

**陕西省人民政府驻新疆办事处
2021 年部门综合预算公开说明**

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

省政府驻新疆办事处是省政府办公厅的外派机构，副厅级建制，人员编制5人，实有人数3人。主要职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

（一）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。

（二）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。

（三）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。

（四）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。

（五）承担政务接待工作。

（六）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强政治理论学习。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

(二) 增强服务大局的发展意识。主动服务国家战略、全省经济社会发展大局，继续做好政务服务、沟通协调和内引外联等工作。拟组织 2-3 次“陕货进疆行”“名企陕西行”活动；组织新疆陕西商会开展经贸考察活动 4 次以上。

(三) 构建服务平台，发挥桥梁作用。组织调研摸底，建立完善在疆陕西籍务工人员联络台账，推进扶贫帮困、招才引智工作。

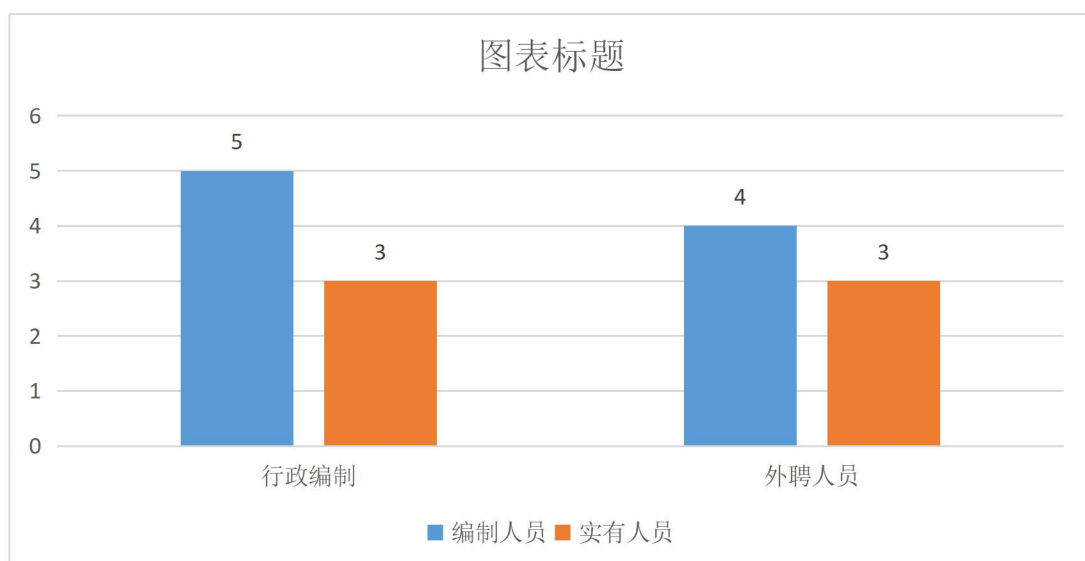
(四) 坚持问题导向，着力补齐短板。主动作为，敢于担当，加大对历史遗留问题的工作力度。

三、部门预算单位构成

新疆办事处为一级预算单位，无基层二级预算单位。

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、无事业编制；实有人员 3 人，其中：行政 3 人、无事业人数，管理 2 名退休人员。通过劳务中介机构，外聘 3 名工作人员（其中 2 名为驾驶员，1 名为文员）。



