

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区工业总公司

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	无政府性基金收支
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	无预算财政拨款结转资金
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	否	
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	无专项资金预算

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区工业总公司

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	1,205,553.30	一、部门预算	1,205,553.30	一、部门预算	1,205,553.30	一、部门预算	1,205,553.30
1、财政拨款	1,205,553.30	1、一般公共服务支出	285,447.00	1、人员经费和公用经费支出	1,047,553.30	1、机关工资福利支出	739,496.30
（1）一般公共预算拨款	1,205,553.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	739,496.30	2、机关商品和服务支出	45,160.00
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	25,160.00	3、机关资本性支出（一）	8,000.00
（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	282897.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	103,128.64	（2）商品和服务支出	20000.00	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	282,897.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,970.56	（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	8000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	792,007.10	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	130,000.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	130,000.00		

		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	100,000.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,205,553.30	本年支出合计	1,205,553.30	本年支出合计	1,205,553.30	本年支出合计	1,205,553.30
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	1,205,553.30	支出总计	1,205,553.30	支出总计	1,205,553.30	支出总计	1,205,553.30

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区工业总公司

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区工业总公司

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	1,205,553.30	一、财政拨款	1,205,553.30	一、财政拨款	1,205,553.30	一、财政拨款	1,205,553.30
1、一般公共预算拨款	1,205,553.30	1、一般公共服务支出	285,447.00	1、人员经费和公用经费支出	1,047,553.30	1、机关工资福利支出	739,496.30
其中：专项资金列入部门预算 的项目	1,205,553.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	739,496.30	2、机关商品和服务支出	45,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25,160.00	3、机关资本性支出（一）	8,000.00
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	282897.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,128.64	(2) 商品和服务支出	20000.00	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	282,897.00
		10、卫生健康支出	24,970.56	(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	8000.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	792,007.10	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	130,000.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	130,000.00		
		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	100,000.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,205,553.30	本年支出合计	1,205,553.30	本年支出合计	1,205,553.30	本年支出合计	1,205,553.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	1,205,553.30	支出总计	1,205,553.30	支出总计	1,205,553.30	支出总计	1,205,553.30

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）

单位名称：西安市阎良区工业总公司

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	
142	区工业总公司	1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	158,000.00	
142001	区工业总公司本级	1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	158,000.00	
201	一般公共服务支出	285,447.00	282,897.00	2,550.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	285,447.00	282,897.00	2,550.00	0.00	
2010301	行政运行	285,447.00	282,897.00	2,550.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	103,128.64	103,128.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,730.00	102,730.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,730.00	102,730.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基	398.64	398.64	0.00	0.00	

	金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	398.64	398.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,970.56	24,970.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,970.56	24,970.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24,970.56	24,970.56	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	792007.10	611,397.10	22,610.00	158,000.00	
21505	工业和信息产业监管	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2150502	一般行政管理事务	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
21508	支持中小企业发展和管 理支出	784007.10	611,397.10	22,610.00	150,000.00	
2150801	行政运行	654,007.10	611,397.10	22,610.00	20,000.00	
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区工业总公司

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	5
142	区工业总公司			1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	158,000.00	
142001	区工业总公司本级			1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	158,000.00	
301	工资福利支出			739,496.30	739,496.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,084.00	246,084.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,146.00	205,146.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,507.00	20,507.00	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	102,730.00	102,730.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,464.10	17,464.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,970.56	24,970.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	398.64	398.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,196.00	122,196.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45,160.00	0.00	25,160.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,418.75	0.00	5,418.75	0.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	956.25	0.00	956.25	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,737.50	0.00	5,737.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,293.75	0.00	3,293.75	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	680.00	0.00	680.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,443.75	0.00	2,443.75	0.00	
303	对个人和家庭的补助			282,897.00	282,897.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	109,417.00	109,417.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
399	其他支出			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

简介：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）

单位名称：西安市阎良区工业总公司

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
142	区工业总公司	1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	158,000.00	
142001	区工业总公司本级	1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	158,000.00	
201	一般公共服务支出	285,447.00	282,897.00	2,550.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	285,447.00	282,897.00	2,550.00	0.00	
2010301	行政运行	285,447.00	282,897.00	2,550.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	103,128.64	103,128.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,730.00	102,730.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,730.00	102,730.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	398.64	398.64	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	398.64	398.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,970.56	24,970.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,970.56	24,970.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24,970.56	24,970.56	0.00	0.00	

215	资源勘探工业信息等支出	792007.10	611,397.10	22,610.00	158,000.00	
21505	工业和信息产业监管	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2150502	一般行政管理事务	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	784007.10	611,397.10	22,610.00	150,000.00	
2150801	行政运行	654,007.10	611,397.10	22,610.00	20,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

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)

