

杨陵区目标责任制考核领导小组办公室

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

杨陵区目标责任制考核领导小组办公室主要负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办；全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。

杨陵区目标责任制考核领导小组办公室为区委工作部门，设主任1名，副主任2名，内无下设机构。

二、2021年度部门工作任务

1. 做好示范区考核区委区政府相关工作；2. 做好2020年度目标责任考核评价和表彰奖励工作；3. 指导全区被考核单位制定《2021年度目标责任书》；4. 实施区属单位2021年度各季度目标责任考核，会同有关部门及时汇总考核结果，印发考核情况通报，并做好各季度绩效津贴发放的审核工作；5. 扎实做好区委区政府重点工作、重点项目、班子联席会的督查督办，定期通报各项工作落实情况；6. 修订完善《杨陵区目标责任考核评价办法》等制度；7. 加强党建和党风廉政建设工作。

三、部门预算单位

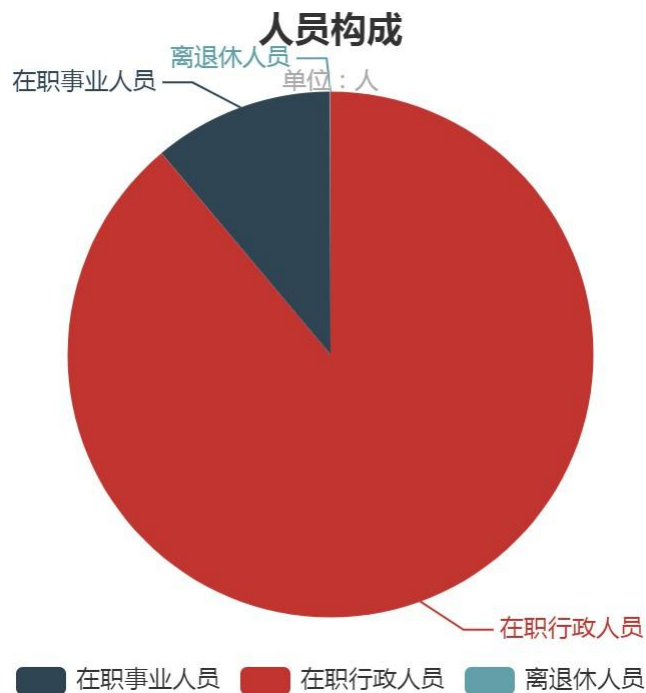
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入

本部门2021年部门预算编制范围的无二级预算单位。包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区目标责任制考核领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员0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。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149.19万元，其中一般公共

预算拨款收入149.19万元。2021年本部门预算收入较上年增加10.29万元，主要原因是主要原因是2021年工资普调等政策性原因引发的支出增加。；2021年本部门预算支出149.19万元，其中一般公共预算拨款支出149.19万元，2021年本部门预算支出较上年增加10.29万元，主要原因是2021年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入149.19万元，其中一般公共预算拨款收入149.19万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.29万元，主要原因是主要原因是2021年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

2021年本部门财政拨款支出149.19万元，其中一般公共预算拨款支出149.19万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.29万元，主要原因是2021年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

（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149.19万元，较上年增加10.29万元，主要原因是2021年工资普调等政策性原因引发的支出增加。

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,149.19万元,其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)149.19万元,较上年增加10.29万元,原因是工资普调等政策性原因引发的支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出149.19万元。工资福利支出(301)131.71万元,较上年增加10.17万元,原因是工资支出增加。商品和服务支出(302)15.46万元,较上年增加0.12万元,原因是办公支出增加。对个人和家庭的补助(303)0.02万元,较上年无变化。资本性支出(310)2.00万元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出14.19万元。机关工资福利支出(501)131.71万元,较上年增加10.17万元,原因是同时期工资支出增加。机关商品和服务支出(502)15.46万元,较上年增加0.12万元,原因是办公支出增加。机关资本性支出(一)(503)2.00万元,较上年无变化。对个人和家庭的补助(509)0.02万元较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

按照综合预算的原则，2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.36万元，较上年减少0.08万元，减少的主要原因是严格控制今年接待及用车频次；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.43万元，较上年减少0.03万元，减少的主要原因是严格控制今年接待标准；公务用车运行费0.93万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是严格控制今年督查考核用车。2021年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的“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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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年无政府采购预算，并已公开空表。

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149.19万元,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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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2.00万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区目标责任制考核领导小组办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年财政拨款结余
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	是	本单位无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标
-----	------------------	---	----------------

