

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区工业总公司

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           | 409.00 | 一、部门预算         |        | 一、部门预算            | 409.00 | 一、部门预算            | 409.00 |
| 1、财政拨款           | 409.00 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 388.70 | 1、机关工资福利支出        | 366.85 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 409.00 | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 366.85 | 2、机关商品和服务支出       | 14.12  |
| 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       | 14.12  | 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) 对个人和家庭的补助     | 7.73   | 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        | 20.30  | 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       | 20.30  | 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       | 7.73   |
| 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 | 409.00 | (9) 对社会保障基金补助     |        | 15、其他支出           | 20.30  |
|                  |        | 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    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 409.00 | <b>本年支出合计</b>  | 409.00 | <b>本年支出合计</b>     | 409.00 | <b>本年支出合计</b>     | 409.00 |
| 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        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 409.00 | <b>支出总计</b>    | 409.00 | <b>支出总计</b>       | 409.00 | <b>支出总计</b>       | 409.00 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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           | 409.00 | 一、财政拨款         |        | 一、财政拨款            | 409    | 一、财政拨款            | 409.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 409.00 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 388.70 | 1、机关工资福利支出        | 366.85 |
| 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        | 366.85 | 2、机关商品和服务支出       | 14.12  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       | 14.12  | 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) 对个人和家庭的补助     | 7.73   | 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、专项业务经费支出        | 20.30  | 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       | 20.30  | 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       | 7.73   |
|                  |        | 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 | 409.00 | (9) 对社会保障基金补助     |        | 15、其他支出           | 20.30  |
|                  |        | 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           | 409.00 | 本年支出合计         | 409.00 | 本年支出合计            | 409.00 | 本年支出合计            | 409.00 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 409.00 | 支出总计           | 409.00 | 支出总计              | 409.00 | 支出总计              | 409.00 |

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        | 409   | 374.58 | 14.12  | 20.3     |    |
| 215     | 资源勘探信息等支出 | 409   | 374.58 | 14.12  | 20.3     |    |
| 21502   | 制造业       | 409   | 374.58 | 14.12  | 20.3     |    |
| 2150201 | 行政运行（制造业） | 388.7 | 374.58 | 14.12  |          |    |
| 2150299 | 其他制造业支出   | 20.3  |        |        | 20.3     |    |
|         |           |       |        |        |          |    |
|         |           |       |        |        |          |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 409    | 374.58 | 14.12  | 20.3     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 366.85 | 366.85 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 86.9   | 86.9   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 71.18  | 71.18  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 97.22  | 97.22  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 38.91  | 38.91  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 6.48   | 6.48   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.66   | 8.66   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 5.32   | 5.32   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.16   | 0.16   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 49.27  | 49.27  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.75   | 2.75   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.12  |        | 14.12  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 7.81   |        | 7.81   |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 1.8    |        | 1.8    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4.11   |        | 4.11   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7.73   | 7.73   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 7.73   | 7.73   |        |          |    |
| 399      | 其他支出           |          |          | 20.3   |        |        |          |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出     | 20.3   |        |        | 20.3     |    |



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        | 388.7 | 374.58 | 14.12  |    |
| 215     | 资源勘探信息等支出 | 388.7 | 374.58 | 14.12  |    |
| 21502   | 制造业       | 388.7 | 374.58 | 14.12  |    |
| 2150201 | 行政运行（制造业） | 388.7 | 374.58 | 14.12  |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |
|         |           |       |        |        |    |

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    |                |          |          |        |        |        |    |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 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             |          |          | 388.7  | 374.58 | 14.12  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 366.85 | 366.85 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 86.9   | 86.9   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 71.18  | 71.18  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 97.22  | 97.22  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 38.91  | 38.91  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 6.48   | 6.48   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.66   | 8.66   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 5.32   | 5.32   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.16   | 0.16   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 49.27  | 49.27  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.75   | 2.75   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.12  |        | 14.12  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 7.81   |        | 7.81   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 1.8    |        | 1.8    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4.11   |        | 4.11   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7.73   | 7.73   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 7.73   | 7.73   |        |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

[illegible]

