

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 政协西安市新城区委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	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	内容不涉及
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	内容不涉及
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	是	内容不涉及

表1

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	541.74	一、部门预算	541.74	一、部门预算	541.74	一、部门预算	541.74
1、财政拨款	541.74	1、一般公共服务支出	486.81	1、人员经费和公用经费支出	432.39	1、机关工资福利支出	367.99
(1)一般公共预算拨款	541.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	367.99	2、机关商品和服务支出	172.52
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	63.17	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.22	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109.35	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	42.64	(2)商品和服务支出	109.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	12.28	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.22
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	541.74	本年支出合计	541.74	本年收入合计	541.74	本年收入合计	541.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	541.74	支出总计	541.74	支出总计	541.74	支出总计	541.74

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	541.73	541.73	541.73								
002	政协新城区委员会办公室	541.73	541.73	541.73								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	541.73	一、财政拨款	541.73	一、财政拨款	541.73	一、财政拨款	541.73
1、一般公共预算拨款	541.73	1、一般公共服务支出	486.81	1、人员经费和公用经费支出	432.38	1、机关工资福利支出	367.99
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	367.99	2、机关商品和服务支出	172.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.17	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	1.22	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109.35	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	42.64	(2)商品和服务支出	109.35	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	12.28	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.22
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	541.73	本年支出合计	541.73	本年收入合计	541.73	本年收入合计	541.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	541.73	支出总计	541.73	支出总计	541.73	支出总计	541.73

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	541.73	400.47	31.91	109.35	
201	一般公共服务支出	486.81	345.55	31.91	109.35	
20102	政协事务	486.81	345.55	31.91	109.35	
2010201	行政运行	377.46	345.55	31.91		
2010202	一般行政管理事务	34.35			34.35	
2010204	政协会议	55.00			55.00	
2010206	参政议政	8.00			8.00	
2010299	其他政协事务支出	12.00			12.00	
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64			
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
210	卫生健康支出	12.28	12.28			
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28			
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			541.73	400.47	31.91	109.35	
301	工资福利支出			367.99	367.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.35	158.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.77	141.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.16	42.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
302	商品和服务支出			172.52	31.26	31.91	109.35	
30201	办公费	50201	办公经费	7.30		7.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	55.50		0.50	55.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.26	31.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.85		4.50	51.35	
303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	432.38	400.47	31.91	
201	一般公共服务支出	377.46	345.55	31.91	
20102	政协事务	377.46	345.55	31.91	
2010201	行政运行	377.46	345.55	31.91	
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64		
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	12.28	12.28		
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28		
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			432.38	400.47	31.91	
301	工资福利支出			367.99	367.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.35	158.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.77	141.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.28	13.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.16	42.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
302	商品和服务支出			63.17	31.26	31.91	
30201	办公费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.26	31.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50	
303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	109.35	
002	政协新城区委员会办公室	109.35	
	政协宣传报道	4.00	
	政协组织活动	5.00	
	召开区政协十四届四次活动	55.00	
	办公设备	3.00	
	政协委员活动经费	31.35	
	参政议政工作经费	8.00	
	政协委员培训	3.00	

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		3.00	
201												3.00	
	02											3.00	
201	02	02	002	硒鼓	其他办公设备		个	5				0.30	
201	02	02	002	耗材	其他办公设备		批	1				1.00	
201	02	02	002	打印机	打印机		台	1				0.25	
201	02	02	002	台式计算机	台式电脑		台	2				1.00	
201	02	02	002	传真机	传真机		台	1				0.20	
201	02	02	002	复印机	复印机		台	1				0.25	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行	小计		公务用车购置	公务用车运行
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计										66.60	8.10		0.60	7.50		7.50	55.50	3.00										
002	政协新城区委员会办公室										66.60	8.10		0.60	7.50		7.50	55.50	3.00										

