附件 2

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阎良区委员会办公室

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	本单位无政府性基金
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	是	本单位无政府采购
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 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、区级各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。

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	638. 75	一、部门预算	638. 75	一、部门预算	638. 75	一、部门预算	638. 75
1、财政拨款	638. 75	1、一般公共服务支出	545. 20	1、人员经费和公用经费支出	564. 75	1、机关工资福利支出	534. 89
(1)一般公共预算拨款	638. 75	2、外交支出		(1)工资福利支出	534. 89	2、机关商品和服务支出	103. 86
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	29. 86	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		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	74. 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	74. 71	(2)商品和服务支出	74. 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	18.84	(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			

收入总计	638. 75	支出总计	638. 75	支出总计	638. 75	支出总计	638. 75
非财政拨款资金结余							
其中: 财政拨款资金结转							
上年结转							
上年实户资金余额		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	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	638. 75	本年支出合计	638. 75	本年支出合计	638. 75	本年支出合计	638. 75
		29、债务发行费用支出					
		28、债务付息支出					
		27、债务还本支出					
		26、转移性支出					
		25、其他支出					
		24、预备费					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		21、粮油物资储备支出					
		20、住房保障支出					
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

2021 年部门综合预算收入总表

			部门预算										
单位			— 邮	公共预算拨款	政府性基	上级补	事业收入	事业单位	对附属单位	用事业基金弥	上年社妹	上年实户资金余额	甘仙此λ
编码	单位名称	合计	AX	公六灰并依私	金拨款	助收入	于亚双八	经营收入	上缴收入	补收支差额	工十年代	工十天/ 贝亚尔顿	共厄钦八
州吗		合订	小计	其中:专项资金列									
			4\A	入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
102	区政协	638. 75	638. 75										
102001	区政协本级	638. 75	638. 75										

2021 年部门综合预算支出总表

						部 []预算				
			<i>/</i> /	-共预算拨款	政府性基	事业收入	事业单位经营收	对附属单位上		其他收入	上年结转
单位编码	单位名称			7 1N 9F 1/L 3N	金拨款	チエがバ	λ	缴收入	金余额	犬になべ	エフカヤ
		合计	合计	1 11	其中:专项资金列入						
			小计	部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
102	区政协	638. 75	638. 75								
102001	区政协本级	638. 75	638. 75								

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

收				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	预算数
一、财政拨款	638. 75	一、财政拨款	638. 75	一、财政拨款	638. 75	一、财政拨款	638. 75
1、一般公共预算拨款	638. 75	1、一般公共服务支出	545. 20	1、人员经费和公用经费支出	564. 75	1、机关工资福利支出	534. 89
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	534. 89	2、机关商品和服务支出	103. 86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29. 86	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		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	74.00	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	74. 71	(2)商品和服务支出	74.00	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	18. 84	(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	

638. 75	支出总计	638. 75	支出总计	638. 75	支出总计	638. 75
	结转下年		结转下年		结转下年	
638. 75	本年支出合计	638. 75	本年支出合计	638. 75	本年支出合计	638. 75
	29、债务发行费用支出					
	28、债务付息支出					
	27、债务还本支出					
	26、转移性支出					
	25、其他支出					
	24、预备费					
	23、灾害防治及应急管理支出					
	22、国有资本经营预算支出					
			OV AIN AIT ETT AIX			
	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 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 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 638.75 本年支出合计 结转下年	16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 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 638.75 本年支出合计 638.75	16、商业服务业等支出	16、商业服务业等支出	16、 商业服务业等支出

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: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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	638. 75	534. 89	29. 86	74. 00	
201	一般公共服务支出	545. 20	441. 34	29. 86	74. 00	
20102	政协事务	545. 20	441. 34	29. 86	74. 00	
2010201	行政运行	471. 20	441. 34	29. 86		
2010202	一般行政管理事务	74. 00			74. 00	
208	社会保障和就业支出	74. 71	74. 71			
20805	行政事业单位养老支出	74. 42	74. 42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 42	74. 42			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 29	0. 29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 29	0. 29			
210	卫生健康支出	18. 84	18. 84			
21011	行政事业单位医疗	18. 84	18. 84			
2101101	行政单位医疗	18. 84	18. 84			

