

西安市市长安区财政局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区财政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于国家财政、税收有关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国家财政、税收有关工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；草拟全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责拟订全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常委会报告全区和区本级年度财政预算执行和决算有关情况；负责制定区本级经费开支标准定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作；负责区政府预决算和部门预决算公开工作；完善区转移支付制度。

3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制定全区行政事业单位国有资产管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产；负责制定和执行全区政府采购政策、制度、办法，并监督管理。

6、贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。

7、负责办理和监督区财政经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款及区建项目预(结)决算工作；参与拟订区建设投资的有关意见，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和财政管理工作。

8、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生健康支出；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。

9、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制定基本管理制度；组织协调有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作。

10、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理制度、办法，并组织实施。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的相关建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施；指导区级部门的财政预算绩效管理和绩效评价工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区财政局不再承担农业综合开发项目、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责、金融工作服务职责等工作。

（二）机构设置

西安市长安区财政局设下列内设机构：

（一）党建科。负责党委、局会议的组织和决定事项的督办；负责党委组织建设、政治建设、思想宣传和纪律检查工作；负责机关党务政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务工作；负责机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳资工作、专业技术职称评聘等工作；负责机关和局属单位离退休人员服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责组织实施目标责任综合考评工作。

（二）预算科。拟订全区财政中长期规划、全区财政管理体制和预算管理制度；负责编制区本级及全区年度财政预算方案和预算调整工作；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责区级部门支出标准体系建设及预算项目库管理工作；负责地方政府债务预算管理及

防范和化解政府债务风险工作；负责区政府预决算公开，指导部门预算公开工作；负责全区税政工作。

（三）国库科。组织实施财政总预算会计、行政和事业单位会计制度；指导和监督区级国库业务；负责区级国库管理和财政资金调度；组织全区预算执行及分析预测；指导区级部门预算会计核算与管理工作；组织会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并指导部门决算公开工作；负责管理区级财政专户及区级预算单位银行账户；组织实施国库集中收付及公务卡制度改革工作，建设预算执行动态监控体系；组织编制权责发生制政府综合财务报告；负责综合性财政统计和分析工作。

（四）行财科。负责党政、政法、群团、区属事业单位的财政预决算管理工作；指导部门预决算公开有关工作；拟订行政经费和全区事业单位的财务管理制度，会同有关部门研究经费开支标准、定额；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（五）社会保障科。负责人社、民政、卫生健康、医疗保障、残联、红十字会、退役军人局等部门预决算管理工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生计生支出；组织拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管工作；负责分管部门、单位和项目资金使用的财务监管工作。

（六）农业农村科。负责农业农村、水务、秦岭保护等部门预决算管理工作；拟订全区财政支农资金管理办法和有关行业事业财务管理制度；负责农业项目财政专项资金管理工作；负责农业政策性补贴资金管理工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（七）经建城建科。研究拟订财政投资有关政策；负责发改、住建、交通等部门预决算有关工作；负责中省市基本建设专项资金、城市建设专项资金、农村公路养护专项资金、环保专项资金、旅游发展专项资金、通村客运发展专项资金等的财务管理工作；负责交通道路事故救助资金，城市维护资金的审核拨付管理工作；负责区级重点建设项目所需资金审核工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（八）监督检查科。拟订全区财政监督及财政资金绩效评价制度、办法，并组织实施；负责财税法规、政策等监督检查工作；依法查处财政违法违规行为；

负责内部监督检查工作；建立全区财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政支出项目综合评价，指导区级部门财政预算绩效管理和绩效评价工作。

（九）国有资产管理科。制定全区党政事业单位国有资产管理的制度、办法并组织实施；负责党政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作；负责党政事业单位国有资产统计分析和信息化建设；负责罚没物资的管理工作。

（十）综合科。会同有关方面拟订住房、物价和其他经济体制改革政策性建议；拟订政府非税收入管理政策和制度；负责管理全区行政事业性收费项目并参与制定标准；监管彩票市场和彩票资金；承担对住房公积金财政监管责任；负责住房保障和房屋管理系统涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；承担清理规范公务员津补贴具体工作。

二、2021 年度部门工作任务

（一）多聚并措确保财政增收。加大控税引税奖励力度，力促签约项目落地建设，为我区培植稳固可持续财源。科学合理分解收入任务，制定税收考核奖励办法，调动财税部门征管积极性和街道协税护税积极性。依托非税收缴管理新系统，加强非税收入征收，努力实现财政收入平稳增长。盘活存量资金，加快清理专项支出财政专户及存量资金，科学测算，合理调度，确保各项重点支出的需要。

（二）狠抓支出保障重点项目。完善政府预算体系，明确相关部门、单位预算支出主体责任，对专项资金分配使用情况进行梳理分析，从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，调减公用经费 20%，加大支出约束力度。坚持民生事业优先，认真落实民生支出“两个 80%”要求，持续加大对环境保护、脱贫攻坚、社会保障与救助、教育、医疗卫生、就业、住房保障、治污减霾等民生领域的投入，不断增强群众获得感。

（三）深化财政改革。完善预算编制体系，全面实行零基预算编制，完善基本支出定额标准体系和预算支出经济分类科目。严格执行财政专项资金管理办法，推进专项资金目录制管理。全面实施财政预算绩效评价，切实加强绩效评价考核和结果应用，不断提高财政资金使用效益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的部门本级（机关）包含 10 个科室，分别是党建科、国库科、预算科、经建城建科、农业农村科、行财科、社会保障科、监督检查科、国有资产管理科、综合科。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的本级及二级预算单位共有 13 个，包括：

