

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委办公室

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（按功能分类科目分）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
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		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （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	1331.44	一、部门预算	1331.44	一、部门预算	1331.44	一、部门预算	1331.44
1、财政拨款	1331.44	1、一般公共服务支出	1162.34	1、人员经费和公用经费支出	618.44	1、机关工资福利支出	522.26
(1)一般公共预算拨款	1231.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	510.26	2、机关商品和服务支出	747.71
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	86.71	3、机关资本性支出 (一)	40.00
(2)政府性基金拨款	100.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.48	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	6.00	(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	713.00	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	12.00	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	661.00	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	21.48
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	100.00	(6)资本性支出	40.00	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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
		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	63.11				
		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				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
本年收入合计	1331.44	本年支出合计	1331.44	本年支出合计	1331.44	本年支出合计	1331.44
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	1331.44	支出总计	1331.44	支出总计	1331.44	支出总计	1331.44

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,331.44	1,231.44	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	中共西安市高陵区委办公室	1,331.44	1,231.44	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中共西安市高陵区委办公室	1,331.44	1,231.44	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1331.44	一、财政拨款	1331.44	一、财政拨款	1331.44	一、财政拨款	1331.44
1、一般公共预算拨款	1231.44	1、一般公共服务支出	1162.34	1、人员经费和公用经费支出	618.44	1、机关工资福利支出	522.26
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	510.26	2、机关商品和服务支出	747.71
2、政府性基金拨款	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.71	3、机关资本性支出 (一)	40.00
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	21.48	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	6.00	(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	713.00	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	12.00	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	661.00	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	21.48
		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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		12、城乡社区支出	100.00	(6)资本性支出	40.00	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	63.11				
		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				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		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	1331.44	本年支出合计	1331.44	本年支出合计	1331.44	本年支出合计	1331.44
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	1331.44	支出总计	1331.44	支出总计	1331.44	支出总计	1331.44

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	1,231.45	555.07	63.38	613.00	
201	一般公共服务支出	1,162.34	491.96	63.38	607.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,162.34	491.96	63.38	607.00	
2013101	行政运行	555.34	491.96	63.38	0.00	
2013102	一般行政管理事务	607.00	0.00	0.00	607.00	
205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00	

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：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			1,231.45	555.07	63.38	613.00	
301	工资福利支出			522.25	510.25	0.00	12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.68	137.68	0.00	12.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.48	51.48	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	53.42	53.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.11	63.11	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			647.71	23.33	63.38	561.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.22	0.00	5.10	63.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00	0.00	0.00	21.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	4.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	8.00	17.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.00	0.00	8.00	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	6.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89.00	0.00	0.00	89.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30215	会议费	50202	会议费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.60	0.00	3.60	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	222.68	0.00	0.00	222.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.68	0.00	6.68	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	18.00	18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.33	23.33	4.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
303	对个人和家庭的补助			21.49	21.49	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.56	12.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00	0.00	
310	资本性支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00	0.00	0.00	40.00	

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：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	618.45	555.07	63.38	
201	一般公共服务支出	555.34	491.96	63.38	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	555.34	491.96	63.38	
2013101	行政运行	555.34	491.96	63.38	
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00	
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	
2210201	住房公积金	63.11	63.11	0.00	

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：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			618.45	555.07	63.38	
301	工资福利支出			510.25	510.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.68	137.68	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.48	51.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.42	53.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.11	63.11	0.00	
302	商品和服务支出			86.71	23.33	63.38	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	

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
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.68	0.00	6.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.33	23.33	4.00	
303	对个人和家庭的补助			21.49	21.49	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.56	12.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	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：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	100.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	100.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	100.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	100.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	100.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

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
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00	本年支出合计	100.00

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	713.00	
101	中共西安市高陵区委办公室	713.00	
101001	中共西安市高陵区委办公室	713.00	
	专用项目	713.00	
	工程建设类	100.00	
	建设类——区委机关办公楼 维修改造项目	100.00	区委机关办公楼由于建设年代较久，出现屋顶渗漏、墙体霉变损坏等现象，楼内电路、网线，容量小不规范，经常出现线路短路、网络不通，暖气渗水等情况，严重影响楼内各部门正常办公。
	其他履职专项业务费	613.00	
	党政机关电子公文系统安全 可靠应用全面替代工程	20.00	涉密

