

西安市莲湖区机关事务服务中心 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) 部门主要职责

1. 落实机关事务管理工作的法规政策，拟定区级机关后勤改革的实施方案和规章制度并组织实施。
2. 区级机关中办公区后勤管理和服务保障工作；指导其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3. 拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4. 负责区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
5. 负责区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作；负责区级行政事业单位房产和不过用房的总体规划、日常管理、调整分配等工作。
6. 负责区级公共机构节能的监督管理工作；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作。

7. 负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
8. 负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
9. 负责区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防管理等工作。
10. 负责直管车辆的管理及保障工作。
11. 负责区委、区政府重要会议、大型活动和接待活动的后勤服务保障工作。
12. 参与区级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。
13. 负责省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
14. 政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门包含办公室、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、生活服务科、接待办公室、公共机构节能管理科 7 个科室和西安市莲湖区机关房屋管理服务中心一个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）实施节能改造，实现 LED 等固体光源使用率不低于 15%，机关人均能耗较上一年下降 3%。

(二) 加强区级机关大院公共设施和区属家属院房产及本单位国有资产的管理。

(三) 落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，探索实行向社会组织购买公用服务，推进政府机关后勤管理体制改革的。

(四) 开展节约型机关创建活动，大力实施节能降耗，抓好全区公共机构节能建设，明确指标，不断推动节能工作再上新台阶。

(五) 建立长效机制，杜绝全区党政机关违规和超标准使用办公用房现象。

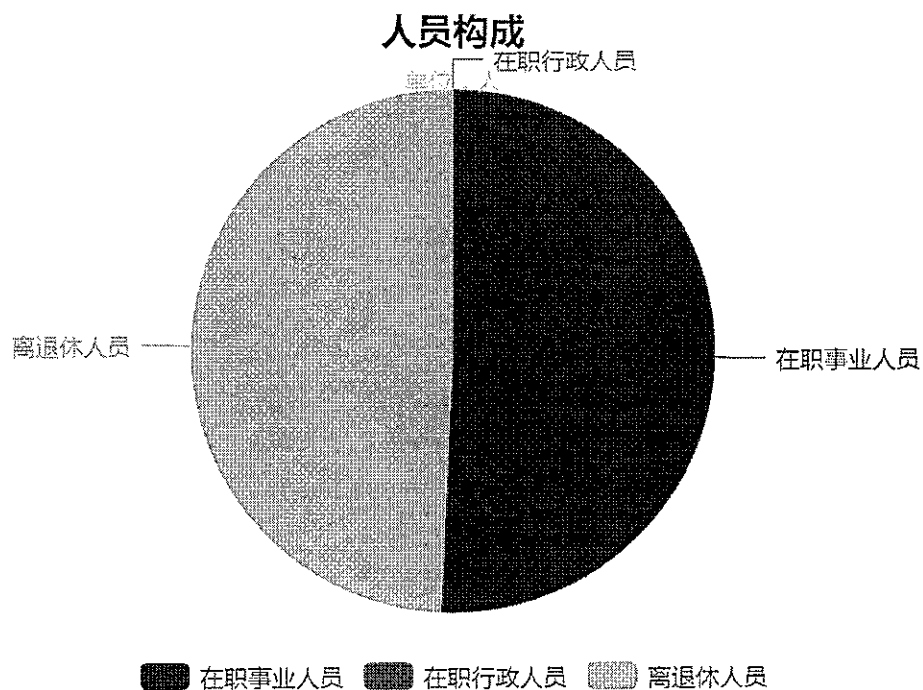
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和西安市莲湖区机关房屋管理服务中心预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区机关事务服务中心	无变动
2	西安市莲湖区机关房屋管理服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 33 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 2358.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2358.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 368.78 万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加，后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致；2021 年本部门预算支出 2358.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2358.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 368.78 万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加，后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2358.23万元，其中一般公共预算拨款收入2358.23万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加368.78万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加，后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致；2021年本部门财政拨款支出2358.23万元，其中一般公共预算拨款支出2358.23万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加368.78万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加，后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致。

（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2358.23万元，较上年增加368.78万元，主要原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加，后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致。

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2358.23万元，其中：

(1)行政运行（2010301）886.83万元，较上年增加311.64万元，原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加，房管所事业人员基本工资纳入行政运行核算所致。

(2)一般行政管理事务（2010302）1458.86万元，较上年增加133.86万元，原因是后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致。