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		政协委员开展活动经费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	31.35万	
		其中：财政拨款	31.35万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	政协委员开展学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力		
	目标2：	围绕我区全局性工作广泛开展政治协商，积极组织委员们深入新城，结合实际，畅谈自己的认识和体会，并就如何进一步解放思想，实现新城经济社会又好又快发展以及更好地履行政协职能		
	目标3：	保障政协委员更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥委员作用，使政协委员更好地为我市的经济社会又好又快发展知情出力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用		
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	委员活动参与率	100%
		质量指标	委员参与率	100%
		时效指标	委员满意率	100%
		成本指标	控制委员活动成本	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	95%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

	生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	委员参与率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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				
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		政协参政议政活动经费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8万	
		其中：财政拨款	8万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定		
	目标2：	加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系，并做好相互协调服务工作		
	目标3：	负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设		
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	召开常委会	>4次
		质量指标	委员参与率	95%
		时效指标	每季度召开一次	1-12月
		成本指标	控制委员活动成本	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员参与率	95%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (2)

	双维指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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				
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		政协宣传报道		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4万	
		其中：财政拨款	4万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质		
	目标2：	加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层，深入调研，积极建言献策		
	目标3：	利用媒体宣传委员参与政协各项工作，营造人民政协事业发展的良好氛围		
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	报刊及电子刊物	2篇以上
		质量指标	宣传效果知晓率	90%
		时效指标	宣传计划按时完成率	12月以前
		成本指标	宣传成本控制	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协委员履职信息宣传知晓率	>95%
			委员满意率	>90%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (3)

	社会效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	>95%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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				
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		政协组织活动经费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5万	
		其中：财政拨款	5万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	开展调研视察活动，组织委员深入基层开展调研，撰写调研报告和全会期间的大会发言材料等		
	目标2：	借助政协这个协商议政平台，围绕经济社会发展中的重大问题，深入调查研究		
	目标3：	保证委员在街道学习组开展视察调研活动，圆满完成街道组各项任务		
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	委员参与政协开展的视察调研活动	100%
		质量指标	街道学习组开展活动	100%
			界别组开展活动	100%
		时效指标	委员满意率	100%
		成本指标	控制委员活动成本	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员满意率	>95%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (4)

	双基指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	委员参与政协各项活动	12月以前
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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				
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		政协委员培训		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3万	
		其中：财政拨款	3万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质		
	目标2：	加大政协工作宣传弘扬，使委员更好的从多种媒体了解政协近期开展的各项主题活动		
	目标3：	培养委员掌握政协履职的方式和方法，注重学习成果的转化应用，积极投身于政协工作实践		
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	培训计划总完成率	100%
		质量指标	培训效果知晓率	90%
		时效指标	培训计划按时完成率	100%
		成本指标	培训成本控制	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强委员业务知识，发挥委员履职作用	100%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (5)

	双基指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	培养委员掌握政协履职的方式和方法	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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				
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		区政协十四届四次全会		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	55万元	
		其中：财政拨款	55万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	政协每年召开政协全委会，所有政协委员参加大会，协商政协一年工作，更好完成区委、区政府交办的各项工作		
	目标2：	把协商民主、法治理念、能力建设贯穿政协履职全过程，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能		
	目标3：	凝心聚力，献计出力,圆满完成区位和区政府交代的各项任务		
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	召开政协全会	每年一次
			委员提案交办	6月底前交区委办、政府办
		质量指标	会议完成实效率	100%
			提案交办满意率	95%
		时效指标	委员参会率	95%
		成本指标	控制全会会议成本	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员履行民主监督参政议政职能	95%

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (6)

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	委员履行民主监督参政议政职能	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%以上
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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				
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		办公设备		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	保障日常工作正常运转		
	目标2：	按照资产采购流程及时组织采购，满足会务和办公需要		
	目标3：	根据会务及办公需要，按照年度固定资产采购计划购置办公设备。		
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	采购完成率	100%
		质量指标	采购准确率	100%
		时效指标	采购及时率	100%
	成本指标	控制采购成本	按照计划执行	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (7)

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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。				