

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	815.05	一、一般公共服务支出	815.05	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	466.52	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	88.41	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	26.22	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
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	217.90	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>815.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>815.05</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>815.05</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
<b>收入总计</b>	<b>815.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>815.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>815.05</b>	<b>支出总计</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

## 2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	815.05	一、一般公共服务支出	815.05	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	466.52	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	88.41	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	26.22	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
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	217.90	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>815.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>815.05</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>815.05</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
<b>收入总计</b>	<b>815.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>815.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>815.05</b>	<b>支出总计</b>

表5

## 2020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	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	815.05	492.74	88.41	233.90	
1020	雁塔区委办公室	815.05	492.74	88.41	233.90	
102001	雁塔区委办公室（本级）	815.05	492.74	88.41	233.90	
201	一般公共服务支出	815.05	492.74	88.41	233.90	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	815.05	492.74	88.41	233.90	
01	行政运行	581.15	492.74	88.41		
02	一般行政管理事务	233.90			233.90	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			815.05	492.74	88.41	233.90	
1020	雁塔区委办公室			815.05	492.74	88.41	233.90	
102001	雁塔区委办公室(本级)			815.05	492.74	88.41	233.90	
301	工资福利支出			466.52	466.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.14	101.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.83	140.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.79	30.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.73	40.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.80	121.80			
302	商品和服务支出			306.31		88.41	217.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	50.00			50.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.12		15.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.89		6.89		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.67		19.67		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.72		3.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161.82		3.92	157.90	
303	对个人和家庭的补助			26.22	26.22			
30301	离休费	50905	离退休费	15.07	15.07			
30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.06	9.06			
310	资本性支出			16.00			16.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	16.00			16.00	

表7

## 2020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

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	581.15	492.74	88.41	
1020	雁塔区委办公室	581.15	492.74	88.41	
102001	雁塔区委办公室(本级)	581.15	492.74	88.41	
201	一般公共服务支出	581.15	492.74	88.41	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	581.15	492.74	88.41	
01	行政运行	581.15	492.74	88.41	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			581.15	492.74	88.41	
1020	雁塔区委办公室			581.15	492.74	88.41	
102001	雁塔区委办公室（本级）			581.15	492.74	88.41	
301	工资福利支出			466.52	466.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.14	101.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.83	140.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.79	30.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.73	40.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.80	121.80		
302	商品和服务支出			88.41		88.41	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.12		15.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.89		6.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.67		19.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.72		3.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.92		3.92	
303	对个人和家庭的补助			26.22	26.22		
30301	离休费	50905	离退休费	15.07	15.07		
30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.06	9.06		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
				(10)其他支出		
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)

表10

## 部门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
**	**	2	**
	合计	233.90	
1020		233.90	
102001		233.90	
	专项业务经费	34.90	
	会议费	50.00	
	设备购置	16.00	
	机要保密经费	108.00	
	差旅费	15.00	
	培训费	10.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会办公室

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				531						60.29	
2	201	31	02	120	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室				531						60.29	
3	201	31	02	120001	中国共产党西安市雁塔区委员会办公室				531						60.29	
4	201	31	02		会议费	粉盒		多类	30	302	15	502	02	9	2.70	召开会议
5	201	31	02		会议费	复印纸		多类	150	302	15	502	02	9	4.20	召开会议
6	201	31	02		会议费	鼓粉盒		多类	60	302	15	502	02	9	4.80	召开会议
7	201	31	02		会议费	其他办公设备		多类	2	302	15	502	02	9	0.60	召开会议
8	201	31	02		机要保密经费	粉盒		多类	80	302	99	502	99	9	7.20	保密宣传教育，设备更新维护，保障机要密码设备运行正常
9	201	31	02		机要保密经费	鼓粉盒		多类	120	302	99	502	99	9	9.60	保密宣传教育，设备更新维护，保障机要密码设备运行正常

10	201	31	02		机要保密经费	计算机设备零 部件		UPS	16	302	99	502	99	9	1.36	保密宣传教育,设备更新维 护,保障机要密码设备运行 正常
11	201	31	02		机要保密经费	其他计算机软 件		多类	2	302	99	502	99	9	0.40	保密宣传教育,设备更新维 护,保障机要密码设备运行 正常
12	201	31	02		机要保密经费	移动存储设备		U盘	50	302	99	502	99	9	1.43	保密宣传教育,设备更新维 护,保障机要密码设备运行 正常
13	201	31	02		设备购置	便携式计算机		多类	2	309	02	504	04	9	1.00	设备购置,保障正常办公
14	201	31	02		设备购置	传真通信设备		多类	2	309	02	504	04	9	0.60	设备购置,保障正常办公
15	201	31	02		设备购置	激光打印机		多类	2	309	02	504	04	9	0.40	设备购置,保障正常办公
16	201	31	02		设备购置	空调机组		多类	5	309	02	504	04	9	2.00	设备购置,保障正常办公
17	201	31	02		设备购置	其他显示器		多类	1	309	02	504	04	9	0.60	设备购置,保障正常办公
18	201	31	02		设备购置	速印机		多类	1	309	02	504	04	9	8.00	设备购置,保障正常办公
19	201	31	02		设备购置	碎纸机		多类	4	309	02	504	04	9	0.40	设备购置,保障正常办公
20	201	31	02		设备购置	组合家具		多类	2	309	02	504	04	9	3.00	设备购置,保障正常办公
21	201	31	02		专项业务经费	其他印刷服务	大型印 刷汇编	多类	2	302	99	502	99	9	12.00	其他业务经费支出

