

中共榆林市榆阳区委办公室

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) 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发及日常文书归档和管理工作。

(二) 负责区委召开会议会务工作和全区重大活动的组织协调工作。

(三) 围绕区委和上级党组织的重大决策部署及重点工作任务,牵头抓总督促检查推动贯彻落实;负责领导同志指示批示贯彻落实的督促检查工作,上级组织交办督办事项的办理落实和各级党代表、人大代表、政协委员建议提案交办督办工作。

(四) 围绕区委总体工作部署,组织协调区委政策研究室等有关单位开展调查研究、提供决策依据、收集报送信息;协调区委宣传部等有关单位组织区委重要工作的新闻发布。

(五) 负责区委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

(六) 负责区委机关日常值班和应急值守,协助区委领导同志做好突发事件的处置工作及群众来信来访工作。

(七) 负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作;负责党委系统信息

化规划、建设和管理工作，以及有关电子政务内网的建设管理工作。

（八）负责区国家保密局、区委保密委员会及其办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（九）贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全区档案管理工作。

（十）负责区委机关后勤事务的服务管理工作，以及有关经费的预算管理、资产维护；负责区委机关安全保卫相关工作。

（十一）贯彻执行中省市关于接待工作的有关规定，协调、指导和监督公务接待工作；负责上级党组织领导同志及其他重要来宾的接待服务。

（十二）指导全区党委系统办公室工作。

（十三）完成区委交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

（一）落实中央和省委、市委、区委决策部署的任务分解工作，围绕各项重点工作及时出台相关配套文件。

（二）起草和审核区委领导讲话材料、会议文稿，撰写调研文章，做好公文校核把关。

（三）督促落实区十四届五次党代会及全区各专项工作会议明确的重点事项，做好区委常委会及区委领导同志工作事项安排，加强重要事项和批示批办件督办落实。

（四）充分发挥区委办协调各方、凝聚合力的工作职能，加强同上级党委部门、各大班子办公室、区直各部门、乡镇、街道办事处工作联系。

（五）及时做好区委日常文件的处理、区委领导公务活动的安排和区委各类会议的组织工作。

（六）进一步加强机要密码、值班值守和应急处置工作，做好保密工作检查指导及培训。

（七）加强区委后勤服务保障，做好机关绿化亮化美化，水电设施检查维修，各类设备购置等工作；做好机关安全保卫工作；结合新冠肺炎疫情常态化防控，加强机关日常管理和保洁消毒工作。

（八）完成区委机关业务用房维修改造项目；完成区委机关整体网络基础设施改造升级和中心机房建设项目。

（九）加强和改进党委信息工作，高质量完成日常工作信息审核发布、重大紧急信息收集上报、上级党委信息约稿等任务。

（十）落实办公室工作人员绩效考核机制，促进干部作风转变。

(十一) 落实区委办党支部党建工作各项制度，抓好党员、干部政治理论学习，主动参与属地街道、社区共驻共建，积极组织开展工会和党建活动。

(十二) 完成区委的接待、信访等其他工作任务。

三、部门预算单位

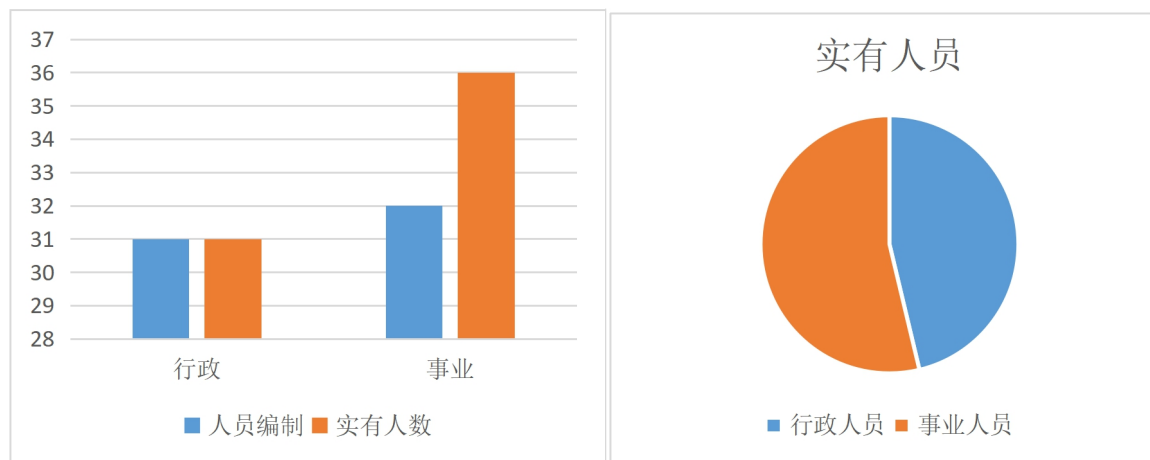
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 31 人、事业编制 32 人；实有人员 67 人，其中行政 31 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 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 1811.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1811.89 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额

