

西安市长安区重大项目推进服务中心 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据长办字〔2019〕74号文件，区重大项目中心属区政府直属事业单位，正处级建制，加挂区“三园”建设工作领导小组办公室牌子。主要职能职责有四项：一是贯彻执行国家、省、市和区有关项目推进服务工作的法律、法规、规章和方针政策；二是按照要求做好重大项目的督办落实和推进服务工作，定期现场检查，协调项目推进中存在的问题，督促项目建设和责任单位加快推进项目落实；三是负责“三园”建设项目工作的综合协调和推进服务工作；四是完成区委、区政府交办的其他任务。

设立下列六个科室：党建科、人事财务科、综合信息科、重大项目推进科、“三园”建设推进科、督查协调科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年区重大项目中心聚焦全区“一防两保四突破”和全区十项重点工作，聚力抓好以下工作：一是聚力花园乡村，组织现场观摩、严格检查验收，督促指导街道狠抓长效管理，全面打造 2.0 升级版。二是聚力城市公园，持续跟踪公园建设，督促责任单位高标准高质量建设，确保按期建成开放。三是聚力重点项目，强化督查，切实加快推进市级季度观摩项目、重点在建项目、重点前期项目。四是聚力专项督查，对重点项目周例会议定事项、土地增减挂钩、迎“十四运”、全域治水、“三河一山”绿道建设和污泥处理厂建设等重点工作持续加大督办力度，为全区工作顺

利推进提供坚强保障。

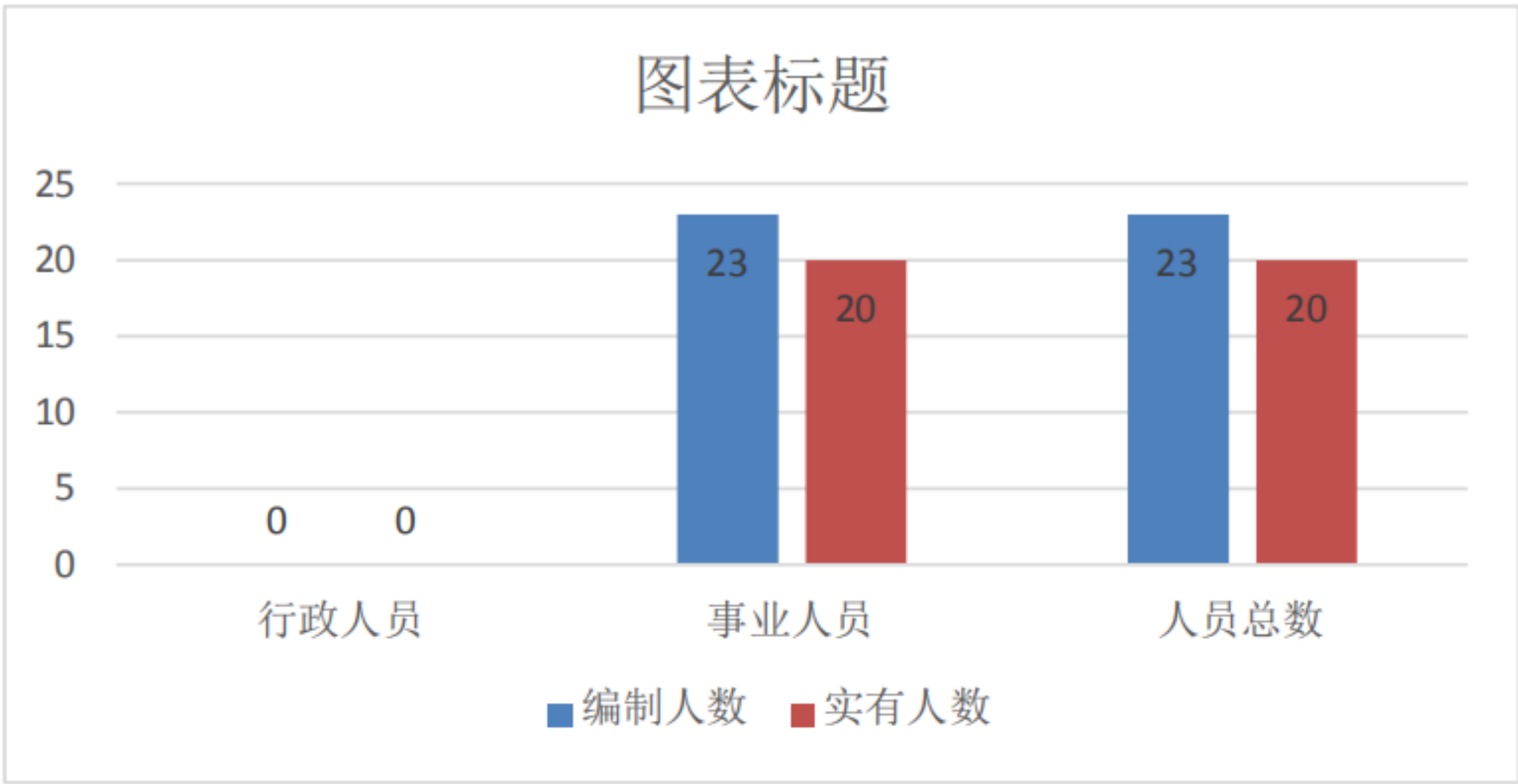
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，
包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市长安区重大项目推进服务中心部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 10 月底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人，事业编制 23 人；实有人数 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理离退休人员 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。2021 年本部门预算收入 281.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 18.63 万元，主要原因是压缩开支，收入减少。2021 年本部门预算支出 281.10 万元，其中，一般公共预算拨款支出 281.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 0 万元，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 281.10 万元，其中，一般公共预算拨款收入 281.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.63 万元，主要原因是压缩开支，收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 281.10 万元，其中，一般公共预算拨款支出 281.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 18.63 万元，主要原因是压缩开支。

