一般公共服务支出       | 70.11 | 46.24 | 2.87 | 21.00 |  |
| 06     | 财政事务           | 70.11 | 46.24 | 2.87 | 21.00 |  |
| 01     | 行政运行<br>(财政事务) | 49.11 | 46.24 | 2.87 |       |  |
|        | 三公经费           | 0.38  |       | 0.38 |       |  |

|        |                            |         |         |        |        |  |
|--------|----------------------------|---------|---------|--------|--------|--|
|        | 日常人<br>均办公经费               | 2. 49   |         | 2. 49  |        |  |
|        | 统发工<br>资                   | 46. 24  | 46. 24  |        |        |  |
| 02     | 一般行政<br>管理事务（财政事<br>务）     | 21. 00  |         |        | 21. 00 |  |
|        | 非税收<br>入返还                 | 16. 00  |         |        | 16. 00 |  |
|        | 非税收<br>入征收工作经费财<br>政收费票据印刷 | 5. 00   |         |        | 5. 00  |  |
| 010006 | 区会计核算中心                    | 259. 43 | 172. 75 | 11. 68 | 75. 00 |  |
| 201    | 一般公共服务<br>支出               | 259. 43 | 172. 75 | 11. 68 | 75. 00 |  |
| 06     | 财政事务                       | 259. 43 | 172. 75 | 11. 68 | 75. 00 |  |
| 01     | 行政运行<br>（财政事务）             | 184. 43 | 172. 75 | 11. 68 |        |  |
|        | 三公经<br>费                   | 1. 60   |         | 1. 60  |        |  |
|        | 日常人<br>均办公经费               | 10. 09  |         | 10. 09 |        |  |
|        | 统发工<br>资                   | 172. 75 | 172. 75 |        |        |  |
| 02     | 一般行政<br>管理事务（财政事<br>务）     | 65. 00  |         |        | 65. 00 |  |
|        | 预算单<br>位线路租用费              | 60. 00  |         |        | 60. 00 |  |

|    |                 |       |  |  |       |  |
|----|-----------------|-------|--|--|-------|--|
|    | 全区会<br>计人员培训费   | 5.00  |  |  | 5.00  |  |
| 07 | 信息化建<br>设（财政事务） | 10.00 |  |  | 10.00 |  |
|    | 信息化<br>设备、耗材购置费 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |

表 6

# 2019 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）

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 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1        | 2      | 3      | 4        | ** |
|          | 合计       |          |          | 1,166.36 | 635.19 | 39.17  | 492.00   |    |
| 010      | 区财政局     |          |          | 1,166.36 | 635.19 | 39.17  | 492.00   |    |
| 010001   | 区财政局本级   |          |          | 308.79   | 149.85 | 7.94   | 151.00   |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 149.85   | 149.85 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 60.18    | 60.18  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 83.51    | 83.51  |        |          |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.05     | 5.05   |        |          |    |
| 30118    | 下乡费      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.09     | 1.09   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 158.94   |        | 7.94   | 151.00   |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 51.80    |        | 1.80   | 50.00    |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 0.40     |        | 0.40   |          |    |
| 30203    | 咨询费      | 50205    | 委托业务费    | 10.00    |        |        | 10.00    |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 0.49     |        | 0.49   |          |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 0.40     |        | 0.40   |          |    |
| 30208    | 取暖费      | 50201    | 办公经费     | 0.32     |        | 0.32   |          |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 1.90     |        | 1.90   |          |    |

|        |           |       |           |        |       |      |       |  |
|--------|-----------|-------|-----------|--------|-------|------|-------|--|
| 30213  | 维修(护)费    | 50209 | 维修（护）费    | 31.57  |       | 0.57 | 31.00 |  |
| 30214  | 会议费       | 50202 | 会议费       | 0.28   |       | 0.28 |       |  |
| 30215  | 培训费       | 50203 | 培训费       | 20.00  |       |      | 20.00 |  |
| 30216  | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.72   |       | 0.72 |       |  |
| 30217  | 三公经费      | 50206 | 公务接待费     | 1.06   |       | 1.06 |       |  |
| 30218  | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 40.00  |       |      | 40.00 |  |
| 010002 | 区农业财务管理所  |       |           | 132.05 | 82.09 | 4.95 | 45.00 |  |
| 30101  | 基本工资      |       |           | 81.25  | 81.25 |      |       |  |
| 30102  | 津贴补贴      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 32.89  | 32.89 |      |       |  |
| 30103  | 奖金        | 50101 | 工资奖金津补贴   | 26.17  | 26.17 |      |       |  |
| 30101  | 基本工资      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 1.54   | 1.54  |      |       |  |
| 30107  | 绩效工资      | 50501 | 工资福利支出    | 20.25  | 20.25 |      |       |  |
| 30118  | 下乡费       | 50101 | 工资奖金津补贴   | 0.39   | 0.39  |      |       |  |
| 302    | 商品和服务支出   |       |           | 49.95  |       | 4.95 | 45.00 |  |
| 30201  | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 46.15  |       | 1.15 | 45.00 |  |
| 30202  | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.26   |       | 0.26 |       |  |
| 30206  | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0.32   |       | 0.32 |       |  |
| 30207  | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0.26   |       | 0.26 |       |  |
| 30208  | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 0.21   |       | 0.21 |       |  |
| 30211  | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 1.22   |       | 1.22 |       |  |
| 30213  | 维修(护)费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.29   |       | 0.29 |       |  |
| 30215  | 会议费       | 50202 | 会议费       | 0.18   |       | 0.18 |       |  |
| 30228  | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.39   |       | 0.39 |       |  |
| 30230  | 三公经费      | 50206 | 公务接待费     | 0.68   |       | 0.68 |       |  |
| 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   |      |        |  |
| 010003 | 区国有资产管理所 |       |         | 326.38 | 133.52 | 7.86 | 185.00 |  |
| 301    | 工资福利支出   |       |         | 133.52 | 133.52 |      |        |  |
| 30101  | 基本工资     | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.99  | 52.99  |      |        |  |
| 30102  | 津贴补贴     | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.99  | 74.99  |      |        |  |
| 30103  | 奖金       | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.45   | 4.45   |      |        |  |
| 30118  | 下乡费      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.09   | 1.09   |      |        |  |
| 302    | 商品和服务支出  |       |         | 192.86 |        | 7.86 | 185.00 |  |
| 30201  | 办公费      | 50201 | 办公经费    | 6.80   |        | 1.80 | 5.00   |  |
| 30202  | 印刷费      | 50201 | 办公经费    | 0.40   |        | 0.40 |        |  |
| 30203  | 咨询费      | 50205 | 委托业务费   | 180.00 |        |      | 180.00 |  |
| 30206  | 电费       | 50201 | 办公经费    | 0.49   |        | 0.49 |        |  |
| 30207  | 邮电费      | 50201 | 办公经费    | 0.40   |        | 0.40 |        |  |
| 30208  | 取暖费      | 50201 | 办公经费    | 0.32   |        | 0.32 |        |  |
| 30211  | 差旅费      | 50201 | 办公经费    | 1.90   |        | 1.90 |        |  |
| 30213  | 维修(护)费   | 50209 | 维修(护)费  | 0.57   |        | 0.57 |        |  |
| 30215  | 会议费      | 50202 | 会议费     | 0.28   |        | 0.28 |        |  |
| 30228  | 工会经费     | 50201 | 办公经费    | 0.64   |        | 0.64 |        |  |
| 30230  | 三公经费     | 50206 | 公务接待费   | 1.06   |        | 1.06 |        |  |
| 010004 | 区政府采购中心  |       |         | 69.61  | 50.75  | 3.86 | 15.00  |  |
| 301    | 工资福利支出   |       |         | 50.75  | 50.75  |      |        |  |
| 30101  | 基本工资     | 50501 | 工资福利支出  | 20.98  | 20.98  |      |        |  |
| 30107  | 绩效工资     | 50501 | 工资福利支出  | 29.77  | 29.77  |      |        |  |
| 302    | 商品和服务支出  |       |         | 18.86  |        | 3.86 | 15.00  |  |
| 30201  | 办公费      | 50201 | 办公经费    | 15.00  |        | 0.00 | 15.00  |  |
| 30201  | 办公费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90   |        | 0.90 |        |  |
| 30202  | 印刷费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20   |        | 0.20 |        |  |

