

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委办公室

保密审查情况：可以公开

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	2020 年区委办公室综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年区委办公室综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年区委办公室综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年区委办公室综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年区委办公室综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年区委办公室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	2020 年区委办公室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	2020 年区委办公室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	2020 年区委办公室综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金收入
表 10	2020 年区委办公室综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年区委办公室综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表 12	2020 年区委办公室综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表 13	2020 年区委办公室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	2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年区委办公室整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年区委办公室专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表 1:

2020 年区委办公室综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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	509.57	一、部门预算	509.57	一、部门预算	509.57	一、部门预算	509.57
1、财政拨款	509.57	1、一般公共服务支出	509.57	1、人员经费和公用经费支出	378.57	1、机关工资福利支出	362.80
(1)一般公共预算拨款	509.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	342.80	2、机关商品和服务支出	146.41
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	35.41	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)对个人和家庭补助	0.36	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、专项业务费支出	131.00	6、对设疑单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00	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		(2)商品和服务支出	111.00	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、对个人家庭补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	509.57	本年支出合计	509.57	本年支出合计	509.57	本年支出合计	509.57
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	509.57	支出总计	509.57	支出总计	509.57	支出总计	509.57

表 2:

2020年区委办公室综合预算收入总表

单位：万元

表 4

2020 年区委办公室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	部门预算支出功能分类科目 (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	509.57	一、财政拨款	509.57	一、财政拨款	509.57	一、财政拨款	509.57
1、一般公共预算拨款	509.57	1、一般公共服务支出	509.57	1、人员经费和公用经费支出	378.57	1、机关工资福利支出	362.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	509.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	342.80	2、机关商品和服务支出	146.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.41	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)对个人和家庭补助	0.36	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、专项业务费支出	131.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	111.00	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、对个人家庭补助	0.36
		10、卫生健康支出		(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					
	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	509.57	本年支出合计	509.57	本年支出合计	509.57	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	509.57	支出总计	509.57	支出总计	509.57	支出总计

表 5:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	509.57	343.16	35.41	131.00	
115	区委办公室	509.57	343.16	35.41	131.00	
115001	区委办公室本级	509.57	343.16	35.41	131.00	
201	一般公共服务支出	509.57	343.16	35.41	131.00	
26	档案事务	5.00			5.00	
02	一般行政管理事务（档案事务）	5.00			5.00	
	档案工作经费	5.00			5.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	504.57	343.16	35.41	126.00	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	378.57	343.16	35.41		
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36			
	统发工资	342.80	342.80			
	三公经费	19.47		19.47		
	日常人均办公经费	15.94		15.94		
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	96.00			96.00	
	业务费	36.00			36.00	
	业务费	54.00			54.00	10
	机要保密费	6.00			6.00	
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.00			20.00	
	党委信息网络中心运行	20.00			20.00	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00			10.00	
	深化改革和政策研究经费	10.00			10.00	

表 6:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			509.57	343.16	35.41	131.00	
115	区委办公室			509.57	343.16	35.41	131.00	
115001	区委办公室本级			509.57	343.16	35.41	131.00	
301	工资福利支出			362.80	342.80		20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.10	109.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.62	94.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	67.66	67.66			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.12	56.12			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87			
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出	20.00			20.00	
302	商品和服务支出			146.41		35.41	111.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.57		4.57	16.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54.00			54.00	10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.14		1.14		
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.91		0.91		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.11		1.11	5.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.59		0.59		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.62		4.62	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.95		0.95	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.74		0.74	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10		
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.37		2.37		
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:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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	378.57	343.16	35.41	
115	区委办公室	378.57	343.16	35.41	
115001	区委办公室本级	378.57	343.16	35.41	
201	一般公共服务支出	378.57	343.16	35.41	
26	档案事务				
02	一般行政管理事务（档案事务）				
	档案工作经费				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	378.57	343.16	35.41	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	378.57	343.16	35.41	
	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36		
	三公经费	19.47		19.47	
	日常人均办公经费	15.94		15.94	
	统发工资	342.80	342.80		
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）				
	业务费				10
	业务费				
	机要保密费				
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）				
	党委信息网络中心运行				
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
	深化改革和政策研究经费				

表 8:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
				378.57	343.16	35.41	
115	区委办公室			378.57	343.16	35.41	
115001	区委办公室本级			378.57	343.16	35.41	
301	工资福利支出			342.80	342.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.10	109.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.62	94.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	67.66	67.66		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.12	56.12		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.87	1.87		
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
30120	临时工工资	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			35.41		35.41	
30201	办公费	50201	办公经费	4.57		4.57	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				

