

西安市长安区二轻工业总公司

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

依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。

我单位前身为长安县手工业管理局，成立于 1961 年 6 月。1985 年 11 月撤销手工业管理局，设立长安县第二轻工业局。1993 年长安县第二轻工业局更名为长安县二轻工业总公司。

二、2021 年度部门工作任务

督导本系统城镇集体企业依法经营，协调企业解决经济发展中面临的困难和问题，着力督查企业安全生产，重点抓好全系统矛盾排查化解、维护稳定等工作，解决各停产、改制企业遗留问题。

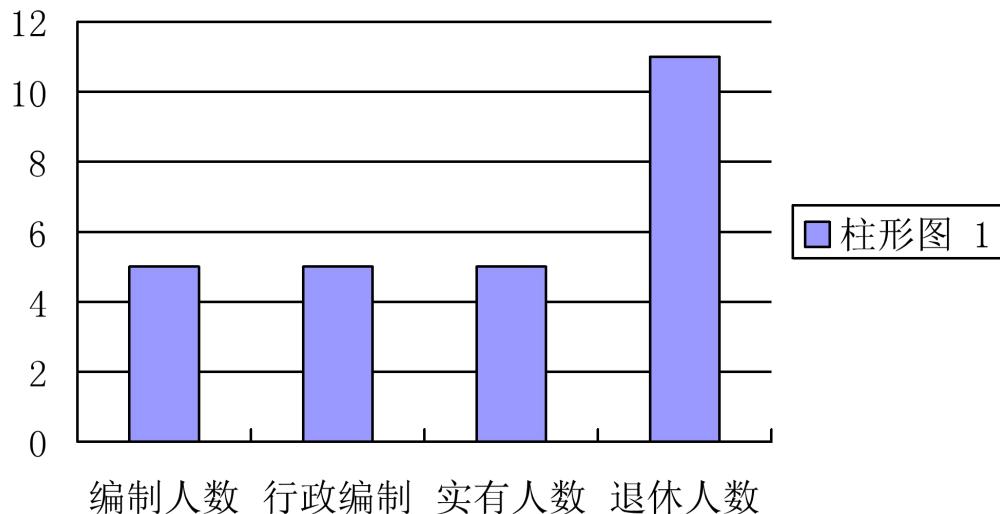
三、部门预算单位构成

长安区二轻工业总公司预算单位构成为 1 个独立核算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

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、实有人员 5 人，其中行政 5 人。原领导已调任子午街办，仍在我单位临时负责主持工作。离退休人员 11 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 95.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.25 万元。

2021 年本部门预算收入较上年增加 2.01 万元，主要原因是职工医保缴费、人员增资及扶贫费用增加；

2021 年本部门预算支出 95.25 万元，其中一般公共预算

拨款支出 95.25 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2.01 万元，主要原因是职工医保缴费、人员调资及扶贫费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 95.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.25 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.01 万元，主要原因是职工医保缴费、人员调资及扶贫费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 95.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.25 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.01 万元，主要原因是职工医保缴费、人员调资及扶贫费用增加。

（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 95.25 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是职工医保缴费、人员调资及扶贫费用增加。

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 95.25 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2160201) 68.02 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是增加医疗保险缴费及养老保险费用等；
- (2) 机关事业单位职业年金 (2080506)，较上年减少 0.11 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数变化；

(3) 其他社会保障（2089999），较上年减少 0.19 万元，原因是人员调资基数调整；

(4) 其他商业流通事务（2160299），较上年减少 1 万元，原因是项目资金缩减；

(4) 住房保障支出（2210201），较上年增加 0.29 万元，原因是缴费基数增大；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 95.25 万元，其中：工资福利支出（301）64.49 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员调资及职工基本医疗费用增加；

商品和服务支出（302）21.31 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是临聘人员工资及项目委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.45 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加退休人员大病医疗补助；

对企业补助（312）6 万元，较上年减少 1 万元，原因是项目资金缩减。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 95.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.49 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员调资及职工基本医疗费用增加；

机关商品和服务支出（502）21.31 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是临聘人员工资及项目委托业务费增加；

离退休费（509）3.45万元，较上年增加0.01万元，原因是增加退休人员大病医疗补助；

其他对企业补助费（507）6万元，较上年减少1万元，原因是项目资金缩减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算支出。

（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。

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”经费预算无支出。

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无车辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门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 15 万元。

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 2.2 万元，与上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区二轻工业总公司

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

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	95.25	一、部门预算	95.25	一、部门预算	95.25	一、部门预算	95.25
1、财政拨款	95.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.25	1、机关工资福利支出	64.49
(1)一般公共预算拨款	95.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.49	2、机关商品和服务支出	21.31
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	12.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	6.00
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	3.09	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.45
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	83.02	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	95.25	本年支出合计	95.25	本年支出合计	95.25	本年支出合计	95.25
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
上年实资资金余额	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	95.25	支出总计	95.25	支出总计	95.25	支出总计	95.25