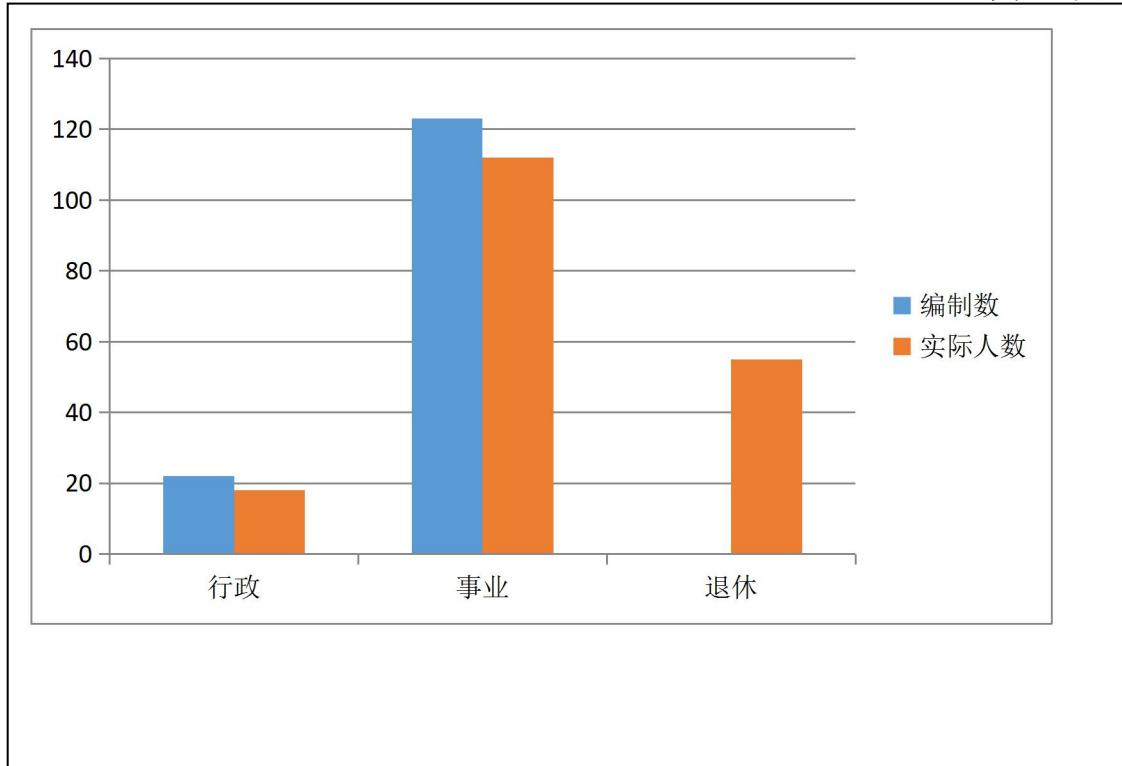
序号	单位名称
1	长安区财政局部门本级（机关）
2	长安区企业财务管理所
3	长安区街道财政管理所
4	长安区收费管理中心
5	长安区园区财政所
6	长安区政府采购中心
7	长安区国库集中支付中心
8	长安区会计管理中心
9	长安区农村综合改革工作办公室
10	长安区财政投资评审中心
11	长安区电子数据管理中心
12	西安中华会计函授学校长安区分校
13	长安区国有资产管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 22 人、事业编制 123 人；实有人员 131 人，其中行政 18 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 55 人。

2020 年末人员对比表

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 3023.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3023.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加增加 229.5 万元，增加 9%。主要变化原因是人员变动、项目增加；2021 年本部门预算支出 3023.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3023.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 229.5 万元，增加 9%。主要变化原因是：人员变动、项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 3023.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3023.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 229.5 万元，增加 9%。主要变化原因是：人员变动、项目增加；2021

年本部门财政拨款支出 3023.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3023.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 229.5 万元，增加 9%。主要变化原因是：人员变动、项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3023.48 万元，较上年增加增加 229.5 万元，增加 9%。主要变化原因是：人员变动、项目增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出具体明细如下表：

单位：万元

按功能科目分类	2020 年	2021 年	较上年增减 变化	较上年增减 变化率	原因说明
其他人大事务支出 20199	0	0.63	0.63	+100%	行政事业单位会计制度改革，会计管理费用
行政运行 2010601	447.03	533.56	+86.53	+20%	工资基数增加
一般行政管理事务 2010602	82.12	61.4	-20.72	-45%	办公楼运行维护费用减少
机关服务 2010603	104	178.58	+74.58	-5.3%	办公楼运行成本增加
财政国库业务 2010605	35	90	+55	-37.5%	国库集中支付、云一体化成本增加
财政监察 2010606	30		-30	-32.5%	监督检查及预算绩效评价费用减少
信息化建设 2010607	261	250.16	-9.84	-6.35%	设备新增与更新费用减少
财政委托	480	350	-130	-26.38%	助农保经费、金融扶贫经费调出等

业务支出 2010608						
事业运行 2010650	628.82	716.9	+88.08	-33.5%	工资基数增加	
其他财政 事务支出 2010699	330.9	262.6	-68.3	-67.21%	一事一议项目经有增减变动,项目减 少	
进修及培 训 20508		23.5	+23.5	100%	培训计划增加	
机关事业 单位养老保险缴 费支出 2080505	144.89	159.68	+14.79	11%	基数增加	
机关事业 单位职业年金缴 费支出 2080506		80.18	+80.18	100%	政策变化	
其他社会 保障和就业支出 2089999	1.9	1.04	-0.86	46%	基数调整	
行政单位 医疗 2101101	15.51	27.83	+12.32	80%	基数增加	
事业单位 医疗 2101102	24.48	48.22	+23.74	97%	基数增加	
住房公积金 2210201	208.33	239.21	+30.88	15%	基数增加	

2. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类,2021年本部门一般公共预算支出 3023.48 万元, 其中:

