

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室

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	12,642,993.00	一、部门预算	12,642,993.00	一、部门预算	12,642,993.00	一、部门预算	12,642,993.00
1、财政拨款	12,642,993.00	1、一般公共服务支出	12,612,993.00	1、人员经费和公用经费支出	5,756,223.00	1、机关工资福利支出	4,934,165.00
(1)一般公共预算拨款	12,642,993.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,934,165.00	2、机关商品和服务支出	7,506,578.00
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	787,648.00	3、机关资本性支出（一）	167,840.00
(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	34,410.00	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	30,000.00	(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	6886770.00	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	6,718,930.00	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	34,410.00
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	167,840.00	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	12,642,993.00	本年支出合计	12,642,993.00	本年支出合计	12,642,993.00	本年支出合计	12,642,993.00
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	12,642,993.00	支出总计	12,642,993.00	支出总计	12,642,993.00	支出总计	12,642,993.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

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	12,642,993.00	一、财政拨款	12,642,993.00	一、财政拨款	12,642,993.00	一、财政拨款	12,642,993.00
1、一般公共预算拨款	12,642,993.00	1、一般公共服务支出	12,612,993.00	1、人员经费和公用经费支出	5,756,223.00	1、机关工资福利支出	4,934,165.00
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	4,934,165.00	2、机关商品和服务支出	7,506,578.00
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	787,648.00	3、机关资本性支出（一）	167,840.00
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	34,410.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	6,886,770.00	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	6,718,930.00	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	34,410.00
		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	167,840.00	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	12,642,993.00	本年支出合计	12,642,993.00	本年支出合计	12,642,993.00	本年支出合计	12,642,993.00
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	12,642,993.00	支出总计	12,642,993.00	支出总计	12,642,993.00	支出总计	12,642,993.00

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	12,642,993.00	4,968,575.00	787,648.00	6,886,770.00	
201	一般公共服务支出	12,612,993.00	4,968,575.00	787,648.00	6,856,770.00	
20103	政府办公厅(室)及	12,612,993.00	4,968,575.00	787,648.00	6,856,770.00	
2010301	行政运行	5,756,223.00	4,968,575.00	787,648.00		
2010302	一般行政管理	2,283,630.00			2,283,630.00	
2010399	其他政府办公	4,573,140.00			4,573,140.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	

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：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			12,642,993.00	4,968,575.00	787,648.00	6,886,770.00	
301	工资福利支出			4,934,165.00	4,934,165.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,909.00	2,068,909.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,203,548.00	1,203,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,061.00	123,061.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	201,139.00	201,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510,204.00	510,204.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,576.00	132,576.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,066.00	3,066.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691,662.00	691,662.00			
302	商品和服务支出			7,506,578.00		787,648.00	6,718,930.00	
30201	办公费	50201	办公经费	628,042.00		291,042.00	337,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	258,000.00			258,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,180,700.00			2,180,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,939.00		14,939.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,518,630.00			1,518,630.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,294,600.00			2,294,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,770.00		67,770.00		
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	305,597.00		305,597.00		
303	对个人和家庭的补助			34,410.00	34,410.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,410.00	34,410.00			
310	资本性支出			167,840.00			167,840.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	97,840.00			97,840.00	

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	5,756,223.00	4,968,575.00	787,648.00	
201	一般公共服务支出	5,756,223.00	4,968,575.00	787,648.00	
20103	政府办公厅(室)及	5,756,223.00	4,968,575.00	787,648.00	
2010301	行政运行	5,756,223.00	4,968,575.00	787,648.00	

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）

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	备注
	合计			5,756,223.00	4,968,575.00	787,648.00	
301	工资福利支出			4,934,165.00	4,934,165.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,909.00	2,068,909.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,203,548.00	1,203,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,061.00	123,061.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	201,139.00	201,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	510,204.00	510,204.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,576.00	132,576.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,066.00	3,066.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691,662.00	691,662.00		
302	商品和服务支出			787,648.00		787,648.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,042.00		291,042.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,939.00		14,939.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,770.00		67,770.00	
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	305,597.00		305,597.00	
303	对个人和家庭的补助			34,410.00	34,410.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,410.00	34,410.00		

