

2019 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

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年区委办公室综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年区委办公室综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年区委办公室综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年区委办公室综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年区委办公室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	2019 年区委办公室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	2019 年区委办公室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	2019 年区委办公室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	2019 年区委办公室综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2019 年区委办公室综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年区委办公室综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表 12	2019 年区委办公室综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2019 年区委办公室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 年区委办公室整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年区委办公室专项资金整体绩效目标表	否	

表 1: 2019 年区委办公室部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	416.32	一、部门预算	416.32	一、部门预算	416.32	一、部门预算	416.32
1、财政拨款	416.32	1、一般公共服务支出	416.32	1、人员经费和公用经费支出	270.32	1、机关工资福利支出	235.40
(1) 一般公共预算拨款	416.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	236.64	2、机关商品和服务支出	175.81
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	33.31	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) 对个人和家庭补助	0.36	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	4.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	146.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3.50	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	142.50	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、对个人家庭补助	0.36
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		(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	416.32	本年支出合计	416.32	本年支出合计	416.32	本年支出合计	416.32
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	416.32	支出总计	416.32	支出总计	416.32	支出总计	416.32

表 2:

2019 年区委办公室部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3:

2019 年区委办公室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	一般公共预算拨款		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	上年结转	其他收入
				小计	其中: 专项资金列入部门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	416.32	416.32	416.32							
022	区委办公室	416.32	416.32	416.32							
022001	区委办公室本级	416.32	416.32	416.32							

表 4

2019 年区委办公室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	部门预算支出功能分类科目（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	416.32	一、财政拨款	416.32	一、财政拨款	416.32	一、财政拨款	415.96
1、一般公共预算拨款	416.32	1、一般公共服务支出	416.32	1、人员经费和公用经费支出	270.32	1、机关工资福利支出	235.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	416.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	236.64	2、机关商品和服务支出	175.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.31	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)对个人和家庭补助	0.36	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	4.74
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	146.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	142.50	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、对个人家庭补助	
		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		(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	416.32	本年支出合计	416.32	本年支出合计	416.32	本年支出合计	415.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	416.32	支出总计	416.32	支出总计	416.32	支出总计	415.96

表 5:

2019 年区委办公室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	416.32	237.00	33.31	146.00	
022	区委办公室	416.32	237.00	33.31	146.00	
022001	区委办公室本级	416.32	237.00	33.31	146.00	
201	一般公共服务支出	416.32	237.00	33.31	146.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.32	237.00	33.31	146.00	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	270.32	237.00	33.31		
	日常人均办公经费	14.12	0.00	14.12		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36			
	统发工资	236.64	236.64			
	三公经费	19.20		19.20		
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	96.00			96.00	
	业务费	69.00			69.00	
	机要保密费	6.00			6.00	
	业务费	21.00			21.00	
03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	50.00			50.00	
	区委机关服务	50.00			50.00	

表 6:

2019 年区委办公室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	政府性经济科目 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			416.32	237.00	33.31	146.00	
022	区委办公室			416.32	237.00	33.31	146.00	
022001	区委办公室本级			416.32	237.00	33.31	146.00	
301	工资福利支出			240.14	236.64		3.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.48	88.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.52	134.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支 出	3.50			3.50	
302	商品和服务支出			175.81		33.31	142.50	
30201	办公费	50201	办公经费	69.00		0.00	69.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.04		4.04	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		0.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	10.81		0.81	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.98		0.98	5.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.52		0.52		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		0.00	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.09		4.09	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.95		0.95	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.66		0.66	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		0.00	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10		
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.10		2.10		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表 7:

2019 年区委办公室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	270.32	237.00	33.31	
022	区委办公室	270.32	237.00	33.31	
022001	区委办公室本级	270.32	237.00	33.31	
201	一般公共服务支出	270.32	237.00	33.31	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	270.32	237.00	33.31	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	270.32	237.00	33.31	
	统发工资	236.64	236.64		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	三公经费	19.20		19.20	
	日常人均办公经费	14.12		14.12	
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）				
	业务费				
	业务费				
	机要保密费				
03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）				
	区委机关服务				

表 8:

