

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委办公室

保密审查情况：可以公开

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	本部门无基金收入
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表 13	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 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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	514.36	一、部门预算	514.36	一、部门预算	514.36	一、部门预算	514.36
1、财政拨款	514.36	1、一般公共服务支出	397.28	1、人员经费和公用经费支出	383.36	1、机关工资福利支出	350.38
（1）一般公共预算拨款	514.36	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	350.38	2、机关商品和服务支出	163.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	32.61	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	131.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	46.39	（2）商品和服务支出	131.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	11.18	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		

		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	59.48				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	514.36	本年支出合计	514.36	本年支出合计	514.36	本年支出合计	514.36
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	514.36	支出总计	514.36	支出总计	514.36	支出总计	514.36

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

[illegible]

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	514.36	一、财政拨款	514.36	一、财政拨款	514.36	一、财政拨款	514.36
1、一般公共预算拨款	514.36	1、一般公共服务支出	397.28	1、人员经费和公用经费支出	383.36	1、机关工资福利支出	350.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	350.38	2、机关商品和服务支出	163.61
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	32.61	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	131.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	46.39	(2) 商品和服务支出	131.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	11.18	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0

		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	59.48				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	514.36	本年支出合计	514.36	本年支出合计	514.36	本年支出合计	514.36
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	514.36	支出总计	514.36	支出总计	514.36	支出总计	514.36

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	514.36	350.74	32.61	131.00	
115	区委办公室	514.36	350.74	32.61	131.00	
115001	区委办公室本级	514.36	350.74	32.61	131.00	
201	一般公共服务支出	397.28	233.67	32.61	131.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	397.28	233.67	32.61	131.00	
2013101	行政运行	266.28	233.67	32.61	0.00	
2013102	一般行政管理事务	131.00	0.00	0.00	131.00	
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
209	社会保险基金支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
20903	职工基本医疗保险基金支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	11.18	11.18	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.48	59.48	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	59.48	59.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.48	59.48	0.00	0.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			514.36	350.74	32.61	131.00	
115	区委办公室			514.36	350.74	32.61	131.00	
115001	区委办公室本级			514.36	350.74	32.61	131.00	
301	工资福利支出			350.38	350.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.46	203.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.03	46.03	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.48	59.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.77	8.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			163.61	0.00	32.61	131.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89.06	0.00	16.06	73.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.00	0.00	0.00	24.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0.00	0.17	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.37	0.00	16.37	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	0.00	

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	514.36	350.74	32.61	
115	区委办公室	514.36	350.74	32.61	
115001	区委办公室本级	514.36	350.74	32.61	
201	一般公共服务支出	397.28	233.67	32.61	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	397.28	233.67	32.61	
2013101	行政运行	266.28	233.67	32.61	
2013102	一般行政管理事务	131.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03	0.00	
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	
209	社会保险基金支出	11.18	11.18	0.00	
20903	职工基本医疗保险基金支出	11.18	11.18	0.00	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	11.18	11.18	0.00	
221	住房保障支出	59.48	59.48	0.00	
22102	住房改革支出	59.48	59.48	0.00	
2210201	住房公积金	59.48	59.48	0.00	

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-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			514.36	350.74	32.61	
115	区委办公室			514.36	350.74	32.61	
115001	区委办公室本级			514.36	350.74	32.61	
301	工资福利支出			350.38	350.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.46	203.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.03	46.03	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.48	59.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.77	8.77	0.00	
302	商品和服务支出			163.61	0.00	32.61	
30201	办公费	50201	办公经费	89.06	0.00	16.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0.00	0.17	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.37	0.00	16.37	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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		
115	区委办公室	131.00	
115001	区委办公室本级	131.00	
	档案工作经费	5.00	负责有关档案方针政策、法律法规贯彻实施，拟订发展规划和规范性文件；负责全区各领域档案工作监督、检查、指导；负责全区档案队伍建设，组织档案专业教育和档案专业干部的培训等工作。
	机要保密费	6.00	用于保密的日常工作以及对外宣传的费用（每年一次对基层单位的业务培训）；机要日常值班、设备维护及正常运转的各项费用。
	深化改革和政策研究经费	10.00	负责全面深化改革委员会日常工作，负责全面深化改革领导小组会议、专题会议等服务保障等工作。承担区委调研工作职能，负责对区委重大政策研究、调研，以及中省市重大政策贯彻落实。
	信息化网络运行维护	20.00	负责党委信息系统信息系统规划、计划；负责全区党委信息系统平台建设、队伍建设；负责电子公文系统升级维护和日常管理；承担区委核心密码通信网络运行维护、安全保密、升级换装、技术保障；负责区委涉密网络建设、管理，以及区委涉密内网机房、网络维护、升级改造；指导各单位涉密网络和信息系统的管理；完成区委交办的其他事项。
	业务费	90.00	业务费主要用于保障区委日常文书处理、区委文件文稿起草批办印发、区委领导同志公务活动安排和区委有关会议的会务及接待工作。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表 13

