

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵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

| 序号  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由    |
|-----|----------------------------------------|------|-----------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |           |
| 表6  | 2019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）       | 否    |           |
| 表7  | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |           |
| 表8  | 2019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）     | 否    |           |
| 表9  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收支  |
| 表10 | 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）          | 是    | 无政府性基金支出  |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）          | 是    | 无政府性基金支出  |
| 表12 | 2019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 | 否    |           |
| 表13 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购预算   |
| 表14 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表                 | 否    |           |
| 表15 | 2019年部门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16 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |           |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |       | 支 出             |       |                |       |               |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目               | 预算数   | 支出功能科目（按大类）     | 预算数   | 部门支出经济科目（按大类）  | 预算数   | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数   |
| 一、财政拨款           | 80.62 | 一、一般公共服务支出      | 76.46 | 一、基本支出         | 64.62 | 一、机关工资福利支出    | 57.53 |
| （一）一般公共预算拨款      | 80.62 | 二、外交支出          |       | （1）工资福利支出      | 57.53 | 二、机关商品和服务支出   | 22.73 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 16.00 | 三、国防支出          |       | （2）商品和服务支出     | 6.73  | 三、机关资本性支出（一）  |       |
| （二）政府性基金拨款       |       | 四、公共安全支出        |       | （3）对个人和家庭的补助   | 0.36  | 四、机关资本性支出（二）  |       |
| （三）国有资本经营预算收入    |       | 五、教育支出          |       | （4）资本性支出       |       | 五、对事业单位经常性补助  |       |
| 二、上级补助收入         |       | 六、科学技术支出        |       | 二、项目支出         | 16.00 | 六、对事业单位资本性补助  |       |
| 三、事业收入           |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       | （1）工资福利支出      |       | 七、对企业补助       |       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |       | 八、社会保障和就业支出     |       | （2）商品和服务支出     | 16.00 | 八、对企业资本性支出    |       |
| 四、事业单位经营收入       |       | 九、社会保险基金支出      |       | （3）对个人和家庭的补助   |       | 九、对个人和家庭的补助   | 0.36  |
| 五、下级单位上缴收入       |       | 十、卫生健康支出        |       | （4）债务利息及费用支出   |       | 十、对社会保障基金补助   |       |
| 六、其他收入           |       | 十一、节能环保支出       |       | （5）资本性支出（基本建设） |       | 十一、债务利息及费用支出  |       |
|                  |       | 十二、城乡社区支出       |       | （6）资本性支出       |       | 十二、债务还本支出     |       |
|                  |       | 十三、农林水支出        |       | （7）对企业补助（基本建设） |       | 十三、转移性支出      |       |
|                  |       | 十四、交通运输支出       |       | （8）对企业补助       |       | 十四、预备费及预留     |       |
|                  |       | 十五、资源勘探信息等支出    |       | （9）对社会保障基金补助   |       | 十五、其他支出       |       |
|                  |       | 十六、商业服务业等支出     |       | （10）其他支出       |       |               |       |
|                  |       | 十七、金融支出         |       |                |       |               |       |
|                  |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |       |               |       |
|                  |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十、住房保障支出       | 4.16  |                |       |               |       |
|                  |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十四、预备费         |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十五、其他支出        |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十六、转移性支出       |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十七、债务还本支出      |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十八、债务付息支出      |       |                |       |               |       |
|                  |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |                |       |               |       |
| 本年收入合计           | 80.62 | 本年支出合计          | 80.62 | 本年收入合计         | 80.62 | 本年收入合计        | 80.62 |
| 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             | 80.62 | 支出总计            | 80.62 | 支出总计           | 80.62 | 支出总计          | 80.62 |