（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 281.10 万元，较上年减少 18.63 万元，主要原因是削减费用，压缩开支。

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 281.10 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2019999）205.94 万元，较上年减

少 31.78 万元，原因是削减费用，压缩开支。

（2）社会保障和就业基本养老保险缴费（2080505）23.13 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是 2021 年预算 20 人，比 2020 年减少 1 人。

（3）社会保障和就业职业年金缴费（2080506）10.79 万元，较上年增加 10.79 万元，原因是 2020 年职业年金为预算追加。

（4）卫生健康支出（2101102）10.27 万元，较上年增加 4.22 万元，增加原因是医疗保险基数调整增加。

（5）住房保障支出（2210201）32.36 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是调资致基数正常变化叠加减少 1 人所致。

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 281.10 万元，其中：人员经费和公用经费 243.10 万元：

工资福利支出（301）214.73 万元，较上年减少 8.01 万元，原因是减少 1 人叠加正常调资；

商品和服务支出（302）24.93 万元，较上年增加 14.96 万元，原因是降温费预算划入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.45 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是降温费移入商品和服务支出；

专项业务经费支出 38 万元：

商品和服务支出 38 万元，较上年减少 22 万，原因是压缩开

支，削减费用。

（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 281.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)277.66 万元，较上年减少 15.05 万元，原因是人员减少叠加压缩开支；

对个人和家庭的补助（506）3.45 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是 2021 年的降温费预算在对事业单位经常性补助叠加人员减少 1 人。

4. 无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.14 万元减少 100%，减少的主要原因是我单位是 2021 年无此项安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 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 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 年安排政府采购预算 4 万元,较上年增加 100%,原因是 2020 年未安排政府采购预算资金。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 281.10 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年安排的机关运行经费 8 万元,较上年减少 0.39 万元,原因是人员减少 1 人。

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:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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

西安市长安区重大项目推进服务中心		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	281.10	一、部门预算	281.10	一、部门预算	281.10	一、部门预算	281.10
1、财政拨款	281.10	1、一般公共服务支出	205.94	1、人员经费和公用经费支出	243.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	281.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	214.72	2、机关商品和服务支出	
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	24.93	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	3.45	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	277.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.00	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	32.52	(2)商品和服务支出	38.00	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	3.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.27	(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		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.37				
		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	281.10	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	281.10	支出总计	281.10	支出总计	281.10	支出总计	281.10

