

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,370,790.00	一、部门预算	¥6,370,790.00	一、部门预算	6,370,790.00	一、部门预算	
1、财政拨款	6,370,790.00	1、一般公共服务支出	¥6,220,790.00	1、人员经费和公用经费支出	4,359,790.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,370,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,744,277.00	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	593,403.00	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	22,110.00	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	¥150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,011,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,011,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,370,790.00	本年支出合计	¥6,370,790.00	本年支出合计	6,370,790.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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	6,370,790.00	支出总计	¥6,370,790.00	支出总计	6,370,790.00	支出总计	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
117	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	6,370,790.00	6,370,790.00							
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	6,370,790.00	6,370,790.00							

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	6,370,790.00	一、财政拨款	6,370,790.00	一、财政拨款	6,370,790.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,370,790.00	1、一般公共服务支出	6,370,790.00	1、人员经费和公用经费支出	4,359,790.00	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	3,744,277.00	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	593,403.00	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	22,110.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,211,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,211,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,370,790.00	本年支出合计	6,370,790.00	本年支出合计	6,370,790.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	6,370,790.00	3,766,387.00	593,403.00	2,011,000.00	
201	一般公共服务支出	6,220,790.00	3,766,387.00	593,403.00	1,861,000.00	
20102	政协事务	6,220,790.00	3,766,387.00	593,403.00	1,861,000.00	
2010201	行政运行	4,359,790.00	3,766,387.00	593,403.00		
2010202	一般行政管理事务	219,000.00	3,766,387.00	593,403.00	219,000.00	
2010204	政协会议	1,180,000.00			1,180,000.00	
2010206	参政议政	412,000.00			412,000.00	
2010299	其他政协事务支出	50,000.00			50,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	

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）

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			6,370,790.00	3,766,387.00	593,403.00	2,011,000.00	
301	工资福利支出			3,744,277.00	3,744,277.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,928.00	1,632,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,354.00	981,354.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,886.00	113,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	388,985.00	388,985.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,917.00	104,917.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,317.00	2,317.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,890.00	519,890.00			
302	商品和服务支出			2,604,403.00		593,403.00	2,011,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,918.00		180,918.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,180,000.00			1,180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,286.00		9,286.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	174,000.00			174,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,228.00		51,228.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,150.00		54,150.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	297,821.00		297,821.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	262,000.00			262,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,110.00	22,110.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	21,390.00	21,390.00			

单位：元

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	4,359,790.00	3,766,387.00	593,403.00	
201	一般公共服务支出	4,359,790.00	3,766,387.00	593,403.00	
20102	政协事务	4,359,790.00	3,766,387.00	593,403.00	
2010201	行政运行	4,359,790.00	3,766,387.00	593,403.00	

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			4,359,790.00	3,766,387.00	593,403.00	
301	工资福利支出			3,744,277.00	3,744,277.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,928.00	1,632,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	981,354.00	981,354.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,886.00	113,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	388,985.00	388,985.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,917.00	104,917.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,317.00	2,317.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,890.00	519,890.00		
302	商品和服务支出			593,403.00		593,403.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,918.00		180,918.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,286.00		9,286.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,228.00		51,228.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,150.00		54,150.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	297,821.00		297,821.00	
303	对个人和家庭的补助			22,110.00	22,110.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	21,390.00	21,390.00		

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：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	2,011,000.00	
117	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办	2,011,000.00	
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办	2,011,000.00	
	专用项目	2,011,000.00	
	其他履职经费	2,011,000.00	
	常委会议	30,000.00	每季度召开一次常委会
	临聘人员劳务费	159,000.00	给付临聘人员劳务费
	三室一库经费	50,000.00	维护三室一库事务正常开展
	十一届五次全体会议	1,150,000.00	政协西安市未央区第十一届委员会第五次全体会议
	委员培训费	150,000.00	组织委员培训
	委员小组、协商民主工作室活动经费	96,000.00	一次性拨付
	文史资料编印	50,000.00	编印1-2册文史资料
	协商民主工作室试点经费	100,000.00	打造1-4个协商民主试点工作室
	宣传教育经费	10,000.00	宣传、教育经费
	政协委员履职经费	216,000.00	政协委员履职费用，包括视察、调研、学习、考察、培训等多种形式的活动。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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12