2019 年区委办公室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）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府性经济科目 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			270.32	237.00	33.31	
022	区委办公室			270.32	237.00	33.31	
022001	区委办公室本级			270.32	237.00	33.31	
301	工资福利支出			236.64	236.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.48	88.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.52	134.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	0.00			
302	商品和服务支出			33.31		33.31	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	4.04		4.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.98		0.98	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.52		0.52	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.09		4.09	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95	
30215	会议费	50202	会议费	0.66		0.66	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.10		2.10	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表 9:

2019 年区委办公室部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		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		本年支出合计	

表 10:

2019 年区委办公室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	146.00	
022	区委办公室	146.00	
022001	区委办公室本级	146.00	
	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。
	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。
	区委机关服务	50.00	区委大院三栋大楼的电路、水路、暖气、监控维护、维修，水费、电费、暖气费、天然气、大楼保洁、花木租赁，安保人员的工资福利，定期对墙面、路面进行维护、刷新，院内的绿化、美化，点亮等。

表 11:

2019 年区委办公室综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12:

2019 年区委办公室政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 年区委办公室部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

[illegible]

表 14:

2019 年区委办公室整体支出绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位）名称		阎良区委办			
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	围绕区委中心工作，高质量高标准办文办会，日常文书处理，文件、文稿的起草批办和印发；会务及接待；承担参谋服务、综合协调、督促检查、后勤保障等服务职能，开展督查、信息、保密、规范性文件备案等业务工作。	270.32	270.32	
	任务 2	全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体管理；全区密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理；	6	6	
	任务 3	区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草批办和印发；区委公务活动安排和有关会议的会务及接待；	90	90	
	任务 4	区委机关基建、固定资产管理、后勤服务保障和安全保卫工作	50	50	
	金额合计		416.32	416.32	
年度 总体 目标	目标 1：办文办会，参谋服务、综合协调、督促检查、后勤保障等服务职能，开展督查、信息、保密、规范性文件备案等业务工作。 目标 2：全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体管理； 目标 3：日常文书处理，文件、文稿的起草批办和印发；会务及接待； 目标 4：后勤服务保障和安全保卫工作。				
年 度 绩 效	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：编制人数，实有人数		12 人、23 人
			指标 1：临聘人员		10 人
			指标 2：租赁通信管道		5 公里

指 标			指标 3: 购买办公用品		24 批次
			指标 4: 机关保洁		240 天
		质量指标	指标 1: 出勤保障		≥95%
			指标 2: 信号畅通率		100%
			指标 3: 质量合格率		100%
			指标 4: 清洁度		100%
		时效指标	指标 1: 执行时间		2019 年度
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 总成本		416.32 万
			指标 1: 基本人员支出及公用经费支出		270.32 万
			指标 2: 租赁管道、保密教育培训		6 万
			指标 3: 业务费		90 万
			指标 4: 机关保洁、水电		50 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: 保障机关正常运转率		100%
			指标 2: 文件执行率		100%
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 可执行年度		长期
			指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 上级机关满意度		100%
			指标 2: 服务对象满意度		100%
			指标 3: 各镇街、各部门满意度		100%

表 15:

2019 年区委办公室专项资金整体绩效目标表

(2019 年度)

项目名称				机要保密费							
主管部门及代码				22001		实施单位		区委办			
项目属性				延续项目		项目期		2019 年 1—12 月			
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		6 万元			
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6 万元			
				其他资金		其他资金					
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 保障区委红机保密电话的租赁管道通信畅通; 目标 2: 区委机要日常值班、设备维护及正常运转; 目标 3: 举办基层单位保密业务培训一次					
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值	二级指标		指标内容		指标值
	产 出 指 标		数量指标	指标 1:			数量指标		指标 1: 租赁通信管道		5 公里
				指标 2:					指标 2: 设备维护		不定期
									指标 3: 培训次数		1 次
	产 出 指 标		质量指标	指标 1:			质量指标		指标 1: 信号畅通率		100%
				指标 2:					指标 2: 故障率		0%
									指标 3: 培训合格		100%
	产 出 指 标		时效指标	指标 1:			时效指标		指标 1: 租赁时间		2019 年 1—12 月
				指标 2:					指标 2: 维护时间		2019 年全年