|        |         |       |           |       |       |      |       |  |
|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|--|
| 30206  | 电费      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.25  |       | 0.25 |       |  |
| 30207  | 邮电费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.20  |       | 0.20 |       |  |
| 30208  | 取暖费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.16  |       | 0.16 |       |  |
| 30211  | 差旅费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.95  |       | 0.95 |       |  |
| 30213  | 维修(护)费  | 50502 | 商品和服务支出   | 0.29  |       | 0.29 |       |  |
| 30215  | 会议费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.14  |       | 0.14 |       |  |
| 30228  | 工会经费    | 50502 | 商品和服务支出   | 0.25  |       | 0.25 |       |  |
| 30230  | 三公经费    | 50506 | 公务接待费(事)  | 0.53  |       | 0.53 |       |  |
| 010005 | 区收费管理所  |       |           | 70.11 | 46.24 | 2.87 | 21.00 |  |
| 301    | 工资福利支出  |       |           | 46.24 | 46.24 |      |       |  |
| 30101  | 基本工资    | 50101 | 工资奖金津补贴   | 17.63 | 17.63 |      |       |  |
| 30102  | 津贴补贴    | 50101 | 工资奖金津补贴   | 26.74 | 26.74 |      |       |  |
| 30103  | 奖金      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 1.48  | 1.48  |      |       |  |
| 30118  | 下乡费     | 50101 | 工资奖金津补贴   | 0.39  | 0.39  |      |       |  |
| 302    | 商品和服务支出 |       |           | 23.87 |       | 2.87 | 21.00 |  |
| 30201  | 办公费     | 50201 | 办公经费      | 5.64  |       | 0.64 | 5.00  |  |
| 30202  | 印刷费     | 50201 | 办公经费      | 0.14  |       | 0.14 |       |  |
| 30206  | 电费      | 50201 | 办公经费      | 0.18  |       | 0.18 |       |  |
| 30207  | 邮电费     | 50201 | 办公经费      | 0.14  |       | 0.14 |       |  |
| 30208  | 取暖费     | 50201 | 办公经费      | 0.11  |       | 0.11 |       |  |
| 30211  | 差旅费     | 50201 | 办公经费      | 0.68  |       | 0.68 |       |  |
| 30213  | 维修(护)费  | 50209 | 维修(护)费    | 0.29  |       | 0.29 |       |  |
| 30215  | 会议费     | 50202 | 会议费       | 0.10  |       | 0.10 |       |  |
| 30288  | 工会经费    | 50201 | 办公经费      | 0.21  |       | 0.21 |       |  |
| 30230  | 三公经费    | 50206 | 公务接待费     | 0.38  |       | 0.38 |       |  |
| 30233  | 成本返还    | 50299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 |       |      | 16.00 |  |

|        |           |       |           |        |        |       |       |  |
|--------|-----------|-------|-----------|--------|--------|-------|-------|--|
| 010006 | 区会计核算中心   |       |           | 259.43 | 172.75 | 11.68 | 75.00 |  |
| 301    | 工资福利支出    |       |           | 172.75 | 172.75 |       |       |  |
| 30101  | 基本工资      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 63.06  | 63.06  |       |       |  |
| 30102  | 津贴补贴      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 102.76 | 102.76 |       |       |  |
| 30103  | 奖金        | 50101 | 工资奖金津补贴   | 5.29   | 5.29   |       |       |  |
| 30118  | 下乡费       | 50101 | 工资奖金津补贴   | 1.64   | 1.64   |       |       |  |
| 302    | 商品和服务支出   |       |           | 86.68  |        | 11.68 | 75.00 |  |
| 30201  | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 2.69   |        | 2.69  |       |  |
| 30202  | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.60   |        | 0.60  |       |  |
| 30206  | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0.74   |        | 0.74  |       |  |
| 30207  | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0.60   |        | 0.60  |       |  |
| 30208  | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 0.48   |        | 0.48  |       |  |
| 30211  | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 2.85   |        | 2.85  |       |  |
| 30213  | 维修(护)费    | 50209 | 维修(护)费    | 60.95  |        | 0.95  | 60.00 |  |
| 30215  | 会议费       | 50202 | 会议费       | 0.42   |        | 0.42  |       |  |
| 30216  | 培训费       | 50203 | 培训费       | 5.00   |        |       | 5.00  |  |
| 30228  | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.76   |        | 0.76  |       |  |
| 30230  | 三公经费      | 50206 | 公务接待费     | 1.60   |        | 1.60  |       |  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.00  |        |       | 10.00 |  |

表 7

## 2019 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）

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             | 674.36 | 635.19 | 39.17  |    |
| 010    | 区财政局           | 674.36 | 635.19 | 39.17  |    |
| 010001 | 区财政局本级         | 157.79 | 149.85 | 7.94   |    |
| 201    | 一般公共服务支出       | 157.79 | 149.85 | 7.94   |    |
| 06     | 财政事务           | 157.79 | 149.85 | 7.94   |    |
| 01     | 行政运行(财政事务)     | 157.79 | 149.85 | 7.94   |    |
|        | 统发工资           | 149.85 | 149.85 |        |    |
|        | 日常人均办公经费       | 6.88   | 0.00   | 6.88   |    |
|        | 三公经费           | 1.06   | 0.00   | 1.06   |    |
| 02     | 一般行政管理事务(财政事务) |        |        |        |    |
|        | 财政干部教育培训费      |        |        |        |    |
|        | 专项业务费          |        |        |        |    |
| 03     | 机关服务(财政事务)     |        |        |        |    |

|        |                      |       |       |      |  |
|--------|----------------------|-------|-------|------|--|
|        | 机关服务                 |       |       |      |  |
| 06     | 财政监察                 |       |       |      |  |
|        | 财 政 监 督 检<br>查经费     |       |       |      |  |
|        | 综 合 治 税 建<br>设工作经费   |       |       |      |  |
| 07     | 信息化建设(财<br>政事务)      |       |       |      |  |
|        | 财 政 信 息 化<br>应用系统服务费 |       |       |      |  |
| 010002 | 区农业财务管理所             | 87.05 | 82.09 | 4.95 |  |
| 201    | 一般公共服务支出             | 87.05 | 82.09 | 4.95 |  |
| 06     | 财政事务                 | 87.05 | 82.09 | 4.95 |  |
| 01     | 行政运行(财政<br>事务)       | 86.21 | 81.25 | 4.95 |  |
|        | 统发工资                 | 81.25 | 81.25 | 0.00 |  |
|        | 三公经费                 | 0.68  |       | 0.68 |  |
|        | 日常人均办<br>公经费         | 4.27  |       | 4.27 |  |
| 02     | 一般行政管理<br>事务(财政事务)   |       |       |      |  |
|        | 农村财务管<br>理工作经费       |       |       |      |  |
| 50     | 事业运行(财政<br>事务)       | 0.84  | 0.84  |      |  |
|        | 对个人和家<br>庭的补助其他      | 0.84  | 0.84  |      |  |