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。

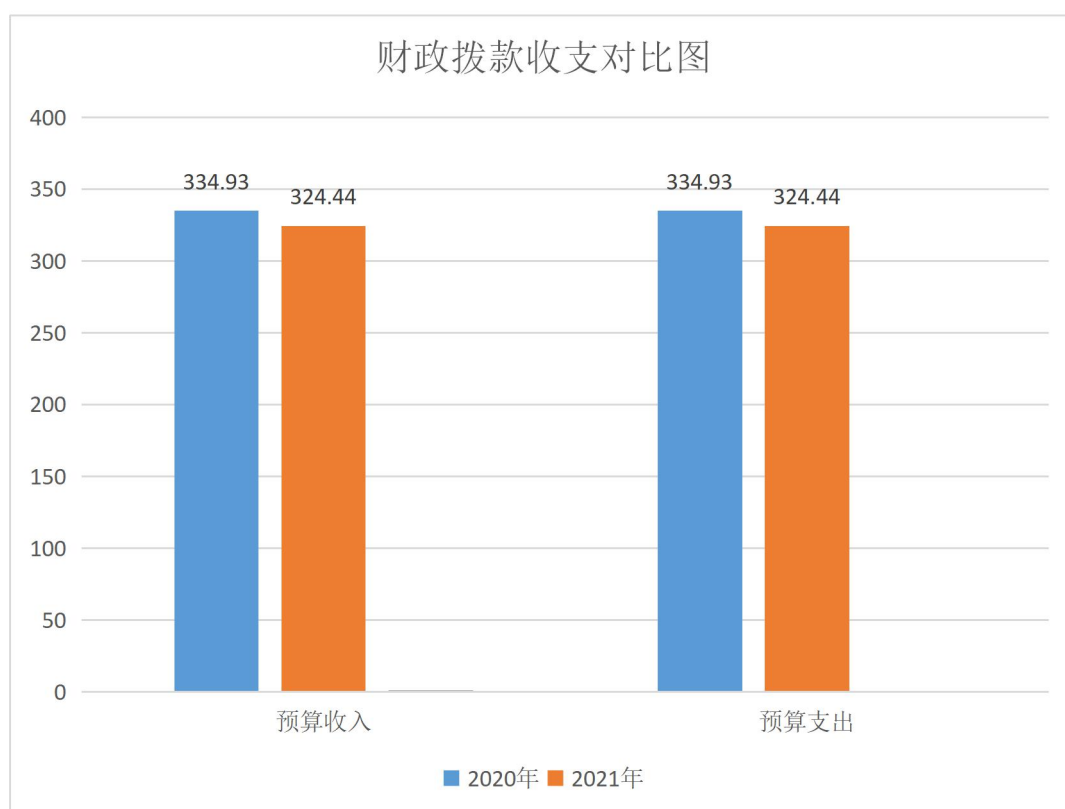
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 324.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 324.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10.49 万元。主要原因：一是落实中央“过紧日子”要求，压缩预算总额 4.59 万元；二是预算执行情况挂钩扣减 3.6 万元；三是住房公积金调整部分扣减 2.3 万元。

2021 年本部门预算支出 324.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.44 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 10.49 万元，主要原因：一是住房公积金调减；二是专项业务经费调减。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 324.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.44 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 10.49 万元，主要原因：一是落实中央“过紧日子”要求，压缩预算总额 4.59 万元；二是预算执行情况挂钩扣减 3.6 万元；三是住房公积金调整部分扣减 2.3 万元。

2021年本部门财政拨款支出324.44万元，其中一般公共预算拨款支出324.44万元、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10.49万元，主要原因：一是住房公积金调减；二是专项业务经费调减。



（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324.44万元，较上年减少10.49万元，主要原因：一是落实中央“过紧日子”要求，压缩预算总额4.59万元；二是预算执行情况挂钩扣减3.6万元；三是住房公积金调整部分扣减2.3万元。

