

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委办公室

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县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：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	6,008,192.00	一、部门预算	6,008,192.00	一、部门预算	6,008,192.00	一、部门预算	6,008,192.00
1、财政拨款	6,008,192.00	1、一般公共服务支出	5,953,392.00	1、人员经费和公用经费支出	3,281,274.00	1、机关工资福利支出	2,752,090.00
(1)一般公共预算拨款	6,008,192.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,752,090.00	2、机关商品和服务支出	3,176,034.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	499,116.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30,068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	54,800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,726,918.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,676,918.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30,068.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,008,192.00	本年支出合计	6,008,192.00	本年支出合计	6,008,192.00	本年支出合计	6,008,192.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,008,192.00	支出总计	6,008,192.00	支出总计	6,008,192.00	支出总计	6,008,192.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 部 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	6,008,192.00	一、财政拨款	6,008,192.00	一、财政拨款	6,008,192.00	一、财政拨款	6,008,192.00
1、一般公共预算拨款	6,008,192.00	1、一般公共服务支出	5,953,392.00	1、人员经费和公用经费支出	3,281,274.00	1、机关工资福利支出	2,752,090.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,752,090.00	2、机关商品和服务支出	3,176,034.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	499,116.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30,068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	54,800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,726,918.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,676,918.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30,068.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,008,192.00	本年支出合计	6,008,192.00	本年支出合计	6,008,192.00	本年支出合计	6,008,192.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,008,192.00	支出总计	6,008,192.00	支出总计	6,008,192.00	支出总计	6,008,192.00

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：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	6,008,192.00	2,782,158.00	499,116.00	2,726,918.00	**
201	一般公共服务支出	5,953,392.00	2,782,158.00	499,116.00	2,672,118.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,953,392.00	2,782,158.00	499,116.00	2,672,118.00	
2013101	行政运行	3,281,274.00	2,782,158.00	499,116.00		
2013102	一般行政管理事务	2,672,118.00			2,672,118.00	
205	教育支出	54,800.00			54,800.00	
20508	进修及培训	54,800.00			54,800.00	
2050803	培训支出	54,800.00			54,800.00	

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：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			6,008,192.00	2,782,158.00	499,116.00	2,726,918.00	**
301	工资福利支出			2,752,090.00	2,752,090.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,153,861.00	1,153,861.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765,723.00	765,723.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,980.00	71,980.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,559.00	24,559.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	285,803.00	285,803.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,758.00	68,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,639.00	1,639.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,767.00	379,767.00			
302	商品和服务支出			3,176,034.00		499,116.00	2,676,918.00	
30201	办公费	50201	办公经费	396,952.00		173,052.00	223,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	54,800.00			54,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,883.00		8,883.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	583,118.00			583,118.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,809.00		37,809.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,300.00		108,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,072.00		171,072.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,100.00			10,100.00	
303	对个人和家庭的补助			30,068.00	30,068.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8,708.00	8,708.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,460.00	20,460.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：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	3,281,274.00	2,782,158.00	499,116.00	**
201	一般公共服务支出	3,281,274.00	2,782,158.00	499,116.00	
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	3,281,274.00	2,782,158.00	499,116.00	
2013101	行政运行	3,281,274.00	2,782,158.00	499,116.00	

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）

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			3,281,274.00	2,782,158.00	499,116.00	**
301	工资福利支出			2,752,090.00	2,752,090.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,153,861.00	1,153,861.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765,723.00	765,723.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,980.00	71,980.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,559.00	24,559.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	285,803.00	285,803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,758.00	68,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,639.00	1,639.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,767.00	379,767.00		
302	商品和服务支出			499,116.00		499,116.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,052.00		173,052.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,883.00		8,883.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,809.00		37,809.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,300.00		108,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,072.00		171,072.00	
303	对个人和家庭的补助			30,068.00	30,068.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,708.00	8,708.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,460.00	20,460.00		

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：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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,726,918.00	
102	中共西安市未央区委办公室	2,726,918.00	
102001	中共西安市未央区委办公室	2,726,918.00	
	专用项目	2,726,918.00	
	其他履职经费	2,726,918.00	
	办公设备购置费	50,000.00	办公设备购置费用用于更新、更换超过使用年限、不能继续使用的办公设备和办公家具等。
	档案工作经费	60,000.00	档案工作经费是为了确保职能作用充分发挥，用于支付档案业务培训和档案宣传费用。
	后勤运行维护费	370,000.00	后勤运行维护费用于保障区委和区委办公室各项工作正常运转，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。
	会议经费	1,800,000.00	会议经费是确保区党代会、区委全会顺利召开所需的综合经费，包括住宿、会议用餐、会场布置、材料印刷及其他会务服务费用。
	机要保密工作经费	113,600.00	机要保密工作经费是为了做好机要和保密工作而专门设立的用于改进保密技术、保密措施、保密装备的经费。用于支付内网安全防护服务、互联网计算机安全防护服务费用，业务培训和购买保密宣传资料等费用。
	临聘人员经费	321,318.00	临聘人员经费主要用于支付临聘人员的工资、社保和劳务补助等费用。
	培训费	12,000.00	培训费预算12000元，用于支付办公室机要干部和其他人员参加培训的费用。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
								27						50000	
201	31	2	102001	床(床头柜)	办公家具			4	310	02	503	06	1.1-12.31	8000	定点采购
201	31	2	102001	档案柜	办公家具			6	310	02	503	06	1.1-12.31	6000	定点采购
201	31	2	102001	转椅	办公家具			6	310	02	503	06	1.1-12.31	3000	定点采购
201	31	2	102001	电视柜	办公家具			1	310	02	503	06	1.1-12.31	1000	定点采购
201	31	2	102001	打印机	办公设备			1	310	02	503	06	1.1-12.31	2000	定点采购
201	31	2	102001	电脑	办公设备			4	310	02	503	06	1.1-12.31	20000	定点采购
201	31	2	102001	空气净化器	办公设备			5	310	02	503	06	1.1-12.31	10000	定点采购