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：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				1						1,150,000.00	
201	2	4	117	中国人民政治协商会议西安				1						1,150,000.00	
201	2	4	117001	中国人民政治协商会议西安				1						1,150,000.00	
201	2	4		十一届五次全体会议	C0601会议服务		全体会议	1	30215	502	2		1.1-12.31	1,150,000.00	

表13

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（不含上年结转）

单位：元

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				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费										
		1,415,575.00	65,075.00		8,075.00	57,000.00		57,000.00	1,350,500.00		1,393,436.00	63,436.00		9,286.00	54,150.00		54,150.00	1,180,000.00	150,000.00	-22,139.00	-1,639.00	1,211.00	-2,850.00		-2,850.00	-170500	150000
117	中共天津市河西区司法局机关党委	1,415,575.00	65,075.00		8,075.00	57,000.00		57,000.00	1,350,500.00		1,393,436.00	63,436.00		9,286.00	54,150.00		54,150.00	1,180,000.00	150,000.00	-22,139.00	-1,639.00	1,211.00	-2,850.00		-2,850.00	-170500	150000
117001	中共天津市河西区司法局机关党委	1,415,575.00	65,075.00		8,075.00	57,000.00		57,000.00	1,350,500.00		1,393,436.00	63,436.00		9,286.00	54,150.00		54,150.00	1,180,000.00	150,000.00	-22,139.00	-1,639.00	1,211.00	-2,850.00		-2,850.00	-170500	150000

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十一届五次会议		
主管部门		中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1150000	
	其中: 财政拨款		1150000	
	其他资金			
总体目标	1. 召开政协西安市未央区第十一届委员会第五次全体会议; 会议预算总成本 115 万元 ; 2. 充分发挥政协职能, 广开言路, 为我区社会发展献计献策。			
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	参会率	参会率 $\geq 70\%$
		质量指标	会议预期效果	达到预期效果 $\geq 90\%$
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月
		成本指标	食宿、场地费、资料印刷、核酸检测	1150000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥执行职能, 广开言路, 为我区社会发展献计献策	满意度 $\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	完成年度计划 ≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意度 $\geq 90\%$

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	委员小组、协商民主工作活动经费			
主管部门	中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		96000	
	其中: 财政拨款		96000	
	其他资金			
总体目标	1. 为各委员小组拨付年度经费5000 元, 为各协商民主工作室拨付年度经费3000 元; 2. 预算成本9.6 万元; 3. 为各委员小组、协商民主工作室开展各项活动提供经费保障。			
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	委员小组、协商民主工作室数量	各12 个
		质量指标	验收合格率	100 %
		时效指标	执行时间	2021 年 1- 12 月
	成本指标	委员小组12 个, 每个小组每年至少一次活动, 每次经费5000 元, 小计6 万元。		60000元
		民主协商工作室12个, 每个工作室年至少一次活动, 每个工作室经费3000 元, 小计3.6万元。		36000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为各委员小组及民主协商工作室开展各项活动提供经费保障	开展率100 %
		生态效益指标		

	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	$\geq 90\%$	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职经费		
主管部门		中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	216000	
		其中: 财政拨款	216000	
		其他资金		
总体目标	1. 组织委员开展调研、视察、学习、考察、座谈等活动; 2. 预算总额21.6 万元; 3. 为政协委员履职提供经费保障。			
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	活动开展次数	≥ 5次
		质量指标	活动圆满结束, 方案执行取得预期效果	达到预期效果
		时效指标	执行年度	2021年1-12月
	成本指标	委员开展调研、视察、学习、考察、座谈每年至少一次	216000 元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥执行职能, 广开言路, 为我区社会发展献计献策	满意度≥ 90 %
	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	完成年度计划≥ 1 年
		满意度指标	委员满意度	满意度≥ 90 %