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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   | 支出功能科目（按大类）      | 预算数    | 支出经济科目（按大类）      | 预算数   | 政府支出经济科目（按大类）    | 预算数     |
| 一、财政拨款           | 80.62 | 一、一般公共服务支出       | 76.46  | 一、基本支出           | 64.62 | 一、机关工资福利支出       | 57.5310 |
| 1、一般公共预算拨款       | 80.62 | 二、外交支出           |        | （1）工资福利支出        | 57.53 | 二、机关商品和服务支出      | 22.7255 |
| 2、政府性基金拨款        |       | 三、国防支出           |        | （2）商品和服务支出       | 6.73  | 三、机关资本性支出（一）     |         |
| 3、国有资本经营预算收入     |       | 四、公共安全支出         |        | （3）对个人和家庭的补助     | 0.36  | 四、机关资本性支出（二）     |         |
|                  |       | 五、教育支出           |        | （4）资本性支出         |       | 五、对事业单位经常性补助     |         |
|                  |       | 六、科学技术支出         |        | 二、项目支出           | 16.00 | 六、对事业单位资本性补助     |         |
|                  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出    |        | （1）工资福利支出        |       | 七、对企业补助          |         |
|                  |       | 八、社会保障和就业支出      |        | （2）商品和服务支出       | 16.00 | 八、对企业资本性支出       |         |
|                  |       | 九、社会保险基金支出       |        | （3）对个人和家庭的补助     |       | 九、对个人和家庭的补助      | 0.3600  |
|                  |       | 十、卫生健康支出         |        | （4）债务利息及费用支出     |       | 十、对社会保障基金补助      |         |
|                  |       | 十一、节能环保支出        |        | （5）资本性支出（基本建设）   |       | 十一、债务利息及费用支出     |         |
|                  |       | 十二、城乡社区支出        |        | （6）资本性支出         |       | 十二、债务还本支出        |         |
|                  |       | 十三、农林水支出         |        | （7）对企业补助（基本建设）   |       | 十三、转移性支出         |         |
|                  |       | 十四、交通运输支出        |        | （8）对企业补助         |       | 十四、预备费及预留        |         |
|                  |       | 十五、资源勘探信息等支出     |        | （9）对社会保障基金补助     |       | 十五、其他支出          |         |
|                  |       | 十六、商业服务业等支出      |        | （10）其他支出         |       |                  |         |
|                  |       | 十七、金融支出          |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 十八、援助其他地区支出      |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 十九、自然资源海洋气象等支出   |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十、住房保障支出        | 4.1553 |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十一、粮油物资储备支出     |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十二、国有资本经营预算支出   |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出  |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十四、预备费          |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十五、其他支出         |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十六、转移性支出        |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十七、债务还本支出       |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十八、债务付息支出       |        |                  |       |                  |         |
|                  |       | 二十九、债务发行费用支出     |        |                  |       |                  |         |
| 本年收入合计           | 80.62 | 本年支出合计           | 80.62  | 本年支出合计           | 80.62 | 本年支出合计           | 80.62   |
| 上年实户资金（财政拨款资金余额） |       | 实户资金账户（财政拨款资金结转） |        | 实户资金账户（财政拨款资金结转） |       | 实户资金账户（财政拨款资金结转） |         |
| 上年结转（财政拨款资金结转）   |       | 上年结转（财政拨款资金结转）   |        | 上年结转（财政拨款资金结转）   |       | 上年结转（财政拨款资金结转）   |         |
|                  |       |                  |        |                  |       |                  |         |
| 收入总计             | 80.62 | 支出总计             | 80.62  | 支出总计             | 80.62 | 支出总计             | 80.62   |