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	149.19	一、部门预算	149.19	一、部门预算	149.19	一、部门预算	149.19
2	1、财政拨款	149.19	1、一般公共服 务支出	149.19	1、人员经费和公用 经费支出	139.19	1、机关工资 福利支出	131.71
3	(1)一般公共预算拨 款	149.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	131.71	2、机关商品 和服务支出	15.46
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.46	3、机关资本 性支出（一）	2.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.02	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	10.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	149.19	本年支出合计	149.19	本年支出合计	149.19	本年支出合计	149.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	149.19	支出总计	149.19	支出总计	149.19	支出总计	149.19
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	149.19	一、财政拨款	149.19	一、财政拨款	149.19	一、财政拨款	149.19
2	1、一般公共预算拨 款	149.19	1、一般公共服 务支出	149.19	1、人员经费和公用 经费支出	139.19	1、机关工资 福利支出	131.71
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	131.71	2、机关商品 和服务支出	15.46
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	7.46	3、机关资本 性支出（一）	2.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	0.02	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	10.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	8.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支出	2.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	149.19	本年支出合计	149.19	本年支出合计	149.19	本年支出合计	149.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	149.19	支出总计	149.19	支出总计	149.19	支出总计	149.19

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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	149.19	137.19	2.00	10.00	
2	201	一般公共服务支出	149.19	137.19	2.00	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.19	137.19	2.00	10.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	149.19	137.19	2.00	10.00	

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			149.19	137.19	2.00	10.00	
2	-				149.19	137.19	2.00	10.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	98.50	98.50	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	14.05	14.05	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.60	5.46	0.64	5.50	
8	-		50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
9	-		50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
12	-		50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	139.19	137.19	2.00	
2	201	一般公共服务支出	139.19	137.19	2.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	139.19	137.19	2.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	139.19	137.19	2.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			139.19	137.19	2.00	
2	-				139.19	137.19	2.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	98.50	98.50	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	14.05	14.05	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.20	13.20	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	5.96	5.96	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.10	5.46	0.64	
8	-		50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	
10	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	杨陵区目标责任制领导小组办公室	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	124001	杨陵区目标责任制考核领导小组办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		年度考核专项经费	10.00	
6		年度考核专项经费	10.00	该项目主要用于上级对区委区政府的考核，及区委区政府对区属部门、各镇办及相关单位的考核工作，主要用于支出考核相关支出，如资料打印，会议组织召开等。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2.94	1.44	0.00	0.46	0.98	0.00	0.98	1.5	0.00	2.86	1.36	0.00	0.43	0.93	0.00	0.93	1.5	0.00	-0.8	-0.8	0.00	-0.03	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00		
2	124	杨陵区目标责任制考核领导小组办公室	2.94	1.44	0.00	0.46	0.98	0.00	0.98	1.5	0.00	2.86	1.36	0.00	0.43	0.93	0.00	0.93	1.5	0.00	-0.8	-0.8	0.00	-0.03	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00		
3	124001	杨陵区目标责任制考核领导小组办公室	2.94	1.44	0.00	0.46	0.98	0.00	0.98	1.5	0.00	2.86	1.36	0.00	0.43	0.93	0.00	0.93	1.5	0.00	-0.8	-0.8	0.00	-0.03	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			年度考核专项经费		
主管部门					
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	完成示范区对杨陵区的各项考核工作, 主要开展目标责任书的制定、考核资料的收集整理报送、实地核查准备等考核相关工作; 完成区属部门年度考核工作, 主要开展部门(单位)目标责任书的制定印发、考核制度的修订、日常监督检查、定期组织考核、实地核查、指导专项考核、考核情况通报、年终考核结果表彰等工作。				
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	完成60家考核单位的年度考核任务	79家	
		质量指标	年度考核	完成2021年示范区对杨陵区, 杨陵区对区属部门的考核。	
		时效指标	开展2021年度考核相关工作	截止时间2021年底	
		成本指标	考核专项经费	经费10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	考核表彰奖励	对年度考核结果进行通报表彰	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核结果及等次划分满意度	98%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区目标责任制领导小组办公室			
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
	目标责任考核		年度目标责任考核、日常重点工作督查督办	149.19	149.19	
	金额合计			149.19	149.19	
年度总体目标	完成全区所有单位的目标责任考核，日常重点工作督察督办，促进行政效率的提升。					
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	完成全区所有部门考核		79家单位	
		质量指标	提高行政效率		年终完成考核任务	
		时效指标	年终完成考核		一年	
		成本指标	考核专项经费		10万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	把生态环保纳入考核		10分	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行服务满意度测评		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					