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	0.00	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	6,886,770.00	
122	西安市未央区人民政府办公室	6,886,770.00	
122001	西安市未央区人民政府办公室	6,886,770.00	
	专用项目	6,886,770.00	
	其他履职经费	6,886,770.00	
	办公家具及设备购置费	70,000.00	为保障正常办公设备及家具的更新购置，保障区政府办各项工作的顺利开展而设立。
	地方志工作经费	265,000.00	《未央年鉴》2020、2021版的出版印刷费等支出
	电子政务平台运行维护经费	4,573,140.00	为保障我区电子政务工作平台的升级更新、政务网站正常运行、全区电子政务内外网的连接租赁、网站的安保检测等项目的正常开展而设立。
	临聘人员工资及补助	1,518,630.00	该项目为保障区政府办临聘人员工资的发放及其他劳务支出的保障而设立，资金来源为区级财政拨款收入。
	行政业务活动经费	110,000.00	用于区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会、招商等活动支出。
	营商环境提升工作经费	350,000.00	保障区营商办的日常工作的顺利开展，营商环境提升宣传到位，工作考核排名全市靠前。需要从办公经费、宣传经费、调研活动经费方面进行保障。

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

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		临聘人员工资及补助		
主管部门		区政府办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		151.86	
	其中: 财政拨款		151.86	
	其他资金			
总体目标	2021年保障区政府办23名临聘人员的工资的顺利发放，保障日常政务值班依据上级文件制定合理标准发放相应的补贴，该项目预算全额为151.86万元，该项目为保障区政府办临聘人员工资的顺利发放，保证区政府办12345市民热线、政务公开工作及督查工作、区志工作等顺利进行。			
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: 临聘人员实际聘用人数	23人	
		指标2: 参与政务值班人数	28人	
		指标3: 聘用法律顾问人数	1人	
	质量指标	指标1: 公车出勤保障率	100%	
		指标2: 机要文件传送保障率	100%	
		指标3: 应急突发事件处理率	100%	
		指标4: 区志编纂印刷按时完成率	100%	
		指标5: 按要求政务公开保证率	≥95%	
		指标6: 督办任务完成率	≥95%	
		指标7: 市民热线回复率	≥95%	
年度绩效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	151.86	
		指标2: 临聘人员工资	121.98	
		指标3: 政务值班费	26.88	
		指标4: 法律顾问劳务费	3.00	
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: 保障区政府公车运行、应急	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: 办公室各项工作	≥95%	
		指标2: 市民满意度	≥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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志工作经费		
主管部门		区政府办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.50	
	其中: 财政拨款		26.50	
	其他资金			
总体目标	2021年完成《未央年鉴2020卷》的出版印刷，完成《未央年鉴2021卷》的编纂校稿工作，该项目预算金额26.5万元，为保障未央年鉴2020及2021卷的顺利编纂、出版及印刷。			
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: 《未央年鉴》2021卷出版印制册数	600册
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 定点印刷率	100%
			指标3: 质量合格率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	26.50
			指标2: 年鉴印刷费	25.80
			指标3: 目录翻译与索引编制	0.70
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障地方志工作的顺利进行	群众满意度≥95%
			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	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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		办公家具及设备购置费			
主管部门		区政府办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	该项目2021年计划完成办公室新增人员办公设备及日常更新, 预算总金额为7.00万元, 为做好办公室后勤保障工作, 为干部提供必要的办公设备。				
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: 购置电脑数量	9台	
			指标2: 购置打印复印机数量	10台	
				
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 质量合格率	100%	
			指标3: 品牌采购率	100%	
			≥95%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	7.00	
			指标2: 电脑购置费用	4.50	
			指标3: 打印机等购置费用	2.50	
				