						指标 3: 培训时间	2019 年
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	6 万元
			指标 2:			指标 2: 单项成本: 管道租赁费	4.8 万元
						设备维护费	0.7 万元
						保密培训费	0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障通讯网络畅通	100%
			指标 2:			指标 2: 保障机要工作正常运转	100%
						指标 3: 保障保密工作规范开展	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2: 执行年度	长期
						指标 3: 执行年度	长期
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	100%
			指标 2:			指标 2: 上级机关满意度	96%以上
						指标 3: 各镇街、各部门满意度	96%以上
							

2019 年区委办公室专项资金整体绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			业务费					
主管部门及代码			22001		实施单位		区委办	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1—12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		90 万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		90 万元	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 购买办公用品 24 批次、文件邮递 96 批次, 保证区委机关正常运转 目标 2: 领导干部出差次数 20 次以上, 保证工作正常开展 目标 3: 召开大型会议 4 次, 保证工作安排部署 目标 4: 举办大型培训 4 次, 保证工作有序开展			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 购买办公用品		24 批次
			指标 2:			指标 2: 邮递次数		96 批次
						指标 3: 出差次数		20 次
						指标 4: 召开会议次数		4 次
						指标 5: 培训次数		4 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 质量合格率		100%
			指标 2:			指标 2: 准时送达率		100%
						指标 3: 符合财务报销制度		100%
						指标 4: 会议按期举办率		100%

						指标 5: 培训合格率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 购买办公用品	2019 年 1—12 月
			指标 2:			指标 2: 邮递文件	2019 年 1—12 月
						指标 3: 出差	2019 年 1—12 月
						指标 4: 召开会议	2019 年 1—12 月
						指标 5: 举办培训	2019 年 1—12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 办公费	77 万元
			指标 2:			指标 2: 邮电费	3 万元
						指标 3: 差旅费	1 万元
						指标 4: 会议费	3 万元
						指标 5: 培训费	6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保证机关正常运转	100%
			指标 2:			指标 2: 保证区委机关正常运转	100%
						指标 3: 保证工作正常开展	100%
						指标 4: 保证工作安排部署	100%
						指标 5: 保证工作有序开展	100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2: 执行年度	长期
						指标 3: 执行年度	长期

						指标 4：执行年度		长期
						指标 5：执行年度		长期
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：		服务对象 满意度指标	指标 1：干部满意度		100%
			指标 2：			指标 2：上级部门、本级部门满意度		100%
						指标 3：干部满意度		100%
						指标 4：各部门、各镇街满意度		100%
						指标 5：各镇街、各部门满意度		100%
								

2019 年区委办公室专项资金整体绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			机关服务费					
主管部门及代码			22001		实施单位		区委办	
项目属性			延续项目		项目期		2019 年 1—12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 机关保洁 240 天, 保证机关环境卫生达标 100% 目标 2: 机关使用水电 1 万度电、100 吨水, 保证机关正常运转 目标 3: 机关绿化美化及修缮 12 次以上, 保证机关绿化率达标, 美观整洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 机关保洁	240 天	
			指标 2:			指标 2: 水电费	4.27 万度电、2976 吨水	
						指标 3: 机关绿化美化及修缮	12 次	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 清洁度	100%	
			指标 2:			指标 2: 正常供应	100%	
						指标 3: 绿化美化及修缮效果	100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年 1—12 月	
			指标 2:			指标 2: 执行时间	2019 年 1—12 月	
						指标 3: 执行时间	2019 年 1—12 月	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 机关保洁	20 万元	

			指标 2:			指标 2: 水电费	15 万元
						指标 3: 机关绿化美化及修缮	15 万元
							
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 保证机关环境卫生达标	100%
			指标 2:			指标 2: 保证机关正常运转	100%
						指标 3: 保证机关环境绿化率达标	100%
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:			指标 2: 执行年度	长期
						指标 3: 执行年度	长期
							
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	100%
			指标 2:			指标 2: 机关干部满意度	100%
						指标 3: 机关干部满意度	100%
							