

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
本年收入合计	799.89	本年支出合计	799.89	本年支出合计	799.89	本年支出合计	799.89
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	799.89	支出总计	799.89	支出总计	799.89	支出总计	799.89

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	799.89	一、财政拨款	799.89	一、财政拨款	799.89	一、财政拨款	799.89
1、一般公共预算拨款	799.89	1、一般公共服务支出	703.12	1、人员经费和公用经费支出	537.68	1、机关工资福利支出	448.54
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	441.58	2、机关商品和服务支出	346.13
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	93.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.22	4、机关资本性支出（二）	3.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	262.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.96	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.26	(2)商品和服务支出	252.25	8、对企业资本性支出	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	2.22
		10、卫生健康支出	15.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	3.00	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	0.00	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	0.00	(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	32.66				
		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	799.89	本年支出合计	799.89	本年支出合计	799.89	本年支出合计	799.89
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	799.89	支出总计	799.89	支出总计	799.89	支出总计	799.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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	799.89	481.71	55.97	262.21	
201	一般公共服务支出	703.12	384.94	55.97	262.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	54.80	54.80			
2010301	行政运行	54.80	54.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	648.32	330.14	55.97	262.21	
2013101	行政运行	648.32	330.14	55.97	262.21	
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26			
20805	行政事业单位离 退休	48.26	48.26			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	48.26	48.26			
210	卫生健康支出	15.85	15.85			
21011	行政事业单位医 疗	15.85	15.85			
2101101	行政单位医 疗	15.85	15.85			
221	住房保障支出	32.66	32.66			
22102	住房改革支出	32.66	32.66			
2210201	住房公积金	32.66	32.66			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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	单位：万元
	合计			799.89	481.71	55.97	262.21		
301	工资福利支出			448.54	441.58		6.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.48	185.48				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.22	127.22				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.96	13.96				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	48.26	48.26				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.66	32.66				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.40	17.44		6.96		
302	商品和服务支出			346.13	37.91	55.97	252.25		
30201	办公费	50201	办公经费	49.75		18.00	31.75		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30205	水费	50201	办公经费	10.00		1.00	9.00		
30206	电费	50201	办公经费	65.00		2.00	63.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20			
30208	取暖费	50201	办公经费	29.50		1.00	28.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	126.00		6.00	120.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46		2.46			
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95			
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50		18.50			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.27	37.91	1.36			
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22				
309	资本性支出（基本建设）			3.00			3.00		
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	3.00			3.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	537.68	481.71	55.97	
201	一般公共服务支出	440.91	384.94	55.97	
20103	政府办公厅	54.80	54.80		
2010301	行政运行	54.80	54.80		
20131	党委办公厅	386.11	330.14	55.97	
2013101	行政运行	386.11	330.14	55.97	
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26		
20805	行政事业单位离	48.26	48.26		
2080505	机关事业单位单	48.26	48.26		
210	卫生健康支出	15.85	15.85		
21011	行政事业单位医	15.85	15.85		
2101101	行政单位医	15.85	15.85		
221	住房保障支出	32.66	32.66		
22102	住房改革支出	32.66	32.66		
2210201	住房公积金	32.66	32.66		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-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			537.68	481.71	55.97	
301	工资福利支出			441.58	441.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.48	185.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.22	127.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.96	13.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.26	48.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.66	32.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.44	17.44		
302	商品和服务支出			93.88	37.91	55.97	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46		2.46	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50		18.50	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.27	37.91	1.36	
303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		

表10

2020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	262.21	
103	中共渭南市临渭区委办公室	262.21	
103001	中共渭南市临渭区委办公室	262.21	
	专用项目	262.21	
	保密工作津贴	6.96	保密局工作津贴
	保密工作经费	4.75	该项目用于区委机关保密局保密工作经费，主要保障保密工作正常运行
	北院水电费	63.00	区委机关大楼水电正常运转
	机要局电子政务内网	3.00	机要局电子政务内部网络
	区委机关物业费	120.00	用于区委机关物业管理费用的支出
	区委南院水电费	9.00	保障区委南院水电支出正常
	区委取暖费	28.50	用于区委机关取暖费用
	司法大楼运行经费	27.00	确保司法大楼正常运行