工资福利支出(301)1603.40万元，较上年增加251.37万元，增加原因工资及社保缴费基数上调；

商品和服务支出(302)1352.63万元，较上年增加238.37万元，增加原因租赁费培训费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)28.44万元，较上年减少32.25万元，减少原因离休干部死亡。

资本性支出(310)38.91万元，较上年减少228.09万元，减少原因本年购置固定资产减少。

其他支出(399)0.1万元，较上年增加0.1万元，增加原因其他支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类明细情况。2021年本部门一般公共预算支出3023.48万元，其中：

机关工资福利支出(501)603.95元，较上年增加60.88万元，增加原因工资及社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出(502)531.46万元，较上年增加90.08万元，增加原因运维增加；

对事业单位经常性补助(505)1820.63万元，较上年增加338.79万元，增加原因工资及社保缴费基数上调；

对事业单位资本性补助(506)33.01万元，较上年减少224.99万元，减少原因运维减少。

对个人和家庭的补助支出(509)28.44万元，较上年减少32.25万元，减少原因离休干部死亡。

资本性支出(503)5.9万元，较上年减少228.09万元，减少原因本年购置固定资产减少。

其他支出(599)0.1万元，较上年增加0.1万元，增加原因其他支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.5万元，较上年减少30.72万元(46.39%)，减少的主要原因是减少并压缩接待培训成本。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少2.2万元(100%)，减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。会议费12万元，较上年减少9万元(75%)，减少的主要原因是压缩会议。培训费23.5万元，较上年减少19.5万元(46%)，减少的主要原因是减少并压缩培训成本。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产349.00万元，其中：办公家具99.56万元，车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算安排共计58.67万元，较上年增加0.43万元，主要是因为增加了一人。

2021年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费58.67万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(二) 项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,023.48	一、部门预算	3,023.48	一、部门预算	3,023.48	一、部门预算	3,023.48
1、财政拨款	3,023.48	1、一般公共服务支出	2,443.83	1、人员经费和公用经费支出	1,807.24	1、机关工资福利支出	603.95
(1)一般公共预算拨款	3,023.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,603.40	2、机关商品和服务支出	531.46
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	175.30	3、机关资本性支出（一）	5.90
(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	28.44	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	23.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,820.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,216.24	6、对事业单位资本性补助	33.01
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	240.89	(2)商品和服务支出	1,177.33	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	28.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76.05	(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	38.91	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.10
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,023.48	本年支出合计	3,023.48	本年支出合计	3,023.48	本年支出合计	3,023.48
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	3,023.48	支出总计	3,023.48	支出总计	3,023.48	支出总计	3,023.48

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额		
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	3,023.48	3,023.48	3,023.48										
134	西安市长安区财政局	3,023.48	3,023.48	3,023.48										
134001	西安市长安区财政局	652.32	652.32	652.32										
134002	西安市长安区企业财务管	119.33	119.33	119.33										
134003	西安市长安区园区财政所	74.86	74.86	74.86										
134004	西安市长安区收费管理中	165.81	165.81	165.81										
134005	西安市长安区街道财政管	93.83	93.83	93.83										
134006	西安市长安区政府采购中	47.28	47.28	47.28										
134007	西安中华会计函授学校长	77.16	77.16	77.16										
134008	西安市长安区会计管理中	250.40	250.40	250.40										
134009	西安市长安区财政投资评	522.75	522.75	522.75										
134010	西安市长安区电子数据管	288.63	288.63	288.63										
134011	西安市长安区农村综合改	274.59	274.59	274.59										
134012	西安市长安区国库集中支	384.28	384.28	384.28										
134013	西安市长安区国有资产管	72.25	72.25	72.25										

10000

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	3,023.48	3,023.48	3,023.48								
134	西安市长安区财政局	3,023.48	3,023.48	3,023.48								
134001	西安市长安区财政局	652.32	652.32	652.32								
134002	西安市长安区企业财务管	119.33	119.33	119.33								
134003	西安市长安区园区财政所	74.86	74.86	74.86								
134004	西安市长安区收费管理中	165.81	165.81	165.81								
134005	西安市长安区街道财政管	93.83	93.83	93.83								
134006	西安市长安区政府采购中	47.28	47.28	47.28								
134007	西安中华会计函授学校长	77.16	77.16	77.16								
134008	西安市长安区会计管理中	250.40	250.40	250.40								
134009	西安市长安区财政投资评	522.75	522.75	522.75								
134010	西安市长安区电子数据管	288.63	288.63	288.63								
134011	西安市长安区农村综合改	274.59	274.59	274.59								
134012	西安市长安区国库集中支	384.28	384.28	384.28								
134013	西安市长安区国有资产管	72.25	72.25	72.25								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,023.48	一、财政拨款	3,023.48	一、财政拨款	3,023.48	一、财政拨款	3,023.48
1、一般公共预算拨款	3,023.48	1、一般公共服务支出	2,443.83	1、人员经费和公用经费支出	1,807.24	1、机关工资福利支出	603.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,603.40	2、机关商品和服务支出	531.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175.30	3、机关资本性支出（一）	5.90
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	28.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,820.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,216.24	6、对事业单位资本性补助	33.01
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240.89	(2)商品和服务支出	1,177.33	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	28.44
		10、卫生健康支出	76.05	(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	38.91	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.10
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,023.48	本年支出合计	3,023.48	本年支出合计	3,023.48	本年支出合计	3,023.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,023.48	支出总计	3,023.48	支出总计	3,023.48	支出总计	3,023.48