|        |                  |        |        |      |  |
|--------|------------------|--------|--------|------|--|
| 201    | 一般公共服务支出         | 87.05  | 82.09  | 4.95 |  |
| 06     | 财政事务             | 87.05  | 82.09  | 4.95 |  |
| 01     | 行政运行(财政事务)       | 86.21  | 81.25  | 4.95 |  |
| 010003 | 区国有资产管理所         | 141.38 | 133.52 | 7.86 |  |
| 215    | 资源勘探信息等支出        | 141.38 | 133.52 | 7.86 |  |
| 07     | 国有资产监管           | 141.38 | 133.52 | 7.86 |  |
| 01     | 行政运行(国有资产监管)     | 141.38 | 133.52 | 7.86 |  |
|        | 三公经费             | 1.06   |        | 1.06 |  |
|        | 日常人均办公经费         | 6.79   |        | 6.79 |  |
|        | 统发工资             | 133.52 | 133.52 |      |  |
| 02     | 一般行政管理事务(国有资产监管) |        |        |      |  |
|        | 国有资产管理经费         |        |        |      |  |
|        | 全区财政投资评审工作经费     |        |        |      |  |
| 010004 | 区政府采购中心          | 54.61  | 50.75  | 3.86 |  |
| 201    | 一般公共服务支出         | 54.61  | 50.75  | 3.86 |  |
| 06     | 财政事务             | 54.61  | 50.75  | 3.86 |  |
| 50     | 事业运行(财政事务)       | 54.61  | 50.75  | 3.86 |  |
|        | 三公经费             | 0.53   |        | 0.53 |  |
|        | 统发工资             | 50.75  | 50.75  |      |  |

|        |                    |        |        |       |  |
|--------|--------------------|--------|--------|-------|--|
|        | 日常人均办公经费           | 3.33   |        | 3.33  |  |
| 99     | 其他财政事务支出           |        |        |       |  |
|        | 政府采购业务费            |        |        |       |  |
| 010005 | 区收费管理所             | 49.11  | 46.24  | 2.87  |  |
| 201    | 一般公共服务支出           | 49.11  | 46.24  | 2.87  |  |
| 06     | 财政事务               | 49.11  | 46.24  | 2.87  |  |
| 01     | 行政运行(财政事务)         | 49.11  | 46.24  | 2.87  |  |
|        | 三公经费               | 0.38   |        | 0.38  |  |
|        | 统发工资               | 46.24  | 46.24  |       |  |
|        | 日常人均办公经费           | 2.49   | 0.00   | 2.49  |  |
| 02     | 一般行政管理事务(财政事务)     |        |        |       |  |
|        | 非税收入返还             |        |        |       |  |
|        | 非税收入征收工作经费财政收费票据印刷 |        |        |       |  |
| 010006 | 区会计核算中心            | 184.43 | 172.75 | 11.68 |  |
| 201    | 一般公共服务支出           | 184.43 | 172.75 | 11.68 |  |
| 06     | 财政事务               | 184.43 | 172.75 | 11.68 |  |
| 01     | 行政运行(财政事务)         | 184.43 | 172.75 | 11.68 |  |

|    |                |        |        |       |  |
|----|----------------|--------|--------|-------|--|
|    | 日常人均办公经费       | 10.09  |        | 10.09 |  |
|    | 三公经费           | 1.60   |        | 1.60  |  |
|    | 统发工资           | 172.75 | 172.75 |       |  |
| 02 | 一般行政管理事务（财政事务） |        |        |       |  |
|    | 全区会计人员培训费      |        |        |       |  |
|    | 预算单位线路租用费      |        |        |       |  |
| 07 | 信息化建设（财政事务）    |        |        |       |  |
|    | 信息化设备、耗材购置费    |        |        |       |  |

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

### （支出经济分类科目）

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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计       |          |          | 674.36 | 635.19 | 39.17  |    |
| 010      | 区财政局     |          |          | 674.36 | 635.19 | 39.17  |    |
| 010001   | 区财政局本级   |          |          | 157.79 | 149.85 | 7.94   |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 149.85 | 149.85 |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 60.18  | 60.18  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 83.51  | 83.51  |        |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.05   | 5.05   |        |    |
| 30118    | 下乡费      | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.09   | 1.09   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 7.94   |        | 7.94   |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 1.80   |        | 1.80   |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 0.40   |        | 0.40   |    |
| 30203    | 咨询费      | 50205    | 委托业务费    |        |        |        |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 0.49   |        | 0.49   |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 0.40   |        | 0.40   |    |
| 30208    | 取暖费      | 50201    | 办公经费     | 0.32   |        | 0.32   |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 1.90   |        | 1.90   |    |
| 30213    | 维修(护)费   | 50209    | 维修（护）费   | 0.57   |        | 0.57   |    |
| 30215    | 会议费      | 50202    | 会议费      | 0.28   |        | 0.28   |    |

|        |           |       |         |        |        |      |  |
|--------|-----------|-------|---------|--------|--------|------|--|
| 30216  | 培训费       | 50203 | 培训费     |        |        |      |  |
| 30228  | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 0.72   |        | 0.72 |  |
| 30230  | 三公经费      | 50206 | 公务接待费   | 1.06   |        | 1.06 |  |
| 010002 | 区农业财务管理所  |       |         | 87.05  | 82.09  | 4.95 |  |
| 301    | 工资福利支出    |       |         | 81.25  | 81.25  |      |  |
| 30101  | 基本工资      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.89  | 32.89  |      |  |
| 30102  | 津贴补贴      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.17  | 26.17  |      |  |
| 30103  | 奖金        | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.54   | 1.54   |      |  |
| 30107  | 绩效工资      | 50501 | 工资福利支出  | 20.25  | 20.25  |      |  |
| 30118  | 下乡费       | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.39   | 0.39   |      |  |
| 302    | 商品和服务支出   |       |         | 4.95   |        | 4.95 |  |
| 30201  | 办公费       | 50201 | 办公经费    | 1.15   |        | 1.15 |  |
| 30202  | 印刷费       | 50201 | 办公经费    | 0.26   |        | 0.26 |  |
| 30206  | 电费        | 50201 | 办公经费    | 0.32   |        | 0.32 |  |
| 30207  | 邮电费       | 50201 | 办公经费    | 0.26   |        | 0.26 |  |
| 30208  | 取暖费       | 50201 | 办公经费    | 0.21   |        | 0.21 |  |
| 30211  | 差旅费       | 50201 | 办公经费    | 1.22   |        | 1.22 |  |
| 30213  | 维修(护)费    | 50209 | 维修（护）费  | 0.29   |        | 0.29 |  |
| 30215  | 会议费       | 50202 | 会议费     | 0.18   |        | 0.18 |  |
| 30228  | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 0.39   |        | 0.39 |  |
| 30230  | 三公经费      | 50206 | 公务接待费   | 0.68   |        | 0.68 |  |
| 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   |      |  |
| 010003 | 区国有资产管理所  |       |         | 141.38 | 133.52 | 7.86 |  |
| 301    | 工资福利支出    |       |         | 133.52 | 133.52 |      |  |
| 30101  | 基本工资      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.99  | 52.99  |      |  |