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324.44万元，其中：

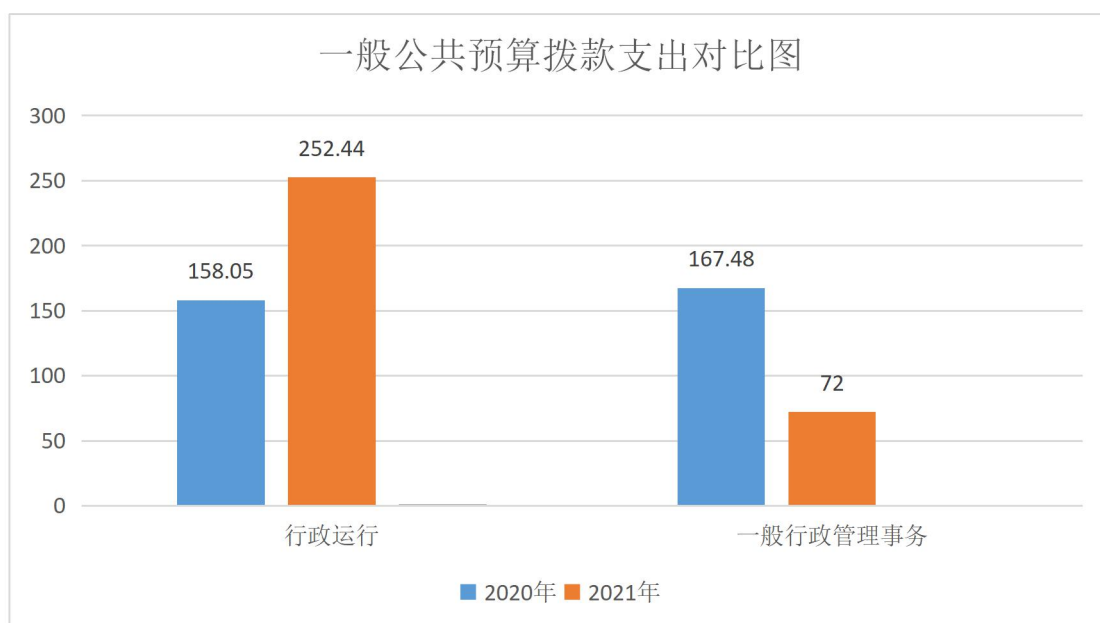
(1) 行政运行252.44万元(301)，较上年增加94.39万元，原因是预算编制系统的改变(2020年预算编制单机系统将公用经费按人员测算后锁定无法修改，不符合单位实际，导致编制时挤占了专项业务经费)。

(2) 事业运行(650)，较上年增加(减少)0万元。

(3) 机构运行(601)，较上年增加(减少)0万元。

(4) 一般行政管理事务10万元(302)，较上年减少21万元，原因：一是压缩办公设备采购5万元；二是取消政府购买服务16万元。

(5) 专项业务活动62万元(305)，较上年减少74.48万元，原因是压缩了专项业务经费74.48万元。



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 324.44 万元，其中：

工资福利支出（301）101.37 万元，较上年减少 30.61 万元，原因是 2 名人员退休。

商品和服务支出（302）126.07 万元，较上年增加 90.60 万元，原因是增加了取暖费、水电费和维修费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）25 万元，较上年增加 22 万元，原因是今年将驻外补助在此科目中列支，上年在其他工资福利支出科目中列支，无可比性。

（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 324.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.37 万元，较上年减少 30.61 万元，原因是 2 名人员退休；