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,023.48	1,669.82	137.42	1,216.24	
201	一般公共服务支出	2,443.83	1,113.67	137.42	1,192.74	
20101	人大事务	0.63	0.63			
2010101	行政运行	0.63	0.63			
20106	财政事务	2,443.20	1,113.04	137.42	1,192.74	
2010601	行政运行	533.56	449.67	83.90		
2010602	一般行政管理事务	61.40			61.40	
2010603	机关服务	178.58			178.58	
2010605	财政国库业务	90.00			90.00	
2010607	信息化建设	250.16			250.16	
2010608	财政委托业务支出	350.00			350.00	
2010650	事业运行	716.90	663.37	53.53		
2010699	其他财政事务支出	262.60			262.60	
205	教育支出	23.50			23.50	
20508	进修及培训	23.50			23.50	
2050803	培训支出	23.50			23.50	
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89			
20805	行政事业单位养老支出	239.86	239.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	159.68	159.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04			
210	卫生健康支出	76.05	76.05			
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05			
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83			
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22			
221	住房保障支出	239.21	239.21			
22102	住房改革支出	239.21	239.21			
2210201	住房公积金	239.21	239.21			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,023.48	1,669.82	137.42	1,216.24	
301	工资福利支出			1,603.40	1,603.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.37	207.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.34	357.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.72	173.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.75	45.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.51	240.51			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	58.49	58.49			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101.19	101.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.59	50.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.83	27.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.22	48.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.43	87.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.78	151.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
302	商品和服务支出			1,352.63	37.98	137.32	1,177.33	
30201	办公费	50201	办公经费	43.55		10.10	33.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.58		10.28	3.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.89		0.25	3.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30205	水费	50201	办公经费	1.88		0.68	1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.85		3.55	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	57.00			57.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.33		0.05	2.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.24	0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	65.00			65.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.75		3.82	12.93	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.10		10.00	5.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.20		1.70	7.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42.83		2.88	39.95	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	141.00			141.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00			9.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,023.48	1,669.82	137.42	1,216.24	
30216	培训费	50203	培训费	12.50			12.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.72			12.72	
30226	劳务费	50205	委托业务费	81.40		61.52	19.88	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.64		15.44	17.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	62.50			62.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	529.68			529.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.41		6.41		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.98	37.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.46		1.76	115.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.02		3.62	4.40	
303	对个人和家庭的补助			28.44	28.44			
30301	离休费	50905	离退休费	2.10	2.10			
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.24	5.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.11	18.11			
310	资本性支出			38.91			38.91	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.90			5.90	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33.01			33.01	
399	其他支出			0.10		0.10		
39999	其他支出	59999	其他支出	0.10		0.10		

单位：万元

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,807.24	1,669.82	137.42	
201	一般公共服务支出	1,251.09	1,113.67	137.42	
20101	人大事务	0.63	0.63		
2010101	行政运行	0.63	0.63		
20106	财政事务	1,250.46	1,113.04	137.42	
2010601	行政运行	533.56	449.67	83.90	
2010650	事业运行	716.90	663.37	53.53	
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89		
20805	行政事业单位养	239.86	239.86		
2080505	机关事业单	159.68	159.68		
2080506	机关事业单	80.18	80.18		
20899	其他社会保障和	1.04	1.04		
2089999	其他社会保	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	76.05	76.05		
21011	行政事业单位医	76.05	76.05		
2101101	行政单位医	27.83	27.83		
2101102	事业单位医	48.22	48.22		
221	住房保障支出	239.21	239.21		
22102	住房改革支出	239.21	239.21		
2210201	住房公积金	239.21	239.21		

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,807.24	1,669.82	137.42	
301	工资福利支出			1,603.40	1,603.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.37	207.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.34	357.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.72	173.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.75	45.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.51	240.51		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	58.49	58.49		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	101.19	101.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.59	50.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.83	27.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.22	48.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.43	87.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.78	151.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
302	商品和服务支出			175.30	37.98	137.32	
30201	办公费	50201	办公经费	10.10		10.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.28		10.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.82		3.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70		1.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88	
30226	劳务费	50205	委托业务费	61.52		61.52	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.44		15.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.41		6.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.98	37.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.62		3.62	
303	对个人和家庭的补助			28.44	28.44		
30301	离休费	50905	离退休费	2.10	2.10		
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.24	5.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.11	18.11		
399	其他支出			0.10		0.10	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.10		0.10	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,216.24	
134	西安市长安区财政局	1,216.24	
134001	西安市长安区财政局	334.58	
	专用项目	334.58	
	其他履职专项业务费	334.58	
	办公楼运行维护费用	178.58	维持办公楼等的基本运行及维护
	财政管理业务费用	98.00	国库集中支付改革费用，监督检查及预算绩效评价业务费用，国有资产管
	扶贫项目检查绩效评价费	8.00	扶贫项目检查绩效评价
	日元贷款	50.00	日元贷款植树造林
134002	西安市长安区企业财务管理所	9.00	
	专用项目	9.00	
	检查费用	8.00	
	企财所监督检查费	2.00	企业财务检查费，预计全年检查企业60余家
	入区企业亩均税收财务评	6.00	会计事务所经费。一个项目4000元，预计15个项目。
	其他履职专项业务费	1.00	
	办公用品购置	1.00	完成2021年办公用品购置
134003	西安市长安区园区财政所	5.00	
	通用项目	0.50	
	专项购置	0.50	
	办公设备购置	0.50	需要购置办公电脑1台
	专用项目	4.50	
	其他履职专项业务费	4.50	
	税收协调业务费	4.50	主要是税收宣传、税收协调，改善航天办公环境，装修办公室。
134004	西安市长安区收费管理中心	41.00	
	通用项目	4.00	
	专项购置	4.00	
	购置设备	4.00	该费用主要用于收费管理中心办公室电脑打印机复印机等设备购买及更新
	专用项目	37.00	
	其他履职专项业务费	37.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,216.24	
	非税征收管理费用	18.00	该费用主要用于催收全区各非税收入单位票据提供以及非税宣传，现阶段
	票据成本	19.00	该费用主要用于购买非税财政票据，供应全区非税票据发放
134005	西安市长安区街道财政管理所	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务费	15.00	
	基层财政改革工作经费	4.00	街道财政所改革相关工作经费
	减税降费及税收征管工作	4.00	减税降费及税收征管工作宣传
	街道预决算工作经费	7.00	街道预决算工作经费
134006	西安市长安区政府采购中心	10.90	
	通用项目	3.40	
	委托咨询业务	2.00	
	法律咨询服务	2.00	聘请律师事务所进行相关法律咨询
	专项购置	1.40	
	办公家具及设备购置	1.40	为办公室购置办公设备及家具
	专用项目	7.50	
	其他履职专项业务费	7.50	
	培训费	1.50	组织政府采购法律及政策的相关培训。
	政府采购执行情况检查	6.00	聘请会计师事务所对区上所有预算单位进行政府采购执行情况检查和代理
134007	西安中华会计函授学校长安区分校	18.00	
	专用项目	18.00	
	其他履职专项业务费	18.00	
	财政文化建设	5.00	财政拨款
	乡财支农继续教育培训	13.00	根据校地合作协议，函校与财经大学签订培训协议，每场培训总价3万
134008	西安市长安区会计管理中心	17.60	
	专用项目	17.60	
	检查费用	12.00	
	代理记账检查费用	0.80	检查我区代理记账机构2家
	内控检查费用	11.20	检查我区28家行政事业单位内部控制开展情况