(3)事业运行（2010350）11.94万元，较上年减少77.32万元，原因是房管所事业人员基本工资纳入行政运行核算所致。

(4)培训支出（2050803）0.60万元，较上年增加0.60万元，原因是增加培训费预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出2358.23万元，其中：工资福利支出（301）704.07万元，较上年增加218.54万元，原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加；商品和服务支出（302）1614.17万元，较上年增加114.83万元，原因是后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致；资本性支出（310）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是政府大院

维修费纳入资本性支出核算所致。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出2358.23万元，其中：机关工资福利支出(501)704.07万元，较上年增加302.26万元，原因是在编人员公积金、职业年金纳入预算，实有人员数增加，房管所事业人员基本工资纳入工资福利支出核算所致；机关商品和服务支出(502)1614.17万元，较上年增加119.95万元，原因是后勤管理补助、物业管理费等项目经费预算增加所致；机关资本性支出(一)(503)40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是政府大院维修费纳入资本性支出核算所致。

(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。

(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。

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122.50万元，较上年增加5.00万元（4.26%），增加的主要原因是增加公务用车2辆，公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无预算；公务用车运行维护费122.50万元，较上年增加5.00万元（4.26%），增加的主要原因是增加公务用车2辆，公务用车维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无预算。

本部门无2020年结转的“三公”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30辆，单价20万元以上的设备7台。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0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 336.60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 336.60 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2358.23 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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目标管理。

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 195.3055 万元，较上年增加 20.9655 万元，主要原因是实有人员数增加导致办公经费增加和公务用车运行维护费增加所致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、绩效工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务用车运行维护费、小型设备购置费等。

3. 项目支出：指单位为完成机关大院后勤服务保障工作任务所发生的各项支出。包括水电费、取暖费、政府大院维护费、大院绿化费、后勤管理补助、劳务费、物业管理费、大院网络租赁费、节能费以及其他费用。

4. “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）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区机关事务服务中心

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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		
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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	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	2,358.23	一、部门预算	2,358.23	一、部门预算	2,358.23	一、部门预算	2,358.23
1、财政拨款	2,358.23	1、一般公共服务支出	2,358.23	1、人员经费和公用经费支出	899.37	1、机关工资福利支出	704.07
(1)一般公共预算拨款	2,358.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	704.07	2、机关商品和服务支出	1,614.17
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	195.31	3、机关资本性支出（一）	40.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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、专项业务经费支出	1,458.86	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,418.86	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、对个人和家庭的补助	
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	40.00	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					

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
		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	2,358.23	本年支出合计	2,358.23	本年支出合计	2,358.23	本年支出合计	2,358.23
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	2,358.23	支出总计	2,358.23	支出总计	2,358.23	支出总计	2,358.23

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	2,358.23	一、财政拨款	2,358.23	一、财政拨款	2,358.23	一、财政拨款	2,358.23
1、一般公共预算拨款	2,358.23	1、一般公共服务支出	2,357.63	1、人员经费和公用经费支出	899.37	1、机关工资福利支出	704.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	704.07	2、机关商品和服务支出	1,614.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195.31	3、机关资本性支出（一）	40.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.60	(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、专项业务经费支出	1,458.86	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,418.86	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、对个人和家庭的补助	
		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	40.00	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					

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
		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	2,358.23	本年支出合计	2,358.23	本年支出合计	2,358.23	本年支出合计	2,358.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,358.23	支出总计	2,358.23	支出总计	2,358.23	支出总计	2,358.23

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	2,358.23	742.28	157.10	1,458.86	
201	一般公共服务支出	2,357.63	742.28	156.50	1,458.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,357.63	742.28	156.50	1,458.86	
2010301	行政运行	886.83	730.34	156.50		
2010302	一般行政管理事务	1,458.86			1,458.86	
2010350	事业运行	11.94	11.94			
205	教育支出	0.60		0.60		
20508	进修支出	0.60		0.60		
2050803	培训支出	0.60		0.60		

