

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共西安市新城区委统战部

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	是	已车改，无“三公”费用支出
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：中共西安市新城区委统战部

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	147.72	一、部门预算	147.72	一、部门预算	147.72	一、部门预算	147.72
2	1、财政拨款	147.72	1、一般公共服务支出	116.15	1、人员经费和公用经费支出	129.42	1、机关工资福利支出	117.59
3	（1）一般公共预算拨款	147.72	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	117.59	2、机关商品和服务支出	30.08
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	11.78	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	0.05	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	0.00	（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	18.30	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	11.65	（2）商品和服务支出	18.30	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.12	（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	14.80				
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	147.72	本年支出合计	147.72	本年支出合计	147.72	本年支出合计	147.72
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	147.72	支出总计	147.72	支出总计	147.72	支出总计	147.72

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委统战部

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	125	中共西安市新城区委统战部	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	125001	中共西安市新城区委统战部	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委统战部

单位：万元

序号	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		合计	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	125	中共西安市新城区委统战部	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	125001	中共西安市新城区委统战部	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委统战部

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	147.72	一、财政拨款	147.72	一、财政拨款	147.72	一、财政拨款	147.72
2	1、一般公共预算拨款	147.72	1、一般公共服务支出	116.15	1、人员经费和公用经费支出	129.42	1、机关工资福利支出	117.59
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	117.59	2、机关商品和服务支出	30.08
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	11.78	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经营补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.30	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	11.65	（2）商品和服务支出	18.30	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	0.05
11			10、卫生健康支出	5.12	（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	14.80				
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	147.72	本年支出合计	147.72	本年支出合计	147.72	本年支出合计	147.72
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	147.72	支出总计	147.72	支出总计	147.72	支出总计	147.72

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：中共西安市新城区委统战部

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	147.72	125.43	4.00	18.30	
2	201	一般公共服务支出	116.15	93.86	4.00	18.30	
3	20134	统战事务	116.15	93.86	4.00	18.30	
4	2013401	行政运行	97.85	93.86	4.00	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	18.30	0.00	0.00	18.30	
6	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.80	14.80	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：中共西安市新城区委统战部

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			147.72	125.42	4.00	18.30	
2	301	工资福利支出			117.58	117.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.91	42.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.78	38.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.52	11.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.09	7.79	4.00	18.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.79	7.79	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.30	0.00	0.00	18.30	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	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:中共西安市新城区委统战部

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	129.42	125.43	4.00	
2	201	一般公共服务支出	97.85	93.86	4.00	
3	20134	统战事务	97.85	93.86	4.00	
4	2013401	行政运行	97.85	93.86	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	
14	221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.80	14.80	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:中共西安市新城区委统战部

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			129.42	125.42	4.00	
2	301	工资福利支出			117.58	117.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.91	42.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.78	38.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.52	11.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.80	14.80	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.79	7.79	4.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.79	7.79	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	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：中共西安市新城区统战部

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：中共西安市新城区委统战部

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	18.30	
2	125	中共西安市新城区委统战部	18.30	
3	125001	中共西安市新城区委统战部	18.30	
4		专用项目	18.30	
5		其他履职业务经费	18.30	
6		民主党派调研经费	10.50	紧紧围绕落实全区中心工作，在统战系统中开展活动，维护社会稳定、促进经济社会全面发展。在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见地、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识。
7		统战系统慰问、培训、宣传、采购经费	7.80	在统战系统开展活动，广泛宣传党的政策，凝聚最广泛的人心及共识。

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：中共西安市新城区委统战部

单位：万元

序号	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

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：中共西安市新城区委统战部

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						2.00	
2	201	34	02	125	中共西安市新城区委统战部				1						2.00	
3	201	34	02	125001	中共西安市新城区委统战部				1						2.00	
4	201	34	02		统战系统慰问、培训、宣传、采购经费	A02通用设备		1	1	302	99	502	99		2.00	

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:中共西安市新城区委统战部

单位:万元

序号	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	公务用车购置 及运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费		
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	125	中共西安市新城区委统战部								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	125001	中共西安市新城区委统战部								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战系统慰问 宣传 培训 采购经费				
主管部门		区委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.5		
		其中: 财政拨款		10.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 民主党派通过开展调研活动, 每个党派每年至少完成一篇调研文章。 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	调研文章数量		7篇	
		质量指标	调研文章是否被市委统战部采纳		至少采纳一篇	
		时效指标	调研文章完成时限		2021.12.31前完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调研文章的质量		每个党派每年至少完成1篇调研文章。	
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战系统慰问、宣传、培训、采购经费				
主管部门		区委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8		
		其中: 财政拨款		7.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 在统战成员中加强宣传培训, 开展各种活动, 筑牢思想基础, 凝聚思想共识。 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	开展各类活动次数		慰问 宣传培训次数不少于1次	
		质量指标	筑牢统战成员思想基础			
		时效指标	各项活动完成时限		2021.12.31前完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展各类活动达到的效果		引导统战成员凝心聚力, 积极为经济社会发展做贡献。	
		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	统战系统成员满意度		90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城区委统战部			
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
	任务1	保证部门正常运转	147.72	147.72	
	任务2				
金额合计			147.72	147.72	
年度 总体 目标	目标1：民主党派通过开展调研活动，每个党派每年至少完成一篇调研文章。 目标2：在统战成员中加强宣传、培训，开展各种活动，筑牢思想基础，凝聚思想共识。 目标3： .....				
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	全年财政拨款基本收入	129.42万元	
			全年财政拨款项目收入	18.3万元	
		质量指标	完成部门全年目标任务	保证机关工作正常运转、保证党的统一战线政策法规得到有效贯彻落实。	
		时效指标	年底之前完成全年目标任务	2021年12月31日前完成	
		成本指标	在预算范围之内完成全年目标任务	总额控制在147.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在全区统战成员中筑牢思想基础，凝聚共识；引导他们积极开展民主监督、建言献策。	通过高质量的调研报告向区委反映我区统一战线情况，提出统战工作的意见和	
		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	统战系统成员满意度	90%	

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

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: .....			
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	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。