

2020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	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	本部门无政府性基金收支表
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出表
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	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本部门无专项资金整体绩效目标表

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	638.73	一、部门预算	638.73	一、部门预算	638.73	一、部门预算	638.73
1、财政拨款	638.73	1、一般公共服务支出	638.73	1、人员经费和公用经费支出	564.73	1、机关工资福利支出	530.50
(1)一般公共预算拨款	638.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	530.50	2、机关商品和服务支出	108.23
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	34.23	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		(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		(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	638.73	本年支出合计	638.73	本年支出合计	638.73	本年支出合计	638.73
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	638.73	支出总计	638.73	支出总计	638.73	支出总计	638.73

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	638.73	一、财政拨款	638.73	一、财政拨款	638.73	一、财政拨款	638.73
1、一般公共预算拨款	638.73	1、一般公共服务支出	638.73	1、人员经费和公用经费支出	564.73	1、机关工资福利支出	530.50
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	530.50	2、机关商品和服务支出	108.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34.23	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		(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		(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	638.73	本年支出合计	638.73	本年支出合计	638.73	本年支出合计	638.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	638.73	支出总计	638.73	支出总计	638.73	支出总计	638.73

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-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	638.73	530.50	34.23	74.00	
102	区政协	638.73	530.50	34.23	74.00	
102001	区政协本级	638.73	530.50	34.23	74.00	
201	一般公共服务支出	638.73	530.50	34.23	74.00	
02	政协事务	638.73	530.50	34.23	74.00	
01	行政运行（政协事务）	564.73	530.50	34.23		
	三公经费	14.23		14.23		
	日常人均办公经费	20.00		20.00		
	统发工资	530.50	530.50			
02	一般行政管理事务（政协事务）	51.00			51.00	
	物业费	9.00			9.00	
	临聘人员工资	14.00			14.00	
	业务费	28.00			28.00	
04	政协会议	17.00			17.00	
	政协会议	17.00			17.00	
06	参政议政（政协事务）	6.00			6.00	
	政协工作经费（参政议政）	6.00			6.00	

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-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			638.73	530.50	34.23	74.00	
102	区政协			638.73	530.50	34.23	74.00	
102001	区政协本级			638.73	530.50	34.23	74.00	
301	工资福利支出			530.50	530.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.39	188.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.07	132.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.79	15.79			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	105.03	105.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.8	86.80			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			108.23		34.23	74.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.45		5.45		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30206	电费	50201	办公经费	1.09		1.09		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.33		1.33		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.71		0.71		
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.51		5.51	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.93		1.43	5.50	
30215	会议费	50202	会议费	17.88		0.88	17.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.00			12.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.50			22.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26		
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.83		2.83		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40		

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-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	564.73	530.50	34.23	
102	区政协	564.73	530.50	34.23	
102001	区政协本级	564.73	530.50	34.23	
201	一般公共服务支出	564.73	530.50	34.23	
02	政协事务	564.73	530.50	34.23	
01	行政运行（政协事务）	564.73	530.50	34.23	
	日常人均办公经费	20.00		20.00	
	三公经费	14.23		14.23	
	统发工资	530.50	530.50		
02	一般行政管理事务（政协事务）				
	业务费				
	临聘人员工资				
	物业费				
04	政协会议				
	政协会议				
06	参政议政（政协事务）				
	政协工作经费（参政议政）				

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-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
				564.73	530.50	34.23	
102	区政协			564.73	530.50	34.23	
102001	区政协本级			564.73	530.50	34.23	
301	工资福利支出			530.50	530.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.39	188.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.07	132.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.79	15.79		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	105.03	105.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.80	86.80		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42		
302	商品和服务支出			34.23		34.23	
30201	办公费	50201	办公经费	5.45		5.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30206	电费	50201	办公经费	1.09		1.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.33		1.33	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.71		0.71	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5.51		5.51	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.43		1.43	
30215	会议费	50202	会议费	0.88		0.88	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护	11.40		11.40	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.83		2.83	