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
				2,358.23	742.27	157.10	1,458.86	
301	工资福利支出			704.06	704.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.73	301.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.87	182.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.94	11.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	74.60	74.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	37.30	37.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	18.64	18.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.31	58.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
302	商品和服务支出			1,614.17	38.21	157.10	1,418.86	
30201	办公费	50201	办公经费	48.88		8.88	40.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	260.00			260.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	180.00			180.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	336.60			336.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30214	租赁费	50201	办公经费	51.26			51.26	
30215	会议费	50202	会议费	1.44		1.44		
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200.00			200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.85		7.85		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	122.50		122.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.21	38.21			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	364.23		13.23	351.00	
310	资本性支出			40.00			40.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00			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	899.37	742.28	157.10	
201	一般公共服务支出	898.77	742.28	156.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.77	742.28	156.50	
2010301	行政运行	886.83	730.34	156.50	
2010350	事业运行	11.94	11.94		
205	教育支出	0.6		0.60	
20508	进修支出	0.6		0.60	
2050803	培训支出	0.6		0.60	

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

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			899.37	742.27	157.10	
301	工资福利支出			704.06	704.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.73	301.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.87	182.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.94	11.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.60	74.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.30	37.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.31	58.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13		
302	商品和服务支出			195.31	38.21	157.10	
30201	办公费	50201	办公经费	8.88		8.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	1.44		1.44	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.85		7.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	122.50		122.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.21	38.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.23		13.23	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含二年结转）

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

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	1458.86	
140	西安市莲湖区机关事务服务中心	1458.86	
140001	西安市莲湖区机关事务服务中心	1458.86	
	专用项目	1458.86	
	办公经费补助	40.00	
	办公经费补助	40.00	
	车辆信息化平台运行管理费	48.00	
	车辆信息化平台运行管理费	48.00	
	大院网络租赁费	51.26	
	大院网络租赁费	51.26	
	后勤管理补助	273.00	
	后勤管理补助	273.00	
	节能费用	10.00	
	节能费用	10.00	
	劳务费	200.00	
	劳务费	200.00	
	取暖费	180.00	
	取暖费	180.00	
	水电费	260.00	
	水电费	260.00	
	物业管理费	336.60	
	物业管理费	336.60	
	政府大院绿化维护费	20.00	
	政府大院绿化维护费	20.00	
	政府大院维修费	40.00	
	政府大院维修费	40.00	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤管理补助			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		273.00	
		其中:财政拨款		273.00	
		其他资金			
总体目标	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,保障机关大院工作人员餐饮服务,预算金额 273 万元。				
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: 就餐次数	800 次/天	
			指标 2: 就餐人数	500 人/天	
				
	质量指标	指标 1: 食堂正常运转率	≥95%		
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12		
指标 2:					

					
		成本指标	指标 1: 总成本	273 万元		
			指标 2: 平均就餐成本	7.3 元/餐/人		
					
年度绩效指标	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: 保障机关食堂正常运转	≥95%		
			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: 执行年度	≥1 年		
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关工作人员满意度	≥95%		
			指标 2:			
.....						

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能费用			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
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			
总体目标	统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作,参与研究拟订相关管理制度并组织实施,开展能耗统计、监测和评价工作。保障机关大院节能宣传工作顺利进行,预算金额 10 万元。				
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: 节能活动	≥10 次	
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%		
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12		
指标 2:					

					
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万元		
			指标 2: 节能活动费	10 万元		
					
年度绩效指标	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: 保障机关公务活动正常运行	≥95%		
			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: 执行年度	≥1 年		
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 宣传知晓率	有所提升		
			指标 2:			
.....						

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大院网络租赁费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.26	
		其中:财政拨款		51.26	
		其他资金			
总体目标	负责区级机关集中办公区公共设施设备技术管理工作,保障机关大院网络正常使用,预算金额 51.26 万元。				
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: 宽带服务	1 条光纤	
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1: 网络正常使用率	$\geq 95\%$		
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021.1-2021.12		
指标 2:					

年度绩效指标	成本指标			
		指标 1: 总成本	51.26 万元		
		指标 2: 网络租赁费	51.26 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: 保障机关公务活动正常运行	≥95%	
			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: 执行年度	≥1 年	
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
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			
总体目标	负责机关大院食堂、司机等后勤服务,保障机关大院后勤服务活动正常运行,预算金额 200 万元。				
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: 临时工人数	55 人	
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1: 人员出勤率	≥95%		
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021.1-2021.12		
指标 2:					

年度 绩效 指标				
		成本指标	指标 1: 总成本	200 万元	
			指标 2: 平均工资	3030 元/月/人	
				
	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: 保障机关大院后勤服务活动正常运行	≥95%	
			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: 执行年度	≥1 年	
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作,保障机关大院供暖服务正常,预算金额 180 万元。				
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: 天然气立方数	63 万	
			指标 2: 维修次数	5 次	
				
	质量指标	指标 1: 天然气日常供气率	≥95%		
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12		
指标 2:					

					
		成本指标	指标 1: 总成本	180 万元		
			指标 2: 天然气单价	2.38 元/立方米		
					
年度绩效指标	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: 保障机关大院供暖活动正常运行	≥95%		
			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: 执行年度	≥1 年		
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
			指标 2:			
.....						

