

中共西安市碑林区直属机关工作委员会 2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、制定区直机关党的建设规划，指导区直各部门机关党的建设。

2、领导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。

3、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反应各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导区直机关各部门机关党组织抓好党风廉政建设。

5、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。

6、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7、负责区直机关各级党组织的组织建设工作；区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产

生区党代表大会代表；受区委委托审批新党员，以及对发展党员质量的监督检查工作。

8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。

9、承办区委交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据以上职责，中共西安市碑林区直属机关工作委员会设 1 个内设机构：党的基层组织建设办公室，负责领导中共西安市碑林区直属机关工作委员会所属党组织党的工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、围绕区委区政府的中心工作，坚持党要管党、全面从严治党要求，全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。

2、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识、指导实践，推动工作。用党的创新理论武装党员干部，在机关掀起学习热潮，凝聚机关党员干部的智慧和力量，积极服务追赶超越大局。

3、持续深入改进作风，继续巩固和深化“不忘初心 牢记使命”主题教育教育成果，促使党员增强四个意识，严守党纪党规，推动党员干部提振精气神，担当肩负起加快国家中心城市核心示范区建

设的使命职责。

4、完成党务干部、党员培训。提高党组织负责人、党务干部及党员的思想政治素质和业务水平，提升执政能力。

5、落实党风廉政建设“两个责任”。深化反腐倡廉教育，把反腐倡廉教育作为党员教育培训的重要内容，与理想信念和宗旨教育等有机结合，不断提高党员干部的廉洁自律意识，推进廉政教育常态化机制建设。

6、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强对机关党建工作的组织领导，指导机关工青妇开展工作，凝聚发展动力，促进和谐机关建设。

7、完成区委、区政府交办的其它任务。

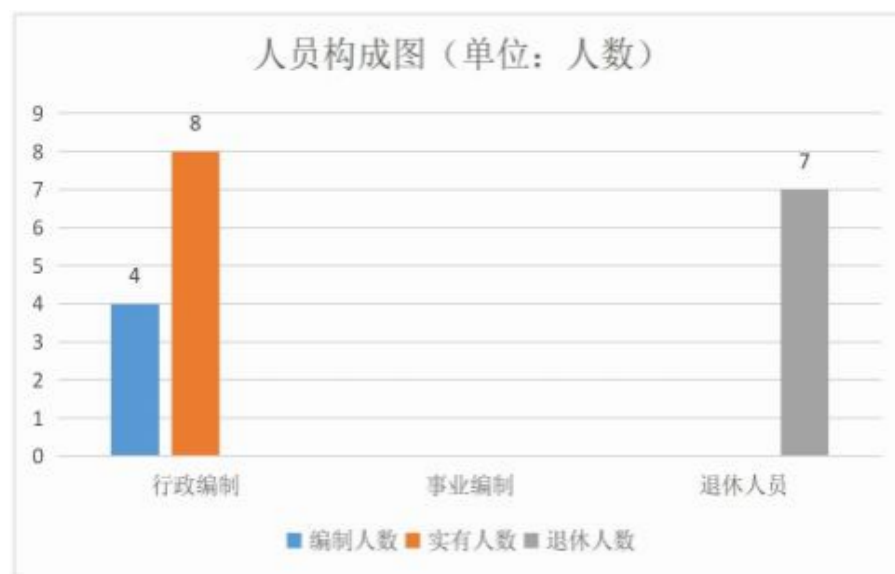
三、部门预算单位构成

从预算单位构成，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区直属机关工作委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2019 年底，本部门人员编制4 人，其中行政编制4 人;实有人员8 人，其中行政8 人。单位管理的离退休人员 7人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入179.71万元，其中一般公共预算拨款收入179.71万元，2021年本部门预算收入较上年增加58.62万元，主要原因是人员增加致工资福利、社保缴费增长；2021年本部门预算支出179.71万元，其中一般公共预算拨款支出179.71万元，2021年本部门预算支出较上年增加58.62万元，主要原因是人员增加致工资福利、社保缴费增长。