|        |         |       |         |       |       |      |  |
|--------|---------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 30102  | 津贴补贴    | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.99 | 74.99 |      |  |
| 30103  | 奖金      | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.45  | 4.45  |      |  |
| 30118  | 下乡费     | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.09  | 1.09  |      |  |
| 302    | 商品和服务支出 |       |         | 7.86  |       | 7.86 |  |
| 30201  | 办公费     | 50201 | 办公经费    | 1.80  |       | 1.80 |  |
| 30202  | 印刷费     | 50201 | 办公经费    | 0.40  |       | 0.40 |  |
| 30203  | 咨询费     | 50205 | 委托业务费   |       |       |      |  |
| 30206  | 电费      | 50201 | 办公经费    | 0.49  |       | 0.49 |  |
| 30207  | 邮电费     | 50201 | 办公经费    | 0.40  |       | 0.40 |  |
| 30208  | 取暖费     | 50201 | 办公经费    | 0.32  |       | 0.32 |  |
| 30211  | 差旅费     | 50201 | 办公经费    | 1.90  |       | 1.90 |  |
| 30213  | 维修(护)费  | 50209 | 维修（护）费  | 0.57  |       | 0.57 |  |
| 30215  | 会议费     | 50202 | 会议费     | 0.28  |       | 0.28 |  |
| 30228  | 工会经费    | 50201 | 办公经费    | 0.64  |       | 0.64 |  |
| 30230  | 三公经费    | 50206 | 公务接待费   | 1.06  |       | 1.06 |  |
| 010004 | 区政府采购中心 |       |         | 54.61 | 50.75 | 3.86 |  |
| 301    | 工资福利支出  |       |         | 50.75 | 50.75 |      |  |
| 30101  | 基本工资    | 50501 | 工资福利支出  | 20.98 | 20.98 |      |  |
| 30107  | 绩效工资    | 50501 | 工资福利支出  | 29.77 | 29.77 |      |  |
| 302    | 商品和服务支出 |       |         | 3.86  |       | 3.86 |  |
| 30201  | 办公费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90  |       | 0.90 |  |
| 30201  | 办公费     | 50201 | 办公经费    |       |       |      |  |
| 30202  | 印刷费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20  |       | 0.20 |  |
| 30206  | 电费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25  |       | 0.25 |  |
| 30207  | 邮电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20  |       | 0.20 |  |
| 30208  | 取暖费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.16  |       | 0.16 |  |
| 30211  | 差旅费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.95  |       | 0.95 |  |

|        |         |       |           |        |        |       |  |
|--------|---------|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 30213  | 维修(护)费  | 50502 | 商品和服务支出   | 0.29   |        | 0.29  |  |
| 30215  | 会议费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.14   |        | 0.14  |  |
| 30228  | 工会经费    | 50502 | 商品和服务支出   | 0.25   |        | 0.25  |  |
| 30230  | 三公经费    | 50506 | 公务接待费(事)  | 0.53   |        | 0.53  |  |
| 010005 | 区收费管理所  |       |           | 49.11  | 46.24  | 2.87  |  |
| 301    | 工资福利支出  |       |           | 46.24  | 46.24  |       |  |
| 30101  | 基本工资    | 50101 | 工资奖金津补贴   | 17.63  | 17.63  |       |  |
| 30102  | 津贴补贴    | 50101 | 工资奖金津补贴   | 26.74  | 26.74  |       |  |
| 30103  | 奖金      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 1.48   | 1.48   |       |  |
| 30118  | 下乡费     | 50101 | 工资奖金津补贴   | 0.39   | 0.39   |       |  |
| 302    | 商品和服务支出 |       |           | 2.87   |        | 2.87  |  |
| 30201  | 办公费     | 50201 | 办公经费      | 0.64   |        | 0.64  |  |
| 30202  | 印刷费     | 50201 | 办公经费      | 0.14   |        | 0.14  |  |
| 30206  | 电费      | 50201 | 办公经费      | 0.18   |        | 0.18  |  |
| 30207  | 邮电费     | 50201 | 办公经费      | 0.14   |        | 0.14  |  |
| 30208  | 取暖费     | 50201 | 办公经费      | 0.11   |        | 0.11  |  |
| 30211  | 差旅费     | 50201 | 办公经费      | 0.68   |        | 0.68  |  |
| 30213  | 维修(护)费  | 50209 | 维修（护）费    | 0.29   |        | 0.29  |  |
| 30215  | 会议费     | 50202 | 会议费       | 0.10   |        | 0.10  |  |
| 30228  | 工会经费    | 50201 | 办公经费      | 0.21   |        | 0.21  |  |
| 30230  | 三公经费    | 50206 | 公务接待费     | 0.38   |        | 0.38  |  |
| 30233  | 成本返还    | 50299 | 其他商品和服务支出 |        |        |       |  |
| 010006 | 区会计核算中心 |       |           | 184.43 | 172.75 | 11.68 |  |
| 301    | 工资福利支出  |       |           | 172.75 | 172.75 |       |  |
| 30101  | 基本工资    | 50101 | 工资奖金津补贴   | 63.06  | 63.06  |       |  |
| 30102  | 津贴补贴    | 50101 | 工资奖金津补贴   | 102.76 | 102.76 |       |  |
| 30103  | 奖金      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 5.29   | 5.29   |       |  |

|       |           |       |           |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30118 | 下乡费       | 50101 | 工资奖金津补贴   | 1.64  | 1.64 |       |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |           | 11.68 |      | 11.68 |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 2.69  |      | 2.69  |  |
| 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.60  |      | 0.60  |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0.74  |      | 0.74  |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0.60  |      | 0.60  |  |
| 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 0.48  |      | 0.48  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 2.85  |      | 2.85  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.95  |      | 0.95  |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 0.42  |      | 0.42  |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       |       |      |       |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.76  |      | 0.76  |  |
| 30230 | 三公经费      | 50206 | 公务接待费     | 1.60  |      | 1.60  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 |       |      |       |  |

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出               |     |                        |     |                        |     |
|-----------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科<br>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<br>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          |     | 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            |     | 债务付息及费用支出              |     | 十、对社会保障基金补助            |     |
|           |     | 十一、其他支出           |     | 资本性支出(基本建<br>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<br>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    |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计                 |     |                        |     |

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额   | 项目简介     |
|--------|--------------------|--------|----------|
| **     | **                 | **     | **       |
|        | 合计                 | 492.00 |          |
| 010    | 区财政局               | 492.00 |          |
| 010001 | 区财政局本级             | 151.00 |          |
|        | 综合治税建设工作经费         | 15.00  | 综合治税平台建设 |
|        | 财政信息化应用系统服务费       | 31.00  | 信息化系统服务费 |
|        | 财政干部教育培训费          | 20.00  | 干部教育培训   |
|        | 财政监督检查经费           | 10.00  | 监督检查     |
|        | 专项业务费              | 35.00  | 专项业务费    |
|        | 机关服务               | 40.00  | 机关正常运转   |
| 010002 | 区农业财务管理所           | 45.00  |          |
|        | 农村财务管理经费           | 45.00  | 农村财务管理经费 |
| 010003 | 区国有资产管理所           | 185.00 |          |
|        | 全区财政投资评审工作经费       | 180.00 | 投资评审经费   |
|        | 国有资产管理经费           | 5.00   | 国有资产管理经费 |
| 010004 | 区政府采购中心            | 15.00  |          |
|        | 政府采购业务费            | 15.00  | 政府采购业务费  |
| 010005 | 区收费管理所             | 21.00  |          |
|        | 非税收入返还             | 16.00  | 非税返还     |
|        | 非税收入征收工作经费财政收费票据印刷 | 5.00   | 收费票据印刷   |
| 010006 | 区会计核算中心            | 75.00  |          |

|  |             |       |          |
|--|-------------|-------|----------|
|  | 预算单位线路租用费   | 60.00 | 线路租用费    |
|  | 信息化设备、耗材购置费 | 10.00 | 设备、耗材购置费 |
|  | 全区会计人员培训费   | 5.00  | 会计人员培训   |

