

# 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雁塔区委员会

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	909.38	一、一般公共服务支出	909.38	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	132.07
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	585.79	2、机关商品和服务支出	90.40
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	71.48	3、机关资本性支出(一)	20.00
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	43.49	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	618.41
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	5.00
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	183.61	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	43.49
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>909.38</b>
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	<b>909.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>909.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>909.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>909.38</b>

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	909.38	二、一般公共服务支出	909.38	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		三、外交支出		(1)工资福利支出	585.79	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	71.48	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	43.49	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	183.61	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>909.38</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>
用于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
其中：财政拨款资金余额						

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	909.38	629.28	71.48	208.61	
1002	政协西安市雁塔区委员会	909.38	629.28	71.48	208.61	
100201	政协西安市雁塔区委员	909.38	629.28	71.48	208.61	
201	一般公共服务支出	909.38	629.28	71.48	208.61	
02	政协事务	909.38	629.28	71.48	208.61	
01	行政运行	700.77	629.28	71.48		
02	一般行政管理事	208.61			208.61	

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
**	**			1	2	3	4	**
	合计			909.38	629.28	71.48	208.61	
1002	政协西安市雁塔区委员会			909.38	629.28	71.48	208.61	
100201	政协西安市雁塔区委员会（本级）			909.38	629.28	71.48	208.61	
301	工资福利支出			585.79	585.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.62	156.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.82	170.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.88	12.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.43	43.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.71	21.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.50	54.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.40	113.40			
302	商品和服务支出			255.09		71.48	183.61	
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		3.75	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27.36			27.36	
30215	会议费	50202	会议费	78.65			78.65	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.68		6.48	14.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.00		32.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.45		6.05	55.40	
303	对个人和家庭的补助			43.49	43.49			
30301	离休费	50905	离退休费	14.81	14.81			
30302	退休费	50905	离退休费	7.20	7.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.21	20.21			
310	资本性支出			25.00			25.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置（一）	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	700.77	629.28	71.48	
1002	政协西安市雁塔区委员会	700.77	629.28	71.48	
100201	政协西安市雁塔区委员	700.77	629.28	71.48	
201	一般公共服务支出	700.77	629.28	71.48	
02	政协事务	700.77	629.28	71.48	
01	行政运行	700.77	629.28	71.48	

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
**	**			1	2	3	**
	合计			700.77	629.28	71.48	
1002	政协西安市雁塔区委员会			700.77	629.28	71.48	
100201	政协西安市雁塔区委员会（本级）			700.77	629.28	71.48	
301	工资福利支出			585.79	585.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.62	156.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.82	170.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.88	12.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	43.43	43.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.71	21.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.50	54.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113.40	113.40		
302	商品和服务支出			71.48		71.48	
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.00		32.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.05		6.05	
303	对个人和家庭的补助			43.49	43.49		
30301	离休费	50905	离退休费	14.81	14.81		
30302	退休费	50905	离退休费	7.20	7.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.21	20.21		

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	208.61	
1002		208.61	
100201		208.61	
	编撰雁塔三大寺经费	25.00	雁塔三大寺：慈恩寺、青龙寺、大兴善寺，作为本区域内有名的历史古迹，发掘
	报刊征订费用	3.00	2020年的党报、党刊，以及政协方面需要订阅的报刊杂志。
	扶贫经费	2.00	按照有关文件精神，区政协有关人员慰问扶贫对象费用，以及相关补助的费用。
	村史工作经费	4.00	区政协按照区委有关要求，组织有关人员充分挖掘、保存雁塔行政村的优秀历史
	委员履职费	41.40	区政协委员按照年度工作计划，围绕区委区政府中心工作，积极参政议政，提出
	文史资料工作经费	12.56	文史资料工作作为区政协经常性的业务工作，挖掘本行政区域内优秀的历史文化
	调研视察经费	12.00	区政协按照年度工作计划，组织政协机关、政协委员围绕区委区政府中心工作，
	政府采购费用	25.00	为保障区政协机关工作的顺利进行，需要采购办公设备及公务车辆。
	区政协十一届四次会议	83.65	区政协十一届四次会议经费：包括住宿费、餐费、会议场地租赁费等

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

## 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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				13						25.00	
201	02	02	102	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				13						25.00	
201	02	02	102001	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				13						25.00	
201	02	02		政府采购费用	激光打印机		惠普打印机	4310	02	503	06	6		1.00	按照国有资产管理的相关规定，单位实行政府采购，抵御风险，保证机关正常运行，提高单位工作效率。
201	02	02		政府采购费用	空调机		海尔空调	4310	02	503	06	6		2.00	按照国有资产管理的相关规定，单位实行政府采购，抵御风险，保证机关正常运行，提高单位工作效率。
201	02	02		政府采购费用	台式计算机		联想电脑	4310	02	503	06	7		2.00	按照国有资产管理的相关规定，单位实行政府采购，抵御风险，保证机关正常运行，提高单位工作效率。
201	02	02		政府采购费用	小型客车		面包车	1310	13	503	03	6		20.00	按照国有资产管理的相关规定，单位实行政府采购，抵御风险，保证机关正常运行，提高单位工作效率。

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(不含上年结转)

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		十一届四次会议				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.65			
	其中：财政拨款		78.65			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	通过召开区政协全会，协商我区经济社会发展的重大议题，充分发挥政协委员参政议政的积极性，为我区经济社会发展建言献策。					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	会议次数		一次		
	质量指标	政协委员参与度		95%		
	时效指标	第一阶段：准备阶段；第二阶段：实施阶段		1、每年1月；2、每年1-2月。		
	成本指标	会议费用		78.65万元		

	.....		
绩效指标	经济效益指标		
	社会效益指标	增加社会影响力	社会影响力进一步增强
	生态效益指标		
可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%
	.....		