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称             | 合计    | 基本支出   |        | 项目支出 |       | 备注 |
|----------|----------------------|-------|--------|--------|------|-------|----|
|          |                      |       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金  |    |
| **       | **                   | 1     | 2      | 3      | 4    | 5     | ** |
|          | 合计                   | 80.62 | 62.08  | 2.54   |      | 16.00 |    |
| 216      | 中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 | 80.62 | 62.08  | 2.54   |      | 16.00 |    |
| 201      | 一般公共服务支出             | 76.46 | 57.93  | 2.54   |      | 16.00 |    |
| 20136    | 其他共产党事务支出            | 76.46 | 57.93  | 2.54   |      | 16.00 |    |
| 2013601  | 行政运行（其他共产党事务支出）      | 60.46 | 57.93  | 2.54   |      |       |    |
| 2013602  | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）  | 16.00 |        |        |      | 16.00 |    |
| 221      | 住房保障支出               | 4.16  | 4.16   |        |      |       |    |
| 22102    | 住房改革支出               | 4.16  | 4.16   |        |      |       |    |
| 2210201  | 住房公积金                | 4.16  | 4.16   |        |      |       |    |

表6

## 2019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）

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    | 基本支出   |        | 项目支出 |       | 备注 |
|----------|----------------------|----------|----------|-------|--------|--------|------|-------|----|
|          |                      |          |          |       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金  |    |
| **       | **                   | **       | **       | 1     | 2      | 3      | 4    | 5     | ** |
|          | 合计                   |          |          | 80.62 | 62.08  | 2.54   |      | 16.00 |    |
| 216      | 中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 |          |          | 80.62 | 62.08  | 2.54   |      | 16.00 |    |
| 301      | 工资福利支出               |          |          | 57.53 | 57.53  |        |      |       |    |
| 30101    | 基本工资                 | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.91 | 18.91  |        |      |       |    |
| 30102    | 津贴补贴                 | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.71 | 15.71  |        |      |       |    |
| 30103    | 奖金                   | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.58  | 1.58   |        |      |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 7.24  | 7.24   |        |      |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费               | 50102    | 社会保障缴费   | 2.90  | 2.90   |        |      |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗补助缴费           | 50102    | 社会保障缴费   | 1.72  | 1.72   |        |      |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费            | 50102    | 社会保障缴费   | 1.50  | 1.50   |        |      |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费             | 50102    | 社会保障缴费   | 1.97  | 1.97   |        |      |       |    |
| 30113    | 住房公积金                | 50103    | 住房公积金    | 4.16  | 4.16   |        |      |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出             | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.85  | 1.85   |        |      |       |    |
| 302      | 商品和服务支出              |          |          | 22.73 | 4.19   | 2.54   |      | 16.00 |    |
| 30201    | 办公费                  | 50201    | 办公经费     | 4.82  |        | 1.52   |      | 3.30  |    |
| 30202    | 印刷费                  | 50201    | 办公经费     | 4.50  |        | 0.60   |      | 3.90  |    |
| 30215    | 会议费                  | 50202    | 会议费      | 2.00  |        |        |      | 2.00  |    |
| 30216    | 培训费                  | 50203    | 培训费      | 5.00  |        |        |      | 5.00  |    |
| 30226    | 劳务费                  | 50205    | 委托业务费    | 1.80  |        |        |      | 1.80  |    |
| 30228    | 工会经费                 | 50201    | 办公经费     | 0.42  |        | 0.42   |      |       |    |
| 30239    | 其他交通费用               | 50201    | 办公经费     | 4.19  | 4.19   |        |      |       |    |
| 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年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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              | 64.62 | 62.08  | 2.54   |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 60.46 | 57.93  | 2.54   |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 60.46 | 57.93  | 2.54   |    |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 60.46 | 57.93  | 2.54   |    |
| 221     | 住房保障支出          | 4.16  | 4.16   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出          | 4.16  | 4.16   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金           | 4.16  | 4.16   |        |    |

表8

## 2019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）

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济<br>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             |              |          | 64.62 | 62.08  | 2.54   |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |          | 57.53 | 57.53  |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 18.91 | 18.91  |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 15.71 | 15.71  |        |    |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴  | 1.58  | 1.58   |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 7.24  | 7.24   |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102        | 社会保障缴费   | 2.90  | 2.90   |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费   | 1.72  | 1.72   |        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费   | 1.50  | 1.50   |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费   | 1.97  | 1.97   |        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金    | 4.16  | 4.16   |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出 | 1.85  | 1.85   |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |          | 6.73  | 4.19   | 2.54   |    |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费     | 1.52  |        | 1.52   |    |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费     | 0.60  |        | 0.60   |    |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费     | 0.42  |        | 0.42   |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费     | 4.19  | 4.19   |        |    |
| 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年部门综合预算政府性基金收支总表