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			638. 75	534. 89	29. 86	74. 00	
301	工资福利支出			534. 89	534. 89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190. 93	190. 93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121. 22	121. 22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 91	15. 91			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74. 42	74. 42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12. 65	12. 65			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	18. 84	18. 84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 29	0. 29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89. 14	89. 14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11. 49	11. 49			
302	商品和服务支出			103. 86		29. 86	74. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	17. 89		7. 93	9. 96	
30202	印刷费	50201	办公经费	4. 61		1. 21	3. 40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00			9.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	9. 93	4. 93	5. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.06	3.06	7. 00	
30215	会议费	50202	会议费	17. 00		17. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 53	2. 53		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.64		8. 64	
30227	委托业务费	50201	委托业务费	14. 00		14. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10. 20	10. 20		

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: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
**	**	**	**	**	**
	合计	564. 75	534. 89	29. 86	0
201	一般公共服务支出	471. 20	441. 34	29. 86	
20102	政协事务	471. 20	441. 34	29. 86	
2010201	行政运行	471. 20	441. 34	29. 86	
2010202	一般行政管理事务 (政协事务)				
208	社会保障和就业支出	74. 71	74. 71		
20805	行政事业单位养老支出	74. 42	74. 42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 42	74. 42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 29	0. 29		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 29	0. 29		
210	卫生健康支出	18. 84	18. 84		
21011	行政事业单位医疗	18. 84	18. 84		
2101101	行政单位医疗	18. 84	18. 84		

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-不含上年结转)

单位: 万元

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			564. 75	534. 89	29. 86	
301	工资福利支出			534. 89	534. 89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190. 93	190. 93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121. 22	121. 22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 91	15. 91		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	74. 42	74. 42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12. 65	12. 65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 84	18. 84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 29	0. 29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89. 14	89. 14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11. 49	11. 49		
302	商品和服务支出			29. 86		29. 86	
30201	办公费	50201	办公经费	7. 93		7. 93	
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 61		1.21	

30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费	4. 93	4.93	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3. 06	3.06	
30215	会议费	50202	会议费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 53	2.53	
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30227	委托业务费	50201	委托业务费	0		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10. 20	10. 20	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

收	λ			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	

本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	
		五、对附属单位补助支出		
		四、事业单位经营支出		
		三、上缴上级支出		
		其他支出		
		对社会保障基金补助	十五、其他支出	
	十四、债务发行费用支出	对企业补助	十四、预备费及预留	
	十三、债务付息支出	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出	
	十二、债务还本支出	资本性支出	十二、债务还本支出	

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	74. 00	
102	区政协	74. 00	
102001	区政协本级	74. 00	
	业务费	28. 00	用于政协事务的劳务费、培训费、差旅费等,以及办公楼日常的维修维护费等
	临聘人员工资	14.00	
	物业费	9.00	用于办公楼的卫生保洁
	政协工作经费 (参政议政)	6.00	对委员参政能力及提提案水平培训,外出学习增长见识和丰富经验。
	政协会议	17. 00	政协全委会每年年初召开一次。

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

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)

科	科目编码		编码 单位编码 ;		采购目录 购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科				实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款	炒时间		

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)

						2020	年								202	21 年								增减变化	化情况			
			-	般公共预算	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"组	圣费预算	会议费	培训费	合计	-	般公共预	算拨款:	安排的"3	三公"经费	予预算	会议费	培训费
单位名 单位名 称	A.1.		因公出	n)	公务	用车购置	及运行费					因公出 国(境) 费用		公务」	用车购置?	及运行费				小计	因公出 国 (境) 费用	公务接		车购置及	运行费			
	林 合计 小计 国	小计 国(境)	计 国 (境) 公务接 待费	小计 国 (境) 公务接	小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	32. 11	14. 23		2. 83	11. 4		11. 4	17. 88		29. 73	12. 73		2. 53	10. 20		10. 20	17. 00		2. 38	1. 50		0. 3	1. 2		1. 2	0. 88	
102	区政协	32. 11	14. 23		2. 83	11. 4		11. 4	17. 88		29. 73	12. 73		2. 53	10. 20		10. 20	17. 00		2. 38	1. 50		0. 3	1. 2		1. 2	0. 88	
102001	区政协本级	32. 11	14. 23		2. 83	11. 4		11. 4	17. 88		29. 73	12. 73		2. 53	10. 20		10. 20	17. 00		2. 38	1. 50		0.3	1. 2		1. 2	0. 88	