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |                      |                |   |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---|---------|----|
| 项目名称         |                                                                | 困难企业及困难职工帮扶救助 维护系统稳定 |                |   |         |    |
| 主管部门         |                                                                | 区工业总公司               |                |   |         |    |
| 资金金额<br>(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         | 目标1: 参与涉及本单位的诉讼案件<br>目标2: 对下属困难企业及困难职工进行帮扶 救助<br>目标3:<br>..... |                      |                |   |         |    |
| 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: 参与诉讼案件    |   | 1-2起    |    |
|              |                                                                |                      | 指标2: 帮扶困难企业及职工 |   | 1-2户    |    |
|              |                                                                |                      | .....          |   |         |    |
|              |                                                                | 质量指标                 | 指标1: 案件参与率     |   | 100%    |    |
|              |                                                                |                      | 指标2: 帮扶救助率     |   | 100%    |    |
|              |                                                                |                      | .....          |   |         |    |
|              |                                                                | 时效指标                 | 指标1: 执行及时率     |   | 100%    |    |
|              |                                                                |                      | 指标2: 执行时间      |   | 2021年全年 |    |
|              |                                                                |                      | .....          |   |         |    |
|              |                                                                | 成本指标                 | 指标1:           |   |         |    |
|              |                                                                |                      | 指标2:           |   |         |    |
|              |                                                                |                      | .....          |   |         |    |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标               | 指标1: 诉讼费用      |   | ≤3万元    |    |
|              |                                                                |                      | 指标2: 帮扶费用      |   | ≤2万元    |    |
|              |                                                                |                      | .....          |   |         |    |
|              |                                                                | 社会效益指标               | 指标1: 保持工业系统稳定  |   | ≥2年     |    |
|              |                                                                |                      | 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: 保持职工队伍稳定  |   | ≥3年     |    |
|              |                                                                |                      | 指标2:           |   |         |    |
|              |                                                                |                      | .....          |   |         |    |
|              | .....                                                          |                      |                |   |         |    |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象<br>满意度指标        | 指标1: 满意率       |   | ≥98%    |    |
|              |                                                                |                      | 指标2:           |   |         |    |
|              |                                                                |                      | .....          |   |         |    |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |              |                                      |      |          |    |
|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------|----------|----|
| 项目名称         |                | 在职人员公务交通专项补贴 |                                      |      |          |    |
| 主管部门         |                | 区工业总公司       |                                      |      |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额      |                                      | 15.3 |          |    |
|              |                | 其中：财政拨款      |                                      | 15.3 |          |    |
|              |                | 其他资金         |                                      |      |          |    |
| 总体目标         | 目标1：保障单位人员工资福利 |              |                                      |      |          |    |
|              | 目标2：保障单位正常运转   |              |                                      |      |          |    |
|              | 目标3：           |              |                                      |      |          |    |
|              | .....          |              |                                      |      |          |    |
|              |                |              |                                      |      |          |    |
| 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：在职人员数                            |      | 18人      |    |
|              |                |              | 指标2：                                 |      |          |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |
|              |                | 质量指标         | 指标1：支出合规率                            |      | 100%     |    |
|              |                |              | 指标2：                                 |      |          |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |
|              |                | 时效指标         | 指标1：执行及时率                            |      | 100%     |    |
|              |                |              | 指标2：执行时间                             |      | 2021年全年  |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |
|              |                | 成本指标         | 指标1：                                 |      |          |    |
|              |                |              | 指标2：                                 |      |          |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标       | 指标1：支出费用                             |      | 15.3万元   |    |
|              |                |              | 指标2：                                 |      |          |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |
|              |                | 社会效益指标       | 指标1：保障单位基本运转                         |      | 100%     |    |
|              |                |              | 指标2：目标责任考核结果                         |      | “良”以上    |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |
|              |                | 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 |      | 匹配、一致、合理 |    |
|              |                |              | 指标2：                                 |      |          |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |
|              |                | .....        |                                      |      |          |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标    | 指标1：满意度                              |      | 100%     |    |
|              |                |              | 指标2：                                 |      |          |    |
|              |                |              | .....                                |      |          |    |