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,216.24	
	其他履职专项业务费	5.60	
	会计管理费用	1.60	事业编制科室20人会计继续教育
	制度建设培训费用、两会	4.00	开展政府制度建设培训1次
134009	西安市长安区财政投资评审中心	350.00	
	通用项目	350.00	
	委托咨询业务	350.00	
	评审费	350.00	预计完成150个项目审核。
134010	西安市长安区电子数据管理中心	250.16	
	通用项目	33.73	
	专项购置	33.73	
	耗材购置	12.72	耗材购置
	设备购置	2.70	购置局内相关科室所需办公设备
	设备购置	18.31	在2021年度完成设备配置
	专用项目	216.43	
	其他履职专项业务费	216.43	
	金财运维	181.50	金财运维（政府采购）：财政专网、电信使用费、机房基础环境运维、财
	金财运维	34.93	金财运维：总会计软件、方正春园集中支付软件、国有资产系统、R9系统
134011	西安市长安区农村综合改革工作办公室	140.00	
	通用项目	135.00	
	委托咨询业务	135.00	
	一事一议项目工作经费	135.00	一事一议项目评审费用、监理费用及筛选美丽乡村费用
	专用项目	5.00	
	检查费用	5.00	
	一事一议项目日常检查经	5.00	全区14个街道办各乡村项目检查
134012	西安市长安区国库集中支付中心	10.00	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备购置	5.00	购置打印复印一体机，柜式空调2台

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,216.24	
	专用项目	5.00	
	其他履职专项业务费	5.00	
	财政云支付业务工作经费	2.00	对全区财政拨款单位财政云支付业务进行额度数据的接收与传送，额度通
	动态监控违规事项业务费	3.00	通过云支付后台，查看单位资金支付是否真实，是否违规，到各单位实地
134013	西安市长安区国有资产管理中心	15.00	
	通用项目	15.00	
	委托咨询业务	8.00	
	法律服务费	3.00	为企业提供法律咨询及资产中心业务咨询指导
	业务检查监督培训费用	5.00	国企员工培训100人，22000元；授课费5人，及5000元；检查费
	专项购置	7.00	
	办公设备购置	7.00	长编发【2020】40号《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立西安

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扶贫项目检查绩效评价费用				
主管部门	长安区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	依旧是西安市财政局与长安县人民政府关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议，该协议是为了实行2001年3月30日签订的关于“陕西植树造林项目”（政府贷款协议）（协议号CXX1-PI35）和陕西省与中国进出口银行签的《外国政府贷款转贷协议》。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 次	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 10	万元	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年	1	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本	10	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济增长	增长	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 减少贫困率	减少	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		指标1: 可持续年度		3年	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政管理业务调研费用	
主管部门	长安区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	98
	其中: 财政拨款	98
	其他资金	

总体目标	做好好全区财政收支平衡、贯彻财政政策、实施财政监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 次	1	
			指标2:		
				
	质量指标		指标1: 完成率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标		指标1: 执行时间	1年	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 成本	98	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济增长	增长	
			指标2:		
				
	社会效益指标		指标1: 促进社会发展	提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 无	无	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 可持续年度	长期	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日元贷款				
主管部门	西安市长安区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			50	
	其中: 财政拨款			50	
	其他资金				
总体目标	依据是西安市财政局与长安县人民政府关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议，该协议是为了实行2001年3月30日签订的关于“陕西植树造林项目”（政府贷款协议）（协议号CXX1-P135）和陕西省与中国进出口银行签的《外国政府贷款转贷协议》。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 归还贷款本利和	100%	
		质量指标	指标1: 全面完成	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成	100%	
	成本指标	指标1: 本利和	增长		

绩效指标	效益指标	经济效益	指标1: 促进地方经济增长	持续	
		生态效益	指标1: 保护生态: 绿化环境	长期	
		可持续影响	指标1: 长期	≥95%	
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