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（不含上年结转）

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		12000元	
	其中: 财政拨款		12000元	
	其他资金		0元	
总体目标	培训费预算总额12000元，用于支付机要干部和其他人员参加培训费用，确保培训业务顺利开展。			
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: 参与培训人数	≥2人
			指标2: 培训次数	2-3次
		质量指标	指标1: 培训参与度	100%
			指标2: 培训合格率	100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年1月-12月
		指标1: 总成本		12000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: 确保培训业务顺利开展	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: 参训人员满意度	≥95%
			指标2:	

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要保密工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		113600元	
	其中: 财政拨款		113600元	
	其他资金		0元	
总体目标	机要保密工作经费预算金额113600元，用于支付弱电机房建设项目尾款和3次保密宣传等费用，确保机要保密工作正常运转，确保市考指标达标。			
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: 购买批数	3批次
			指标2: 宣传次数	3次
			指标3: 平台维护服务次数	≥12次
	质量指标	质量指标	指标1: 维护服务满意度	100%
			指标2: 宣传资料合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	113600元
			指标2: 内网安全防护服务费用	36000元
			指标3: 互联网计算机安全防护服务费用	64000元
			指标4: 弱电机房技术服务尾款	5100元
			指标5: 购买保密宣传资料等	8500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: 确保机要保密工作正常运转	100%
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	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: 机要保密科满意度	≥95%
			指标2:	

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		321318元	
	其中: 财政拨款		321318元	
	其他资金		0元	
总体目标	临聘人员经费预算金额321318元; 用于发放5个临聘人员的工资社保等费用, 确保工资福利待遇按时足额发放到位, 保障公务车辆正常运行。			
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: 临聘人员人数		5人
		指标2:		
	质量指标	指标1: 出勤率		100%
		指标2: 发放及时率		100%
	时效指标	指标1: 发放时间		2021年1月-12月
		指标1: 总成本		321318元
	成本指标	指标2: 工资费用		144000元
		指标3: 社保和服务费费用		89168元
		指标4: 取暖降温费费用		16150元
		指标5: 劳务补助费用		72000元
		经济效益指标		
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: 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: 干部职工满意度	≥95%
			指标2:	

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		中共西安市未央区委办公室			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000元		
	其中: 财政拨款		50000元		
	其他资金		0元		
总体目标	办公设备购置费预算金额50000元，用于支付办公设备10台（个），办公家具17个，确保区委和区委办各项工作正常运转。				
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: 电脑台数	4台		
		指标2: 打印机台数	1台		
		指标3: 床(床头柜)	4个		
		指标4: 办公椅	6把		
		指标5: 电视柜	1个		
		指标6: 档案柜	6个		
		指标7: 空气净化器	5个		
	成本指标	指标1: 验收合格率	100%		
		指标1: 采购时间	2021年1月-12月		
		指标1: 总成本	50000元		
		指标2: 电脑费用	20000元		
		指标3: 打印机费用	2000元		
		指标4: 办公椅费用	3000元		
		指标5: 净化器费用	10000元		
	效益指标	指标6: 床(床头柜)费用	8000元		
		指标7: 档案柜费用	6000元		
		指标8: 电视柜费用	1000元		
		指标1:			
		指标2:			
		指标1: 确保工作正常运转	≥95%		
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
	满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%		
		指标2:			

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议经费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1800000元	
	其中: 财政拨款		1800000元	
	其他资金		0元	
总体目标	会议经费预算金额1800000元，用于支付1次党代会和2次全会经费支出，确保党代会、区委全会顺利召开。			
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: 党代会次数	1次
			指标2: 党代会参会人数	>400人
			指标3: 党代会会期	4-5天
			指标4: 区委全会次数	2次
			指标5: 区委全会参会人数	每次>150人
			指标6: 区委全会会期	每次1天
	质量指标		指标1: 参会率	≥98%
			指标2: 会务服务保障率	100%
			指标3: 会议圆满完成率	100%
	时效指标		指标1: 党代会召开时间	下半年
			指标2: 区委全会召开时间	2021年上半年和下半年各1次
	成本指标		指标1: 总成本	1800000元
			指标2: 党代会经费	1520000元
			指标3: 区委全会经费	280000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: 促进全区经济社会发展	≥98%
			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: 执行时间	≥1年
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1: 参会人员满意度	≥98%
			指标2:	