0 元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 252.21 万元，主要原因是本年度项目预算收入增加；2021 年本部门预算支出 1811.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1811.89 万元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 252.21 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1811.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1811.89 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 252.21 万元，主要原因是本年度项目预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 1811.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1811.89 万元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 252.21 万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

（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1811.89万元，较上年增加252.21万元，主要原因是本年度项目预算支出增加。

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1811.89万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）1401.89万元，较上年增加82.21万元，原因是本年度人员预算增加。

(2) 一般行政管理事务（2013102）410万元，较上年增加170万元，原因是本年度项目预算增加。

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1811.89万元，其中：

工资福利支出（301）795.63万元，较上年增加62.99万元，原因是本年度人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）945.71万元，较上年增加173.92万元，原因是项目经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）5.2万元，较上年减少0.05万元，原因是本年度遗属补助减少。

资本性支出（310）65.35万元，较上年增加15.35万元，原因是本年度设备购置预算增加。

（2）按照政府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1811.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）795.63万元，较上年增加62.99万元，原因是本年度人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）945.71万元，较上年增加173.92万元，原因是项目预算增加。

机关资本性支出（一）（503）65.35万元，较上年增加15.35万元，原因是本年度设备购置预算增加。

对个人和家庭的补助（509）5.2万元，较上年减少0.05万元，原因是本年度遗属补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 20 万元，与上年相等。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年相等；公务接待费 0 元，与上年相等；公务用车运行维护费 20 万元，与上

年相等；公务用车购置费 0 元，与上年相等。

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 5 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 1 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 45 万元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1811.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 336.47 万元，较上年减少 4.52 万元，主要原因是本年度办公经费预算减少。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）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）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳区委办公室

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	1,811.89	一、财政拨款	1,811.89	一、财政拨款	1811.89	一、财政拨款	1,811.89
1、一般公共预算拨款	1,811.89	1、一般公共服务支出	1,811.89	1、人员经费和公用经费支出	1,401.89	1、机关工资福利支出	795.63
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	795.63	2、机关商品和服务支出	945.71
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	601.06	3、机关资本性支出（一）	65.35
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	5.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	410.00	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	344.65	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	5.20
		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	65.35	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	1,811.89	本年支出合计	1,811.89	本年支出合计	1811.89	本年支出合计	1,811.89
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	1,811.89	支出总计	1,811.89	支出总计	1811.89	支出总计	1,811.89

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

序号	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
1		合计	1,811.89	800.83	601.06	410.00	
2	201	一般公共服务支出	1,811.89	800.83	601.06	410.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,811.89	800.83	601.06	410.00	
4	2013101	行政运行	1,401.89	800.83	601.06	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	410.00	0.00	0.00	410.00	

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

序号	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
1		合计			1,811.89	800.83	601.06	410.00	**
2	301	工资福利支出			795.63	795.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.19	265.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.24	169.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.26	116.26	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	77.90	77.90	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.95	38.95	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.58	33.58	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.45	15.45	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.45	64.45	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			945.71	0.00	601.06	344.65	
14	30201	办公费	50201	办公经费	70.79	0.00	60.79	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	21.50	0.00	1.50	20.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	314.65	0.00	0.00	314.65	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	240.00	0.00	240.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.18	0.00	6.18	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	20.00	0.00	20.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	0.00	24.59	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	150.00	0.00	150.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.20	5.20	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			65.35	0.00	0.00	65.35	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	65.35	0.00	0.00	65.35	

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

序号	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		合计	1,401.89	800.83	601.06	**
2	201	一般公共服务支出	1,401.89	800.83	601.06	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,401.89	800.83	601.06	
4	2013101	行政运行	1,401.89	800.83	601.06	

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

序号	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
1		合计			1,401.89	800.83	601.06	**
2	301	工资福利支出			795.63	795.63		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.19	265.19		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.24	169.24		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.26	116.26		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	77.90	77.90		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.95	38.95		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.58	33.58		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.45	15.45		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.45	64.45		
13	302	商品和服务支出			601.06		601.06	
14	30201	办公费	50201	办公经费	60.79		60.79	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	35.00		35.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	240.00		240.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.18		6.18	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59		24.59	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.00		150.00	
27	303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.20	5.20		

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	410.00	**
2	705	中共榆林市榆阳区委办公室	410.00	
3	705001	中共榆林市榆阳区委办公室	410.00	
4		专用项目	410.00	
		报刊征订	10.00	订阅《中办通讯》、《秘书工作》等机关党报党刊
		机关实施零星工程及维修改造	200.00	对区委机关二号楼、东办公区维修改造，区委机关办公楼楼顶防水处理，区委机关其他零星维修维护
		设备购置及日常维护	100.00	购置应急发电设备、空调、电脑、打印机、文件柜等及其日常维修维护
		机关创建经费	50.00	完成区委机关创文工作和区委机关其他创建工作
		网络服务费	50.00	完成区委机关机要专线服务及区委机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护