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						17.50	
201	31	01	103	中共渭南市临渭区 委办公室				3						17.50	
201	31	01	103001	中共渭南市临 渭区委办公室				3						17.50	
201	31	01		日常公用 经费	多功能一体机		惠普1005	1	302	01	502	01	9	4.00	
201	31	01		日常公用 经费	木制台、桌类		1.4*1.0	1	302	01	502	01	9	5.50	
201	31	01		日常公用 经费	台式计算机		联想启天M410	1	302	01	502	01	9	8.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保密工作津贴		
主管部门		区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.96
		其中：财政拨款		6.96
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:努力圆满完成保密工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保密人员保密工作补助	1.00
		质量指标	指标1：保密人员保密工作补助质量	合格
		时效指标	指标1：按计划完成	100.00%
		成本指标	指标1：不超过经费预算	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进保密工作发展	间接促进
		社会效益指标	指标1:保密工作的重要性	100.00%
		生态效益指标	指标1：保密人员补助节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：保密工作系统升级指标1：保密人员保密工作补助	长期
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100.00%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保密工作经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75	
		其中：财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成保密工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保密工作办公集训及升级		逐步提高
		质量指标	指标1: 保密工作质量		合格
		时效指标	指标1: 按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1: 保密工作经费		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保密工作发展		间接促进
		社会效益指标	指标1: 认真学习保密工作条例		100.00%
		生态效益指标	指标1: 节约保密工作经费		逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 保密工作系统升级		长期
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度好		100.00%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	南院水电费			
主管部门	区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成区委机关各项任务			
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：南院水电费用	1.00
		质量指标	指标1：确保南院水电正常运转	合格
		时效指标	指标1：按计划完成	100.00%
		成本指标	指标1：节约水电利用，压缩成本	1.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进工作顺利进行	间接促进
		社会效益指标	指标1：对节约水电宣传	100.00%
		生态效益指标	指标1：节约水电利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：水电改革	长期
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：群众面议率	100.00%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		司法大楼运行经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成司法大楼各项工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：司法大楼水电费及供暖维修		1.00
		质量指标	指标1：司法大楼水电及供暖质量		合格
			指标2：司法大楼办公及维修		合格
		时效指标	指标1：按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1：节约开支，压缩成本		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进大楼工作进行顺利		间接促进
		社会效益指标	指标1：对节约水电及爱护公务宣传		100.00%
		生态效益指标	指标1：资源节约利用		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：节约能源		长期
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100.00%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委北院水电费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:节约用电,用水抓好保障工作				
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：每月机关大楼水电费		1.00
		质量指标	指标1：确保机关大楼水电正常运转		合格
		时效指标	指标1：按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1：节约水电利用，压缩成本		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进工作顺利进行		间接促进
		社会效益指标	指标1：对节约水电宣传		100.00%
		生态效益指标	指标1：节约水电利用		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：保密工作系统升级		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度好		100.00%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委取暖费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.50	
		其中：财政拨款		28.50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	指标1:努力完成区委机关取暖工作				
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：区委取暖费		1.00
		质量指标	指标1：区委取暖费质量		合格
		时效指标	指标1：按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1：节约利用		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进工作顺利进行		间接促进