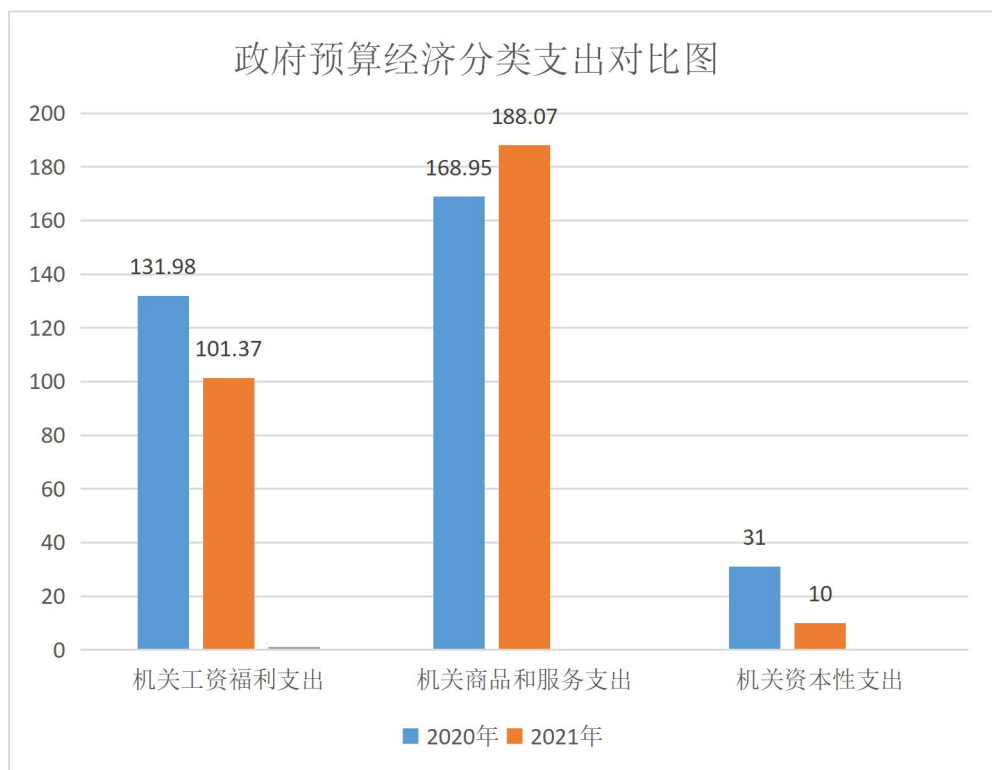
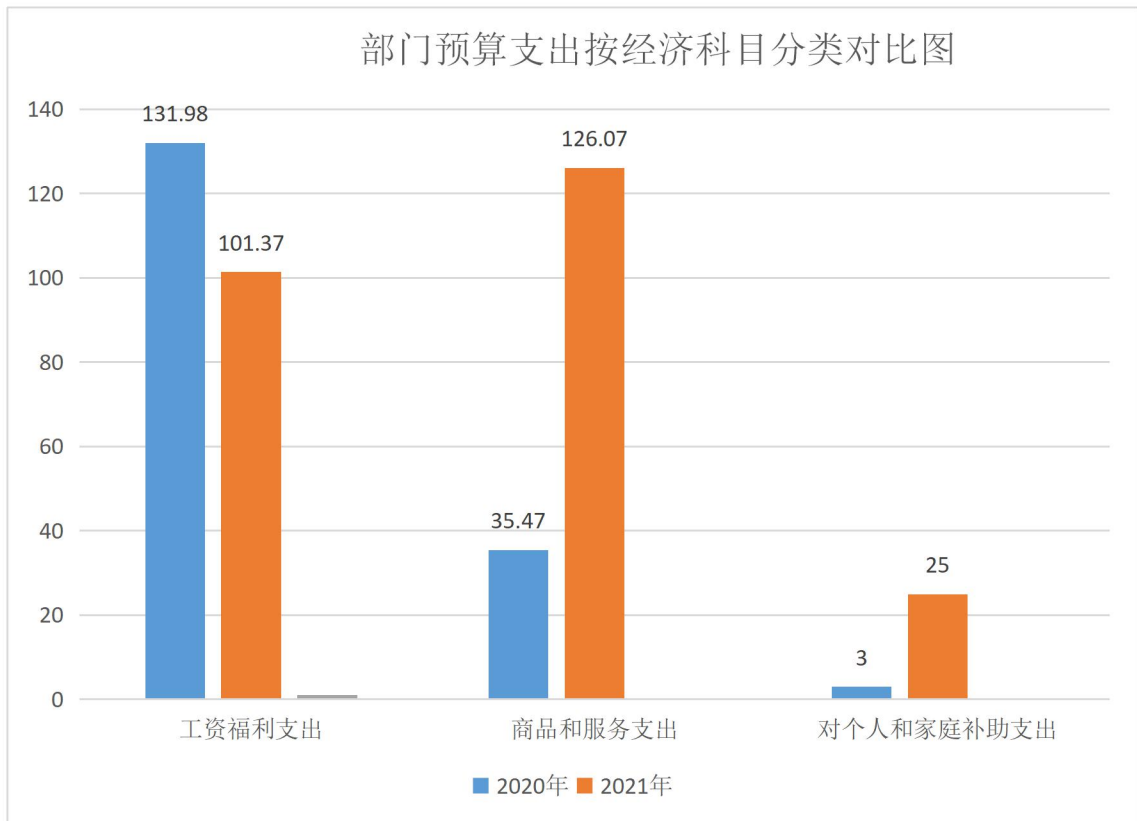
机关商品和服务支出（502）188.07 万元，较上年增加 19.12 万元，原因是增加了取暖费、水电费和维修费支出；

