

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔区委员会统一战线工作部

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	259.96	1、一般公共服务支出	259.96	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	136.75
(1)一般公共预算拨款	259.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	136.75	2、机关商品和服务支出	98.57
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	12.73	3、机关资本性支出(一)	8.64
(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	5.34	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	10.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	96.50	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	5.34
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	8.64	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	259.96	本年支出合计	259.96	本年支出合计	259.96	本年支出合计	259.96
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	259.96	支出总计	259.96	支出总计	259.96	支出总计	259.96

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

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	259.96	1、一般公共服务支出	259.96	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	136.75
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	136.75	2、机关商品和服务支出	98.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.73	3、机关资本性支出（一）	8.64
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	5.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经营性补助	10.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	96.50	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	5.34
		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	8.64	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	259.96	本年支出合计	259.96	本年支出合计	259.958099	本年支出合计	259.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	259.96	支出总计	259.96	支出总计	259.958099	支出总计	259.96

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	259.96	142.09	12.73	105.14	
1021	雁塔区委统战部	259.96	142.09	12.73	105.14	
102101	雁塔区委统战部（本级）	259.96	142.09	12.73	105.14	
201	一般公共服务支出	259.96	142.09	12.73	105.14	
34	统战事务	259.96	142.09	12.73	105.14	
01	行政运行	154.82	142.09	12.73		
02	一般行政管理事	105.14			105.14	

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			259.96	142.09	12.73	105.14	
1021	雁塔区委统战部			259.96	142.09	12.73	105.14	
102101	雁塔区委统战部（本级）			259.96	142.09	12.73	105.14	
301	工资福利支出			136.75	136.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.08	34.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.62	40.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.78	12.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40			
302	商品和服务支出			109.23		12.73	96.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30215	会议费	50202	会议费	45.00			45.00	
30216	培训费	50203	培训费	50.00			50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.98		7.48	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		
303	对个人和家庭的补助			5.34	5.34			
30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83			
310	资本性支出			8.64			8.64	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	8.64			8.64	

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	154.82	142.09	12.73	
1021	雁塔区委统战部	154.82	142.09	12.73	
102101	雁塔区委统战部（本级）	154.82	142.09	12.73	
201	一般公共服务支出	154.82	142.09	12.73	
34	统战事务	154.82	142.09	12.73	
01	行政运行	154.82	142.09	12.73	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			154.82	142.09	12.73	
1021	雁塔区委统战部			154.82	142.09	12.73	
102101	雁塔区委统战部（本级）			154.82	142.09	12.73	
301	工资福利支出			136.75	136.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.08	34.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.62	40.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	9.85	9.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.78	12.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40		
302	商品和服务支出			12.73		12.73	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.48		7.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
303	对个人和家庭的补助			5.34	5.34		
30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83		

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	105.14	
1021		105.14	
102101		105.14	
	临聘人员工资	8.64	用于支付部内四名临聘人员工资，1800元/月/人。
	外事工作经费	7.00	按照市委统战部关于对台、侨务、外事工作要求，每年对街道党工委、各直属党
	党外活动经费	17.00	党外知识分子活动经费4万元，开展调研培训。统战工作主题活动9万元，新的社
	周至扶贫经费	1.50	2020年周至帮扶专项经费
	统战理论经费	21.00	按照市委统战部关于开展统战理论宣传、调研的工作要求，每年开展统战理论宣
	民宗活动经费	24.00	按照市委统战部、市民宗委关于对民族宗教工作要求，每年对街道民宗领导、干
	民主党派活动经费	26.00	按照市委统战部关于各民主党派的工作要求，每年对各民主党派成员开展活动。

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				30						27.20	
201	34	02	121	中国共产党西安市				30						27.20	
201	34	02	121001	中国共产党西				30						27.20	
201	34	02		党外活动经费	复印机		惠普	2	302	15	502	02	9	1.00	用于党外知识分子、新的社会阶层人士开展调研培
201	34	02		党外活动经费	空调机		美的	2	302	15	502	02	9	0.40	用于党外知识分子、新的社会阶层人士开展调研培
201	34	02		党外活动经费	碎纸机		惠普	2	302	15	502	02	9	0.30	用于党外知识分子、新的社会阶层人士开展调研培
201	34	02		党外活动经费	台式计算机		联想	4	302	15	502	02	9	2.00	用于党外知识分子、新的社会阶层人士开展调研培
201	34	02		民宗活动经费	车辆及其他运输机		普通车型	5	302	16	502	03	9	1.00	按照市委统战部、市民宗委关于对民族宗教工作要
201	34	02		统战理论经费	计算机设备和软件		计算机软件	1	302	15	502	02	9	0.50	按照市委统战部关于开展统战理论宣传、调研的工
201	34	02		统战理论经费	计算机设备维修和		计算机维修	1	302	15	502	02	8	0.50	按照市委统战部关于开展统战理论宣传、调研的工
201	34	02		统战理论经费	其他专业技术服务		课题研究	1	302	15	502	02	9	20.00	按照市委统战部关于开展统战理论宣传、调研的工
201	34	02		周至扶贫经费	车辆及其他运输机		普通车型	12	302	39	502	99	9	1.50	2020年周至帮扶专项经费。

