

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委办公室

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	部门不涉及
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	部门不涉及
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	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重点项目绩效目标表	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	部门不涉及

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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	903.13	一、部门预算	903.13	一、部门预算	903.13	一、部门预算	903.13
2	1、财政拨款	903.13	1、一般公共服务支出	776.55	1、人员经费和公用经费支出	505.35	1、机关工资福利支出	422.93
3	(1)一般公共预算拨款	903.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.93	2、机关商品和服务支出	469.67
4	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	71.89	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	10.54	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	397.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	51.71	(2)商品和服务支出	397.78	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	10.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	54.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	903.13	本年支出合计	903.13	本年支出合计	903.13	本年支出合计	903.13
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	903.13	支出总计	903.13	支出总计	903.13	支出总计	903.13

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位: 万元

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	903.13	一、财政拨款	903.13	一、财政拨款	903.13	一、财政拨款	903.13
2	1、一般公共预算拨款	903.13	1、一般公共服务支出	776.55	1、人员经费和公用经费支出	505.35	1、机关工资福利支出	422.93
3	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	422.93	2、机关商品和服务支出	469.67
4	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	71.89	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	10.54	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	397.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	51.71	(2) 商品和服务支出	397.78	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	10.54
11			10、卫生健康支出	18.16	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	54.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	903.13	本年支出合计	903.13	本年支出合计	903.13	本年支出合计	903.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	903.13	支出总计	903.13	支出总计	903.13	支出总计	903.13

表五

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）

预算单位：中共西安市新城区委办公室

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	903.14	458.01	47.35	397.78	
2	201	一般公共服务支出	776.55	333.42	47.35	395.78	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	776.55	333.42	47.35	395.78	
4	2013101	行政运行	380.77	333.42	47.35	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	395.78	0.00	0.00	395.78	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	54.72	54.72	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：中共西安市新城区委办公室

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			903.15	458.02	47.35	397.78	
2	301	工资福利支出			422.94	422.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.60	152.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.91	134.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.83	40.83	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.72	54.72	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			469.67	24.54	47.35	397.78	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.60	0.00	20.60	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	26.00	0.00	0.00	26.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.70	0.00	0.00	40.70	
16	30215	会议费	50202	会议费	66.40	0.00	0.00	66.40	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	25.92	0.00	0.00	25.92	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.54	24.54	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245.76	0.00	9.00	236.76	
23	303	对个人和家庭的补助			10.54	10.54	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位:中共西安市新城区委办公室

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	505.36	458.01	47.35	
2	201	一般公共服务支出	380.77	333.42	47.35	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	380.77	333.42	47.35	
4	2013101	行政运行	380.77	333.42	47.35	
5	208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	
15	221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00	
16	22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00	
17	2210201	住房公积金	54.72	54.72	0.00	

表八

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)

预算单位:中共西安市新城区委办公室

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			505.37	458.02	47.35	
2	301	工资福利支出			422.94	422.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.60	152.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.91	134.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.61	6.61	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.83	40.83	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.72	54.72	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			71.89	24.54	47.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.60	0.00	20.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.54	24.54	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
18	303	对个人和家庭的补助			10.54	10.54	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

序号	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	
1	一、政府性基金拨款	0.00	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	
2			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	0.00	
3			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	
4			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	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			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	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			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	
10			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	
11			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	
12			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	
13			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	
14			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	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
20									
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

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	397.78	
2	122	中共西安市新城区委办公室	397.78	
3	122001	中共西安市新城区委办公室	397.78	
4		专用项目	397.78	
5		专用项目	25.92	
6		公益性岗位社保费用	25.92	公益性岗位社保费用。
7		其他履职业务经费	371.86	
8		办公电梯维保费	2.64	办公电梯维保费。
9		办公设备购置费	15.00	日常办公设备购置。
10		保密经费	2.00	保密宣传月活动、保密硬件设施配备，市保密局要求及市考评目标责任书。
11		党代会会议经费	62.40	党代会会议经费。
12		调研经费	5.00	加强对改革当中存在的问题、难点和阻力的调研，完成市委“区县、市级机关部门主要领导调研课题”及市委联合我区适时开展的专项调研，并按照要求进行第三方评估。
13		区委、政协机关楼500M光纤、电视电话会议线路租赁费	7.80	区委、政协机关楼500M光纤、电视电话会议线路租赁费。
14		区委、政协机关楼全年保洁费	34.32	区委、政协机关院内全年保洁。
15		区委、政协机关楼全年水、电、天然气费	63.00	区委、政协机关楼全年水、电、天然气费。
16		区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修维护	40.70	区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修维护。
17		区委、政协机关院内冬季采暖	26.00	区委、政协机关院内冬季采暖。
18		区委办公室密码津贴专项经费	21.00	区委办公室密码津贴专项经费。
19		区委保密、信息、综合、督查培训费	2.00	区委保密、信息、综合、督查培训费。
20		区委大楼消防器材维修更换	3.00	区委大楼消防器材维修更换。
21		区委法律顾问经费	12.00	区委法律顾问经费。
22		区委全会及日常会务保障经费	4.00	区委全会及日常会务保障经费。
23		区委政策咨询费	6.00	区委政策咨询费。
24		委托业务费	55.00	委托业务费。
25		新城区委涉密专网及内、外网运行维护	10.00	新城区委涉密专网及内、外网运行维护。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位: 万元