机关资本性支出（一）（503）10.00 万元，较上年减少 21 万元，原因是压缩办公设备采购支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 22 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 6 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 16 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。我办 2021 年“三公”经费预算 22 万元与 2020 年相同，没有增减变化。

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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 324.44 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

本部门当年机关运行经费预算安排 121.67 万元，较上年增加 91.91 万元，主要原因是预算编制系统的改变（2020 年预算编制单机系统将公用经费按人员测算后锁定无法修改，不符合单位实际，导致编制时挤占了专项业务经费）。

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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府驻新疆办事处

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	本部门无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
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16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,244,400.00	一、财政拨款	3,244,400.00	一、财政拨款	3,244,400.00	一、财政拨款	3,244,400.00
1、一般公共预算拨款	3,244,400.00	1、一般公共服务支出	3,244,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2,524,400.00	1、机关工资福利支出	1,013,679.19
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	1,013,679.19	2、机关商品和服务支出	1,880,720.81
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	1,260,720.81	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	250,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	250,000.00
		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	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	
		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	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		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	
		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	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	3,244,400.00	本年支出合计	3,244,400.00	本年支出合计	3,244,400.00	本年支出合计	3,244,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,244,400.00	支出总计	3,244,400.00	支出总计	3,244,400.00	支出总计	3,244,400.00

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：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	3,244,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	720,000.00	
201	一般公共服务支出	3,244,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	720,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	3,244,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	720,000.00	
2010301	行政运行	2,524,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81		
2010302	一般行政管理事	100,000.00			100,000.00	
2010305	专项业务活动	620,000.00			620,000.00	

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）

单位：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			3,244,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	720,000.00	
301	工资福利支出			1,013,679.19	1,013,679.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,961.76	248,961.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131,993.00	131,993.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,240.00	83,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,855.16	61,855.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,927.58	30,927.58			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,033.44	38,033.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	418,668.25	418,668.25			
302	商品和服务支出			1,880,720.81	43,974.00	1,216,746.81	620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	710,000.00		360,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00		180,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,999.02		6,999.02		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,974.00	43,974.00	56,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,747.79		81,747.79		
303	对个人和家庭的补助			250,000.00	250,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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：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	2,524,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	
201	一般公共服务支出	2,524,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,524,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	
2010301	行政运行	2,524,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	