		社会效益指标	指标1：节约用暖		100.00%
		生态效益指标	指标1：节约利用		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：节约利用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		100.00%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委机关物业管理费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:保障区委机关卫生工作				
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：区委大楼物业管理费		1.00
		质量指标	指标1：区委大楼物业管理质量		合格
		时效指标	指标1：按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1：压缩大楼开支		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进工作顺利进行		间接促进
		社会效益指标	指标1：节约利用		100.00%
		生态效益指标	指标1：节约日常开支		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：节约日用开支		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度好		100.00%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机要局电子政务内网		
主管部门		区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:保障区委机关卫生工作			
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：机要局电子内网政务	1.00
		质量指标	指标1：机要局电子内网政务质量	合格
		时效指标	指标1：按计划完成	100.00%
		成本指标	指标1：节约内网成本	不超过年度经费预算
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：促进工作顺利进行	间接促进
		社会效益 指标	指标1：节约利用	100.00%
		生态效益 指标	指标1：网络构建	逐步提高
		可持续影响 指标	指标1：维护好网络	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度好	100.00%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
年度主要任务	任务1	负责好全区保密工作规划,宣传教育和培训检查工作。加强提效实施积极的财政政策,继续打好三大攻坚战,支持经济高质量发展,牢固树立过日子的思想,优化支出结构,严格压缩一般性支出,切实和改善民生。	799.89	799.89	
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度总体目标	(一)支持打好精准脱贫攻坚战,推进实施乡村振兴战略;(二)做好全区重大问题决策前的调查研究工作,及时收集反馈全区各方面信息动态、社会民情;(三)监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实);(四)坚持尽力而为量力而行,切实保障和改善民生。				
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:严格执行三公经费规模		只减不增
			指标2:严格压缩一般性支出		逐步减少
			指标3:预算绩效自频率		100%
		质量指标	指标1:严格执行三公经费规模		保持
			指标2:严格压缩一般性支出		不断提高
			指标3:预算绩效自频率		保持
		时效指标	指标1:严格执行三公经费规模		直接促进
			指标2:严格压缩一般性支出		间接促进
			指标3:预算绩效自频率		直接促进
		成本指标	指标1:严格执行三公经费规模		不超过年度预算
			指标2:严格压缩一般性支出		不超过年度预算
			指标3:预算绩效自频率		不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		100%
			指标2:严格压缩一般性支出		98%
			指标3:预算绩效自频率		100%
		社会效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		不断提高
			指标2:严格压缩一般性支出		不断提高
			指标3:预算绩效自频率		不断提高
		生态效益指标	指标1:严格执行三公经费规模		逐步提高
			指标2:严格压缩一般性支出		逐步提高
			指标3:预算绩效自频率		逐步提高
		可持续影响指标	指标1:严格执行三公经费规模		长期
			指标2:严格压缩一般性支出		长期
			指标3:预算绩效自频率		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:严格执行三公经费规模		提高
			指标2:严格压缩一般性支出		提高
指标3:预算绩效自频率			提高		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		办公室专项资金		
主管部门		区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	262.21	
		其中:财政拨款	262.21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障区委机关各项工作顺利开展			
	目标2: 节约用电,用水抓好保障工作			
	目标3: 努力完成区委机关取暖工作			
	目标4: 圆满完成司法大楼各项工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保密工作办公集训及升级	1
			指标2: 南院水电费用	1
			指标3: 司法大楼水电费及供暖维修	1
			指标4: 区委取暖费	1
			指标5: 区委大楼物业管理费	1
		质量指标	指标1: 保密工作办公集训及升级	合格
			指标2: 南院水电费用	合格
			指标3: 区委取暖费	合格
			指标4: 区委大楼物业管理费	合格
			指标5: 司法大楼水电费及供暖维修	合格
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%
		成本指标	指标1: 节约开支,压缩成本	不超过年度经费预算
			指标2: 压缩大楼开支	不超过年度经费预算
			指标3: 保密工作经费	不超过年度经费预算
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作顺利进行	间接促进
			指标2: 保密工作发展	间接促进
		社会效益指标	指标1: 节约利用	100.00%
			指标2: 保密工作的重要性	100.00%
			指标3: 认真学习保密工作条例	100.00%
		生态效益指标	指标1: 节约利用	逐步提高
			指标2: 节约保密工作经费	逐步提高
			指标3: 保密人员补助节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 水电改革	长期
			指标2: 节约能源	长期
			指标3: 保密工作系统升级	长期
.....		指标4: 保密工作系统升级指标	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	100.00%	
		指标2: 服务对象满意度好	100.00%	
		指标3: 群众面议率	100.00%	
			

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。