表 11

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

## 2019 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

[illegible]

表 13

## 2019 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

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 2018 年 |                     |                  |               |                                 |                                           | 2019 年  |             |    |                         |                  |               | 增减变化情况                          |                                           |         |             |    |                         |                  |           |                                 |                                           |         |             |
|----------|------|--------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
|          |      | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                  |               |                                 |                                           | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费<br>预算 |                  |               |                                 |                                           | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预<br>算 |                  |           |                                 |                                           | 会议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|          |      |        | 小计                  | 因公出<br>国(境)<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费                |                                           |         |             |    | 小计                      | 因公出<br>国(境)<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行维护费                |                                           |         |             |    | 小计                      | 因公出<br>国(境)<br>用 | 公务接<br>待费 | 公务用车<br>购置及运<br>行维护费            |                                           |         |             |
|          |      |        |                     |                  |               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |             |    |                         |                  |               | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |             |    |                         |                  |           | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 |         |             |

|        |          | 1    | 2    | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1    | 2    | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 1     | 2     | 3 | 4     | 5 | 6 |  | 8    | 9 |
|--------|----------|------|------|---|------|---|---|---|---|---|------|------|---|------|---|---|---|------|---|-------|-------|---|-------|---|---|--|------|---|
|        | 合计       | 5.17 | 5.17 |   | 5.17 |   |   |   |   |   | 6.72 | 5.32 |   | 5.32 |   |   |   | 1.40 |   | 1.55  | 0.15  |   | 0.15  |   |   |  | 1.40 |   |
| 010    | 区财政局     | 5.17 | 5.17 |   | 5.17 |   |   |   |   |   | 6.72 | 5.32 |   | 5.32 |   |   |   | 1.40 |   | 1.55  | 0.15  |   | 0.15  |   |   |  | 1.40 |   |
| 010005 | 区收费管理所   | 0.46 | 0.46 |   | 0.46 |   |   |   |   |   | 0.48 | 0.38 |   | 0.38 |   |   |   | 0.10 |   | 0.02  | -0.08 |   | -0.08 |   |   |  | 0.10 |   |
| 010003 | 区国有资产管理所 | 1.14 | 1.14 |   | 1.14 |   |   |   |   |   | 1.34 | 1.06 |   | 1.06 |   |   |   | 0.28 |   | 0.20  | -0.08 |   | -0.08 |   |   |  | 0.28 |   |
| 010001 | 区财政局本级   | 5.17 | 5.17 |   | 5.17 |   |   |   |   |   | 1.34 | 1.06 |   | 1.06 |   |   |   | 0.28 |   | -3.83 | -4.11 |   | -4.11 |   |   |  | 0.28 |   |
| 010002 | 区农业财务管理所 | 0.76 | 0.76 |   | 0.76 |   |   |   |   |   | 0.86 | 0.68 |   | 0.68 |   |   |   | 0.18 |   | 0.10  | -0.08 |   | -0.08 |   |   |  | 0.18 |   |
| 010004 | 区政府采购中心  | 0.53 | 0.53 |   | 0.53 |   |   |   |   |   | 0.67 | 0.53 |   | 0.53 |   |   |   | 0.14 |   | 0.14  | 0.00  |   | 0.00  |   |   |  | 0.14 |   |
| 010006 | 区会计核算中心  | 1.29 | 1.29 |   | 1.29 |   |   |   |   |   | 2.01 | 1.60 |   | 1.60 |   |   |   | 0.42 |   | 0.72  | 0.31  |   | 0.31  |   |   |  | 0.42 |   |

表 14

## 2019 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<br>主要<br>任务 | 任务名称 | 主要内容          | 预算金额（万元） |          |      |
|                |      |               | 总额       | 财政<br>拨款 | 其他资金 |
|                | 任务 1 | 统发工资          | 163.66   | 163.66   |      |
|                | 任务 2 | 三公经费          | 1.06     | 1.06     |      |
|                | 任务 3 | 日常人均办公经费      | 6.88     | 6.88     |      |
|                | 任务 4 | 财政干部健康教育知识培训费 | 20       | 20       |      |
|                | 任务 5 | 机关服务          | 40       | 40       |      |
|                | 任务 6 | 综合治税建设工作经费    | 15       | 15       |      |
|                | 任务 7 | 财政监督检查经费      | 10       | 10       |      |
|                | 任务 8 | 财政信息化应用系统服务费  | 31       | 31       |      |
|                | 任务 9 | 专项业务费         | 35       | 35       |      |
|                | 金额合计 |               | 322.59   | 322.59   |      |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标 1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案</p> <p>目标 2：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</p> <p>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。</p> <p>目标 4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。</p> <p>目标 5：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。</p> |      |                       |           |
| 年度<br>绩效<br>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：行政编制             | 14 人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 2：财政干部健康教育知识培训费    | 106 人     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 3：机关服务             | 84 人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 4：综合治税建设工作经费       | 3 人       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 5：财政监督检查经费         | 7 个       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 6：财政信息化应用系统服务费     | 5 套       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 7：专项业务费            | 26 人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标 | 指标 1：出勤率              | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 2：合同执行率            | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标 | 指标 1：考核时间             | 2019 年    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标 | 指标 1：人员工资、三公及日常人均办公经费 | 171.59 万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 指标 2：财政干部健康教育知识培训费    | 20 万元     |

|        |       |           |                    |       |
|--------|-------|-----------|--------------------|-------|
| 年度绩效指标 |       |           | 指标 3: 机关服务         | 40 万元 |
|        |       |           | 指标 4: 综合治税建设工作经费   | 15 万元 |
|        |       |           | 指标 5: 财政监督检查经费     | 10 万元 |
|        |       |           | 指标 6: 财政信息化应用系统服务费 | 31 万元 |
|        |       |           | 指标 7: 专项业务费        | 35 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: 保工资          | 100%  |
|        |       |           | 指标 2: 保基本民生        | 100%  |
|        |       |           | 指标 3: 保运转          | 100%  |
|        |       | 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: 职工满意度        | 100%  |
|        |       |           | 指标 2: 政府满意度        | 100%  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

| 专项（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<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 35 万元       |      |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 35 万元       |      |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |      |
|              | <p>目标 1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案</p> <p>目标 2：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</p> <p>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。</p> <p>目标 4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。</p> <p>目标 5：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；负责国际金融机构及外国政府贷（赠）款管理工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。</p> |           |             |      |
| 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：信息系统维保 | 1 人  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 指标 2：物业管理费  | 3 人  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 指标 3：党建专项   | 22 人 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 指标 1：合同执行率  | 100% |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 指标 2：       |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | .....       |      |
| 时效指标         | 指标 1：使用时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019 年度   |             |      |