表十二

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）

预算单位：中共西安市新城区委办公室

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			
1					合计				2						46.70	
2	201	31	02	122	中共西安市新城区委办公室				2						46.70	
3	201	31	02	122001	中共西安市新城区委办公室				2						46.70	
4	201	31	02		区委、政协机关楼全年修缮及楼内日常维修护	B08修缮工程		维修	1	302	13	502	09		40.70	
5	201	31	02		区委政策咨询费	C服务类		政策咨询	1	302	99	502	99		6.00	

表十三

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)

预算单位：中共西安市新城区委办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							会议 费	培 训 费
			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			
			合 计	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1		合计								83.40	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	66.40	2.00							
2	122	中共西安市新城区委办公室								83.40	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	66.40	2.00							
3	122001	中共西安市新城区委办公室								83.40	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	66.40	2.00							

表十四-1

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委机关大楼全年光纤租赁费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.8			
	其中: 财政拨款		7.8			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	区委机关大楼2021年度办公网络及电视电话会议专用光纤租赁费用					
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	区委大楼全部光纤供应	覆盖率100%		
		质量指标	光纤故障率	低于5%		
		时效指标	维护及时率	≥95%		
	效益 指标	成本指标	全年光纤租赁费	7.8万元		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障区委大楼内工作人员网络正常使用率	≥95%		
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四-2

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电梯维护费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.64		
		其中: 财政拨款		2.64		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	区委政协机关大楼办公电梯维保费					
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	电梯维护数量	2部电梯维护		
		质量指标	电梯保养质量	按照合同规定标准		
		时效指标	维护及时率	≥98%		
	效益 指标	成本指标	电梯维护成本	2.64万元		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保不出现安全事故	0		
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影响 指标	电梯正常运行天数	98%		
		服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-3

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委机关大楼全年水电气费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63		
		其中: 财政拨款		63		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	区委机关大楼全年水费、电费、天然气及日常管道检修费					
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	正常供应率	100%		
		质量指标	日常管道维修检测	达到维修标准		
		时效指标	全天候供应率	98%		
		成本指标	全年水电气费用	低于63万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	完成节能降耗任务	同比下降		
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-4

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		区委机关大楼采暖费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26			
	其中: 财政拨款		26			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	区委机关大楼2021年度采暖费用及日常热力管道维修费用。					
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	区委大楼全部热力管道供暖覆盖率	100%		
		质量指标	供暖质量达标天数比例	90%		
		时效指标	按合同约定时间供暖	2021年11月15日至 2022年3月15日		
	成本指标	采暖费		非居民标准7元/平 *9128平方米*4个月 =255584元		
		热力管道维修费		4416元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续供暖时长	覆盖整个供暖期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-5

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		密码津贴专项经费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21			
	其中: 财政拨款		21			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	密码人员岗位津贴					
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	密码津贴发放数	100%		
		质量指标	按照国家标准足额发放	100%		
		时效指标	发放及时率	98%		
		成本指标	密码人员岗位津贴	21万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	全年按时持续发放密码津贴	12个月		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-6

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委机关大楼全年保洁费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.32		
		其中: 财政拨款		34.32		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	区委机关大楼全年保洁费用					
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	区委机关大楼楼层保洁任务完成率	100%		
		质量指标	区委机关大楼保洁质量合格率	95%		
		时效指标	保洁及时率	95%		
		成本指标	保洁费用	34.32万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	公共区域保洁覆盖率	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	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-7

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保密经费		
主管部门		新城区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	保密宣传及保密硬件设施配备，市保密局要求及市考评目标责任书			
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	保密宣传任务完成率	100%
		质量指标	完成市考责任书	100%
		时效指标	保密宣传及时率	100%
		成本指标	保密宣传及设施配备	2万
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	完成市考指标	排名靠前
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四-8

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		涉密专网建设及网络设备维护费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	新城区委涉密专网及内、外网运行维护费用					
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	按照实际需求完成日常维护比例	95%		
		质量指标	保障内、外网正常运行率	99%		
		时效指标	维护及时率	95%		
		成本指标	维护成本	10万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续维护内外网	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四-9

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		购置办公设备费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	日常办公设备购置					
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	按需购买完成率	100%		
		质量指标	采购商品合格率	100%		
		时效指标	购置及时性	98%		
		成本指标	办公设备成本	15万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证办公室工作正常开展	正常开展工作		
		生态效益 指标	节能产品采购率	80%		
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四-10