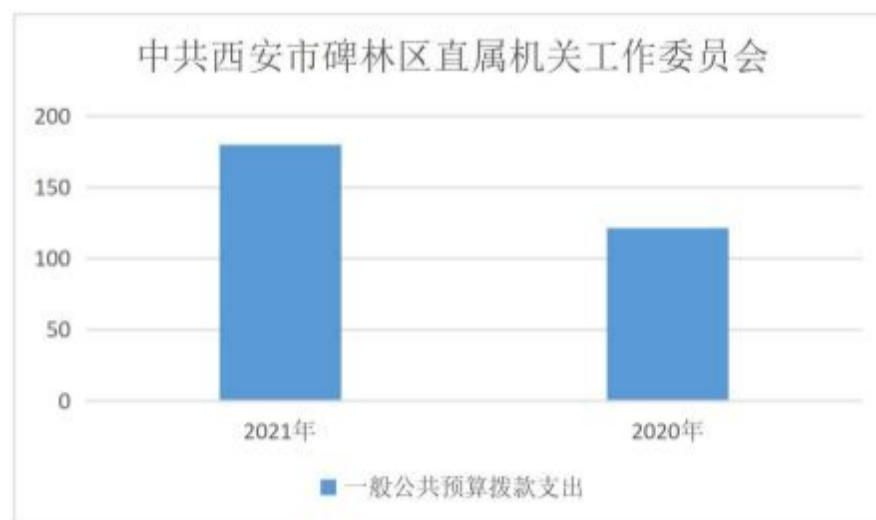
(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入179.71万元，其中一般公共预算拨款收入179.71万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加58.62万元，主要原因是人员增加致工资福利、社保缴费增长；2021年本部门财政拨款支出179.71万元，其中一般公共预算拨款支出179.71万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加58.62万元，主要原因是人员增加致工资福利、社保缴费增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出179.71万元，较上年增加58.62万元，主要原因是人员增加致工资福利、社保缴费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出179.71万元，其中：

(1)行政运行(2013601)132.41万元，较上年增加29.2万元，原因是人员增加致工资福利支

出增长;

(2)一般行政管理事务(2013602)6.3万元,较上年减少0.18万元,原因是缩减经费支出;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.7万元,较上年增加4.02万元,原因是人员增加所致;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.01万元,较上年增加,原因是新增职业年金记实。

(5)行政单位医疗(2101101)6.89万元,较上年增加4.34万元,原因是人员增加、工资调整所致;

(6)住房公积金(2210201)14.39万元,较上年增加,原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示。

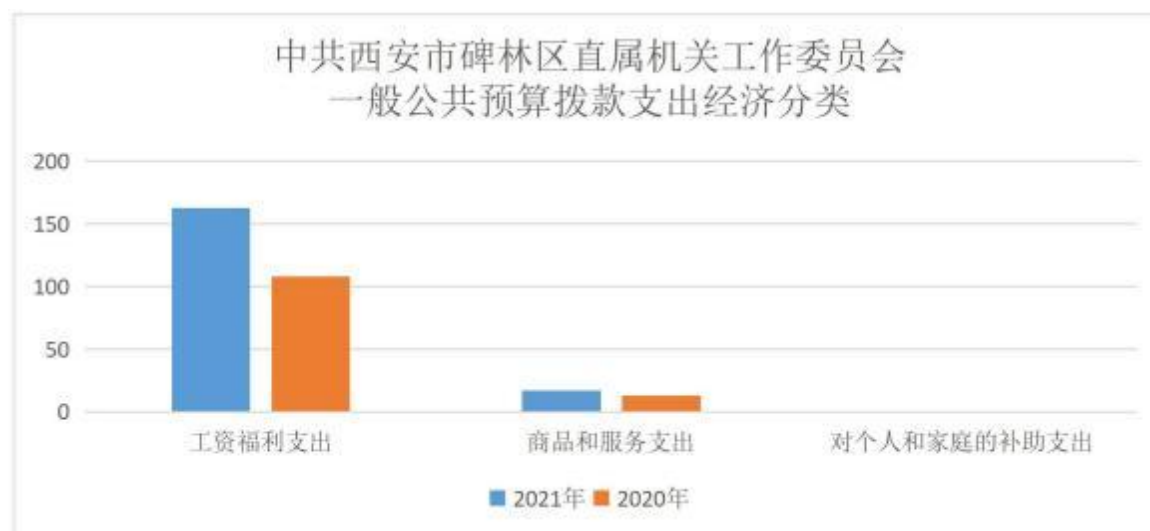


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出179.71万元,其中:工资福利支出(301)162.77万元,较上年增加54.57万元,原因是人员增加所致;