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	购买服务	133.68	区委办公室负责区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作，负责区委机关食堂管理工作，负责区委办机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。预算经费412800元用于2021年安保人员工资支出，924000元用于机关食堂支出
	机要保密工作经费	49.20	涉密
	履职工作经费	162.52	会议情况：区委常委会议约40次，在招待所南三楼召开会议约30次，招待所会见厅会议活动约20次。活动安排:区委领导调研活动，中央、省、市领导来我区调研检查活动和企业签约仪式等活动。调研培训情况：按照省、市、区调研工作安排及各类培训；购买书籍、印刷各类文件材料、信息及其他支出。
	区委机关运行工作经费	247.60	购买办公用品、耗材、打印费,支付水电费、公务用车运行维护费、热交换站检修及热力费，区委院内公共设施维护、绿化、零星修缮,生活垃圾分类等日常支出。

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						233.68	
201	31	02	101	中共西安市高陵区委办公室				2						133.68	
201	31	02	101001	中共西安市高陵区委办公室				2						133.68	
201	31	02		购买服务	C07住宿和餐饮服务		按合同标准	1	302	26	502	05		92.40	
201	31	02		购买服务	C0810安全服务		按合同标准	1	302	26	502	05		41.28	
212	08	99	101	中共西安市高陵区委办公室				1						100.00	
212	08	99	101001	中共西安市高陵区委办公室				1						100.00	
212	08	99		建设类——区委机关办公楼维修改造项目	B08修缮工程		无	1	302	13	502	09		100.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	115.52	50.90	0.00	8.90	42.00	0.00	42.00	55.62	9.00	100.60	44.60	0.00	8.60	36.00	0.00	36.00	50.00	6.00	-14.92	-6.30	0.00	-0.30	-6.00	0.00	-6.00	-5.62	-3.00
101	中共西安市高陵区委办公室	115.52	50.90	0.00	8.90	42.00	0.00	42.00	55.62	9.00	100.60	44.60	0.00	8.60	36.00	0.00	36.00	50.00	6.00	-14.92	-6.30	0.00	-0.30	-6.00	0.00	-6.00	-5.62	-3.00
101001	中共西安市高陵区委办公室	115.52	50.90	0.00	8.90	42.00	0.00	42.00	55.62	9.00	100.60	44.60	0.00	8.60	36.00	0.00	36.00	50.00	6.00	-14.92	-6.30	0.00	-0.30	-6.00	0.00	-6.00	-5.62	-3.00