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委法律顾问经费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12			
	其中: 财政拨款		12			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	区委法律顾问经费					
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	按照实际需求提供法律顾问	100%		
		质量指标	法律顾问质量	提供高质量法律顾问		
		时效指标	服务及时性	98%		
	效益 指标	成本指标	区委法律顾问经费	12万		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	不出现法律问题		0		
		服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-11

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委政策咨询费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	区委政策咨询费					
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	咨询次数	至少12次		
		质量指标	政策咨询服务质量	98%		
		时效指标	咨询及时率	98%		
		成本指标	咨询费用成本	6万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	及时掌握政策动向	及时掌握		
		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	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四-12

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		业务委托费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55		
		其中: 财政拨款		55		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	区委机关食堂业务委托费及劳务费					
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	正常供应天数	100%		
		质量指标	供应质量	优秀		
		时效指标	供应准时性	98%		
	效益 指标	成本指标	委托业务成本	55万		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	杜绝浪费	100%		
	满意度 指标	可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表十四-13

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党代会会议经费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.4		
		其中: 财政拨款		62.4		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	保障党代会会议顺利召开					
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	党代会会议次数	1次		
		质量指标	保障党代会顺利召开	100%		
		时效指标	党代会召开准时率	100%		
		成本指标	会议费用	62.4万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障党代会顺利召开	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	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委全会及日常会务保障				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	保障全年召开2次区委全会及日常会务需求。					
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	区委全会召开次数	2次		
		质量指标	保障会议正常运行	100%		
		时效指标	全年各项日常会务召开	覆盖全年		
		成本指标	会议经费	4万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	各项会议正常召开率	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-15

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		业务培训保障费用				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	每年举办区委保密、信息、综合、督查培训费。					
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	2次培训	2次		
		质量指标	保障培训质量	100%		
		时效指标	培训及时率	98%		
		成本指标	培训成本	2万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	不断提升全区保密、信息、综合、督 查工作水平	持续提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-16

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		调研经费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5			
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	加强对改革当中存在的问题、重点和阻力的调研，完成市委“区县、市级机关部门主要领导调研课题”及市委联合我区适时开展的专项调研，并按照要求进行第三方评估。					
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	第三方评估完成率	100%		
		质量指标	完成市考指标	100%		
		时效指标	调研课题及评估完成及时性	100%		
		成本指标	调研评估成本	5万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	通过调研和评估促进我区深化改革工 作不断进步	市考排名上升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四-17

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委大楼消防器材维护更换				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体 目标 指标	年度目标					
	区委大楼消防器材维护更换					
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	按要求完成区委大楼消防器材更换数量比例	95%		
		质量指标	符合消防规定要求	100%		
		时效指标	区委大楼消防器材更换及时率	100%		
		成本指标	消防器材成本	3万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障区委大院消防安全	不发生重大消防安全事故		
		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	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表十四-18

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委大楼日常修缮及日常维护费				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.7			
	其中: 财政拨款		40.7			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	区委、政协机关大楼全年修缮及日常维护费					
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	完成全年修缮任务	100%		
		质量指标	日常维修质量	符合维修后标准		
		时效指标	维修及时率	98%		
		成本指标	全年修缮费	40.7万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障区委、区政协机关正常运转	正常运转		
		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	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四-19

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公益性岗位社保费用				
主管部门		新城区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.92		
		其中: 财政拨款		25.92		
		其他资金				
总体 目标 指标	年度目标					
	公益性岗位缴纳社保费用					
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	公益性岗位社保缴纳人数	当月实际工作人数		
		质量指标	社保缴纳情况	符合社保缴纳标准		
		时效指标	社保缴纳及时率	100%		
		成本指标	全年社保缴纳费用	25.92万		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升公益性岗位人员稳定性	较上年提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	基本履职	保障区委办公室正常运行履职	505.37	505.37
	区委机关楼全年水电及天然气费	区委机关楼全年水电及天然气及日常管道维修检修费	63	63
	区委机关楼修缮及日常维修护费	区委机关楼修缮及日常维修护费	40.7	40.7
	区委机关食堂委托业务费	区委机关食堂委托业务费	55	55
	区委机关楼全年采暖费	区委机关大楼2021年度全年采暖费及日常热力管道维护费	26	26
	区委机关大楼全年保洁费	区委机关大楼全年保洁费	34.32	34.32
	其他项目支出	其他项目支出	178.76	178.76
年度总体目标	金额合计			
	903.15			
年度绩效指标	1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务。 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。 5、负责全区党政系统的密码管理，密码通讯工作，保障密码通信安全畅通。 6、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修(护)等后勤服务保障工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	19个
	质量指标		资金支出完成率	>90%
			项目验收合格率	100%
	时效指标		资金支出时限	2021年12月中旬以前
			各项目标任务完成	2021年12月底以前
	成本指标		基本履职经费	903.15万元
			项目经费	397.78万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区委大院正常运转	正常运转
	生态效益指标			
	可持续影响指标		服务水平提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度目标考核	良好以上
			服务对象满意度	>80%

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进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
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:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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:				
					
满意度 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。