30201	办公费	50201	办公经费				10
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	0.59		0.59	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.62		4.62	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50202	会议费	0.74		0.74	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	17.10		17.10	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.37		2.37	
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:

2020 年区委办公室综合预算政府性基金收支表（按功能）

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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		本年支出合计		本年支出合计	

表 10:

2020 年区委办公室综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	131.00	
115	区委办公室	131.00	
115001	区委办公室本级	131.00	
	机要保密费	6.00	用于保密的日常工作以及对外宣传的费用(每年一次对基层单位的业务培训)；机要日常值班、设备维护及正常运转的各项费用。
	档案工作经费	5.00	负责有关档案方针政策、法律法规贯彻实施，拟订发展规划和规范性文件；负责全区各领域档案工作监督、检查、指导；负责全区档案队伍建设，组织档案专业教育和档案专业干部的培训等工作。
	深化改革和政策研究经费	10.00	负责全面深化改革委员会日常工作，负责全面深化改革领导小组会议、专题会议等服务保障等工作。承担区委调研工作职能，负责对区委重大政策研究、调研，以及中省市重大政策贯彻落实。
	业务费	90.00	业务费主要用于保障区委日常文书处理、区委文件文稿起草批办印发、区委领导同志公务活动安排和区委有关会议的会务及接待工作。
	党委信息网络中心运行	20.00	负责党委信息系统信息系统规划、计划；负责全区党委信息系统平台建设、队伍建设；负责电子公文系统升级维护和日常管理；承担区委核心密码通信网络运行维护、安全保密、升级换装、技术保障；负责区委涉密网络建设、管理，以及区委涉密内网机房、网络维护、升级改造；指导各单位涉密网络和信息系统的管理；完成区委交办的其他事项。

表 11:

2020年区委办公室综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表 12:

2020年区委办公室政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 13:

2020 年区委办公室综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年							2020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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=1-2-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
022	区委办公室	19.85	19.20		2.1	17.1		17.1	0.66		20.21	19.47		2.37	17.10		17.10	0.74		0.36	0.27	0	0.27	0	0	0	0.08	
022001	区委办公室本级	19.85	19.20		2.1	17.1		17.1	0.66		20.21	19.47		2.37	17.10		17.10	0.74		0.36	0.27	0	0.27	0	0	0	0.08	

表 14:

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		档案工作经费		
主管部门		中国共产党西安市阎良区委办公室		
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			
	目标 1: 档案方针政策、法律法规贯彻实施; 目标 2: 档案工作监督、检查、指导; 目标 3: 档案专业教育和档案专业干部的培训。			
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: 培训	2 次
			指标 2: 检查指导	3 次
			
	质量指标	指标 1: 管理规范化	≥95%	
		指标 2: 档案数字化管理	符合上级要求	
			
	时效指标	指标 1: 培训	2020 年底前	
		指标 2: 检查指导	2020 年底前	
			
成本指标	指标 1: 档案公用经费压缩	>3%		

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: 满足经济社会发展	100%
			指标 2: 满足群众需求	100%
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥3 年
			
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	≥95%
			指标 2: 群众满意度	≥96%
			
			

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		机要保密费		
主管部门		中国共产党西安市阎良区委办公室		
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			
	目标 1: 机要日常值班; 目标 2: 保密的日常工作以及对外宣传的费用; 目标 3: 机要设备维护及正常运转。			
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: 机要通信管道租赁	5 公里
			指标 2: 值班到岗率	100%
			
		质量指标	指标 1: 信号通畅率	100%
			指标 2: 设备正常运转率	100%
			
		时效指标	指标 1: 值班	全年在岗
			指标 2: 设备正常运	全年
			
成本指标		指标 1: 租赁费	<6 万元	
			

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: 满足经济社会发展	100%
		指标 2: 满足群众需求	100%
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥3 年
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	≥95%
		指标 2: 群众满意度	≥96%
		
		

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		信息化网络维护		
主管部门		中国共产党西安市阎良区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障区委网络正常运转 目标 2: 加强区委涉密内网机房、网络维护、升级改造; 目标 3: 指导各单位涉密网络和信息系统的管理。			
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: 区委机关网络维护	12 次
			指标 2: 计算机	50 台
			
	质量指标	指标 1: 网络安全率	100%	
		指标 2: 设备正常运转率	100%	
			
	时效指标	指标 1: 网络维护	全年在岗	
		指标 2: 设备运转	全年	
			
成本指标	指标 1: 租赁费	<3 万元		
	指标 2: 购买设备	<5 万元		

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			
			
		指标 1:		
		指标 2:		
			