|      |       |           |                   |      |
|------|-------|-----------|-------------------|------|
| 绩效指标 |       | 成本指标      | 指标 1: 总成本         | 35 万 |
|      |       |           | 指标 2: 信息系统维保      | 13 万 |
|      |       |           | 指标 3: 物业管理费       | 13 万 |
|      |       |           | 指标 4: 党建专项        | 9 万  |
|      | 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: 保证信息系统正常运转率 | 100% |
|      |       |           | 指标 2: 保证机关安保正常运转率 | 100% |
|      |       |           | 指标 3: 使退休职工满意率    | 100% |
|      |       | 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: 使用财政信息系统满意度 | 95%  |
|      |       |           | 指标 2: 保证机关安保正常运转  | 100% |
|      |       |           | 指标 3: 退休职工满意      | 100% |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 专项（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<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 实施期资金总额：     | 31 万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 其中：财政拨款      | 31 万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 其他资金         |       |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |       |
|              | <p>目标 1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案</p> <p>目标 2：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</p> <p>目标 3：负责预算绩效管理工作的，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。</p> <p>目标 4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。</p> <p>目标 5：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。</p> |            |              |       |
| 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：信息系统    | 5 套   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 指标 2：        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | .....        |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标 1：合同执行率 | 100%         |       |

|      |       |           |                   |         |
|------|-------|-----------|-------------------|---------|
|      |       | 时效指标      | 指标 1: 使用时间        | 2019 年度 |
|      |       |           | 指标 2:             |         |
|      |       |           | .....             |         |
|      |       | 成本指标      | 指标 1: 总成本         | 31 万元   |
|      |       |           | 指标 2: 信息系统服务费     | 31 万元   |
|      |       |           | .....             |         |
|      |       | .....     |                   |         |
| 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: 保证信息系统正常运转率 | 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: 使用财政信息系统满意度 | 95%     |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 专项（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<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额：  | 10 万元       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款   | 10 万元       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金      |             |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |         |
|              | <p>目标 1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案</p> <p>目标 2：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</p> <p>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。</p> <p>目标 4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。</p> <p>目标 5：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。</p> |           |             |         |
| 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：绩效评价项目 | 4 个     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 指标 2：监督检查   | 3 个     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | .....       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 指标 1：合同执行率  | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 指标 1：检查评价时间 | 2019 年度 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 指标 2：       |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | .....       |         |

|      |       |           |                      |       |
|------|-------|-----------|----------------------|-------|
| 绩效指标 |       | 成本指标      | 指标 1: 总成本            | 10 万元 |
|      |       |           | 指标 2: 绩效评价           | 9 万元  |
|      |       |           | 指标 3: 监督检查           | 1 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: 通过检查, 使资金使用透明率 | 100%  |
|      |       |           | 指标 2: 提高会计业务水平率      | 15%   |
|      |       |           | .....                |       |
|      |       | 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: 政府满意度          | 95%   |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 综合治税建设工作经费 |            |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 西安市阎良区财政局  |            |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 实施期资金总额：   |            | 15 万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款    |            | 15 万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金       |            |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |         |
|              | 目标 1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案<br>目标 2：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<br>目标 3：负责预算绩效管理，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。<br>目标 4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。<br>目标 5：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。 |            |            |         |
| 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：协税员人数 | 3 人     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标 2：      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | .....      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 指标 1：出勤率   | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 指标 1：出勤天数  | 2019 年度 |
| 指标 2：        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |         |

|      |       |           |                   |            |
|------|-------|-----------|-------------------|------------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 成本指标      | 指标 1: 总成本         | 15 万元      |
|      |       |           | 指标 2: 人均月工资（包括五险） | 4200 元/月.人 |
|      |       |           | .....             |            |
|      |       | .....     |                   |            |
|      |       | 经济效益指标    | 指标 1:             |            |
|      |       |           | 指标 2:             |            |
|      |       |           | .....             |            |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保证机关事务正常运行  | 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        | ≥1 年       |
|      |       |           | 指标 2:             |            |
|      |       |           | .....             |            |
|      |       | .....     |                   |            |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 政府满意度       | 95%        |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 专项（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<br>（万元） | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 40 万元      |         |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 40 万元      |         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |         |
|              | 目标 1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案<br>目标 2：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<br>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。<br>目标 4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。<br>目标 5：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。 |           |            |         |
| 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：用餐人数  | 84 人    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 指标 2：      |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ……         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 指标 1：按时用餐率 | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 指标 1：用餐时间  | 2019 年度 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 指标 2：      |         |

|      |       |           |                   |          |
|------|-------|-----------|-------------------|----------|
| 绩效指标 |       | 成本指标      | 指标 1: 总成本         | 40 万     |
|      |       |           | 指标 2: 人均用餐成本      | 13 元/天.人 |
|      |       |           | .....             |          |
|      |       | .....     |                   |          |
|      | 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: 保证机关事务正常运行率 | 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: 财政干部满意度     | 95%      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政干部健康教育知识培训费 |                |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 西安市阎良区财政局     |                |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额：      |                | 20 万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款       |                | 20 万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金          |                |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |         |
|              | <p>目标 1：贯彻执行有关财政方面的法律法规和有关政策；起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案</p> <p>目标 2：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</p> <p>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。</p> <p>目标 4：会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责社会保险基金的财政监督。</p> <p>目标 5：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。</p> |               |                |         |
| 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：机关离退休人员体检 | 106 人   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 指标 2：机关人员培训    | 70 人    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | .....          |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 指标 1：协议执行率     | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 指标 2：培训计划率     | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标          | 指标 1：执行时间      | 2019 年度 |

|      |       |           |                  |       |
|------|-------|-----------|------------------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 成本指标      | 指标 1: 总成本        | 20 万元 |
|      |       |           | 指标 2: 机关、离退休人员体检 | 7 万元  |
|      |       |           | 指标 2: 机关人员培训     | 13 万元 |
|      |       | .....     | .....            |       |
|      |       | 经济效益指标    |                  |       |
|      |       |           | 指标 1:            |       |
|      |       |           | 指标 2:            |       |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 保障职工身心健康率  | 90%   |
|      |       |           | 指标 2: 提高职工业务能力率  | 90%   |
|      |       |           | 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  |
|      |       |           | .....            |       |
|      |       |           |                  |       |
|      |       | .....     |                  |       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 财政干部满意度    | 90%   |
|      |       |           | 指标 2: 财政干部满意度    | 90%   |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 农村财务管理经费      |              |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 西安市阎良区农业财务管理所 |              |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实施期资金总额：      |              | 45 万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款       |              | 45 万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金          |              |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |         |
|              | <p>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工作，</p> <p>目标 2：承担区农村综合改革领导小组日常工作；负责全区各镇街财政、财务管理工作，审编镇街部门预算，规范和加强预算支出，监督镇街预算执行，提高资金使用效益；强化镇街财务管理，严格镇街、村财务支出标准，规范财务收支行为，指导和监督“农村财务服务中心”业务工作；加强区对镇街转移支付资金、专项资金的监管和跟踪问效；做好对镇街财政所人员的教育培训和镇街财政、财务调研工作。</p> <p>目标 3：负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。</p> |               |              |         |
| 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：临聘、工勤人员 | 14 人    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 指标 2：        |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | .....        |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 指标 1：出勤率     | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 指标 2：        |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 指标 1：出勤天数    | 2019 年度 |
| 成本指标         | 指标 1：总成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 万元         |              |         |

