

2021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

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	656.51	一、部门预算	656.51	一、部门预算	656.51	一、部门预算	656.51
2	1、财政拨款	656.51	1、一般公共服务支出	522.93	1、人员经费和公用经费支出	553.16	1、机关工资福利支出	480.69
3	(1)一般公共预算拨款	656.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	480.69	2、机关商品和服务支出	173.46
4	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	70.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	2.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	103.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	49.24	(2)商品和服务支出	103.35	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	61.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	656.51	本年支出合计	656.51	本年支出合计	656.51	本年支出合计	656.51
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	656.51	支出总计	656.51	支出总计	656.51	支出总计	656.51

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	656.51	一、财政拨款	656.51	一、财政拨款	656.51	一、财政拨款	656.51
2	1、一般公共预算拨款	656.51	1、一般公共服务支出	522.93	1、人员经费和公用经费支出	553.16	1、机关工资福利支出	480.69
3	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	480.69	2、机关商品和服务支出	173.46
4	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	70.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	49.24	(2) 商品和服务支出	103.35	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.36
11			10、卫生健康支出	20.73	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	61.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	656.51	本年支出合计	656.51	本年支出合计	656.51	本年支出合计	656.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	656.51	支出总计	656.51	支出总计	656.51	支出总计	656.51

表五

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）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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		合计	656.51	518.42	34.74	103.35	
2	201	一般公共服务支出	522.93	386.84	34.74	101.35	
3	20102	政协事务	522.93	386.84	34.74	101.35	
4	2010201	行政运行	421.58	386.84	34.74	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	40.35	0.00	0.00	40.35	
6	2010204	政协会议	53.00	0.00	0.00	53.00	
7	2010206	参政议政	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
10	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
11	208	社会保障和就业支出	49.24	49.24	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	61.61	61.61	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			656.52	518.43	34.74	103.35	
2	301	工资福利支出			480.69	480.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.76	178.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.75	152.75	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.70	48.70	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.73	20.73	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.61	61.61	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			173.47	35.38	34.74	103.35	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	53.00	0.00	0.00	53.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.38	35.38	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.85	0.00	2.50	48.35	
26	303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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		合计	553.16	518.42	34.74	
2	201	一般公共服务支出	421.58	386.84	34.74	
3	20102	政协事务	421.58	386.84	34.74	
4	2010201	行政运行	421.58	386.84	34.74	
5	208	社会保障和就业支出	49.24	49.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	
14	221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00	
15	22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00	
16	2210201	住房公积金	61.61	61.61	0.00	

表八

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-不含上年结转)

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			553.17	518.43	34.74	
2	301	工资福利支出			480.69	480.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.76	178.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.75	152.75	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.70	48.70	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.73	20.73	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.61	61.61	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			70.12	35.38	34.74	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.38	35.38	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
24	303	对个人和家庭的补助			2.36	2.36	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.36	2.36	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	103.35	
2	102	政协西安市新城区委员会办公室	103.35	
3	102001	政协西安市新城区委员会办公室	103.35	
4		专用项目	103.35	
5		其他履职业务经费	103.35	
6		购置办公设备	3.00	根据会务及办公需要，按照年度固定资产采购计划组织实施。
7		政协参政议政活动经费	8.00	政协参政议政工作贯穿全年证政协工作： 1、政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务工作。 2、组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议。 3、负责组织政协常委开展的视察、调研、参观、考察活动的协调服务工作。
8		政协活动宣传报道经费	2.00	政协活动宣传报道经费明细： 1、省政协电视电话会议全年网络费用5000元； 2、政协印制各种宣传资料18000元； 3、政协参加省市组织的宣传培训班10000元； 4、政协对全年开展工作进行新闻媒体报道费用2000元； 5、征订省政协各界导报经费5000元； 6、共计40000元。
9		政协十四届五次全会	53.00	统一思想认识，明确目标任务，坚持紧扣中心，始终做到与党委、政府同频共振、同轴运转、同向推进，在服务大局中展现人民政协新作为。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，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。
10		政协委员开展活动经费	31.35	各专门委员会、各界别组、政协各街道学习组开展调研、视察视察及民主监督相关活动。
11		政协委员学习培训费	2.00	加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质。加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责。
12		政协组织活动费用	4.00	组织政协委员参加政协开展的各类活动经费。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

表十二

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）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单停：弄弄

表十三

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)

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

表十四-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置办公设备		
主管部门		政协西安市新城区委员会办公室		
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		0.00	
总体目标	为保障日常工作正常运转			
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	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		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障办公正常运行	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意率	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、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。

表十四-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协参政议政活动经费			
主管部门		政协西安市新城区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	保证委员开展视察调研活动，圆满完成各项任务，确保政协日常工作正常开展。				
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	委员参政议政率	100%	
		质量指标	委员参与率	95%	
		时效指标	委员满意率	95%	
		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	委员参与政协活动、保证办公正常运行	100%	
		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、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。

表十四-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协活动宣传报道经费			
主管部门		政协西安市新城区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	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。				
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	宣传报道总完成率	100%	
		质量指标	宣传效果知晓率	90%	
		时效指标	宣传报道按时完成率	100%	
		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	委员政策知识知晓率	95%	
		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、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。

表十四-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协十四届五次全会		
主管部门		政协西安市新城区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.00	
	其中: 财政拨款		53.00	
	其他资金			
总体目标	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，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。			
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	委员参会率	100%
		质量指标	会议完成实效率	100%
		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	政协一年一度全会顺利开展	100%
		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、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。

表十四-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员开展活动经费			
主管部门		政协西安市新城区委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.35		
	其中: 财政拨款		31.35		
	其他资金				
总体目标	各专门委员会、各界别组、政协各街道学习组开展调研、视察视察及民主监督相关活动。				
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	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	委员参与政协各类活动参与率	100%	
		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、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。

表十四-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员学习培训费		
主管部门		政协西安市新城区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质。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。			
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	学习培训计划总完成率	100%
		质量指标	学习培训效果知晓率	90%
		时效指标	学习培训计划按时完成率	100%
		成本指标	学习成本控制	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织委员学习新政策知晓率	100%
		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、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。

表十四-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协组织活动费用		
主管部门		政协西安市新城区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。			
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	委员参加活动参与率	100%
		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、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。

表十五

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协西安市新城区委员会办公室				
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	
	行政运行	保证政协正常运转	553.16	553.16		
	政协宣传报道	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	2	2		
	政协组织活动	政协委员开展调研视察活动	4	4		
	召开区政协十四届四次会议	政协每年召开政协全委会，所有政协委员参加大会	53	53		
	办公设备	根据会务及办公需要，按照年度固定资产采购计划组织实施	3	3		
	政协委员活动经费	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	31.35	31.35		
	参政议政工作经费	政协组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动	8	8		
	政协委员培训	政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质	2	2		
金额合计			656.51	656.51		
年度总体目标		保障政协机关正常运转，组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动。加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质。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，更好完成区委、区政府交办的各项重点工作。				
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	委员参与街道学习组和界别组活动		100%	
			委员履行民主监督、参政议政职能		100%	
		质量指标	委员参与率		95%	
	效益指标	时效指标	各项目标任务完成		2021年12月底以前	
		成本指标	控制委员活动成本		不超过预算金额	
	满意度指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委员参与政协各项活动参与率		95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务水平提升		长期		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%		

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。

表十六

2021年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:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。