绩效指标	项目名称		办公楼运行维护		
	主管部门		长安区财政局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		178.58	
		其中: 财政拨款		178.58	
		其他资金			
	总体	年度目标			
	一级	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 物业委托	≥1个	
			指标2: 委托服务质量	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 委托时间	截止2021-12-30	
			指标1: 机关灶	48万元	
			指标2: 水费	1.2万元	
			指标3: 电费	57万元	
			指标4: 电话费	2.38万元	
			指标5: 物业日杂	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5: 物业委托服务费	65万元	
			指标1: 降低经费	≥70%	
			指标2:		
		社会效益指标		
			指标1: 提高管理水平	≥70%	
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1: 执行年限	全年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象	指标1: 被委托单位满意度	≥90%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公用品购置	
主管部门	财政局	
次人入端	实施期资金总额:	1

			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体	目标1： 目标2：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	10次
	质量指标	购买办公用品	10次	
	时效指标	执行年度	2021年	
	成本指标	购买办公用品	1次1000元	
效益指标	经济效益指标	购买办公用品	2021年	
	社会效益指标	购买办公用品	2021年	
	生态效益指标	购买办公用品	2021年%	
	可持续影响指标	满意程度	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标		

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	企财所监督检查费		
	主管部门	财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
总体	目标1： 目标2：			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	下乡检查	20次	
	质量指标	检查力度	20次	

年度绩效指标	指标	时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	增加检查力度	2021年	
	效益指标	经济效益指标	增加检查力度	2021年	
		社会效益指标	增加检查力度	2021年	
	满意度指标	生态效益指标	满意程度	100%	
		可持续影响指标	满意程度	100%	
				
		服务对象满意度指标			

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	项目名称		入区企业亩均税收财务评审费用		
	主管部门		财政局		
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6
			其中: 财政拨款		6
			其他资金		
	目标1: 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	15家入区单位		15个
		质量指标	完成评审		15个
	效益指标	时效指标	执行年度		2021年
		成本指标	完成15个单位财务分析		15个单位, 每个
		经济效益指标	执行年度		2021年
		社会效益	完成15个单位财务分析		60000元

项目小类			
效益指标	生态效益指标	执行年度	2021年
可持续影响指标	满意度程度		100%
		
满意度指标	服务对象满意度指标		

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	税收协调业务费			
主管部门	西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.5	
	其中: 财政拨款		4.5	
	其他资金			
总体	目标1: 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 税收宣传、税收划转次数	宣传1次/年, 划
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 宣传覆盖率、税收划转入库	50%、90%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 成本	4.5
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会效益	提高共建园区税
			指标2:	
			
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 无	无
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 持续影响	持续影响
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%
			指标2:	
			

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5		
	其中: 财政拨款		0.5		
	其他资金				
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置数量	1台	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本	0.5	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会效益	提高办公效率	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 生态效益	无	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标	指标1: 使用时间	至少6年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	
			指标2:		
				

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置设备	
主管部门		西安市长安区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		4
	其他资金		4
总	目标1: 为保障本职工作的顺利进行, 需确保办公设备正常运行		

体	目标2:				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 设备购置数量	5台	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 设备采购验收合格率	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本	4万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税征收管理费用			
主管部门	西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		18	
总体	目标1: 该费用主要用于催收全区非税收入, 确保全区非税工作能够顺利进行。 目标2: 第三方审计服务费			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 数量	培训会2次, 审	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 完成率	95%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月	
		指标2:		
			

年度绩效指标	成本指标	指标1: 成本	18	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标 指标1: 确保我区政府非税征收顺利	全区	
		指标2:		
			
		社会效益指标 指标1: 坚持依法征收, 健全公共财	全区	
		指标2:		
	满意度指标	生态效益指标 指标1: 无		
		指标2:		
			
		可持续影响指标 指标1:		
		指标2:		
			
		服务对象满意度指标 指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		
			

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体	项目名称		票据成本					
	主管部门		西安市长安区财政局					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:						
		其中: 财政拨款			19			
		其他资金			19			
	目标1: 该费用主要用于购买非税财政票据, 供应全区非税票据发放							
	目标2:							
	一级指标	二级指标	指标内容		备注			
	产出指标	数量指标	指标1: 票据数量	约50000本				
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成率	100%				
			指标2:					
	年度绩效指标	时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月				
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 成本	19				
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 无					
		指标2:						

	项目		
持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		
			

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	减税降费及税收征管工作宣传		
	主管部门	西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体	目标1: 完成减税降费及税收整改宣传工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	按实际发生额支
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 保质保量完成	印刷质量合格
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按时完成	全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算执行数	控制在预算范围
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进减税降费政策知晓率	税降费政策知晓
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%
			指标2:	
			

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道预决算工作经费			
主管部门	西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体	目标1: 完成街道预决算工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	按实际发生额支
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 街道预决算质量	保质完成
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 全年	按时完成街道预
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算执行率	控制在预算范围
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强街道预决算管理	提高街道预决算
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	90%
			指标2:	
			

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层财政改革工作经费			
主管部门	西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体	目标1: 按照政策要求完成基层财政改革工作			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 支付率	按实际发生额支

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		
				
	质量指标	指标1: 基层财政改革进度	完成基层财政管		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 全年	按时完成基层财		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 理顺基层财政管理体制	理顺基层财政管	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%	
			指标2:		
				

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体 年限	项目名称		培训费				
	主管部门		西安市长安区财政局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5			
		其中: 财政拨款		1.5			
		其他资金					
	目标1: 对采购经办人进行业务培训, 确保全区政府采购顺利进行。						
	目标2:						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	全年组织培训3			
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 完成率	95%			
			指标2:				
						
	时效指标	时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月			
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 成本	1.5万元			
			指标2:				
						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利		
		指标2:			
				
		社会效益指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利		
		指标2:			
				
		生态效益指标	指标1: 无		
		指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
	指标2:				
				

表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体	项目名称	办公家具及设备购置					
	主管部门	西安市长安区财政局					
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.4			
		其中: 财政拨款		1.4			
		其他资金					
	目标1: 确保我区政府采购项目顺利完成						
	目标2:						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	2台电脑、2个沙			
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 完成率	95%			
			指标2:				
						
