

# 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莲湖区委员会

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	支出经济科目(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	403.60	1、一般公共服务支出	402.40	1、人员经费和公用经费支出	281.60	1、机关工资福利支出	234.99
(1) 一般公共预算拨款	403.60	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	234.99	2、机关商品和服务支出	160.82
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	41.65	3、机关资本性支出(一)	2.83
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	4.97	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1.20	(2) 商品和服务支出	119.17	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2.83	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	403.60	本年支出合计	403.60	本年支出合计	403.60	本年支出合计	403.60

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算									其他收入	
				一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥补 收支差额	上年结 转	上年实 户资金 余额 (非财 政性资	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		403.60	403.60	403.60		0.00	0.00						
129001	政协		403.60	403.60	403.60		0.00	0.00						

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	403.60	403.60	403.60		0.00	0.00						
129001	政协	403.60	403.60	403.60		0.00	0.00						

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	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
<b>一、财政拨款</b>		<b>一、财政拨款</b>					
1、一般公共预算拨款	403.60	1、一般公共服务支出	402.40	1、人员经费和公用经费支出	281.60	1、机关工资福利支出	234.99
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.99	2、机关商品和服务支出	160.82
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.65	3、机关资本性支出(一)	2.83
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支	4.97	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.20	(2)商品和服务支出	119.17	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.97
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.83	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	403.60	本年支出合计	403.60	本年收入合计	403.60		403.60

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	403.60	239.95	41.65	122.00	
201	一般公共服务支出	402.40	238.75	41.65	122.00	
20102	政协事务	402.40	238.75	41.65	122.00	
2010201	行政运行	280.40	238.75	41.65	0.00	
2010202	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	45.00	
2010204	政协会议	55.00	0.00	0.00	55.00	
2010205	委员视察	12.00	0.00	0.00	12.00	
2010206	参政议政	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			403.60	239.95	41.65	122.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	234.99	234.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.98	14.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.43	59.43	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.69	8.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.62	116.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.09	29.09	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	160.82	0.00	41.65	119.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.50	0.00	21.50	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	55.00	0.00	0.00	55.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	
30216	培训费	50203	培训费	11.08	0.00	1.08	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.02	0.00	2.35	1.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32.52	0.00	11.52	21.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.77	3.77	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.83	0.00	0.00	2.83	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.83	0.00	0.00	2.83	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	281.60	239.95	41.65	
201	一般公共服务支出	280.40	238.75	41.65	
20102	政协事务	280.40	238.75	41.65	
2010201	行政运行	280.40	238.75	41.65	
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	4	5	**
	合计			281.60	239.95	41.65	
301	工资福利支出	501		234.99	234.99	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.62	116.62	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.43	59.43	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.69	8.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	29.09	29.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.98	14.98	0.00	
302	商品和服务支出	502		41.65	0.00	41.65	
30201	办公费	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52	
30216	培训费	50203	培训费	1.08	0.00	1.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.50	0.00	21.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
303	对个人和家庭的补助	509		4.97	4.97	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.77	3.77	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

## 2020年部门综合预算项目经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	122.00
129001	政协	122.00
	资料印刷	10.00
	文史资料编撰	5.00
	政协办公室会议及常委会议费	22.00
	委员视察	12.00
	委员培训学习经费	10.00
	报刊征订费	8.00
	政协第十四届委员会第四次会议	55.00

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
				合计				14				13.0300	
201	02	02	129001	资料印刷	公务车辆保险、加油、维修(定点采购)			0			2020	10.0000	
201	02	02	129001	政协办公室会议及常委会议费	台式计算机			3			2020	1.6500	
201	02	02	129001	政协办公室会议及常委会议费	打印机			2			2020	0.4000	
201	02	02	129001	政协办公室会议及常委会议费	空调机			3			2020	0.7800	
201	02	02	129001	政协办公室会议及常委会议费	硒鼓			6			2020	0.2000	

表13

## 2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-10-1	20-11-2	21-12-3	22-13-4	23-14-5	24-15-6	25-16-7	26-17-8	27-18-9			
	合计	68.33	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	55.00	12.53	68.08	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	55.00	11.08	-0.25	1.20	0.00	-0.80	2.00	0.00	2.00	0.00	-1.45			
129001	政协	68.33	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	55.00	12.53	68.08	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	55.00	11.08	-0.25	1.20	0.00	-0.80	2.00	0.00	2.00	0.00	-1.45			