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		党外活动经费				
主管部门		雁塔区委统战部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17			
	其中: 财政拨款		17			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 开展对党外知识分子、新的社会阶层、开展主题教育。 目标2: 组织开展统战系统进行统战理论宣传、调研覆盖率。					
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	3次		
		质量指标	活动参与度	≥90%		
		时效指标	活动时间	按季度合理安排		
	效益 指标	成本指标	活动费用	17万元		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会影响力事宜	有所提升		
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影响 指标				
		满意度指标	服务对象 满意度	≥90%		

专项（项目）名称		民主党派活动经费				
主管部门		雁塔区委统战部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26			
	其中: 财政拨款		26			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 开展形式多样的活动。 目标2: 进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。					
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	3次		
		质量指标	活动参与度	≥90%		
		时效指标	活动时间	按季度合理安排		
	效益 指标	成本指标	活动费用	26万元		
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会影响力事宜	有所提升		
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影响 指标				
		满意度指标	服务对象 满意度	≥90%		

专项（项目）名称		民宗活动经费		
主管部门		雁塔区委统战部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	

		八八八八		
总体目标		年度目标		
目标1：开展对民族、宗教工作干部培训。				
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	3次
	效益指标	质量指标	活动参与度	≥90%
		时效指标	活动时间	按季度合理安排
		成本指标	活动费用	24万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升
		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	参训学员满意度	≥90%

专项（项目）名称		统战理论经费		
主管部门		雁塔区委统战部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21		
	其中：财政拨款	21		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：开展形式多样的活动。			
	目标2：增强统战理论宣传、调研力度。			
	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	3次
	效益指标	质量指标	活动参与度	≥90%
		时效指标	活动时间	按季度合理安排
		成本指标	活动费用	21万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力事宜	有所提升
		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	参训学员满意度	≥90%

专项（项目）名称		外事工作经费		
主管部门		雁塔区委统战部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7		
	其中：财政拨款	7		
	其他资金			
总体	年度目标			
	目标1：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作。			
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	3次
	效益指标	质量指标	活动参与度	≥90%
		时效指标	活动时间	按季度合理安排
		成本指标	活动费用	7万元
	社会效益指标	经济效益指标		

效 指 标	社会效益 指标	社会影响力事宜	有所提升
	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	参训学员满意度 ≥90%

总体	年度目标			
	目标1: 按期完成扶贫任务			
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	扶贫次数	每月两次
		质量指标	参与度	≥90%
		时效指标	完成时效	按要求完成
		成本指标	总费用	1.5万
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	资金可持续保障	长效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	扶贫工作	按期完成

总体	年度目标			
	目标1: 按照发放标准合理发放, 用于支付部内四名临聘人员工资。			
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	合理发放	每月发放
		质量指标	完成度	100%
		时效指标	完成时效	每月发放
		成本指标	总费用	8.64
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	资金可持续保障	长效
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	按照标准	合理发放

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会统一战线工作部			
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
	基本履职	保障单位正常运转	12.73	12.73	
	行政事业基本险缴纳	包含：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金缴费	142.09	142.09	
	党外活动经费	按照市委统战部关于对统战理论宣传、调研、主题的工作要求，每年对统战系统进行统战理论宣传、调研。	17	17	
	民主党派活动经费	按照市委统战部关于各民主党派的工作要求，每年对各民主党派成员开展活动。活动班预开办1——2期。	26	26	
	民宗活动经费	按照市委统战部、市民宗委关于对民族宗教工作要求，每年对街道民宗领导、干部和网格员进行民宗理论及业务培训。培训班预开办1——2期。	24	24	
	统战理论经费	按照市委统战部关于开展统战理论宣传、调研的工作要求，每年开展统战理论宣传、调研活动。	21	21	
	外事工作经费	按照市委统战部关于对台、侨务，外事工作要求，每年对街道党工委、各直属党委分管统战工作的领导和干部进行统战理论及业务培训。培训班预开办1——2期。	7	7	
	周至扶贫经费	根据扶贫任务安排，用于往返周至租车费用	1.5	1.5	
年度总体目标	临聘人员工资	按照发放标准合理发放，用于支付部内四名临聘人员工资。	8.64	8.64	
	金额合计		259.96	259.96	
年度绩效指标	目标1：保证办公室各类支出正常运转，按需保障基本业务需求。 目标2：开展对党外知识分子、新的社会阶层、开展主题教育。组织开展统战系统进行统战理论宣传、调研覆盖率。 目标3：开展开展形式多样的活动。进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。 目标4：开展对民族、宗教工作干部培训。组织开展民宗干部、网格员培训活动，提高培训效率。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 目标5：开展形式多样的活动。增强统战理论宣传、调研力度。 目标6：按期完成扶贫任务				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数		按各项支出需要安排
		质量指标	活动参与度		≥90%
		时效指标	活动时间		按季度合理安排
		成本指标	基本支出：人员经费支出；日常公用经费支出		154.82万元
			活动时间		按季度合理安排
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力事宜		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			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
			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	受训学员满意度		≥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

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:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
绩效 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。