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	95.25	一、一般公共服务支出	95.25	1、一般公共服务支出	95.25	1、一般公共服务支出	95.25
1、一般公共预算拨款	95.25	2、外交支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.25	1、机关工资福利支出	64.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	64.49	2、机关商品和服务支出	21.31
2、政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.09	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.45
		11、节能环保支出	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、城乡社区支出	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、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(8)对企业补助	6.00	14、预备费及预留	0.00
		16、商业服务业等支出	83.02	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.14	5、对附属单位补助支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	95.25	本年支出合计	95.25	本年支出合计	95.25	本年支出合计	95.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	95.25	支出总计	95.25	支出总计	95.25	支出总计	95.25

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	95.25	71.5	8.75	15	
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	83.02	59.28	8.75	15	
21602	商业流通事务	83.02	59.28	8.75	15	
2160201	行政运行	68.02	59.28	8.75	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	15	0.00	0.00	15	
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	

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）

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			95.25	71.50	8.75	15.00	
301	工资福利支出			64.49	64.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.31	23.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.09	6.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.14	9.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.25	2.25			
302	商品和服务支出			21.31	3.56	8.75	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		0.70	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30206	电费	50201	办公经费	1.26		0.26	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		0.30	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.09		6.09		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.56	3.56			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.30	3.30			
312	对企业补助			6.00			6.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6.00			6.00	

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	80.25	71.50	8.75	
208	社会保障和就业支出	3.09	3.09		
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
216	商业服务业等支出	68.02	59.28	8.75	
21602	商业流通事务	68.02	59.28	8.75	
2160201	行政运行	68.02	59.28	8.75	
221	住房保障支出	9.14	9.14		
22102	住房改革支出	9.14	9.14		
2210201	住房公积金	9.14	9.14		

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			80.25	71.50	8.75	
301	工资福利支出			64.49	64.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.31	23.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.14	9.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.25	2.25		
302	商品和服务支出			12.31	3.56	8.75	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30206	电费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.09		6.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.56	3.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.30	3.30		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
165	西安市长安区二轻工业总公司	15.00	
165001	西安市长安区二轻工业总公司	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务经费	15.00	
	安全生产宣传、督查费	4.00	对下属4户企业营业场所及单位家属小区，进行安全教育、宣传和组织消防培训及演练。
	法律服务费	2.00	聘请法律服务人员。
	网络信息维护费	3.00	全系统党建、人事、财务社保工会维稳等网络
	稳控联系费用	6.00	按标准给全系统下岗职工，困难职工发放慰问品、慰问金等

表11

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

表12

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)

单位：万元

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全宣传督查费			
主管部门	西安市长安区二轻工业总公司			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4万元	
	其中: 财政拨款		4万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障全系统安全生产 目标2: 督查安全生产正常运转 目标3: 督查企业安全生产			
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: 全系统安全宣传印刷宣传资料。	安全检查10次
			指标2: 安全培训	安全宣传3次以上
			
	质量指标	指标1: 全系统安全隐患排查监督执行		95%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 2021年各月		2021年全年
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 总成本、单项成本: 宣传、印刷、消防演练、安全培训		2021年1-12月
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 重大事故发生率下降	
			指标2:	
			
	社会效益指标	指标1: 排查安全隐患, 防止重大事故发生		
			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		2021年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>95%
			指标2:	
			

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元		
	其中: 财政拨款		2万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 法律咨询服务				
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: 聘请法律顾问咨询法律服务	据实处理	
				
		质量指标	指标1: 处理发生案件纠纷		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时处理业务		2021年全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 咨询费用		2万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 确保依法行政		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标	指标1: 执行年度		2021年
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工		90%
			指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息维修		
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全系统人事、财务、信访、党建等网络正常运行。			
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: 党建、财务、工会、社保、人事网络正常运行	保障网络正常运行
			
		质量指标	指标1: 保障网络系统正常运行	95%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2021年全年	2021年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 维护运行总成本	3万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时传递信息, 故障维修	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 及时执行网络信息运行通畅	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	执行年度
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 基本达到服务对象满意度	>95%
			指标2:	
			

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳控联系费			
主管部门		西安市长安区二轻工业总公司			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元		
	其中: 财政拨款		6万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 维持我单位下属企业职工稳定。				
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: 全系统下岗职工的稳控	随时稳控	
			指标2: 信访、接访, 年节稳定		
				
		质量指标	指标1: 化解不安定因素, 减少非正常上访	100%	
			指标2: 按时按标准发放物品	100%	
				
		时效指标	指标1: 2021年全年		2021年全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本		6万元
			指标2: 单项成本		办公经费2万元、劳务费4万元
				
		经济效益指标	指标1: 上访率下降		10%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 维护全系统稳定		2021年全年
			指标2: 非正常上访率下降		10%
				
		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	指标1: 基本达到服务对象满意		95%
			指标2:		
				