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程			
主管部门			中共西安市高陵区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	此项目涉密不予公开。					
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	涉密		涉密	
		质量指标	涉密		涉密	
		时效指标	涉密		涉密	
		成本指标	涉密		涉密	
	效益指标	经济效益指标	涉密		涉密	
		社会效益指标	涉密		涉密	
		生态效益指标	涉密		涉密	
		可持续影响指标	涉密		涉密	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		涉密	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务			
主管部门		中共西安市高陵区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133.68	
		其中:财政拨款		133.68	
		其他资金		0	
总体目标	保障区委机关的安全、保卫、突发事件处置和综合治理工作，保障区委机关食堂管理工作。				
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	年初预算数	预算批复	
		质量指标	预算完成率	100%	
			工作计划按时完成率	按时完成	
			时效指标	项目完成时间	2021年
		按合同进行		按合同进行	
		成本指标	保安服务费等	预算批复	
	支出控制在预算内		不超出预算成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全保卫，对发生应急事件响应及时性	安全率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供安全有序的工作环境	提供安全有序的工作环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、机关干部满意度	100%	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委机关运行工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		247.60		
		其中：财政拨款		247.60		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1:区委院内水费、电费、热力费及公共设施维护等。 目标2:区委办机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。					
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	基础设施维护等		按照预算经费标准进行	
		质量指标	有利于区委各部门日常工作正常开展		达标	
		时效指标	日常办公效率最大化		按照预算经费标准进行	
		成本指标	按照预算经费标准		预算执行率100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展、促进工作效率提高		社会服务率100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度		100%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设类——区委机关办公楼维修改造项目		
主管部门			中共西安市高陵区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障区委各部门工作顺利开展，给工作人员提供便捷的工作条件，更好的服务群众。				
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	办公楼维修	按照预算经费标准进行	
		质量指标	有利于区委各部门日常工作正常开展	达标	
		时效指标	日常办公效率最大化	按照预算经费标准进行	
		成本指标	按照预算经费标准	预算执行率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展、促进工作效率提高	社会服务率100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	100%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162.52		
		其中:财政拨款		162.52		
		其他资金		0.00		
总体目标	区委办公室是区委工作部门，围绕区委中心工作，为实现高陵“追赶超越，三次创业”提供坚强思想保障、文化保障、组织保障。					
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	《高陵党委工作纪事（2020卷）》、《中国共产党高陵历史（第三卷）》、关于高陵抗美援朝老兵相关书籍	按照文件要求		
			文件材料印发	满足工作需求		
			督查培训、调研次数	按实际情况		
			会议次数	按实际情况		
			办公设备、办公家具购置数量	按预算采购		
		质量指标	《高陵党委工作纪事（2020卷）》、《中国共产党高陵历史（第三卷）》、关于高陵抗美援朝老兵相关书籍	达标		
			文件材料质量	达标		
			督查培训、调研、检查质量	达标		
			办公设备、办公家具利用率	100%		
			会议、活动、运转等	按要求完成		
		时效指标	保障业务工作时效性	及时完成		
			督查检查时效	按标准要求		
			督查培训时效性	按文件要求		
			预算资金到位率	预算批复		
			购置完成率	预算采购计划		
		成本指标	严格控制费用规模	按预算进行		
			严格执行相关规定	不超规定标准		
			督查培训成本	效益率最大化		
			文件材料印发成本	效益率最大化		
			督查检查、调研成本	效益率最大化		
	效益指标	经济效益指标	履职工作顺利开展，更好服务群众及部门	满足服务需求		
			公共服务的效率和质量水平	高标准要求		
			促进社会公众全面了解高陵区的发展历史。	日常推进		
			督查检查、调研的社会效益	社会效益最大化		
		生态效益指标				
			可持续影响指标	履职工作经费最大限度发挥作用	长期	
				办公设备及办公家具使用年限	按标准	
			服务对象满意度指标	更好服务人民群众、机关部门	100%	

表13-6

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		中共西安市高陵区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.20	
		其中: 财政拨款		49.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	此项目涉密不予公开。				
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	涉密	涉密	
		质量指标	涉密	涉密	
		时效指标	涉密	涉密	
		成本指标	涉密	涉密	
	效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	
		社会效益指标	涉密	涉密	
		生态效益指标	涉密	涉密	
		可持续影响指标	涉密	涉密	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市高陵区委办公室			
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	基本支出经费	618.44	618.44	
	任务2	党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程	20.00	20.00	
	任务3	购买服务	133.68	133.68	
	任务4	机要保密工作经费	49.20	49.20	
	任务5	区委机关办公楼维修改造	100.00	100.00	
	任务6	履职工作经费	162.52	162.52	
	任务7	区委机关运行工作经费	247.60	247.60	
	金额合计		1331.44	1331.44	
年度总体目标	目标1：围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务； 目标2：做好日常文书处理工作，领导公务活动的组织安排，及各种会议的会务安排； 目标3：做好机关行政事务管理、后勤保障和服务工作； 目标4：贯彻落实党中央、省委、市委、区委的方针政策以及决策部署，开展督导检查、调查研究、收集和报送信息； 目标5：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署。				
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	会议、活动等完成次数		按实际情况
			机关运转经费		按实际支出
			党史宣传教育等		按要求进行
			调研培训次数等		完成率100%
		质量指标	机关运转及日常工作开展		正常运转
		时效指标	预算指标完成时间		2021年12月
		成本指标	支出控制在预算内		按预算批复进行
	效益指标	经济效益指标	节能意识提高，减少浪费。		用水、用电、办公用品等能耗降低。
		社会效益指标	服务的效率和质量水平		人民群众、各部门满意
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项指标落到实处，扎实稳进推进工作开展		可持续进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众，各部门满意度		满意度100%

表15

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:		
				