表13

2020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

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		差旅费		
主管部门		雁塔区委办公室		
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			
	目标1: 通过出差调研、学习先进地区先进经验、招商引资等活动, 提升我区软实力。			
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: 活动次数	10次
		质量指标	指标1: 出差调研统计准确率	100%
		时效指标	指标1: 活动时间	按季度合理安排
	效益指标	成本指标	指标1: 活动费用	15万
		经济效益指标	指标1: 促进经济增长	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	≥90%

专项（项目）名称		会议费		
主管部门		雁塔区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 通过会议研究部署, 解决各项实际问题			
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: 会议次数	按照区委安排
		质量指标	指标1: 会议次数统计准确率	100%
		时效指标	指标1: 会议时间	按需求合理安排
		成本指标	指标1: 会议费用	50万
		社会效益 指标	指标1: 保障会议安排贯彻落实	有效保障
		可持续影响 指标	指标1: 资金可持续保障	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	≥90%

专项（项目）名称		机要保密经费				
主管部门		雁塔区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108			
	其中: 财政拨款		108			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过宣传教育, 提升我区工作人员保密意识, 保障不发生失密泄密问题。通过设备维护, 保障机要保密工作正常运行。					
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: 保密宣传教育次数	≥2次		
		质量指标	指标1: 设备更新维护验收通过率	100%		
		时效指标	指标1: 工作进程	按进度合理安排		
		成本指标	指标1: 工作经费	108万		
		社会效益指标	指标1: 保障机要保密工作正常开展	有效保障		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期		
		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%		

专项（项目）名称		培训费				
主管部门		雁塔区委办公室				
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: 通过人员培训, 增强我单位员工工作能力、综合水平。					
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: 培训次数	合理安排		
		质量指标	指标1: 培训参与度	≥90%		
		时效指标	指标1: 培训时间	按季度合理安排		
		成本指标	指标1: 培训费用	10万		
		社会效益指标	指标1: 通过加强培训, 提升工作人员综合水平	有效提升		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	≥90%		

专项（项目）名称		设备购置				
主管部门		雁塔区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16			
	其中: 财政拨款		16			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
目标1: 保障办公设备正常运转						
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: 新增设备数量	按需合理增加		
		质量指标	指标1: 购买设备质量	高质量		
		时效指标	指标1: 购置时间	按需求合理安排		
		成本指标	指标1: 购置费用	16万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 采购标准	严格按政府采购流程完成采购		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	≥90%		

专项（项目）名称		专项业务经费				
主管部门		雁塔区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.9			
	其中: 财政拨款		34.9			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
目标1: 完成各项业务工作安排						
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: 完成业务活动	100%		
		质量指标	指标1: 业务服务质量	高质量		
		时效指标	指标1: 工作时间	按进度合理安排		
		成本指标	指标1: 工作费用	34.9万		
		社会效益指标	指标1: 保障各项业务有效开展	持续保障		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会办公室			
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
	基本履职	保障单位正常运转	88.41	88.41	
	人员经费	人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等	492.74	492.74	
	差旅保障	差旅报销	15	15	
	会议保障	会议耗材	50	50	
	机要保密运行	保密宣传、设备更新维护、保密耗材	108	108	
	培训保障	各类培训	10	10	
	设备保障	设备更新购置	16	16	
	专项业务保障	人员工资、办公印刷	34.9	34.9	
金额合计			815.05	815.05	
年度总体目标	目标1：通过出差调研、学习先进地区先进经验、招商引资等活动，提升我区软实力。 目标2：通过会议研究部署，解决各项实际问题 目标3：通过宣传教育，提升我区工作人员保密意识，保障不发生失密泄密问题。通过设备维护，保障机要保密工作正常运行。 目标4：通过人员培训，增强我单位员工工作能力、综合水平。 目标5：保障办公设备正常运转 目标6：完成各项业务工作安排				

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: 活动次数	10次
			指标2: 会议次数	按照区委安排
			指标3: 保密宣传教育次数	≥2次
			指标4: 新增设备数量	按需合理增加
			指标5: 完成业务活动	100%
	质量指标	质量指标	指标6: 完成业务活动	100%
			指标1: 出差调研统计准确率	100%
			指标2: 会议次数统计准确率	100%
			指标3: 设备更新维护验收通过率	100%
			指标4: 培训参与度	≥90%
			指标5: 购买设备质量	高质量
	时效指标	时效指标	指标6: 业务服务质量	高质量
			指标1: 活动时间	按季度合理安排
			指标2: 会议时间	按需求合理安排
			指标3: 工作进程	按进度合理安排
			指标4: 培训时间	按季度合理安排
			指标5: 购置时间	按需求合理安排
			指标6: 工作时间	按进度合理安排
			指标1: 活动费用	15万

	成本指标	指标2: 会议费用	50万
		指标3: 工作经费	108万
		指标4: 培训费用	10万
		指标5: 购置费用	16万
		指标6: 工作费用	34. 9万
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济增长	有效保障
		指标2: 采购标准	严格按政府采购流程完成采购
	社会效益指标	指标1: 保障会议安排贯彻落实	有效保障
		指标2: 保障机要保密工作正常开展	有效保障
		指标3: 通过加强培训, 提升工作人员综合水平	有效提升
		指标4: 保障各项业务有效开展	持续保障
	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期
		指标2: 执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%

表16

## 2020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:			
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:	
	产出指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
	产出指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
	产出指标	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:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	生态效益指标	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:		