

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区工商业联合会

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2021年单位综合预算收入总表		
表3	2021年单位综合预算支出总表		
表4	2021年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年单位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1

2021年单位综合预算收支总表

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	692248.00	一、部门预算	692248.00	一、部门预算	692248.00	一、部门预算	692248.00
1、财政拨款	692248.00	1、一般公共服务支出	692248.00	1、人员经费和公用经费支出	494966.00	1、机关工资福利支出	433282.00
（1）一般公共预算拨款	692248.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	433282.00	2、机关商品和服务支出	238792.00
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	51510.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
（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	10174.00	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	197282.00	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	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	187282.00	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	10174.00
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	10000.00	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	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	692248.00	本年支出合计	692248.00	本年支出合计	692248.00	本年支出合计	692248.00
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
上年实户资金余额	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	692248.00	支出总计	692248.00	支出总计	692248.00	支出总计	692248.00

表2

2021年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年单位综合预算财政拨款收支总表

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	692248.00	一、财政拨款	692248.00	一、财政拨款	692248.00	一、财政拨款	692248.00
1、一般公共预算拨款	692248.00	1、一般公共服务支出	692248.00	1、人员经费和公用经费支出	494966.00	1、机关工资福利支出	433282.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	433282.00	2、机关商品和服务支出	238792.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51510.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10174.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	197282.00	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		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	187282.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10174.00
		10、卫生健康支出		(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		(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		(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	692248.00	本年支出合计	692248.00	本年支出合计	692248.00	本年支出合计	692248.00
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	692248.00	支出总计	692248.00	支出总计	692248.00	支出总计	692248.00

表5

2021年单位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	692,248.00	443,456.00	51,510.00	197,282.00	
201	一般公共服务支出	692,248.00	443,456.00	51,510.00	197,282.00	
20128	民主党派及工商	692,248.00	443,456.00	51,510.00	197,282.00	
2012801	行政运行	494,966.00	443,456.00	51,510.00		
2012802	一般行政管	197,282.00			197,282.00	

表6

2021年单位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			692,248.00	443,456.00	51,510.00	197,282.00	**
301	工资福利支出			433,282.00	433,282.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185,613.00	185,613.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119,227.00	119,227.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,947.00	12,947.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45,211.00	45,211.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,966.00	11,966.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	270.00	270.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,048.00	58,048.00			
302	商品和服务支出			238,792.00		51,510.00	187,282.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,520.00		11,520.00	80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	485.00		485.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	87,282.00			87,282.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,939.00		5,939.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,566.00		33,566.00		
303	对个人和家庭的补助			10,174.00	10,174.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,204.00	7,204.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,790.00	2,790.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

表7

2021年单位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	494,966.00	443,456.00	51,510.00	**
201	一般公共服务支出	494,966.00	443,456.00	51,510.00	
20128	民主党派及工商	494,966.00	443,456.00	51,510.00	
2012801	行政运行	494,966.00	443,456.00	51,510.00	

表8

2021年单位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			494,966.00	443,456.00	51,510.00	**
301	工资福利支出			433,282.00	433,282.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185,613.00	185,613.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119,227.00	119,227.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,947.00	12,947.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45,211.00	45,211.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,966.00	11,966.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	270.00	270.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,048.00	58,048.00		
302	商品和服务支出			51,510.00		51,510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,520.00		11,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	485.00		485.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,939.00		5,939.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,566.00		33,566.00	
303	对个人和家庭的补助			10,174.00	10,174.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,204.00	7,204.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,790.00	2,790.00		

表9

2021年单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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年单位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	197,282.00	
118	西安市未央区工商业联合会	197,282.00	
118001	西安市未央区工商业联合会	197,282.00	
	通用项目	97,282.00	
	委托咨询业务	87,282.00	
	劳务费	47,282.00	区工商联编制数4人，行政人员3人。应工作需要，现需外聘人员一名，正
	理想信念教育	20,000.00	以宣传党的理论、路线、方针、政策为主要内容，通过发放红色书籍、影
	宣传经费	20,000.00	宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，我单位计划联系知
	专项购置	10,000.00	
	固定资产购置	10,000.00	因工作需要购置台式电脑一台，打印机一台
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	换届选举经费	100,000.00	预算花费10万元，2021年12月区工商联委员换届选举顺利召开。

表12

2021年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2021年单位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

[illegible]

表14

2021年单位综合预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		理想信念教育活动经费			
主管部门		西安市未央区工商业联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预算2万元, 以宣传党的理论、路线、方针、政策为主要内容, 通过发放红色书籍、影音资料, 举办非公经济代表人士理想信念年教育培训班, 提高民营企业社会主义信念。 目标2: 目标3:				
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: 购买书籍数量	40本	
			指标2: 发放书籍数量	40本	
			指标3: 外出参观学习次数	1次	
		质量指标	指标1: 书籍合格率	100%	
			指标2: 培训完成率	100%	
					