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		中共西安市未央区委办公室			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		60000元		
	其中: 财政拨款		60000元		
	其他资金		0元		
总体目标	档案工作经费预算金额60000元，用于支付3次档案宣传和3次档案工作培训费用，确保档案工作顺利开展。				
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: 宣传次数	3次	
			指标2: 培训次数	3次	
			指标3: 邀请媒体人数	6人	
		质量指标	指标4: 参加培训人数	>200人	
			指标1: 培训参与度	≥98%	
		时效指标	指标2: 宣传及时率	≥98%	
			指标1: 执行时间	2021年3月, 5月, 11月	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	60000元	
			指标2: 宣传费	42800元	
			指标3: 培训费	15400元	
			指标4: 人员费	1800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: 提升档案法知晓率	≥80%	
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 培训宣传对象满意度	≥98%	
			指标2:		

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤运行维护费		
主管部门		中共西安市未央区委办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		370000元	
	其中: 财政拨款		370000元	
	其他资金		0	
总体目标	后勤运行维护费预算金额370000元，用于支付办公耗材100000元，人员补助240000元，搬家费用20000元，邮电费5000元，零星费用5000元，确保区委和区委办公室工作正常运转。			
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: 耗材购置批次	4批次
			指标2: 维修保养次数	≥12次
			指标3: 值班人员	>20人
		质量指标	指标4: 电话数量	≥4台
			指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 维修及时率	100%
			指标3: 出勤率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月
		成本指标	指标1: 总成本	370000元
			指标2: 办公耗材	100000元
			指标3: 人员补助	240000元
			指标4: 搬家费用	20000元
			指标5: 邮电费用	5000元
	效益指标	经济效益指标	指标6: 零星费用	5000元
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			指标1: 保障工作正常运转	100%
		生态效益指标	指标2:	
			指标1:	
	可持续影响指标		指标2:	
			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2:	
			指标1: 干部职工满意度	≥95%

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		中共西安市未央区委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共服务支出	5,953,392.00	5,953,392.00	
	任务2	教育支出	54,800.00	54,800.00	
		金额合计	6,008,192.00	6,008,192.00	
年度总体目标	目标1.保障区委和区委办各项工作正常、有序、优质、高效运转，实现当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的职能目标；完成会议经费保障、后勤运行保障、档案工作经费和临聘人员经费保障等任务。 目标2.完成预算收入6008192元，预算支出6008192元。				
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: 在职人数	22人	
			指标2: 退休人数	4人	
			指标3: 采购批次	≥12次	
			指标4: 发放次数	≥12次	
			指标5: 服务次数	≥13次	
			指标6: 宣传次数	3次	
			指标7: 培训次数	2-3次	
			指标8: 维护维修次数	≥12次	
			指标8: 开会次数	3次	
	质量指标	质量指标	指标1: 人员控制率	≤100%	
			指标2: 支出合规率	≤100%	
			指标3: 政府采购执行率	≤100%	
			指标4: 保障合格率	≤100%	
			指标5: 发放及时率	≤100%	
			指标6: 培训合格率	≤100%	
			指标7: 宣传及时率	≤100%	
			指标7: 验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标8: 出勤率	100%	
			指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
			指标2: 发放时间	2021年1月-12月	
			指标3: 采购时间	2021年1月-12月	
			指标4: 会议召开时间	2021年上半年和下半年	
			指标5: 预算执行及时率	100%	
	成本指标	成本指标	指标6: 年度重点工作办结率	100%	
			指标1: 基本支出总成本	3281275元	
			人员经费	2782158元	
			公用经费	499116元	
			指标2: 项目支出总成本	2726918元	
			机要保密工作经费	113600元	
			临聘人员经费	321318元	
			后勤运行维护费	370000元	
			办公设备购置费	50000元	
			档案培训宣传经费	60000元	
	效益指标	经济效益指标	培训费	12000元	
			会议经费	1800000元	
			指标1: 实现预算收入	6008192元	
			指标2: 预算收入达标率	100%	
			指标3: 完成率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标4: 预算支出	6008192元	
			指标5: 预算支出执行完成率	100%	
			指标1: 保障区委、区委办各项工作正常、优质、有序、高效运转；保障办文、办事、办会等主要工作职能	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标2: 目标责任考核成果	优	
			指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划与“三定方案”、全区重点工作匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%	
			指标2: 机要保密科满意度	≥95%	
			指标3: 参会人员满意度	≥98%	
			指标4: 培训宣传对象满意度	≥98%	
			指标5: 参训人员满意度	≥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。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。

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 (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
	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	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	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:		
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。