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：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			2,524,400.00	1,307,653.19	1,216,746.81	
301	工资福利支出			1,013,679.19	1,013,679.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248,961.76	248,961.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131,993.00	131,993.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,240.00	83,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,855.16	61,855.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,927.58	30,927.58		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,033.44	38,033.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	418,668.25	418,668.25		
302	商品和服务支出			1,260,720.81	43,974.00	1,216,746.81	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,999.02		6,999.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,974.00	43,974.00	56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,747.79		81,747.79	
303	对个人和家庭的补助			250,000.00	250,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	720,000.00	
143	陕西省政府驻新疆办事处	720,000.00	
143001	省政府驻新疆办事处本级	720,000.00	
	通用项目	720,000.00	
	大型活动	620,000.00	
	新陕活动经费	320,000.00	贯彻落实省委、省政府决策部署，强化与陕西驻疆机构、陕西商会、陕籍在疆工作人员的联系协作，形成合力。积极引导驻地商会企业参与陕西重大经贸活动、支持陕西发展。经贸活动主要包括：“新陕合作”活动、丝博会、农高会、亚欧博览会和项目推介会等活动。
	一带一路活动经费	300,000.00	贯彻落实省委、省政府决策部署，强化与陕西驻疆机构、陕西商会、陕籍在疆工作人员的联系协作，形成合力。积极引导驻地商会企业参与陕西重大经贸活动、支持陕西发展。经贸活动主要包括：“一带一路”经联活动、丝博会、农高会、亚欧博览会和项目推介会等活动。
	专项购置	100,000.00	
	办公设备购置	100,000.00	根据省财政厅关于编制2021年部门预算的要求，结合本单位工作职能和2021年工作重点，制定2021年度政府采购和购买服务经费预算报告，并经办事处主任办公会议研究决定。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新陕活动经费			
主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		320000.00	
		其中:财政拨款		320000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织新疆陕西商会企业参加“丝博会、农高会”。 目标2: 服务好来疆参加“中国亚欧博览会”的陕西政府代表团和企业。 目标3: 搭建平台, 借展会, 让更多陕西企业回报家乡。				
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: 组织参会	100人	
			指标2: 组织推介活动	3次	
			指标3: 搭建平台, 加强联络	3次	
		质量 指标	指标1: 高规格, 达成项目落户。	不少于5个	
			指标2: 跟踪落地企业, 帮助解决困难	6家企业	
		时效 指标	指标1: 跟踪落地企业, 帮助解决困难	全年不少于6家	
			指标2: 组织推介活动和项目签约活动	不少于6次	
		成本 指标	指标1: 厉行节约	同期降低消耗10%	
			指标2: 降低成本	降低成本5%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 加强两省区交流, 促进我省企业走出 国门	比上年增长5%	
			指标2: 加强陕西籍企业回报家乡	比上年增长10%	
		社会效益 指标	指标1: 提升陕西在疆企业的影响力	有所提高	
			指标2: 提高陕西企业在疆企业的凝聚力	同比有所提高	
		生态效益 指标	指标1: 厉行节约, 降低消耗	继续提高	
			指标2: 保护环境, 节约能源	持续提高	
		可持续影响 指标	指标1: 增加知名度	持续提高	
			指标2: 提升影响力	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	比上年提高5%	
			指标2: 投诉率下降	比上年下降5%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		带一路活动经费					
主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000.00			
		其中: 财政拨款		300000.00			
		其他资金					
总体目标	目标1: 为陕西来疆考察企业牵线搭桥, 提供服务。 目标2: 前往地州陕西商会进行调研。 目标3: 协助并主办陕西产品推介会和发布会。 目标4: 做好陕西籍务工人员维权工作。						
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	指标1: 组织参加推介会和产品发布会		100人		
			指标2: 做好陕西籍务工人员的维权工作		5次		
			指标3: 前往驻地各地州市进行调研		4次		
		质量指标	指标1: 协助陕西各地市产品推介会和发布会的召开		3次		
			指标2: 走访调研商会和企业		4次		
		时效指标	指标1: 走访陕西落户企业和商会。		全年不少于6家		
			指标2: 对商会企业进行调研		全年不少于6家		
		成本指标	指标1: 完成办事处职能任务				
			指标2: 厉行节约, 降低消耗		同比降低10%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 搭建平台, 让陕西企业找到切入点, 共同以展。		有所提高	
	指标2: 通过会展让企业之间加强沟通、联络			持续提高			
	社会效益指标		指标1: 宣传陕西, 促进两省区共同发展		持续提高		
			指标2: 增加知名度, 提升品牌效益		持续提升		
	生态效益指标		指标1: 厉行节约		继续加强		
			指标2: 保护环境, 降低消耗		继续加强		
	可持续影响指标		指标1: 提升知名度和影响力		继续保持		
			指标2: 提高产品质量		继续提高		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 满意度调查		比上年提高5%	
				指标2: 降低投诉		比上年下降5%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省人民政府驻新疆办事处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中: 财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更新旧办公电脑 目标2: 更换综合楼智能水表 目标3: 美化环境, 增加会议室功能。				
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: 更新旧电脑	3台	
			指标2: 购置办公设备	27项	
			指标3: 增加会议室功能	1项	
		质量指标	指标1: 市场调研保证质量	100%	
			指标2: 通过政府采购平台	100%	
		时效指标	指标1: 提升办公效率	提高50%	
	指标2: 提高工作质量		同比有所提高		
	成本指标	指标1: 节约办公时间和成本	节约1小时		
		指标2: 节约消耗	降低消耗10%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低维修费用	同比降低10%	
			指标2: 降低人员成本	比上年下降5%	
		社会效益指标	指标1: 提高工作热情	有所提高	
			指标2: 提升对外形象	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 厉行节约	降低消耗10%	
			指标2: 降低成本	降低成本5%	
	可持续影响指标	指标1: 保证工作正常开展	大于90%		
		指标2: 保证工作质量	同比有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高满意度	投诉降低10%	
			指标2: 投诉率下降	比上年下降5%	