2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 灞桥区工业总公司                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |        |                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                    | 374.58                                                                                                           | 374.58 |                                                                      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障单位正常运转                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.12                                                                                                            | 14.12  |                                                                      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，监督、检查区属工业企业的贯彻执行情况；编制区属工业企业发展规划，负责区属工业企业的改制工作，指导改制企业按照公司和企业章程规范运作；按照《中华人民共和国城镇集体企业条例》和区属集体企业联合社章程，维护集体经济组织的合法权益，向所属集体企业提供法律、政策的咨询服务，协助企业落实集体经济政策，监督管理集体资产，确保其完整性和增值；负责本系统劳动人事管理、安全保卫、来信来访、消防等工作；领导本系统的党、团、工会工作；完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他工作任务。 | 20.3                                                                                                             | 20.3   |                                                                      |
|                | .....                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |        |                                                                      |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 409                                                                                                              | 409    |                                                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障工业总公司单位正常运转，基本主管区属工业企业职能的实现<br>目标2：完成预算收入409万元，预算支出409万元；<br>目标3：完成（一）加强管理，明确责任，确保系统安全生产。（二）以服务大局为主旨，全力维护系统稳定。认真贯彻落实区维稳办关于维稳信访工作的各项工作部署，深入排查系统矛盾纠纷，逐个研判产生问题的根源，修订和完善工作预案，加大对重点疑难问题的解决力度，及时化解矛盾，确保系统稳定。（三）以人为本，解决好职工的实际困难和问题。通过多种途径，加大对系统内生活困难职工的帮扶和救助力度，维护好职工队伍的稳定。 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |        |                                                                      |
| 年度<br>绩效<br>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18人，离退休21人；                                                                                            |        | 合计39人。                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：办公设备及家具购置；垃圾分类收集设施建设；参加民事诉讼案件件数；帮扶困难企业户数；救助困难职工人数。                                                           |        | 办公设备及家具购置4台；垃圾分类收集设施建设面积5平方米；参加民事诉讼案件2件；帮扶困难企业户数1-2户；救助困难职工人数1-3人。   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                            |        |                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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；                                                                   |        | 在职人员控制率≤100%；“三公、公用经费控制率≤100%；支出合规率100%；政府采购执行率≤100%；                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：设备配置利用率；垃圾分类宣传覆盖面；参加民事诉讼案件参与率；困难企业帮扶率；困难职工救助率。                                                               |        | 设备配置利用率100%；垃圾分类宣传覆盖面100%；参加民事诉讼案件参与率100%；困难企业帮扶率100%；困难职工救助率100%。   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                            |        |                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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；年度重点工作办结率；                                                                               |        | 100%。                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：设备购置时间；垃圾分类收集设施建设时间；参加民事诉讼案件时间；帮扶困难企业时间；救助困难职工时间。                                                            |        | 2021年12月20日前。                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                            |        |                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费；                                                                                            |        | 合计388.7万元，其中人员经费374.58万元，日常公用经费13.47万元；                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：①在职人员公务交通专项补贴；②办公设备购置；③建设“垃圾分类示范点”；④参加诉讼，确保国有资产不流失；⑤对困难企业及职工帮扶救助，维护系统稳定。                                     |        | 20.95万元，其中①在职人员公务交通专项补贴15.3万元；②办公设备购置0.65万元；③对困难企业及职工帮扶救助，维护系统稳定5万元。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                            |        |                                                                      |
|                | 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：保障单位基本运转，保障区属工业系统稳定；                                                                                         |        | 100%；                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：目标责任考核成果；                                                                                                    |        | “良好”以上                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标3：建设“垃圾分类”示范点；确保办公环境安全以及区属工业系统生产安全。                                                                            |        | 建设“垃圾分类”示范点1个；确保办公环境以及区属工业系统2021年度生产安全。                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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：对生活困难职工的救助力度，按政策解决好职工的实际困难，维护职工队伍的稳定；扎实进行安全生产检查，细化责任，确保系统全年不发生重大安全事故；加大对困难企业的扶持力度，创造良好的营商环境，全力支持企业转型升级，盘活资产。 |        | 实现区属工业系统稳定及生产安全≥3年。                                                  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1：服务对象满意度；                                                                                                     |        | ≥98%；                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标2：群众满意度。                                                                                                       |        | ≥98%。                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | .....                                                                                                            |        |                                                                      |