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.00	
		其中:财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目标	负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及区级机关便民服务、健康医疗等服务管理工作。保障机关大院集中办公区域水电正常供应,预算金额 260 万元。				
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: 用电度数	180 万度	
			指标 2: 用水方数	20 万方	
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 日常用水电正常率	≥95%	
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12	
指标 2:					

年度绩效指标	成本指标			
		指标 1: 总成本	260 万元		
		指标 2: 每吨水费	5.8 元/吨		
		指标 3: 每度电费	0.8 元/度		
	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: 保障机关大院水电供应活动正常运行	≥95%	
			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: 执行年度	≥1 年	
	指标 2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费补助			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	负责区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作,保障机关大院日常办公的正常运转,预算金额 40 万元。				
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: 打印复印	10 万份	
			指标 2: 办公用品购置批次	10 次	
				
	质量指标	指标 1: 打印复印合格率	≥95%		
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12		
指标 2:					

年度绩效指标	成本指标			
		指标 1: 总成本	40 万元		
		指标 2: 打印复印成本	20 万元		
		指标 3: 购置办公用品	20 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: 保障机关大院服务活动正常运行	≥95%	
			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: 执行年度	≥1 年		
	指标 2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
		指标 2:			
				

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院绿化维护费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
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			
总体目标	负责区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。保障机关大院集中办公区域的景观美观,预算金额 20 万元。				
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: 绿化维护次数	≥4 次	
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%	
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2021.1-2021.12	
指标 2:					

					
		成本指标	指标 1: 总成本	20 万元		
			指标 2: 购买绿化材料费	17 万元		
			指标 3: 维修费	3 万元		
年度绩效指标	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: 保障机关大院绿化活动正常运行	≥95%		
			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: 执行年度	≥1 年		
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
			指标 2:			
.....						

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院维修费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	负责区级机关集中办公区公共设施设备维修工作。保障机关大院集中办公区域正常运行, 预算金额 40 万元。				
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: 维修次数	≥60 次	
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 维修合格率	≥95%	
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12	
指标 2:					

					
		成本指标	指标 1: 总成本	40 万元		
			指标 2: 购买维修材料费	35 万元		
			指标 3: 维修费	5 万元		
年度绩效指标	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: 保障机关大院后勤服务活动正常运行	≥95%		
			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: 执行年度	≥1 年		
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
指标 2:						
.....						

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		336.60	
		其中:财政拨款		336.60	
		其他资金			
总体目标	负责区级机关物业管理工作。保障集中办公区域保安、保洁活动正常运行,预算金额 336.6 万元。				
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: 保安人数	37 人	
			指标 2: 保洁人数	35 人	
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 人员出勤率	≥95%	
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2021.1-2021.12	
指标 2:					

					
		成本指标	指标 1: 总成本	336.60 万元		
			指标 2: 保安人员人均成本	3113 元/月/人		
			指标 3: 保洁人员人均成本	4723 元/月/人		
年度绩效指标	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: 保障机关大院后勤服务活动正常运行	≥95%		
			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: 执行年度	≥1 年		
	指标 2:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%			
		指标 2:				
					

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆信息化平台运行管理费			
主管部门		西安市莲湖区机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总 体 目 标	确保区级区级公务用车后勤保障工作, 保障公务用车正常运转, 预算金额 48 万元				
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: 车辆运行系统维护	150 次	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 维护合格率	≥95%	
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021. 1-2021. 12		
指标 2:					

					
		成本指标	指标 1: 总成本	48 万元		
			指标 2: 运行管理成本	48 万元		
					
年度绩效指标	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: 保障公务用车活动正常运行	≥95%		
			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: 执行年度	≥1 年		
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥95%		
			指标 2:			
.....						