		时效指标	指标1: 购买时间	2021年度1月至12月	
			指标2: 活动时间	2021年度1月至12月	
					
		成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2: 书籍	0.5万元	
			指标: 外出活动费	1.5万元	
	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: 增强企业经营者爱国、爱党、爱岗、敬业的精神	98%	
			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	≥1年度	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强总商会的凝聚力, 会员满意度	〉 96%	
			指标2:		
					

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。

表14

2021年单位综合预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传经费		
主管部门			西安市未央区工商业联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	20000	
			其中: 财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 预算2万元, 宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型, 我单位计划联系知名报社、杂志社, 进行对模范企业的1-2次报道, 提升我区民营企业知名度。 目标2: 目标3:				
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: 报道次数	≥1次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 上报率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 刊登时间	2021年10月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	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: 上级安排工作完成率	≥95%	
			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	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公企业会员满意度	〉 95%	
			指标2:		
					

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。

表14

2021年单位综合预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费				
主管部门		西安市未央区工商业联合会				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		47282		
		其中: 财政拨款		47282		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算47828元, 区工商联编制数4人, 行政人员3人。应工作需要, 现需外聘人员一名, 正常工作。 目标2: 目标3:					
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: 人数		1人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 出勤率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 聘用人员时间		2021年度	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		47282元	
			指标2: 平均月成本		3985.67元/月/人	
						
	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: 正常工作		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1: 执行年度		2021年度	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 外聘人员满意度		> 98%	
			指标2:			
						

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。

表14

2021年单位综合预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届选举			
主管部门		西安市未央区工商业联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预算花费10万元, 2021年12月区工商联委员换届选举顺利召开。 目标2: 目标3:				
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: 会议次数	≥1次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 参会人员到会率	100%;	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年度12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 会议成本	10万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障会议顺利召开	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥98%	
			指标2:		
					

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。

表14

2021年单位综合预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产购置			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		西安市未央区工商业联合会	
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预计1万元购买置台式电脑一台 、打印机一台, 保证单位工作正常运转。 目标2: 目标3:				
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: 打印机购置台数	1台	
			指标2: 电脑购置台数	1台	
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 购买时间	2021年度1至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
			指标2: 打印机成本	0.5万元	
			指标3: 电脑成本	0.5万元	
	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: 保证机关工作正常运行	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1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	≥98%	
			指标2:		
					

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。

表15

2021年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区工商业联合会			
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
	任务1	项目经费	197282	197282	
	任务2				
金额合计			197282	197282	
年度 总体 目标	目标1：预计1万元购买置台式电脑一台 、打印机一台，保证单位工作正常运转。 目标2：预算2万元，以宣传党的理论、路线、方针、政策为主要内容，通过发放红色书籍、影音资料，举办非公经济代表人士理想信念年教育培训班，提高民营企业企业家社会主义信念。 目标3：预算2万元，宣传我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型，我单位计划联系知名报社、杂志社，进行对模范企业的1-2次报道，提升我区民营企业知名度。 目标4：预算47828元，区工商联编制数4人，行政人员3人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。 目标5：预算花费10万元，2021年12月区工商联委员换届选举顺利召开。				
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：购买书籍数量；发放书籍数量；外出参观学习次数	40本；40本；1次	
			指标2：报道次数	≥1次	
			指标3：人数	1人	
			指标4：会议次数	≥1次	
			指标5：打印机购置台数；电脑购置台数	1台;1台	
		质量指标	指标q：书籍合格率；培训完成率	100%，100%	
			指标2：上报率	100%，100%	
			指标3：出勤率	100%；	
			指标4：参会人员到会率	100%；	
			指标5：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：购买时间；活动时间	2021年度1月至12月；2021年度1月至12月	
			指标2：刊登时间	2021年10月至12月	
			指标3：聘用人员时间	2021年度	
			指标4：执行时间	2021年度12月	
			指标5：购买时间	2021年度1至12月	
		成本指标	指标1：总成本；书籍；外出活动费	2万元；0.5万元；1.5万元	
			指标2：总成本	2万元	
			指标3：总成本；平均月成本	47282元;3985.67元/月/人	
			指标4：总成本；会议成本	10万元;10万元	
			指标5：总成本；打印机成本；电脑成本	1万元；0.5万元；0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
			指标5：		
		社会效益指标	指标1：增强企业经营者爱国、爱党、爱岗、敬业的精神	0.98	
			指标2：上级安排工作完成率	≥95%	
			指标3：正常工作	1	
			指标4：保障会议顺利召开	1	
			指标5：保证机关工作正常运行	1	

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。