表2

2021年部门综合预算收入总表

西安市长安区重大项目推进服务中心

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

西安市长安区重大项目推进服务中心

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市长安区重大项目推进服务中心

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	281.10	一、财政拨款	281.10	一、财政拨款	281.10	一、财政拨款	281.10
1、一般公共预算拨款	281.10	1、一般公共服务支出	205.94	1、人员经费和公用经费支出	243.10	1、机关工资福利支出	
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	214.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.93	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	3.45	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	277.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.00	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	32.52	(2)商品和服务支出		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	38.00	9、对个人和家庭的补助	3.45
		10、卫生健康支出	10.27	(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		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.37				
		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	281.10	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10	本年支出合计	281.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	281.10	支出总计	281.10	支出总计	281.10	支出总计	281.10

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）

西安市长安区重大项目推进服务中心				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	281.10	233.48	9.62	38.00	
201	一般公共服务支出	205.94	158.32	9.62	38.00	
20199	其他一般公共服务支出	205.94	158.32	9.62	38.00	
2019999	其他一般公共服务支出	205.94	158.32	9.62	38.00	
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52			
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	10.27	10.27			
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27			
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27			
221	住房保障支出	32.37	32.37			
22102	住房改革支出	32.37	32.37			
2210201	住房公积金	32.37	32.37			

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）

预算单位：西安市长安区重大项目推进服务中心

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			243.10	233.48	9.62	
2	301	工资福利支出			214.73	214.73		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.35	74.35		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.25	13.25		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.96	51.96		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	21.59	21.59		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.79	10.79		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.37	32.37		
10	302	商品和服务支出			24.93	15.31	9.62	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.31	15.31	15.31	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	3.45	3.45		

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）

预算单位：西安市长安区重大项目推进服务中心

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
1		合计	243.10	233.48	9.62
2	201	一般公共服务支出	167.94	158.32	9.62
3	20199	其他一般公共服务支	167.94	158.32	9.62
4	2019999	其他一般公共服	167.94	158.32	9.62
5	208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	
6	20805	行政事业单位养老支	32.39	32.39	
7	2080506	机关事业单位职	32.39	32.39	
8	20899	其他社会保障和就业	0.13	0.13	
9	2089999	其他社会保障和	0.13	0.13	
10	210	卫生健康支出	10.27	10.27	
11	21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
12	2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
13	221	住房保障支出	32.37	32.37	
14	22102	住房改革支出	32.37	32.37	
15	2210201	住房公积金	32.37	32.37	

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）

预算单位：西安市长安区重大项目推进服务中心 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			243.10	233.38	9.62	
2	301	工资福利支出			214.73	214.73		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.35	74.35		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.25	13.25		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.96	51.96		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.59	21.59		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.79	10.79		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.37	32.37		
10	302	商品和服务支出			24.93	15.31	9.62	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.31	15.31		
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	3.45	3.45		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区重大项目推进服务中心

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		
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

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）

预算单位：西安市长安区重大项目推进服务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	38.00	
2	154	西安市长安区重大项目推进服务中心	38.00	
3	154001	西安市长安区重大项目推进服务中心	38.00	
4		专用项目	38.00	
5		其他履职专项业务经费	38.00	
6		重大项目督查经费	30.00	督办重大项目的推广落实和服务，定期现场检查，协调项目推进，负责“三园”建设项目的协调推进
7		驻村工作队经费	8.00	区重大项目中心选派3人组成扶贫驻村工作队，进驻省定贫困村王莽街办土门峪村，按照《陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法》及《西安市驻村联户工作管理细则》做好驻村帮扶工作，单位对驻村工作队员提供生活补助和交通补助

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）

预算单位：西安市长安区重大项目推进服务中心

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				80						4.00	
2	201	99	99	154	西安市长安区重大项目推进				80						4.00	
3	201	99	99	154001	西安市长安区重大项目				80						4.00	
4	201	99	99		重大项目督查经费	A0902硒鼓、粉盒		HP1108	40	302	02	505	02		1.28	
5	201	99	99		重大项目督查经费	A0902硒鼓、粉盒		京瓷	40	302	02	505	02		2.72	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目督查经费			
主管部门		长安区重大项目推进服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：督办重大项目的推进落实，为重点项目建设做好服务，协调项目建设。 目标2：持续做好长安区“花园乡村的常态化督查工作，定期现场检查。				
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：支付率	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：完成率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：时间段	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金总额	30万	
			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：重大项目推动率	90%	
			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：时间段	2021年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率	90%	
			指标2：		
					