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

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	“一带一路”活动经费	300,000.00	300,000.00	
	任务2	新陕活动经费	320,000.00	320,000.00	
	任务3	办公设备购置	100,000.00	100,000.00	
	任务4	工资福利支出	1,057,653.19	1,057,653.19	
	任务5	商品和服务支出	1,216,746.81	1,216,746.81	
	任务6	对个人和家庭的补助	250,000.00	250,000.00	
	金额合计			3,244,400.00	3,244,400.00
年度总体目标	目标1：组织新疆陕西商会企业参加“丝博会、农高会”，搭建平台，借展会，让更多陕西企业回报家乡。 目标2：完成办事处2021年各项职能任务，保证办事处正常运转；管理好办事处名下的房、地等资产，保证国有资产的保值、增值。提高信息采用率。 目标3：为陕西来疆考察企业牵线搭桥，提供服务 目标4：前往地州陕西商会以进行调研，做好陕西籍务工人员的维权工作。				
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：组织参加亚欧博览会和丝博会		100人
			指标2：搭建平台，组织推介活动和签约活动		6次
			指标3：走访陕西落户企业和陕西商会		不少于6家
			指标4：保证办事处职能工作的完成和人员工资的发放。		完成率100%
			指标5：更换旧电脑，购置会议室投影仪和智能水表等		31项
			指标6：前往驻地各地市进行调研		4次
		质量指标	指标1：高规格，达成项目落户。		不少于5个
			指标2：跟踪落地企业，帮助解决困难		6家企业
			指标3：走访调研，建立台帐。		4次
			指标4：协助陕西各地市产品推介会和发布会的召开		3次
			指标5：经市场调研进行办公设备采购，确保质量		完成率100%
		时效指标	指标1：根据年初工作计划，按时间节点完成		完成率100%
			指标2：提高办事效率		同比提高30%
			指标3：提升工作质量		同比提升20%
		成本指标	指标1：厉行节约		同期降低消耗10%
	指标2：降低成本		降低成本5%		
	指标3：节约办公时间和成本		1小时		
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强两省区交流，促进我省企业走出国门		比上年增加5%
			指标2：加强企业籍企业回报家乡		比上年增加10%
			指标3：搭建平台，让陕西企业找到切入点，共同以展。		有所提高
			指标4：降低维修费用		同比降低10%
		社会效益指标	指标1：提升陕西对外的影响力		有所提高
			指标2：提高陕西企业在疆的凝聚力		有所提高
			指标3：提升驻外办事处对外形象		持续提高
			指标4：宣传陕西，促进两省区共同发展		持续发展
		生态效益指标	指标1：厉行节约，降低消耗		继续加强
指标2：保护环境，节约能源			继续保持		
指标3：降低办公用品的消耗			同比降低5%		
可持续影响指标		指标1：各项职能任务的完成要有亮点		同比不少于2个	
	指标2：提高信息质量，提高采用率		同比提高20%		
	指标3：加强国有资产管理，确保保值增值		继续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：按预算要求合理使用预算资金		完成率100%	
		指标2：保持预算执行进度		同比完成90%	
		指标3：满意度有所提升		同比提高20%	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		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:				
		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:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。