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编印		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	1. 编印1-2 册文史资料; 2. 预算总成本5万元; 3. 完成编印计划, 发挥存史、资政、团结、育人的作用。			
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	编印文史资料数量	1- 2 册
		质量指标	排版、 校对、 印刷质量合格率	95 %
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	文史资料排版2万, 校对1.2 万, 印刷1.8 万	50000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文史资料编印, 发挥存史、资政、团结、育人的作用。	发挥作用率 \geq 90 %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	完成年度计划 \geq 1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	满意度 \geq 90 %

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协商民主工作室试点经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
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	1. 打造2个协商民主工作试点;				
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	打造试点工作室数量	2 个	
		质量指标	工作室功能、制度、特色 验收合格率	98 %	
		时效指标	执行时间	2021年1-12 月	
		成本指标	2个民主协商试点, 每个5 万元, 具 体明细如下:	100000 元	
			资料修缮 4万元	40000 元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	推进协商民主工作功能齐 全、制度完善、特色突出		
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥ 1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	≥ 90 %		

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、

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	159000	
		其中: 财政拨款	159000	
		其他资金		
总体目标	1. 机关临聘人员发放工资补贴、缴纳社会保险; 2. 预算总成本15.9 万元; 3. 保障临聘人员工资福利按时发, 确保机关正常运营			
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	临聘人员数量	3 人;
		质量指标	出勤率	100 %
		时效指标	执行时间	2021年1-12 月
	效益指标	成本指标	基本工资、取暖费、降温费	159000 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为政协工作顺利开展	≥ 80 %
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥ 1年
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥ 90 %

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常委会会议			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1150000 . 00		
		其中: 财政拨款	1150000 . 00		
		其他资金			
总体	1. 按照年度工作计划召开好2021年各次常委会会议				
	2. 预算总成本2.52				
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	常委会议次数	4- 6 次	
		质量指标	会议满意度	100 %	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	预算项目、食宿、场地费、资料印制	30000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥执行职能, 广开言路, 为我区社会发展献计献策	满意度≥ 90 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	完成年度计划≥ 1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	委员满意度	满意度≥ 90 %	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员培训费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	150000 . 00	
		其中: 财政拨款	150000 . 00	
		其他资金		
总计	1. 举办十一届第五期委员履职培训; 班 2. 会议费 150000 元			
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	参训率	$\geq 70\%$
		质量指标	会议满意合格率	$\geq 80\%$
		时效指标	执行时间	2021 年 5- 9 月
	效益 指标	成本指标	食宿、交通、授课费、资料印刷费用	150000 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对委员进行政策、理论、业务培训, 提升政协委员履职能力	满意度 $\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	完成年度计划 ≥ 1 年
满意度指标		服务对象 满意度指标	委员满意度	满意度 $\geq 90\%$

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、

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	任务1	基本支出	4359790	4359790
	任务2	项目支出	2011000	2011000
	金额合计		6370790	6370790
年度总体目标	目标1: 保障机关人员工资福利待遇发放; 目标2: 保障政协机关正常运行;			
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: 人员经费保障	在职人员23人、临聘人员3人
			指标2: 项目经费保障	10个项目完成目标任务
		质量指标	指标1: 人员经费支付	全额保障
			指标2: 项目经费支付	全额保障
		时效指标	指标1: 人员经费支付时间	按月及时支付
			指标2: 项目经费支付时间	项目合同签订或项目完成后30个工作日内
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1: 预算执行率	≥90%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 履行政协三大职能	≥90%
			指标2: 保障机关正常运行	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划	匹配
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 机关人员	满意
			指标2: 项目合作对象	满意

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工作

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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。