		时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月			
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 成本	1.4万元			
			指标2:				
						
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利				
		指标2:					
						
		社会效益指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1: 无				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				

	项目名称		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		
			

表13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体	项目名称 法律咨询服务				
	主管部门	西安市长安区财政局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
	目标1: 确保全区政府采购公平、公正、公开，依法进行政府采购业务。				
	目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	咨询3-5次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成率	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 时效	2021年1-12月	
			指标2:		
				
	效益指标	成本指标	指标1: 成本	2万元	
			指标2:		
				
		经济效益 指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
	持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
年度绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府采购执行情况检查
------	------------

主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体	目标1: 检查全区所有预算单位的政府采购项目, 确保政府采购公平、公正、公开 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	对全区25家单位
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 完成率	95%
			指标2:	
			
	成本指标	经济效益指标	指标1: 时效	2021年1-12月
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 成本	8万元
			指标2:	
			
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利	全区
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保我区政府采购项目顺利	全区
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%
			指标2:	
			

表13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡财支农继续教育培训		
主管部门		西安中华会计函授学校长安区分校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金		
总体	目标1: 目标2:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 支付率	按实际发生支付
			指标2:	
			
			指标1:	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时指标	全年	
	效益指标	指标2:			
				
		成本指标	指标1:		
		指标2:			
				
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:			
				
		社会效益指标	指标1:		
		指标2:			
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%	
		指标2:			
				

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政文化建设			
主管部门		西安中华会计函授学校长安区分校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	按实际发生支付	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	时效指标		
			指标1: 按时指标	全年	
			指标2:		
			
	成本指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			
				

项目 标	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标		指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度		90%
			指标2:		
				

表13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体 目标	项目名称		会计管理费用						
	主管部门		西安市长安区财政局						
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6					
		其中: 财政拨款		1.6					
		其他资金		0					
	目标1: 提高工作人员专业素养								
	目标2:								
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	产出 指标	数量指标	指标1: 人数	20人					
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
年度 绩效 指标	时效指标	指标1: 项目期限		全年					
		指标2:							
	成本指标	指标1: 项目成本		万元					
		指标2:							
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 工作人员专业素养	提高					
			指标2:						
								
	生态 效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
		指标1:							
		指标2:							
								
		指标1:							
		指标2:							
								
		指标1:							
		指标2:							
								
		指标1:							
		指标2:							
								
		指标1:							
		指标2:							
								
		指标1: 服务对象满意度		>=95%					

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
-------	---------------	---------------	--	--

表13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体	项目名称 制度建设培训费用、两会经费			
	主管部门	西安市长安区财政局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
	目标1: 切实履行宣传政府会计新制度的责任, 推动我国财政事业的发展 目标2:			
	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: 会议	1次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目期限	全年
			指标2:	
			
	年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目成本	万元
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 宣传政府新制度	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
		服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>=95%
			指标2:	
			

表13-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	内控检查按费用				
主管部门	西安市长安区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.2		
	其中: 财政拨款		11.2		
	其他资金		0		
总体	目标1: 提高我区行政事业单位内部控制的质量 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 检查单位	28家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目期限		全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 行政事业单位内部控制质量	提高	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>=95%	
			指标2:		
				

表13-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	代理记账检查费用		
主管部门	西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.8
	其中: 财政拨款		0.8
	其他资金		0
总	目标1: 提高代理记账行业的认可度, 促进代理记账行业的发展		

体	目标2:				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 检查公司	2家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进代理记账行业的发展	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>=95%	
			指标2:		
				

表13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	评审费用			
主管部门	西安市长安区财政投资评审中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350	
	其中: 财政拨款		350	
	其他资金			
总	目标1: 目标2:			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成评审项目	150
	质量指标	完成审核		95%
	时效指标	按期完成审核		98%
	成本指标	采购成本		3500000

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成项目评审		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

表13-27

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体	项目名称		金财运维		
	主管部门		长安区财政局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.5	
		其中: 财政拨款		181.5	
		其他资金			
	目标1: 在2021年度完成相关科室软件系统运行维护 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	财政专网130万	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量	及时对各系统进	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 时效	2021年1月1日至	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本	181.5万元	
			指标2:		
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响	指标1: 无		
			指标2:		

	项目名称		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 局内各行政科室	90%	
		指标2:		
			

表13-28

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	设备购置		
	主管部门	长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.31	
	其中: 财政拨款		18.31	
	其他资金			
总体	目标1: 在2021年度完成局内各行政科室所需的办公设备购置 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备购置数量	华为交换机48口
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 质量	在2021年度购置
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 时效	2021年1月1日至
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 成本	18.31万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 局内各行政科室	90%
			指标2:	
			

表13-29

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	设备购置
------	------

主管部门		长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7	
		其中: 财政拨款	2.7	
		其他资金		
总体	目标1: 在2021年度完成局内各行政科室所需的办公设备购置 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备购置数量	台式电脑4台、
			指标2:	
			
	质量指标	指标1: 质量	在2021年度购置	
		指标2:		
			
		指标1: 时效	2021年1月1日至	
	时效指标	指标2:		
			
		指标1: 成本	2.7万元	
		指标2:		
	成本指标		
		经济效益指标	指标1: 无	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 无		
		指标2:		
			
		生态效益指标	指标1: 无	
	可持续影响指标	指标2:		
			
		指标1: 无		
		指标2:		
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 局内各行政科室	90%
			指标2:	
			

表13-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耗材购置		
主管部门		长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.72	
		其中: 财政拨款	12.72	
		其他资金		
总体	目标1: 在2021年度完成局内各行政科室所需的耗材购置 目标2:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 数量	KM粉筒454/C266	
		指标2:		
			