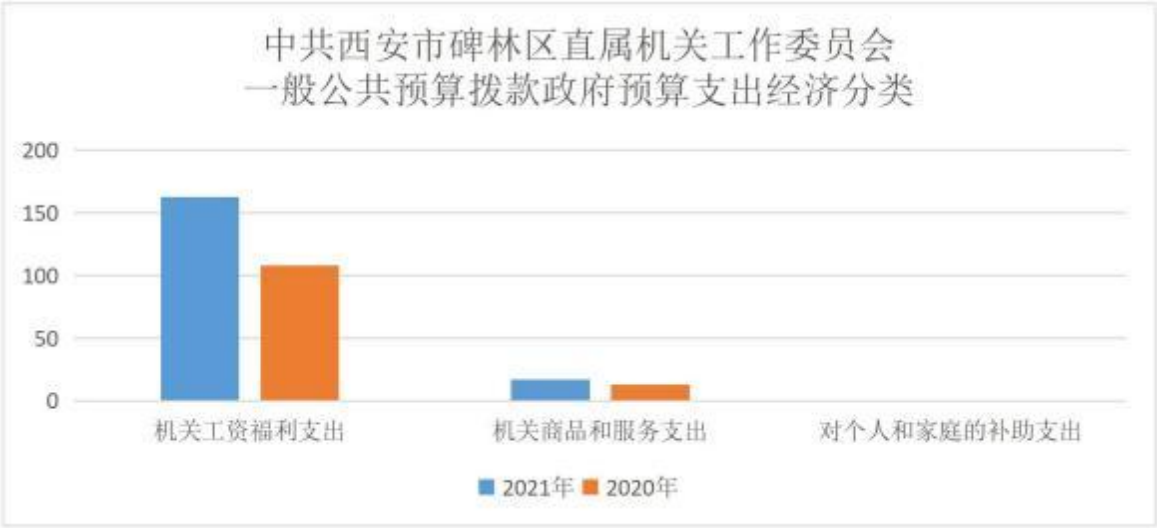
商品和服务支出(302)16.87万元 ,较上年增加4.01万元 ,原因是人员增加所致;对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元 ,较上年增加0.03万元 ,原因是人员增加所致。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出179.71万元 ,其中:

机关工资福利支出(501)162.77万元，较上年增加54.57 万元，原因是人员增加所致；机关商品和服务支出(502)16.87 万元，较上年增加4.01万元 ，原因是人员增加所致；对个人和家庭的补助支出(509)0.07 万元 ，较上年增加0.03万元，原因是人员增加所致；



(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，用于安排公务接待支出。较上年减少0.1万元(50%)，减少的主要原因是缩减经费支出。2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、 政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0.6万元，其中政府采购货物类预算0.6万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、 部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款179.71万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款为0万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、 机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.57万元，较上年增加4.19万元，主要原因是人员增加所致。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、 专业名词解释

1 .机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开。

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	179.71	一、部门预算	179.71	一、部门预算	179.71	一、部门预算	179.71
1、财政拨款	179.71	1、一般公共服务支出	138.71	1、人员经费和公用经费支出	173.41	1、机关工资福利支出	162.77
(1)一般公共预算拨款	179.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	162.77	2、机关商品和服务支出	16.87
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	10.57	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)对个人和家庭的补助	0.07	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	6.30	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	19.71	(2)商品和服务支出	6.30	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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.89	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.39				
		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	179.71	本年支出合计	179.71	本年支出合计	179.71	本年支出合计	179.71
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	179.71	支出总计	179.71	支出总计	179.71	支出总计	179.71