表9

2020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

2020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12

2020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]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政协工作经费					
主管部门及代码		002001		实施单位		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 开展委员视察及培训, 调研社会热点问题和重点项目进展情况, 及时跟进, 提出合理化意见和建议, 发挥委员作用, 促进经济发展和社会进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 委员人数	150人
			指标2:			指标2: 委员视察、培训及调研人次	150人次
						指标3:	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2:		指标2: 合同执行率	100%	
					指标4: 验收合格理	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	6万元	
			指标2:		指标2: 委员视察、培训及调研支出	400元/人次	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
							
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障政协会议顺利召开率	100%	
			指标2:		指标2:		
							
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
							
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		指标2:		
							
							

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		002001		实施单位		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		28万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		28万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 加强培训和交流, 提高干部职工业务能力, 提高工作标准, 保障全区政协事务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 临时工人数	3人
			指标2:			指标2: 办公楼维修维护面积数	500平方米
						指标3: 差旅费人次	100人次
						指标4:	
						指标5:	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 出勤保障	≥95%	
					指标2: 文件执行率	100%	
			指标2:		指标3: 验收合格理	100%	
					指标4:		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行时间	2020年度	
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	28万元	
			指标2:		指标2: 临聘人员工	3.67万元/人	
					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	1000元/人次	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运转率	100%
	生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	100%	

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		物业费					
主管部门及代码		002001		实施单位		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 办公楼全天候卫生保洁, 保障环境优美、整洁、舒适、文明, 促进各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 办公楼面积	500平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格理率	100%
			指标2:			指标2:	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
							
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	9万元	
		指标2:			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:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		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:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	指标2:			指标2: 后续运行资金来源、额度 (如有)		非必填项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							
.....							

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		002001		实施单位		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		14万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 为政协办公室工作有效迅速开展, 促进各项工作有时有效完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 临聘人员	3人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:			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:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
							
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	14万元	
		指标2:			指标2: 临聘人员工资	2400月/人	
					指标2: 临聘人员社保	1488.89月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障政协各项工作业务顺利完成	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:			指标2: 后续运行资金来源、额度 (如有)	非必填项
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度
	指标2:				指标2:		
							
							

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政协会议					
主管部门及代码		002001		实施单位		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		17万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 顺利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。		
	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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 会议室租赁间数	8间
			指标2:			指标2: 资料套数	220套
						指标3: 住宿及餐费天数人次	3天、2080人次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:			指标2: 合同执行率	100%
						指标4: 验收合格理率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年度
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	17万元
			指标2:			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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障政协会议顺利召开率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:			指标2: 后续运行资金来源、额度(如有)	非必填项
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	100%
			指标2:			指标2:	
.....							
.....							

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15

2020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	负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动	561.15	561.15	0
	任务2	顺利召开政协会议	17	17	0
	任务3	开展委员视察培训及调研，参政议政。	6	6	0
	任务4	开展全区政协各项业务工作，沟通协调。	28	28	0
	任务5	做好办公楼环境保洁等物业管理工作	9	9	0
	任务6	开展政协各项工作业务	14	14	0
	金额合计		635.15	635.15	0
年度 总体 目标	目标1： 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
	产出指标	数量指标	指标1：编制人数，实有人数		13、31
			指标2：政协会议参会人数、租赁会议室间数、资料费套数		220人、8间、220套
			指标3：委员视察、培训及调研人次		150人次
			指标4：政协业务工作聘用临时工人数		3人
			指标5：办公楼维修面积数		500平方米
			指标6：差旅费次数		100人次
			指标7：办公楼物业保洁面积数		500平方米
			指标8：临聘人员		3人
		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：出勤保障率		≥95%
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		635.15
			指标2：政协会议食宿费、租赁费、资料费		454.55元/人、6250元/间、90.91元/套
			指标3：政协委员视察培训及调研支出		400元/人次
			指标4：政协业务工作聘用临时工人等支出		3.67万元/人
			指标5：办公楼维修支出		140元/平方米
			指标6：差旅费支出		1000元/人次
			指标7：办公楼物业保洁打扫费用支出		180元/平方米
			指标8：临聘人员工资		2400月/人
			指标9：临聘人员社保		1488.89月/人
					
	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开展率		100%
			指标2：政协会议顺利召开率		100%
			指标3：群众满意率		100%
			指标4：政协委员满意率		100%
		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：政协委员满意度		≥95%
			指标2：政府满意度		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。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。