		指标1: 质量	在2021年度根据	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		
		时效指标	指标1: 时效 指标2:	2021年1月1日至	
		成本指标	指标1: 成本 指标2:	12.72万元	
		效益指标	经济效益指标 指标1: 无 指标2:		
			社会效益指标 指标1: 无 指标2:		
			生态效益指标 指标1: 无 指标2:		
			可持续影响指标 指标1: 无 指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 局内各行政科室 指标2:	90%	

表13-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	项目名称		金财运维		
	主管部门		长安区财政局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.93	
		其中: 财政拨款		34.93	
		其他资金			
	总体目标1: 在2021年度完成相关科室软件系统运行维护 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数量		信德非税维护费
			指标2:		
			指标1: 质量		及时对各系统进
		质量指标	指标2:		
			指标1: 时效		2021年1月1日至
			指标2:		
	成本指标	成本指标	指标1: 成本		34.93万元
			指标2:		
			指标1: 无		
		经济效益指标	指标2:		

项目 标	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 无		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 局内各行政科室	90%	
			指标2:		
				

表13-32

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体 目标	项目名称		一事一议项目工作经费		
	主管部门		西安市长安区财政局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		135	
		其中: 财政拨款		135	
		其他资金		0	
	目标1: 完成一事一议项目的评审、监理及筛选美丽乡村项目建设 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 全区14个街道	14个街道	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 一事一议项目资料核实, 项	14个街道	
			指标2:		
				
年度 绩效 指标	时效指标	指标1:	指标1: 预算执行时间	1. 1---12. 31	
			指标2:		
			
			指标1: 14个街道一事一议项目成本	135	
	成本指标	指标2:	指标2:		
				
		经济效益 指标	指标1:		
	效益 指标	社会效益 指标	指标2:		
				
			指标1: 提升村容村貌, 方便群众生	提高	
		生态效益 指标	指标2:		
				
	可持续影响 指标	指标1:	指标1: 财政资金的充盈情况	长效	
			指标2:		
				
				
	群众对工作的满意	指标1: 群众对一事一议工作的满意	95%		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
-------	---------------	---------------	--	--

表13-33

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体	项目名称		一事一议项目日常检查经费		
	主管部门		西安市长安区财政局		
年度绩效指标	资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
目标1: 完成一事一议项目建设检查完工情况 目标2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全区14个街道	14个街道	
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1: 按照相关工程质量标准及监	项目达到验收标	
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1: 预算执行时间	1. 1---12. 31	
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 按照80元/次/人	5	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升乡村建设	提升	
			指标2:		
				

表13-34

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置	
主管部门	西安市长安区财政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5
	其中: 财政拨款	5

			其他资金	
总体	改善办公环境，提高办公效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	空调、一体机	2台，1台
			
		质量指标	合格率	100%
			
	时效指标	预算执行时间	2021年	
			
			
	成本指标	购置成本	5	
			
			
效益指标	经济效益指标	无		
			
		无		
	社会效益指标		
		无		
			
	生态效益指标	无		
			
		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	
			
			

表13-35

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	财政云支付业务工作经费			
主管部门	西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体	保障各预算单位财政拨款资金及时拨付到位			
产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	对接银行及预算单位	全区行政事业单	
			
			
	质量指标	财政资金规范化操作合格率	≥99%	
			
			
		预算执行期间	2021年1月—12	

年度绩效指标	时效指标			
			
	成本指标	业务工作经费	2	
			
			
	经济效益指标	资金使用效率	≥95%	
			
			
	社会效益指标	社会稳定	提升	
			
			
	生态效益指标	无		
			
			
	可持续影响指标	执行年限	长期	
			
			
	满意度指标	预算单位及银行满意度	≥90%	
			
			

表13-36

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	项目名称	动态监控违规事项业务费		
	主管部门	西安市长安区财政局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		
	总体	保障财政资金使用的合规性、真实性		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	违规事项检查	全区预算单位
			
			
		质量指标	财政资金运行效率	≥200%
			
	效益指标	时效指标	检查时间	2020年全年
			
			
		成本指标	违规事项业务费	3
			
	社会效益指标	经济效益指标	保障资金运行的安全性	≥96%
			
			
		社会效益指标	降低单位违规事项	≥75%
			

指标	生态效益指标	无		
			
			
	可持续影响指标	执行年限	长期	
			
			
	满意度指标	预算单位满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表13-37

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体	项目名称		办公设备购置		
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
	目标1: 目标2:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	7万元	
		质量指标		77万元	
		时效指标	2021年	年	
	年度绩效指标	成本指标		77万元	
		经济效益指标	2021年	年	
		社会效益指标	2021年	年	
	效益指标	生态效益指标	得到满意	100%	
		可持续影响指标	得到满意	100%	
	满意度指标			
		服务对象 满意度指标			

表13-38

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	业务检查监督培训费用			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体	目标1: 目标2:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	检查费用	5万元
	质量指标	检查费用	5万元	
		2021年	年	
	时效指标			
		成本指标	5万元	
	效益指标			
		经济效益指标	2021年	年
		社会效益指标	2021年	年
	生态效益指标	得到满意		100%
		可持续影响指标	得到满意	100%
	满意度指标		
		服务对象		
		满意度指标		

表13-39

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律服务费	
主管部门		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3
	其中: 财政拨款	3
	其他资金	
总体	目标1: 目标2:	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	12月, 每月2500元	3万元	
		质量指标	标准量	100%	
		时效指标	2021年	2021年	
		成本指标	12月, 每月2500元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	12月, 每月2500元	100%	
		社会效益指标	让企业法律咨询得到满意	100%	
		生态效益指标	让企业法律咨询得到满意	100%	
		可持续影响指标	让企业法律咨询得到满意	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		