	项目名称	K	劳务派遣	t 人员工资		
	主管部门]	中国人民政治协商会议西	安市阎良区委员会办	·公室	
	资金金额	5	实施期资金总额:	14.00		
	页金金额 (万元)		其中: 财政拨款	14.00		
	()1)4)		其他资金			
总体 目标			资预算 14 万元,其中人员 3 人 作有时有效完成。	,负责政协办公室各	项工作有	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标 1: 劳务派遣人数	3 人		
		数里疳协	指标 2:			
		氏具化仁	指标 1: 出勤保障率	100%		
	产	质量指标	指标 2:			
	出 指 标	时效指标	指标 1: 执行时间	1-12 月		
		四次以1日4小	指标 2:			
	1/1		指标 1: 总成本	14 万元		
		成本指标	指标 2: 劳务派遣人员工资	2.88 万元/人(年)		
年度			指标 3: 劳务派遣人员社保	1.78万元/人(年)		
平及 绩效		经济效益	指标 1:			
^{级及} 指标		指标	指标 2:			
111/3	 	社会效益 指标	指标 1: 保障政协各项工作 任务顺利完成	100%		
	益	1日175	指标 2:			
	指	生态效益	指标 1:			
	标	指标	指标 2:			
		可持续	指标 1: 执行年度	≥1 年		
		影响指标	指标 2:			
		•••••				
	满意度	服务对象满	指标 1: 临聘人员满意度	100%		
	指标	意度指标	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。

项目名称	₹	物业	管理费		
主管部门]	中国人民政治协商会议西	i安市阎良区委员会?	か公室	
次人人前	si .	实施期资金总额:	9.00		
	Ų.	其中: 财政拨款	9.00		
(/1/៤/		其他资金			
			整洁,保障环境优美	、整 洁、	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	*** 目. +K. +二	指标 1: 办公楼面积	500 平方米		
	数重指标	指标 2:			
产	E 5.12.17	指标 1: 验收合格率	100%		
出		指标 2:			
指	叶光长岩	指标 1: 执行时间	1-12月		
标	的 XX1百亿小	指标 2:			
	成本指标	指标 1: 总成本	9 万元		
		指标 2: 保洁打扫费用	180 元/平方米		
	经济效益	指标 1:			
	指标	指标 2:			
.,	社会效益	指标 1: 保障政协公务活动	100%		
	指标				
	上 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	*****			
			>1 年		
			- 1 I		
	***************************************	111 11. 21			
\# * • •	ΠΠ <i>t</i> η → 1, <i>t</i> η. \Ψ.	指标 1: 群众满意度	100%		
		指标 2:			
指怀 	思及指怀 	•••••			
	主管部广 资金金额 (万元) 目标 1: 物 舒适、文明 一级指标 产出	目标 1: 物业管理机关 7	主管部门 中国人民政治协商会议西实施期资金总额: 資金金额(万元) 其中: 财政拨款 其中: 财政拨款 其他资金 目标1: 物业管理费预算 9 万元,负责办公楼全天卫生舒适、文明,促进机关各项日常活动工作顺利开展。 一级指标 指标内容 方式,负责办公楼全天卫生舒适、文明,促进机关各项日常活动工作顺利开展。 少量指标 指标 1: 办公楼面积 指标 2: 指标 1: 验收合格率 指标 2: 指标 1: 总成本 指标 2: 保洁打扫费用 指标 1: 总成本 指标 2: 保洁打扫费用 指标 1: 保障政协公务活动正常运转率 指标 2: 指标 1: 保障政协公务活动正常运转率 指标 2: 指标 1: 执行年度 影响指标 据标 2: 指标 1: 执行年度 指标 2: 指标 1: 执行年度 指标 2: 满意度 服务对象满 指标 1: 群众满意度 指标 2:	主管部门 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会; 资金金额(万元) 实施期资金总额: 9.00 其中: 财政拨款 9.00 其中: 财政拨款 9.00 其中: 财政拨款 9.00 其他资金 其他资金 目标1: 物业管理费预算 9 万元, 负责办公楼全天卫生整洁, 保障环境优美舒适、文明, 促进机关各项日常活动工作顺利开展。 一级指标 指标内容 指标值 少人楼面积 500 平方米 指标2: 指标 1: 放个格率 100% 指标2: 指标 1: 执行时间 1-12 月 指标2: 指标 1: 总成本 9 万元 指标2: 保洁打扫费用 180 元/平方米 指标 2: 指标 1: 保障政协公务活动 正常运转率 100% 指标 2: 生态效益 指标 1: 排标 1: 操标 2: 100% 指标 2: 指标 1: 排标 2: > 1 年 市标 2: 指标 1: 排标 2: > 1 年 指标 2: 指标 1: 排标 2: > 1 年 指标 2: 指标 1: 排标 2: > 1 年 指标 2: 指标 1: 排标 2: > 1 年 指标 2: 指标 1: 排标 2: > 1 年 排标 2: 指标 1: 排标 2: > 1 年 排标 2:	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