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 | 支出经济科目（按大类）   | 预算数 | 政府支出经济科目（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     |     | 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、对企业资本性支出    |     |
|           |     | 九、商业服务业等支出   |     | 对个人和家庭的补助     |     | 九、对个人和家庭的补助   |     |
|           |     | 十、金融支出       |     | 债务利息及费用支出     |     | 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       |     | 本年收入合计        |     |               |     |

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出   |        | 项目支出 |      | 备注 |
|--------|--------|----|--------|--------|------|------|----|
|        |        |    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 |    |
| **     | **     | 1  | 2      | 3      | 4    | 5    | ** |

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 部门经济代码 | 部门经济名称 | 政府经济代码 | 政府经济名称 | 合计 | 基本支出   |        | 项目支出 |      | 备注 |
|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|------|------|----|
|        |        |        |        |    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 |    |
| **     | **     | **     | **     | 1  | 2      | 3      | 4    | 5    | ** |

表12

## 2019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

单位：万元

[illegible]

表13

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称                 | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **   | **                   | **    | **                                                                                                                                                                      |
|      | 合计                   | 16.00 |                                                                                                                                                                         |
| 216  | 中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 | 16.00 |                                                                                                                                                                         |
|      | 党建刊物编印费              | 4.00  | 主要用于为贫困户购买日常生活必需品，重大节日、夏收秋收慰问等、《高陵机关党建》编印等，其中印刷费30000元、办公费10000元。                                                                                                       |
|      | 区直机关党员教育培训费用         | 12.00 | 区直机关党员日常教育管理培训：1、为开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神系列活动；2、举办区直机关2019年度入党积极分子培训班3、区直机关基层党员轮训班；4、组织区直机关基层党组织书记、党务干部外出考察交流培训。其中：印刷费9000元、劳务费18000元、办公费23000元、会议费20000元、培训费。 |



表15

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

16) 部门整体支出绩效目标表1

|                  |                                                            |              |             |      |        |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|--------|
| 表16              |                                                            |              |             |      |        |
| 2019年部门整体支出绩效目标表 |                                                            |              |             |      |        |
| 部门（单位）名称         | 中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会                                       |              |             |      |        |
| 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                                                        | 党建刊物编印费      | 4           | 4    |        |
|                  | 任务2                                                        | 区直机关党员教育培训费用 | 12          | 12   |        |
|                  | 金额合计                                                       |              | 16          | 16   |        |
| 年度总体目标           | 加强政治建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推进党建业务深度融合                     |              |             |      |        |
|                  | 目标1：开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神系列活动，坚定“四个自信”，做到“两个维护” |              |             |      |        |
|                  | 目标2：全面加强机关党的政治建设打造“三表率一模范”铁军部门                             |              |             |      |        |
|                  |                                                            |              |             |      |        |
| 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         | 各项培训及活动     |      | 100%完成 |
|                  |                                                            | 质量指标         | 高质量做好服务指导工作 |      | 100%完成 |
|                  |                                                            | 时效指标         | 不涉及         |      | 不涉及    |
|                  |                                                            | 成本指标         | 不涉及         |      | 不涉及    |
|                  | 效益指标                                                       | 经济效益指标       | 不涉及         |      | 不涉及    |
|                  |                                                            | 社会效益指标       | 不涉及         |      | 不涉及    |
|                  |                                                            | 生态效益指标       | 不涉及         |      | 不涉及    |
|                  |                                                            | 可持续影响指标      | 不涉及         |      | 不涉及    |
|                  | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标    | 服务满意        |      | 满意度99% |