		指标 1: 保障机关正常运转 指标 2: 保障信息安全	100%	
			100%	
		指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 执行年度	2020 年	
			
			
		指标 1: 机关干部满意度	≥98%	
		指标 2: 群众满意度	≥97%	
			
			

2020年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		业务费		
主管部门		中国共产党西安市阎良区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障区委日常运转、文件公文起草批办印发; 目标 2: 保障区委领导公务活动开展; 目标 3: 保障区委重大会议、活动开展。			
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: 购买办公用品	24 批次
			指标 2: 文件邮递	96 批次
			指标 3: 重大会议	3 次
			指标 4: 公务活动	20 次
		质量指标	指标 1: 文件运转及时率	100%
			指标 2: 会议召开及时率	100%
			指标 3: 工作落实及时率	100%
		时效指标	指标 1: 会召开	2020 年底前
			指标 2: 活动开展	2020 年底前
.....				
成本指标		指标 1: 公用经费	下降 1%	
		指标 2: 会议召开	下降 3%	

		
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: 保障区委机关正常运转	100%
		指标 2: 区委领导公务活动开展	100%
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度	≥98%
		指标 2: 群众满意度	≥98%
		指标 3: 区委领导满意度	≥98%
		

2020 年区委办公室专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		深化改革和政策研究经费		
主管部门		中国共产党西安市阎良区委办公室		
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			
	目标 1: 保障深化改革委员会日常工作工作运转; 目标 2: 确保上级各项政策落实落地; 目标 3: 加强全区政策研究。			
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: 临时人员	3 人
			指标 2: 改革领导小组会议	6 次
			指标 3: 调研报告	2 篇
		质量指标	指标 1: 政策落实率	100%
			指标 2: 会议及时率	100%
			
		时效指标	指标 1: 落实上级政策	2020 年全年
			指标 2: 调研报告完成	2020 年年底前
			
		成本指标	指标 1: 办公经费	<10 万元
			指标 2: 会议活动	下降 3%
.....				

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: 政策符合率	100%
		指标 2: 政策落实率	100%
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2020 年
		
	满意度指标	
		指标 1: 机关干部满意度	≥97%
		指标 2: 群众满意度	≥97%
		

表 15:

2020 年区委办公室整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市阎良区委员会办公室			
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	统发工资	342.8	342.8	
	任务 2	日常人均办公经费	15.94	15.94	
	任务 3	三公经费	19.47	19.47	
	任务 4	对个人和家庭的补助其他	0.36	0.36	
	任务 5	档案工作经费	5	5	
	任务 6	机要保密费	6	6	
	任务 7	信息化网络运行维护	20	20	
	任务 8	业务费	90	90	
	任务 9	深化改革和政策研究经费	10	10	
金额合计			509.57	509.57	
年度 总体 目标	目标 1: 保障中央、省、市、区委重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实; 目标 2: 保障区委日常文书处理, 区委文件、文稿的起草批办和印发、实施; 目标 3: 保障全区党内规范性文件的清理和备案工作; 目标 4: 保障区委领导同志的公务活动安排; 目标 5: 保障区委有关会议的会务以及区委的接待工作。				
年度 绩效	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: 编制人数, 实有人数		25 人, 26 人
			指标 2: 租赁通信管道		5 公里
			指标 3: 购买办公用品		24 次

指标		质量指标	指标 4: 临聘人员	12 人
			指标 5: 网络维护	12 次
			指标 1: 会议召开及时率	100%
			指标 2: 出勤保障	96%
			指标 3: 信号畅通率	100%
		时效指标	指标 4: 网络安全率	100%
			指标 1: 执行时间	2020 年度
			指标 2:	
		成本指标	
			指标 1: 日常人均办公经费	15.94 万元
			指标 2: 三公经费	19.47 万元
			指标 3: 档案工作经费	5 万元
			指标 4: 机要保密费	6 万元
			指标 5: 信息化网络运行维护	20 万元
			指标 6: 业务费	90 万元
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标 7: 深化改革和政策研究经费	10 万元
			
		生态效益指标	指标 1: 保障机关正常运转率	100%
			指标 2: 上级政策落实率	100%
			

满意度指标	可持续影响 指标	指标 1: 可执行年度	长期
		指标 2:	
		
		
	服务对象 满意度指标	指标 1: 上级满意率	95%
		指标 2: 群众满意率	95%
		指标 3: 机关满意率	95%
		

表 16:

2020 年区委办公室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:					
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:	
		
		