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	179.71	一、财政拨款	179.71	一、财政拨款	179.71	一、财政拨款	179.71
1、一般公共预算拨款	179.71	1、一般公共服务支出	138.71	1、人员经费和公用经费支出	173.41	1、机关工资福利支出	162.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	162.77	2、机关商品和服务支出	16.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.57	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)对个人和家庭的补助	0.07	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	6.30	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	19.71	(2)商品和服务支出	6.30	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	0.07
		10、卫生健康支出	6.89	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.39				
		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	179.71	本年支出合计	179.71	本年支出合计	179.71	本年支出合计	179.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	179.71	支出总计	179.71	支出总计	179.71	支出总计	179.71

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	179.71	162.83	10.57	6.30	
201	一般公共服务支出	138.71	121.84	10.57	6.30	
20136	其他共产党事务支出	138.71	121.84	10.57	6.30	
2013601	行政运行	132.41	121.84	10.57		
2013602	一般行政管理事务	6.30			6.30	
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71			
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01			
210	卫生健康支出	6.89	6.89			
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89			
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89			
221	住房保障支出	14.39	14.39			
22102	住房改革支出	14.39	14.39			
2210201	住房公积金	14.39	14.39			

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			179.71	162.83	10.57	6.30	
301	工资福利支出			162.77	162.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.92	36.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.39	14.39			
302	商品和服务支出			16.87		10.57	6.30	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		0.80	4.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10			0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.26		8.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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	173.41	162.83	10.57	
201	一般公共服务支出	132.41	121 .84	10.57	
20136	其他共产党事务支出	132.41	121 .84	10.57	
2013601	行政运行	132.41	121 .84	10.57	
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71		
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01		
210	卫生健康支出	6.89	6.89		
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89		
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89		
221	住房保障支出	14.39	14.39		
22102	住房改革支出	14.39	14.39		
2210201	住房公积金	14.39	14.39		

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：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			173.41	162.83	10.57	
301	工资福利支出			162.77	162.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.65	44.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.92	36.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.20	40.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.39	14.39		
302	商品和服务支出			10.57		10.57	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.26		8.26	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

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： 万元

单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
	合计	6.30	
164	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	6.30	
164001	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	6.30	
	专用项目	6.30	
	其他履职经费	6.30	
	业务工作经费	6.30	日常保障性工作

表11

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

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			
				合计				3						0.6	
201	36	01	164	中共西安市碑林区直属机关工作委员会				3						0.6	
201	36	01	164001	中共西安市碑林区直属机关工作委员会				3						0.6	
201	36	01		办公费	A0901 纸制文具及办公用品		1	1	302	01	502	01	1-12月	0.4	
201	36	01		办公费	A0902 硒鼓、粉盒		1	1	302	01	502	01	1-12月	0.1	
201	36	01		办公费	A0903 墨、颜料		1	1	302	01	502	01	1-12月	0.1	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务工作经费			
主管部门		中共西安市碑林区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.3	
		其中: 财政拨款		6.3	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 采购办公耗材、购买日常办公用品。办公设备维护、报刊征订、文件资料印刷等等。目标 2: 制定区直机关党的建设规划 Y 指导区直各部门机关党的建设。目标 3: 领导区直机关各级党组织 Y 抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中 Y 深入开展反腐败斗争。目标 4: 抓好机关基层党组织的组织建设和党员管理教育 Y 充分发挥好两个作用。目标 5: 指导区直机关各部门机关党组织抓好党风廉政建设、精神文明建设。抓好思想政治工作。目标 6: 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委工作。				
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	购置电脑耗材数量	15件	
			购置办公用品	15套	
			维修电脑及办公设备数量	10 台	
			印刷宣传资料数量	1000份	
		质量指标	合同执行率	100%	
			设备合格率	100%	
			维修完好率	90%	
		时效指标	工作完成时间	2021年 1-12月	
		成本指标	业务工作经费	6.3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥机关党组织导向及带动作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
			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：		