	项目名称	ĸ	业务	费	
	主管部门]	中国人民政治协商会议西安	产市阎良区委员会办?	公室
	次人人前	5	实施期资金总额:	28.00	
	资金金额 (万元)	Ц	其中: 财政拨款	28.00	
	(/1/u/		其他资金		
总体 目标	产管理工作		,负责发放临聘人员工资、办公 作标准以及全区政协事务顺利开展		完安全生
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标 1: 临聘人员人数	3 人	
		数量指标	指标 2: 办公楼面积	500 平方米	
			指标 3: 差旅费人次	123 人次	
			指标 1: 出勤保障率	100%	
	产	质量指标	指标 2: 文件执行率	100%	
	出出		指标 3: 验收合格率	100%	
	指	n+ >h +b+=	指标 1: 执行时间	1-12月	
	标	时效指标	指标 2:		
			指标 1: 总成本	28 万元	
		. D. L. H. I	指标 2: 临聘人员工资	2.88 元/人(年)	
年度		成本指标	指标 3: 办公楼维修维护支出	140 元/平方米	
绩效			指标 4: 差旅费支出	1004.88 元/人次	
指标		经济效益	指标 1:		
		指标	指标 2:		
	效	社会效益	指标 1: 保障政协公务活动正 常运转率	100%	
	益	指标	指标 2:		
	指	生态效益	指标 1:		
	标	指标	指标 2:		
		可持续	指标 1: 执行年度	≥1年	
		影响指标	指标 2:		
		•••••			
	满意度	服务对象满	指标 1: 政府满意度	100%	
	指标	意度指标	指标 2: 临聘人员满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

	项目名称	ĸ	政协工作	经费	
	主管部门]	中国人民政治协商会议西安	市阎良区委员会办	か公室
	资金金额	5	实施期资金总额:	6.00	
	页亚亚创 (万元)	Ц	其中: 财政拨款	6.00	
	(/1/u/		其他资金		
总体 目标	座谈及其他	日常活动的实施			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标 1:委员人数	163 人	
		数量指标	指标 2: 委员视察、培训及调研人次	163 人次	
			•••••		
	产		指标 1: 文件执行率	100%	
	出	质量指标	指标 2: 合同执行率	100%	
	指		指标 3:验收合格率	100%	
	标	时效指标	指标 1: 执行时间	1-12月	
		F1 XX1E4W	指标 2:		
			指标 1: 总成本	6 万元	
年度 绩效		成本指标	指标 2: 委员视察、培训及调 研支出	368.10 元/次	
指标		经济效益	指标 1:		
		指标	指标 2:		
	效	社会效益指标	指标 1: 保障政协会议正常召 开率	100%	
	益	1百个小	指标 2:		
	指	生态效益	指标 1:		
	标	指标	指标 2:		
		可持续	指标 1: 执行时间	≥1年	
		影响指标	指标 2:		
		•••••			
	满意度	服务对象满	指标 1:委员满意度	≥95%	
	指标	意度指标	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。