单位名称: 西安市阎良区工业总公司

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
142	区工业总公司			1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	
142001	区工业总公司本级			1,205,553.30	1,022,393.30	25,160.00	
301	工资福利支出			739,496.30	739,496.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,084.00	246,084.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,146.00	205,146.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,507.00	20,507.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,730.00	102,730.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17,464.10	17,464.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,970.56	24,970.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	398.64	398.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,196.00	122,196.00	0.00	
302	商品和服务支出			45,160.00	0.00	25,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,418.75	0.00	5,418.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,275.00	0.00	1,275.00	

30206	电费	50201	办公经费	1,530.00	0.00	1,530.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,275.00	0.00	1,275.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	956.25	0.00	956.25	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,737.50	0.00	5,737.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,293.75	0.00	3,293.75	
30215	会议费	50202	会议费	680.00	0.00	680.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,550.00	0.00	2,550.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,443.75	0.00	2,443.75	
303	对个人和家庭的补助			282,897.00	282,897.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	109,417.00	109,417.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12,480.00	12,480.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	149,000.00	149,000.00	0.00	
310	资本性支出			8,000.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00	0.00	0.00	
399	其他支出			130,000.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	130,000.00	0.00	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）

单位名称：西安市阎良区工业总公司

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）

单位名称：西安市阎良区工业总公司

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.8	
142	区工业总公司	15.8	
142001	区工业总公司本级	15.8	
	新增办公用品	0.8	办公桌 1 个, 共计 1500 元, 办公椅 1 个, 共计 500 元, 文件柜 1 个, 共计 1500 元, 茶水柜 1 个, 共计 800 元, 大茶几 1 个, 共计 700 元, 单人沙发 2 个, 共计 2000 元, 保密柜 1 个, 共计 1000 元, 所需办公用品共计 8000 元。
	维稳经费	10	从 2005 年起, 为保障破产国有企业职工基本权益, 保障特困职工基本生活, 区财政每年拨付维稳经费, 2014 年按照区政府统一部署, 拆除砖窑, 停止生产, 为解决职工下岗, 解决生活困难, 本单位 2021 年已无正式员工, 还需支付 5 人工资, 共计列入 2021 年项目预算 100000 元。
	业务费（含慰问费）	5	工业总公司办公地点在延安街 23 号需单独缴纳水电费、卫生费 20000 元、冬季取暖费及办公费 10000 元。上述需列入项目预算 30000 元。

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

单位名称: 西安市阎良区工业总公司

[illegible]

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)

单位名称: 西安市阎良区工业总公司

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)

单位名称: 西安市阎良区工业总公司

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		业务费（含慰问费）			
主管部门		西安市阎良区工业总公司			
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	1、慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策，维护社会稳定。 2、落实国家政策，维护国家安定，共计 30000 元。 3、保证单位正常运转，物业管理费 20000 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	慰问人数	500 人	
			清洁人员	1 人	
		质量指标	慰问准确率	100%	
			清洁合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	
		成本指标	总成本	50000 元	
			慰问成本	30000 元	
			清洁人员劳务成本	20000 元	

	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	慰问效率	100%	
			清洁率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	可持续影响	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	下岗职工满意度	100%	
			清洁工度	100%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区工业总公司			
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
	人员工资	保障单位人员 工资福利	102.24	102.24	
	日常办公经费和三公 经费	保障单位正常 运转	2.52	2.52	
	单位采购	落实单位办公 采购需求	0.80	0.80	
	单位业务和慰问	保障单位物业 正常运转，单 位慰问困难职 工，体现党的 关怀，落实国 家相关政策维 护社会稳定	5.00	5.00	

	困难职工慰问		落实国家政 策，维护国家 安定	10.00	10.00	
	金额合计			120.56	120.56	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资福利支出 102.24 万元。 2、保障单位正常运转支出 2.52 万元。 3、落实单位办公采购需求支出 0.8 万元。 4、保障单位物业正常运转，单位慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策维护社会稳定共支出 5 万元。 5、落实国家政策，维护国家安定支出 1 万元。					
	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	机构人员：7 人 其中：在职 5 人，离退休 2 人		合计 7 人，在职 5 人，离退休 2 人	
			采购人数		1 人	
			慰问人数		500 人	
年 度	产出		维稳人数		500 人	
	指标	质量指标	发放准确率		100%	

绩效指标			在职人数控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率”	≤100%； ≤100%； ≥100%， ≥100%
			采购率	100%
			清洁率、困难职工慰问率	100%， 100%
			困难职工慰问率	100%， 100%
		时效指标	预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性； 年度重点工作半结率	100%
			采购时间	2021 年
			维稳时间	2021 年
			慰问时间	2021 年
		成本指标	总成本	120.56 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位人员工资福利	100%
			保障单位正常运转	100%
			落实单位办公采购需求	100%

			保障单位物业正常运转，单位慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策维护社会稳定	≥98%， ≥98%
			落实国家政策，维护国家安定	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理性
		满意度指标	服务对象满意度	≥1 年
			困难职工满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

备 注： 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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。