|              |                  |               |                   |            |
|--------------|------------------|---------------|-------------------|------------|
|              |                  |               | 指标 2: 人均月工资（包括五险） | 2500 元/月.人 |
| 绩效<br>指<br>标 | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标    | 指标 1:             |            |
|              |                  |               | 指标 2:             |            |
|              |                  |               |                   |            |
|              |                  | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 保证机关事务正常运行  | 100%       |
|              |                  | 生态效益<br>指标    | 指标 1:             |            |
|              |                  |               | 指标 2:             |            |
|              |                  |               |                   |            |
|              |                  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度        | ≥1 年       |
|              |                  |               | .....             |            |
|              |                  |               |                   |            |
|              |                  | .....         |                   |            |
|              | 满意度指标            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 政府满意度       | 100%       |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                     |      |               |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                     |      | 投资评审工作经费      |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                     |      | 西安市阎良区国有资产管理所 |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                     |      | 实施期资金总额：      | 180 万元  |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 其中：财政拨款       | 180 万元  |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 其他资金          |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                |      |               |         |
|              | 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。<br>目标 2：负责粮食综合补贴等政策性补贴资金发放工作；负责基本建设财政专项资金的财务管理工作；负责全区国有企业财务管理工作；对全区国有企业国有资产进行监管、改制等工作。 |      |               |         |
| 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 | 指标 1：投资评审项目   | 350 个   |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 指标 2：         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | ……            |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标 | 指标 1：合同执行力    | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 指标 2：         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标 | 指标 1：评审时间     | 2019 年度 |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标 | 指标 1：总成本      | 180 万元  |
| 指标 2：单个项目成本  | 5143 元/个                                                                                                                                                                                            |      |               |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      |               |         |

|  |       |               |                 |      |
|--|-------|---------------|-----------------|------|
|  |       | 经济效益<br>指标    | 指标 1:           |      |
|  |       | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 保证国有资产保值率 | 100% |
|  |       |               | 指标 1:           |      |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 2:           |      |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度      | ≥1 年 |
|  |       |               | 指标 2:           |      |
|  |       |               | .....           |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 政府满意度     | 100% |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                     |      |               |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                     |      | 国有资产管理经费      |         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                     |      | 西安市阎良区国有资产管理所 |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                     |      | 实施期资金总额：      | 5 万元    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 其中：财政拨款       | 5 万元    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 其他资金          |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                |      |               |         |
|              | 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。<br>目标 2：负责粮食综合补贴等政策性补贴资金发放工作；负责基本建设财政专项资金的财务管理工作；负责全区国有企业财务管理工作；对全区国有企业国有资产进行监管、改制等工作。 |      |               |         |
| 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 | 指标 1：印刷册数     | 400 本   |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 指标 2：         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | ……            |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标 | 指标 1：验收合格率    | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      | 指标 2：         |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标 | 指标 1：执行时间     | 2019 年度 |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标 | 指标 1：总成本      | 5 万元    |
| 指标 2：单册成本    | 125 元/本                                                                                                                                                                                             |      |               |         |
|              |                                                                                                                                                                                                     |      |               |         |

|  |       |               |                   |      |
|--|-------|---------------|-------------------|------|
|  |       | 经济效益<br>指标    | 指标 1:             |      |
|  |       | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 保证国有资产增值保值率 | 100% |
|  |       |               | 指标 1:             |      |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:             |      |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度        | ≥1 年 |
|  |       |               | 指标 2:             |      |
|  |       |               | .....             |      |
|  |       | .....         |                   |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 政府满意度       | 95%  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|               |                                                                                                                                                        |      |                 |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|
| 专项（项目）名称      |                                                                                                                                                        |      | 政府采购业务费         |         |
| 主管部门          |                                                                                                                                                        |      | 西安市阎良区政府采购中心    |         |
| 资金金额<br>（万元）  |                                                                                                                                                        |      | 实施期资金总额：        | 15 万元   |
|               |                                                                                                                                                        |      | 其中：财政拨款         | 15 万元   |
|               |                                                                                                                                                        |      | 其他资金            |         |
| 总体目标          | 年度目标                                                                                                                                                   |      |                 |         |
|               | 目标 1：负责制订政府采购工作规章、制度、办法，按照公开、公平、公正和诚信的原则，组织实施全区政府采购活动；管理政府采购资金，拟定采购项目的采购方式，审查供应商资质；拟定招标文件、发布政府采购公告；组织开标、评标工作；监督合同签订、备案、履行、参与项目验收；上报政府采购统计信息、分析采购执行情况等。 |      |                 |         |
| 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：财政信息化大平台建设 | 4 个     |
|               |                                                                                                                                                        |      | 指标 2：财政信息化系统建设  | 4 个     |
|               |                                                                                                                                                        |      | 指标 3：采购项目招、投标   | 2 个     |
|               |                                                                                                                                                        | 质量指标 | 指标 1：合同执行率      | 100%    |
|               |                                                                                                                                                        |      | 指标 2：           |         |
|               |                                                                                                                                                        | 时效指标 | 指标 1：执行时间       | 2019 年度 |
|               |                                                                                                                                                        | 成本指标 | 指标 1：总成本        | 15 万元   |
|               |                                                                                                                                                        |      | 指标 2：财政信息化大平台建设 | 8.4 万元  |
|               |                                                                                                                                                        |      | 指标 3：财政信息化系统建设  | 6 万元    |
| 指标 4：采购项目招、投标 | 0.6 万元                                                                                                                                                 |      |                 |         |

|  |       |           |                   |      |
|--|-------|-----------|-------------------|------|
|  |       | 经济效益指标    | 指标 1:             |      |
|  |       |           | 指标 1: 政府采购率       | 100% |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 2: 保证机关事务正常运行率 | 100% |
|  |       |           | 指标 3: 合同执行率       | 100% |
|  |       | 生态效益指标    | 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: 使用者满意度      | 95%  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                     |      |             |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                     |      | 非税返还        |         |
| 主管部门         |                                                                                     |      | 西安市阎良区收费管理所 |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                     |      | 实施期资金总额：    | 16 万元   |
|              |                                                                                     |      | 其中：财政拨款     | 16 万元   |
|              |                                                                                     |      | 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；<br>目标 2：负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理管理工作。 |      |             |         |
| 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 | 指标 1：非税成本返还 | 4 个     |
|              |                                                                                     |      | 指标 2：       |         |
|              |                                                                                     |      | 指标 3：       |         |
|              |                                                                                     | 质量指标 | 指标 1：合同执行率  | 100%    |
|              |                                                                                     |      | 指标 2：       |         |
|              |                                                                                     | 时效指标 | 指标 1：执行时间   | 2019 年度 |
|              |                                                                                     | 成本指标 | 指标 1：非税成本返还 | 16 万元   |
|              |                                                                                     |      | 指标 2：       |         |
| 指标 3：        |                                                                                     |      |             |         |
|              |                                                                                     |      |             |         |

|  |       |               |                   |      |
|--|-------|---------------|-------------------|------|
|  |       | 经济效益<br>指标    | 指标 1:             |      |
|  |       |               | 指标 1: 保证机关事务正常运行率 | 100% |
|  |       | 社会效益<br>指标    | 指标 2:             |      |
|  |       |               | 指标 3: 合同执行率       | 100% |
|  |       | 生态效益指标        | 指标 1:             |      |
|  |       |               |                   |      |
|  |       | 可持续影响<br>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<br>满意度指标 | 指标 1: 使用者满意度      | 95%  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                          |      |                 |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                          |      | 非税收入征收票据印刷、年审经费 |          |
| 主管部门         |                                                                                          |      | 西安市阎良区收费管理所     |          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                          |      | 实施期资金总额：        | 5 万元     |
|              |                                                                                          |      | 其中：财政拨款         | 5 万元     |
|              |                                                                                          |      | 其他资金            |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                     |      |                 |          |
|              | 目标 1：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；<br>目标 2：负责非税收入征缴、稽查及政府拆迁资金管理管理工作。 |      |                 |          |
| 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 | 指标 1：票据印刷       | 1 万本     |
|              |                                                                                          |      | 指标 2：收费年审       | 41 家预算单位 |
|              |                                                                                          |      | .....           |          |
|              |                                                                                          | 质量指标 | 指标 1：合同执行率      | 100%     |
|              |                                                                                          |      | 指标 2：           |          |
|              |                                                                                          | 时效指标 | 指标 1：执行时间       | 2019 年度  |
|              |                                                                                          | 成本指标 | 指标 1：总成本        | 5 万元     |
|              |                                                                                          |      | 指标 2：票据印刷每本成本   | 4 元/本    |
|              |                                                                                          |      | 指标 3：收费年审       | 1 万元     |
| .....        | .....                                                                                    |      |                 |          |
| 绩            | 效                                                                                        | 经济效益 |                 |          |