		效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1: 保证日常工作的顺利进行	100%	
			指标2:		
	可持续影响指标	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: 办公室领导干部满意率	≥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		行政业务活动经费		
主管部门		区政府办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00	
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
总体目标	保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会、招商等活动支出，全年预算11.00万元，保障办公室领导干部日常公务活动的顺利开展。			
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: 培训次数	12次
			指标2: 差旅次数	10次
			
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 事前审批率	100%
			指标3: 公务卡支出率	100%
			100%
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	11.00
			指标2: 培训费	4.00
			指标3: 差旅费	5.00
			指标4: 党建活动经费	2.00
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障区政府领导和区政府办	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	服务对象满意度指标	指标1: 干部工作满意度	≥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		营商环境提升工作经费		
主管部门		区政府办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	为全区营商环境工作提升提供必要的办公费、调研活动经费、宣传经费、项目总预算35万元，为保障全区营商环境提升工作的顺利开展，提升全区营商环境总体水平及在全市的排名。			
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	指标1: 抽调人数	6-10人	
		指标2: 媒体宣传次数	2-3次	
			
	质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
		指标2: 宣传工作完成率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	35.00	
		指标2: 办公经费	5.00	
		指标3: 调研考察活动经费	5.00	
		指标4: 宣传经费	25.00	
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: 保障区政府营商环境工作的	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: 群众满意度	≥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		电子政务平台运行维护经费		
主管部门		区政府办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		457.31	
	其中: 财政拨款		457.31	
	其他资金			
总体目标	该项目计划完成2021年电子政务平台升级，按要求做安全检测，按时按要求缴纳内外网租赁费及政务公开费用，该项目总预算457.3万元。为保证全区内外网的顺利接入，电子政务及政务公开工作的顺利进行。			
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: 内外网线路条数	274条
			指标2: 网络安全服务次数	2-3次
			
	成本指标	质量指标	指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 质量合格率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
			指标4: 网络安全故障率	100%
			
	效益指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月
			指标2:	
			
			指标1: 总成本	457.31
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	指标2: 网络租赁费	218.07
			指标3: 网络安全服务费	54.00
			指标4: 政务公开综合服务费	143.00
	可持续影响指标	生态效益指标	指标5: 电子政务平台升级费	42.24
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 保证区政府门户网站的顺利	100%
	服务对象满意度指标	群众满意度指标	指标2:	
			
			指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	群众满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	政府办2021年基本支出	为保障区政府办2021年正常运转而设立的工资福利支出及办公费支出。	575.62	575.62	0
	政府办2021年项目支出	为保障区政府办2021年正常运转而设立的其他人员经费、地方志办公经费、政务公开及12345热线办工作经费、行政业务活动经费、营商环境提升工作经费、电子政务	688.68	688.68	0
	任务3				
年度总体目标		金额合计	1,264.30	1,264.30	
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	机构人员：在职；离退休；聘用人员；印刷册数；电脑购置数；打印机购置数；培训次数；差旅次数；营商工作宣传次数；电子政务内外网及光纤条数；年度安全检测及维护次数；	78人；45人；10人；23人；600册；9台；10台；12次；2-3次；274条；2-3次；	
			指标2：		
			质量指标	在职人员控制率：三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；人员出勤率；政府采购率；产品合格率；差旅培训审批率；公务卡支付率；网络设施质量合格率；网络安全事故率；	
	时效指标	时效指标	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；100%；100%；100%；0；		
			指标2：		
			预算执行及时率；预算变2021年1月-12月；		
	成本指标	成本指标	指标2：		
			总成本：工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助支出；办公设备购置；信息网络及软件购置更新	1264.30万元；493.42万元；850.66万元；3.44万元；7.00万元；9.78万元；	
			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	保障区政府办各项工作的	干部群众满意度大于95%		
		指标2：			
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标	执行时间：	长期；			
	指标2：				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众对工作≥95%； 指标2：		

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

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。