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。

专项（项目）名称	调研视察经费	
主管部门		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.00
	其中：财政拨款	12
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	区政协各专门委员会依据年度工作计划，以及区委、区政府中心任务和重点工作，紧紧抓住经济社会方面的热点、难点问题，组织相关委员积极认真开展调研和视察工作；撰写工作专报或调研报告，为雁塔区经济社会发展建言献策。			
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	活动次数	12-15次
	质量指标	政协委员参与度		95%
	时效指标	第一阶段：调查研究；第二阶段：撰写提案或报告	1、每年3月-10月；2、每年11-12月。	
	成本指标	活动费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加社会影响力	社会影响力进一步增强
	生态效益指标			
	可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%

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

专项(项目)名称		政府采购				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00			
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	按照国有资产管理的相关规定, 单位实行政府采购, 抵御风险, 保证机关正常运行, 提高单位工作效率。根据单位实际和经费预算情况, 计划采购车辆、计算机、打印机、空调, 以及办公家具共计25万元。					
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	采购数量	车辆1台, 计算机4台, 打印机4台, 空调4台。		
		质量指标	采购质量	100%		
	时效指标	时效指标	第一阶段: 市场调研; 第二阶段: 政府采购; 第三阶段: 验收登记在册	1、2020年3月-4月; 2、2020年5-6月; 3、2020年7-8月		
		成本指标	采购费用	25万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	效果明显		
	可持续影响指标	生态效益指标				
			资金可持续保障	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作满意度	95%		

	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

专项（项目）名称		编撰雁塔三大寺经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			25.00
	其中: 财政拨款			25
总体目标	其他资金			
	年度目标			
通过编辑出版雁塔区青龙寺、兴善寺等“三大寺”历史古迹相关资料，充分发挥历史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。				
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	出版集数	3册
		质量指标	内容完整性	三大寺
		时效指标	按照工作计划完成书籍搜集、编撰、印刷出版任务。	2020年3-12月份
	成本指标	编辑出版费用	25万元	
.....				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充分发挥历史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。	效果明显	
生态效益指标				
可持续影响	资金可持续保障	长期		

		指标	
	.....		
满意度指标	服务对象	政协委员满意度	95%
	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

	专项（项目）名称			文史资料工作经费
	主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.56	
	其中: 财政拨款		12.56	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了宣传雁塔，弘扬地方优秀历史文化，为地区经济社会发展贡献力量；区政协第十一届委员会本着“存史、资政、团结、育人”原则和重要作用，将2020年征集的文史资料集结成册。2020年文史资料工作经费为12.56万元。主要包括编辑出版费，书稿费、劳务费等。			
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	稿件数量	18-21篇
		质量指标	稿件质量	95%
	时效指标	第一阶段：采风调研；第二阶段：撰写稿件；第三阶段：编辑出版	1、每年1月-4月；2、每年5-8月；3、每年9-10月.	
		成本指标	工作经费	12.56万元
	效益	.....		
		经济效益指标		
	社会效益指标	充分发挥历史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。		效果明显

指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	资金可持续保障	长期
	.....		
	满意度指标	政协委员满意度	95%
	.....		

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

总体目标	专项（项目）名称			扶贫工作经费
	主管部门			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
	年度目标			
	按照中央、省市区区委有关精准扶贫文件精神，以及区政协主席会议确定的2020年度工作计划，组织有关人员到周至、安康市汉滨区扶贫。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扶贫次数	3-5次

绩效指标	产出指标	数量指标	扶贫次数	3-5次
		质量指标	扶贫对象评价	95%
		时效指标	前期调研、单位审核、组织发放	2020年1-12月
		成本指标	扶贫经费	2万元
	效	.....		
		经济效益指标		
		社会效益	扶贫效果	效果明显

社会效益指标	指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	资金可持续保障	长期
	.....		
	满意度指标		
		服务对象满意度	95%
	.....		

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

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雁塔区委员会			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助支出	629.29	629.29	
	机关运行经费	单位商品和服务支出	71.48	71.48	
	项目经费	部门业务经费支出	208.61	208.61	
	金额合计		909.38	909.38	
年度总体目标	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式，受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。总体目标是按照区政协2020年工作计划部署，紧紧围绕区委、区政府的主要任务和重点、难点问题，积极参政议政，为我区经济社会发展贡献力量。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	工作人员经费、机关运行经费、部门业务经费以及其他经费	909.38万元		
	质量指标	经费使用效率	95%		
	产出指标	经费拨付时效性	95%		

年度绩效指标	时效指标		
	成本指标	工作人员经费、机关运行经费、部门业务经费以及其他经费	909.38万元
	.....		
	经济效益指标		
	社会效益指标	经费社会效益	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	资金可持续保障	长期
	.....		
	满意度指标	工作人员满意度	95%以上
	.....		

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: .....					
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:	
		.....	
		.....	
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:	
		.....	
		.....	
满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		.....	
		.....	
	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。