|             |             |               |                 |      |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|------|
| 效<br>指<br>标 | 益<br>指<br>标 | 指标            | 指标 1:           |      |
|             |             |               | 指标 2:           |      |
|             |             | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 保证收费应收尽收率 | 100% |
|             |             |               | 指标 2:           |      |
|             |             |               | 指标 2:           |      |
|             |             | 生态效益<br>指标    | 指标 1:           |      |
|             |             |               | 指标 2:           |      |
|             |             |               |                 |      |
|             |             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度      | ≥1 年 |
|             |             |               | .....           |      |
|             |             |               |                 |      |
|             |             | .....         |                 |      |
|             | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 使用者满意度    | 95%  |
|             |             |               | 指标 2:           |      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                  |      |              |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                  |      | 预算单位线路租用费    |          |
| 主管部门         |                                                                                  |      | 西安市阎良区会计核算中心 |          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                  |      | 实施期资金总额：     | 60 万元    |
|              |                                                                                  |      | 其中：财政拨款      | 60 万元    |
|              |                                                                                  |      | 其他资金         |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                             |      |              |          |
|              | 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。 |      |              |          |
| 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：全部预算单位  | 160 条    |
|              |                                                                                  |      | 指标 2：        |          |
|              |                                                                                  |      | .....        |          |
|              |                                                                                  | 质量指标 | 指标 1：合同执行率   | 100%     |
|              |                                                                                  |      | 指标 2：        |          |
|              |                                                                                  | 时效指标 | 指标 1：租赁时间    | 2019 年度  |
|              |                                                                                  | 成本指标 | 指标 1：总成本     | 60 万元    |
|              |                                                                                  |      | 指标 2：每个预算单位  | 0.375 万元 |
|              |                                                                                  |      | 指标 3：        |          |
| .....        | .....                                                                            |      |              |          |
| 绩            | 效                                                                                | 经济效益 |              |          |

|             |             |               |                    |      |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| 效<br>指<br>标 | 益<br>指<br>标 | 指标            | 指标 1:              |      |
|             |             |               | 指标 2:              |      |
|             |             | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 保证预算单位内网通畅率  | 100% |
|             |             |               | 指标 2:              |      |
|             |             |               | 指标 2:              |      |
|             |             | 生态效益<br>指标    | 指标 1:              |      |
|             |             |               | 指标 2:              |      |
|             |             |               |                    |      |
|             |             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度         | ≥1 年 |
|             |             |               | .....              |      |
|             |             |               |                    |      |
|             |             | .....         |                    |      |
|             | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 保证机关及预算单位满意度 | 95%  |
|             |             |               | 指标 2:              |      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                  |       |               |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                  |       | 信息化设备、耗材购置费   |         |
| 主管部门         |                                                                                  |       | 西安市阎良区会计核算中心  |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                  |       | 实施期资金总额：      | 10 万元   |
|              |                                                                                  |       | 其中：财政拨款       | 10 万元   |
|              |                                                                                  |       | 其他资金          |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                             |       |               |         |
|              | 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。 |       |               |         |
| 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：信息化设备    | 6 套     |
|              |                                                                                  |       | 指标 2：信息化耗材    | 6 类     |
|              |                                                                                  |       | .....         |         |
|              |                                                                                  | 质量指标  | 指标 1：合同执行率    | 100%    |
|              |                                                                                  |       | 指标 2：         |         |
|              |                                                                                  | 时效指标  | 指标 1：执行时间     | 2019 年度 |
|              |                                                                                  | 成本指标  | 指标 1：信息化设备、耗材 | 10 万元   |
|              |                                                                                  |       | 指标 2：信息化设备    | 5 万元    |
|              |                                                                                  |       | 指标 3：信息化耗材    | 5 万元    |
|              | .....                                                                            | ..... |               |         |
| 绩            | 效                                                                                | 经济效益  | 指标 1：         |         |

|             |             |               |                  |      |
|-------------|-------------|---------------|------------------|------|
| 效<br>指<br>标 | 益<br>指<br>标 | 指标            | 指标 2:            |      |
|             |             |               | 指标 3:            |      |
|             |             | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 保证机关事务正常运行 | 100% |
|             |             |               | 指标 2:            |      |
|             |             |               | 指标 2:            |      |
|             |             | 生态效益<br>指标    | 指标 1:            |      |
|             |             |               | 指标 2:            |      |
|             |             |               |                  |      |
|             |             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度       | ≥1 年 |
|             |             |               | .....            |      |
|             |             |               |                  |      |
|             |             | .....         |                  |      |
|             | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 使用者满意度     | 95%  |
|             |             |               | 指标 2:            |      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

|              |                                                                                  |      |              |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                  |      | 全区会计人员继续教育培训 |          |
| 主管部门         |                                                                                  |      | 西安市阎良区会计核算中心 |          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                  |      | 实施期资金总额：     | 5 万元     |
|              |                                                                                  |      | 其中：财政拨款      | 5 万元     |
|              |                                                                                  |      | 其他资金         |          |
| 总体目标         | 年度目标                                                                             |      |              |          |
|              | 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。 |      |              |          |
| 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：会计人员培训  | 47 人     |
|              |                                                                                  |      | 指标 2：        |          |
|              |                                                                                  |      | .....        |          |
|              |                                                                                  | 质量指标 | 指标 1：合同执行率   | 100%     |
|              |                                                                                  |      | 指标 2：        |          |
|              |                                                                                  | 时效指标 | 指标 1：执行时间    | 2019 年度  |
|              |                                                                                  | 成本指标 | 指标 1：培训成本    | 5 万元     |
|              |                                                                                  |      | 指标 2：人均成本    | 1064 元/人 |
|              | 指标 3：                                                                            |      |              |          |
| .....        | .....                                                                            |      |              |          |
| 绩            | 效                                                                                | 经济效益 |              |          |

|             |             |               |                  |      |
|-------------|-------------|---------------|------------------|------|
| 效<br>指<br>标 | 益<br>指<br>标 | 指标            | 指标 1:            |      |
|             |             |               | 指标 2:            |      |
|             |             | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 提高会计人员业务能力 | 95%  |
|             |             |               | 指标 2:            |      |
|             |             |               | 指标 3:            |      |
|             |             | 生态效益<br>指标    | 指标 1:            |      |
|             |             |               | 指标 2:            |      |
|             |             |               |                  |      |
|             |             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 执行年度       | ≥1 年 |
|             |             |               | .....            |      |
|             |             |               |                  |      |
|             |             | .....         |                  |      |
|             | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 提高会计人员业务能力 | 95%  |
|             |             |               | 指标 2:            |      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。