项目名称		政协会议			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
			常委会,促进政治	讨协商、	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标 1: 会议租赁间数	8间		
		指标 2: 资料套数	220 套		
		指标 3: 住宿及餐费天数	3 天、2080 人 次		
		指标 1: 文件执行率	100%		
盐	质量指标	指标 2: 合同执行率	100%		
· ·		指标 3: 验收合格率	100%		
指	时效指标	指标 1: 执行时间	1-12月		
标		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 总成本	17 万元		
		指标 2: 会议室租赁费	6250 元/间		
		指标 3: 资料费	90.91 元/套		
		指标 4: 住宿及餐费	3.33万元/天、 48.08元/人次		
	经济效益	指标 1:			
效 益 指 标	指标	指标 2:			
	社会效益 指标	指标 1:保障政协会议顺利召开率	100%		
		指标 2:			
	生态效益	指标 1:			
	指标	指标 2:			
	可持续	指标 1: 执行时间	≥1年		
	影响指标	指标 2:			
	••••				
满意度	服务对象满	指标 1: 委员满意度	100%		
指标	意度指标	指标 2:			
	主 资 (主管部门	主管部门 中国人民政治协商会议西安市首实施期资金总额: 资金金额(万元) 其中: 财政拨款 目标 1: 政协会议经费 17 万元,负责组织召开区政协全委会和参议政政,统一战线工作,推动经济发展和社会进步。 一级指标 二级指标 指标 1: 会议租赁间数 指标 2: 资料套数 指标 3: 住宿及餐费天数 指标 3: 验收合格率 指标 2: 合同执行率 指标 2: 会议室租赁费 指标 1: 总成本 指标 2: 会议室租赁费 指标 4: 住宿及餐费 经济效益指标 指标 1: 保障政协会议顺利召开率 指标 2: 指标 1: 操标 1: 保障政协会议顺利召开率 指标 2: 指标 1: 执行时间 指标 2: 指标 1: 操行时间 指标 2: 指标 1: 执行时间 指标 2: 指标 1: 执行时间 指标 2: 指标 1: 操行时间 指标 2: 指标 1: 换行时间 指标 2: 指标 2:	主管部门 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公实施期资金总额: 17.00 其中: 财政拨款 17.00 其他资金 17.00 日标1: 政协会议经费17 万元,负责组织召开区政协全委会和常委会,促进政治参议政政,统一战线工作,推动经济发展和社会进步。 8 同 一级指标 指标值 指标2: 资料套数 220 套 指标3: 住宿及餐费天数 3 天、2080 人次 指标3: 住宿及餐费天数 100% 指标4: 文件执行率 100% 指标3: 验收合格率 100% 指标2: 合同执行率 100% 指标2: 台区域至租赁费 6250 元/间 指标2: 会议室租赁费 6250 元/间 指标3: 资料费 90.91 元/套 指标4: 住宿及餐费 3.33 万元/天、48.08 元/人次 指标5: 指标1: 指标2: 42会效益指标 指标 2: 生态效益指标 指标1: 保障政协会议顺利召开率 100% 指标 2: 可持续影响指标1: 执行时间	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室				
	la ha de el	主要内容	预算金额 (万元)			
	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	保障单位人员工资福利	534. 90	534. 90		
	任务 2	保障单位正常运转	29. 86	29.86		
年要任务	任务 3	保障临聘人员工资、办公楼 维修维护以及机关安全生 产管理工作	28. 00	28. 00		
	任务 4	办公楼全天卫生整洁,保障 环境优美、整洁、舒适、文 明	9.00	9.00		
	任务 5	保障政协办公室各项日常 工作有效开展,有时有效完 成	14.00	14. 00		
	任务 6	保障各专委员会调研、委员 视察及其他日常活动的实 施工作。	6.00	6.00		
	任务 7	保障政协全委会和常委会 会议顺利召开。	17. 00	17. 00		
	金额合计		638. 75	638. 75		