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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区机关事务服务中心			
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	保障单位人员工资福利	742.27	742.27	
	任务 2	保障单位正常运转	157.10	157.10	
	任务 3	保障机关办公活动正常运行	40.00	40.00	
	任务 4	保障机关公务用车车辆信息化平台 运行正常运转	48.00	48.00	
	任务 5	保障大院网络正常使用	51.26	51.26	
	任务 6	保障机关食堂后勤管理正常	273.00	273.00	
	任务 7	保障机关节能活动正常开展	10.00	10.00	
	任务 8	保障食堂、司机劳务费正常发放	200.00	200.00	
	任务 9	保障机关大院取暖活动正常	180.00	180.00	
	任务 10	保障机关大院水电正常使用	260.00	260.00	
	任务 11	保障机关大院物业管理活动正常运行	336.60	336.60	
任务 12	保障政府大院绿化维护活动正常运行	20.00	20.00		
任务 13	保障政府大院维修活动正常运行	40.00	40.00		
金额合计			2358.23	2358.23	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 保障西安市莲湖区机关事务服务中心正常运转、人员工资福利正常发放。</p> <p>目标 2: 保障西安市莲湖区机关事务服务中心正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标 3: 保障机关大院集中办公区域的公务活动正常运行。</p> <p>目标 4: 保障机关公务用车车辆信息化平台运行正常运转。</p> <p>目标 5: 保障大院网络正常使用。</p> <p>目标 6: 保障机关食堂后勤管理正常等工作。</p> <p>目标 7: 保障机关节能活动正常开展。</p> <p>目标 8: 保障食堂、司机劳务费正常发放。</p> <p>目标 9: 保障机关大院取暖活动正常。</p> <p>目标 10: 保障机关大院水电正常使用。</p> <p>目标 11: 保障机关大院物业管理活动正常运行。</p> <p>目标 12: 保障政府大院绿化维护活动正常运行。</p> <p>目标 13: 保障政府大院维修活动正常运行。</p>			
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	指标 1: 机构人员: 在职; 离退休;	合计 93 人; 60 人; 33 人
			指标 2: 打印复印	≥10 万份
			指标 3: 车辆管理运行费	≥150 次
			指标 4: 宽带服务	1 条光纤
			指标 5: 就餐次数; 就餐人数	≥800 次/天; 500 人/天
			指标 6: 节能活动; 参与人数	≥10 次; 100 人
			指标 7: 临时工; 每人工资	55 人; 3030 元

			指标 8: 天然气使用方数	294 万方
			指标 9: 用电度数; 用水方数	180 万度; 20 万方
			指标 10: 保安人数; 保洁人数	37 人; 35 人
			指标 11: 绿化维护	≥4 次
			指标 12: 维修次数	≥60 次
		质量指标	指标 1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; 80%; 100%; 100%
			指标 2: 维修合格率; 人员考核率; 网络使用正常率; 食堂正常运转率; 验收合格率; 文件执行率; 合格率; 出勤率; 日常用水电正常率; 天然气日常供气率; 出勤率; 维护合格率; 安装完成率;	100%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%;
			
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性;	100%; 100%;
			指标 2: 执行年度; 出勤时间	2021.1-2021.12
			
		成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	899.37 万元 分项; 742.27 万元; 157.1 万元
			指标 2: 项目支出合计: 一般公共服务支出	1458.86 万元
			分项 1: 办公经费补助	40 万元
			分项 2: 车辆信息化平台运行管理费	48 万元
			分项 3: 大院网络租赁费	51.26 万元
			分项 4: 后勤管理补助	273 万元

			分项 5: 节能费用	10 万元			
			分项 6: 劳务费	200 万元			
			分项 7: 取暖费	180 万元			
			分项 8: 水电费	260 万元			
			分项 9: 物业管理费	336.6 万元			
			分项 10: 政府大院绿化维护费	20 万元			
			分项 11: 政府大院维修费	40 万元			
			年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						指标 3:	
					社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转, 保障机关事务服务基本职能	95%
指标 2: 目标责任考核成果良及以上	良及以上						
指标 3: 保障机关公务活动正常运行	95%						
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; (目标和理性)	匹配、一致、合理					
	指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 (目标明确度)	明确、可实现					
	指标 3: 计划执行时间	≥1 年					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 机关满意度	≥95%
			指标 2: 机关人员满意度	≥95%
			指标 3: 工人满意度	≥95%

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:		
				
绩 效 指 标	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。

