

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。

表 1

2021 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			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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					
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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	638.75	支出总计	638.75	支出总计	638.75	支出总计	638.75

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、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	

		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			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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					
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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	638.75	支出总计	638.75	支出总计	638.75	支出总计	638.75

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）

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	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	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表 10

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：万元

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。

表 11

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 类科目代码	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。

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
(不含上年结转)

单位:万元

[illegible]

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 14—1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员工资		
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 (万元)			实施期资金总额:	14.00	
			其中: 财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 劳务派遣人员工资预算 14 万元, 其中人员 3 人, 负责政协办公室各项工作有效迅速开展, 保障各项工作有时有效完成。				
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: 劳务派遣人数	3 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 出勤保障率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 执行时间	1-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 总成本	14 万元	
			指标 2: 劳务派遣人员工资	2.88 万元/人(年)	
			指标 3: 劳务派遣人员社保	1.78 万元/人(年)	
	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: 保障政协各项工作任务顺利完成	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: 临聘人员满意度	100%	
			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。

表 14—2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	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、整洁、舒适、文明, 促进机关各项日常工作顺利开展。				
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	指标 1: 办公楼面积	500 平方米	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 执行时间	1-12 月	
			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	
	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: 保障政协公务活动正常运转率	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: 群众满意度	100%	
			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。

表 14—3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 业务费预算 28 万, 负责发放临聘人员工资、办公楼维修维护以及机关安全生产管理工作, 保障政协工作标准以及全区政协事务顺利开展。				
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	指标 1: 临聘人员人数	3 人	
			指标 2: 办公楼面积	500 平方米	
			指标 3: 差旅费人次	123 人次	
		质量指标	指标 1: 出勤保障率	100%	
			指标 2: 文件执行率	100%	
			指标 3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	1-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 总成本	28 万元	
			指标 2: 临聘人员工资	2.88 元/人(年)	
			指标 3: 办公楼维修维护支出	140 元/平方米	
			指标 4: 差旅费支出	1004.88 元/人次	
	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: 保障政协公务活动正常运转率	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: 政府满意度	100%	
			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。

表 14—4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00		
		其中: 财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 政协工作经费预算 6 万元, 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。					
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: 委员人数		163 人	
			指标 2: 委员视察、培训及调研人次		163 人次	
						
		质量指标	指标 1: 文件执行率		100%	
			指标 2: 合同执行率		100%	
			指标 3: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间		1-12 月	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 总成本		6 万元	
			指标 2: 委员视察、培训及调研支出		368.10 元/次	
		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障政协会议正常召开率		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: 执行时间		≥1 年	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意度		≥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。

表 14—5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
总体目标	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常委会, 促进政治协商、参政议政, 统一战线工作, 推动经济发展和社会进步。					
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	
		质量指标	指标 1: 文件执行率		100%	
			指标 2: 合同执行率		100%	
			指标 3: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间		1-12 月	
			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	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	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	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行时间		≥1 年	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意度		100%	
			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。

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			
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	
	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。			
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：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
			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
		质量指标	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%；
			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/人(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
	效益指标	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%
			指标 5: 保障政协会议顺利召开率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥100%
			指标 2: 群众满意度	≥100%
			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。

表 16

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 (万元)		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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。