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：万元

序号	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			
1					合计											
2	201	31	02	705	中共榆林市榆阳区委办公室											
3	201	31	02	705001	中共榆林市榆阳区委办公室	其他电源设备		500KW	1	310	02	503	06	2021年	45	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报刊征订			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	订阅《中办通讯》、《秘书工作》等机关党报党刊。				
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: 完成文稿数	≥200篇	
		质量指标	指标1: 文稿质量	提升	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	
		成本指标	指标1: 投入金额	10万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 职工文化素养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部阅读满意度	≥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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关设施零星工程及维修改造			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1. 区委机关二号楼、东办公区维修改造 目标2. 区委机关办公楼楼顶防水处理 目标3. 区委机关其他零星维修维护				
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: 区委机关二号楼、东办公区的维修改造	成区委机关二号楼、东办公区的维修改造	
			指标2: 办公楼防水处理	完成区委机关办公楼楼顶防水处理	
			指标3: 零星维修维护	完成区委机关院内零星维修维护	
		质量指标	指标1: 工程验收合格	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月	
		成本指标	指标1: 投入金额	200万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	提升	
			指标2: 安全使用率	提升	
			指标3: 区委机关运行效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关职工工作环境满意度	≥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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置及日常维护				
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室				
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	购置应急发电设备、空调、电脑、打印机、文件柜等及其日常维修维护					
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: 应急发电设备购置数量	1套		
			指标2: 空调设备购置数量	≥5		
			指标3: 办公设备购置数量	≥20		
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%		
			时效指标	指标1: 完成时间	2021年	
			成本指标	指标1: 投入金额	100万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部工作满意度	≥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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关创建经费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 完成区委机关创文工作 目标2: 完成区委机关其他创建工作				
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	指标1: 完成创建项目数	≥2	
		质量指标	指标1: 达到文明城市标准	区委机关达到创建文明城市有关标准	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年	
		成本指标	指标1: 投入金额	50万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 表率作用	发挥区委机关表率作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务费			
主管部门		中共榆林市榆阳区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成区委机关机要专线服务及区委机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护				
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: 区委机关机要专线服务	完成区委机关机要专线服务	
			指标2: 区委机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护	完成区委机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护	
		质量指标	指标1: 验收合格	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年	
		成本指标	指标1: 投入金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 行政成本	减少行政成本	
		可持续影响指标	指标1: 机要工作质量	提升	
			指标2: 疫情防控	减少人员流动聚集、提升行政效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关职工工作满意度	≥95%	
			指标2: 参会满意度	≥98%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共榆林市榆阳区委办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障人员经费开支	人员经费支出	795.63	795.63		
保障单位办公正常运转	公用及运转经费支出	606.26	606.26		
保障报刊征订工作	订阅《中办通讯》《秘书工作》等机关党报党刊	10.00	10.00		
保障机关设施零星工程及维修改造工作	区委机关二楼、东办公区维修改造;区委机关办公楼楼顶防水处理;区委机关其他零星维修维护	200.00	200.00		
保障设备购置及日常维护工作	购置应急发电设备及日常维护;购置空调及日常维护;购置打印机文件柜等其他办公设备及日常维护	100.00	100.00		
保障机关创建工作	完成区委机关创文工作和区委机关其他创建工作	50.00	50.00		
保障网络服务工作	完成区委机关机要专线服务及区委机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护	50.00	50.00		
金额合计		1,811.89	1,811.89		
年度总体目标	目标1:保障机关正常运转及日常工作的顺利开展 目标2:订阅《中办通讯》、《秘书工作》等机关党报党刊 目标3:完成区委机关二楼、东办公区的维修改造;完成区委机关办公楼楼顶防水处理;完成区委机关其他零星维修维护 目标4:购置应急发电设备、空调、电脑、打印机、文件柜等及其日常维修维护 目标5:完成区委机关创文工作和区委机关其他创建工作 目标6:完成区委机关机要专线服务及区委机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护				
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	工资发放	67人	
			完成文稿数	≥200篇	
			区委机关办公楼改造及其他零星维修维护	≥4项	
			设备购置数量	≥26	
			完成创建项目数	≥2	
			区委机关机要专线服务	1项	
			区委机关东办公区会议中心视频会议网络服务及日常维护	1项	
		质量指标	机关工作质量	提升	
			文稿质量	提升	
			工程验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			达到文明城市标准	合格	
			专项工作标准	合格	
	时效指标	完成时间	2021年		
		成本指标	人员经费支出	795.63万元	
	公用及运转经费支出		606.26万元		
	报刊征订支出		10万元		
	机关设施零星工程及维修改造支出		200万元		
	设备购置及日常维护支出		100万元		
机关创建经费支出	50万元				
网络服务费支出	50万元				
效益指标	可持续影响指标	职工文化素养	提升		
		设备使用年限、安全使用率、机关运行效率	提升		
		机要工作质量	提升		
		疫情防控	减少人员流动聚集、提升行政效率		
		区委机关干部工作效率	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部阅读满意度	≥95%		
		机关职工工作环境满意度	≥95%		
		参会满意度	≥98%		

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推进情况,统一部署,积极推进

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:			
				

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。