年度 总体 目标	目标 1:保障区政协机关正常运转、政治协商、民主监督、参政议政职能的实现目标 2:完成预算收入 668.58 万元,预算支出 668.58 万元;目标 3:完成区政协全体委员会议、常委会议等其他重要会议、活动的组织和服务工作,协调、保障各专委会调研、视察及其他日常活动的实施工作,做好文史资料的编纂出版工作,负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作,负责本机关安全生产管理工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:机构在职人员	31 人
			指标 2: 临聘人员人数, 办公楼维修维护面积数,差 旅费人次	3 人,500 平方米,123 人次
			指标 3: 办公楼面积	500 平方米
			指标 4: 劳务派遣人数	3 人
			指标 5: 委员视察、培训 及调研人次	163 人次
年 度 绩 数 产出指标			指标 6: 会议室租赁间数, 资料套数,住宿及餐费天数 人次	8间,220套,3天、2080人次
	产出指标		指标 1:在职人员控制率; "三公、公用经费控制率; 重点支出安排率;支出合规 率;政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%; 100%;
标		灰里泪你	指标 2: 出勤保障率	≥100%
			指标 3: 文件执行率	≥100%
			指标 4: 验收合格率	≥100%
			指标 5: 合同执行率	≥100%
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
			指标 2: 执行时间	1-12 月
		成本指标	指标 1: 人员经费; 日常 公用经费	合计: 564.75 万元; 17.25 万元/ 人; 0.96 万元/人。
			指标 2: 临聘人员工资, 办公楼维修维护支出,差旅	合计: 28 万元; 2.88 万元/人 (年),140 元/平方米,1004.88

		费支出	元/人次
		指标 3: 保洁打扫费用	合计: 9万元; 180元/平方米
		指标 4: 劳务派遣人员工 资; 劳务派遣人员社保	合计: 14万元; 2.88万元// (年),1.79万元/人(年)
		指标 5:委员视察、培训 及调研支出	合计: 6万元; 368.10元/次
		指标 6: 会议室租赁费, 资料费,住宿及餐费支出	合计: 17万元; 6250元/间, 90.91元/套, 3.33万元/天、 48.08元/人次
	经济效益 指标	指标 1: 预算支出; 预算 支出执行完成率	≥638.75万元;≥100%
	社会效益 指标	指标 1:保障单位基本运转,保障全区政协事务的运行	100%
		指标 2:目标责任考核成 果	优秀
		指标 3: 保障机关公务活 动正常运转率	100%
		指标 4:保障政协各项工 作业务顺利完成	100%
效益指标		指标 5:保障政协会议顺 利召开率	100%
	生态效益 指标		
	可持续	指标 1: 年度计划、部门规划与"三定方案"、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
	影响指标	指标 2: 部门年度计划与 部门中长期规划明确性、可 实现度等;	明确、可实现
		指标 3: 中长期规划、计 划执行时间 ;	≥1 年
		指标 1: 政府满意度	≥100%
满意度	服务对象满	指标 2: 群众满意度	≥100%
指标	意度指标	指标 3: 委员满意度	≥95%
		指标 4: 临聘人员满意度	≥100%

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。

2021 年专项资金总体绩效目标表

	项目名	称			
主管部门		门		实施期限	
75 A A 35		عمد	实施期资金总额:	年度资金总额:	
资金金额			其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	(万元)		其他资金	其他资金	
总				年度目标	
体	目标 1:			目标 1:	
目	目标 2:			目标 2:	
标	目标 3:			目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标 1:		
		数量指标	指标 2:		
			•••••		
			指标 1:		
	产	质量指标	指标 2:		
	出		•••••		
	指	时效指标	指标 1:		
	标		指标 2:		
			•••••		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
绩			•••••		
效		经济效益	指标 1:		
指标		指标	指标 2:		
か			•••••		
		社会效益	指标 1:		
效益	效		指标 2:		
	211 143	tte lee			
	指	生态效益	指标 1:		
标	小		指标 2:		
		可持续 影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			北 1		
	满意度		指标 1:		
	指标		指标 2: 		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门,应公开空表并说明。