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

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			档案工作经费		
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 电子档案扫描 5 万元 目标 3: 档案专业教育和档案专业干部的培训。				
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	培训	2 次	
			档案数字化扫描	500 份	
			管理规范化	100%	
		质量指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
			购买设备	2 万元	
			文件扫描	3 万元	
		时效指标	培训	2 次	
			档案数字化扫描	500 份	
			管理规范化	100%	
		成本指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
			购买设备	2 万元	
			文件扫描	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足经济社会发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机要保密费		
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 保障区委红机保密电话的租赁管道通信畅通 4 万元; 目标 2: 区委机要日常值班、设备维护及正常运转 2 万元; 目标 3: 举办基层单位保密业务培训一次。				
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	租赁通信管道	1 条	
			机要设备维护	6 次	
		质量指标	信号畅通率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1—12 月	
		成本指标	租赁费	4 万元	
			维护费	2 万元	
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	保密安全性	100%	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥3 年	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	98%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革和政策研究经费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障深化改革委员会日常工作运转 6 万元; 目标 2: 调研专刊印制 2 万元; 目标 3: 加强全区政策研究 2 万元。				
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	召开改革领导小组会议	6 次	
			编报调研专刊	6 期	
		质量指标	保障重大改革措施落地	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-2 月	
		成本指标	调研费用	低于上年	
			调研费	2 万元	
			办公费	6 万元	
			印刷费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	围绕群众关心的问题开展调研	不少于 2 次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化网络运行维护		
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：区委网络正常运转 10 万元； 目标 2：加强区委涉密内网机房、网络维护、升级改造 8 万元； 目标 3：指导各单位涉密网络和信息系统的管理 2 万元。				
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	网络维护	12 次	
			购买网络设备	6 个	
			租赁通信线路	1 条	
		质量指标	网络安全率	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年 1-12 月	
		成本指标	租赁费	5 万元	
			维修费	8 万元	
			购买设备、材料	7 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息发布及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费		
主管部门			中国共产党西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障区委和常委会正常运转 50 万元, 组织开展重大活动、重大会议 30 万元; 通信、网络运行等费用 10 万元;				
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	购买办公用品	24 批次	
			开展重大活动	6 次	
			召开重大会议	2 次	
		质量指标	保障中央和省委、是省委、市委决策部署落地	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	办公经费	20 万元	
			劳务费	40 万元	
			邮电差旅费	15 万元	
			电费	12 万元	
			通信费	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证区委各项工作高效运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	350.75	350.75	
	任务 2	保障单位正常运转	32.61	32.61	
	任务 3	保障机要保密工作运转	6.00	6.00	
	任务 4	保障常委会运转	90.00	90.00	
	任务 5	保障信息网络运行	20.00	20.00	
	任务 6	保障档案工作运转	5.00	5.00	
	任务 7	保障深化改革和政策研究	10.00	10.00	
	金额合计		514.36	514.36	
年度 总体 目标	目标 1：保障区委办公室单位正常运转、基本实现服务区委、服务各部门、街道、服务群众职能的实现。 目标 2：完成预算收入 514.36 万元，预算支出 514.36 万元； 目标 3：用于单位人员工资福利 350.75 万元，用于单位基本运转 32.61 万元，用于机要保密工作 6 万元，用于保障常委会运转 90 万元，用于区委网络信息中心运转 20 万元，用于档案工作 5 万元，用于深化改革和政策研究 10 万元，确保区委办公室“三服务”目标实现。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产指出标	数量指标	工资福利支出	26 人	
			购买办公用品	24 批次	
			保障区委重大活动	2 次	
			网络维护	12 次	
			租赁通信管道	5 公里	
			召开深改会议	6 次	
			开展档案数字化管理	300 份	
		质量指标	会议召开及时率	100%	
			出勤率	100%	
			信号畅通率	100%	
			网络安全率	100%	
			政策符合率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	人员工资	350.75 万元	
			公用经费	16.07 万元	
			三公经费	16.55 万元	
			档案工作经费	5 万元	
			机要保密费	6 万元	
			信息化网络运行维护	20 万元	
			业务费	90 万元	
			深化改革和政策研究经费	10 万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			确保区委各项部署落地	100%
			服务区级部门和街道	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥3 年
		服务对象满意度指标	群众满意度	96%
			干部满意度	98%

备 注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
							

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