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	239.95	239.95
	任务2	保障单位正常运转	41.65	41.65
	任务3	保障区政协常务会议、主席会议顺利进行	22	22
	任务4	保障莲湖区政协十四届第四次会议顺利召开	55	55
	任务5	保障委员视察活动正常开展	12	12
	任务6	保障委员培训学习正常开展	10	10
	任务7	保障报刊征订工作	8	8
	任务8	保障文史资料编撰及印制	5	5
年度 总体 目标	任务9 保障资料及时印制		10	10
	金额合计		403.6	403.6
	目标1：保障政协西安市莲湖区委员会正常运转、履行政治协商、民主监督、参政议政职能的实现。			
	目标2：预算支出403.6万元；			
	目标3：保障机关各项公务活动正常运行，按期召开常委会，组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，委员考察、培训等事项。审议议题3项，购买设备2.83万元。			
	目标4：召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第四次会议1次，进行政治协商、民主监督、参政议政；			
	目标5：政协委员视察调研10次，健全委员联络机制和网络平台，促进与各党派、无党派人士的团结合作，充分发挥政协委员参政议政作用；			
	目标6：组织委员和机关干部进行培训学习8次，学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等；			
	目标7：订阅党报党刊，10余种，保障委员政治理论学习，推进党的新闻事业发展；			
	目标8：组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作，编撰、出版文史资料《莲湖石碑》1000册；			
年度 绩效 指标	目标9：选择群众关心、党政重视、政协可做的课题，组织调查研究，提出建设性的意见，通过多种方式广开言路，充分发挥委员作用，积极献计献策，对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。			
	一级指	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	
			合计人：38人，在职人员19人；离退休人员19人；	
			指标2：台式计算机；打印机；硒鼓；空调；临聘人员数；委员扶贫慰问；	
			3台；2台，6个；3个；4人；≥12	
			指标3：会议租赁场次；会议食宿人员；会议用品购置；会议印刷册数	
			1次；370人；1批；≥370份	
			指标4：视察委员次数	
			≥3次	
	质量指标	质量指标	指标5：培训场地租赁费；培训老师讲课费；外省培训次数	
			3次；2次；≥2次	
			指标6：各界导报；人民日报；求是；陕西日报；西安日报；西安晚报；党建；中国纪检监察报；陕西档案；党风廉政建设内刊；	
			180份；14份；14份	
			13份；16份；23份；1份；7份；1	
			指标7：印刷《莲湖石碑》；	
			100册；	
			指标8：文头纸、便签纸；印刷文史资料《莲湖石碑》	
	时效指 标	时效指标	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	
			≤100%；≤100%；≤100%；≥	
			指标2：验收合格率；政府采购执行率；临聘人员出勤率；	
			100%；100%；100%；	
			指标3：验收合格率	
			100%；	
			指标4：文件执行率	
			100%；	
	成本指 标	成本指标	指标7：验收合格率；	
			100%；	
			指标8：资料印刷完成率	
			100%；	
			指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	
			100%；100%	
			指标2：购买时间；发放时间；慰问时间	
			2020年度；次月10日前；2020年	
	效益指 标	社会效益 指标	指标3：会议时间；购买时间；印刷时间；	
			2020年1-2月；2020年1-2月；	
			指标4：执行时间；	
			2020年全年	
			指标5：培训时间；	
			2020年全年	
			指标6：征订时间；	
			2020年12月	
	生态效 益指 标	生态效 益指 标	指标7：印刷时间；	
			2020年全年	
			指标8：印刷时间；	
			2020年全年	
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	
			合计：281.6万元；分项，239.95	
			指标2：一般行政事务项目支出：（项目明细详见以下分项）	
			合计122万元	
	满意度 指标	满意度 指标	分项：政协办公室会议及常委会议费	
			22	
			政协第十四届委员会第三次会议	
			55	
			委员视察调研活动经费	
			12	
			委员培训学习	
			10	
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	报刊征订费	
			8	
			文史资料编撰	
			5	
			资料印刷费	
			10	
			经济效益 指标	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转	
			100%	
			指标2：目标责任考核成果	
			良	
			指标3：保障机关公务活动正常运行	
			100%	
			指标4：发挥政治协商、民主监督作用	
			100%	
	生态效 益指 标	生态效 益指 标	指标5：充分发挥政协委员参政议政作用。	
			100%	
			指标6：增强委员参政议政的能力。	
			100%	
			指标7：巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论。	
			100%	
			指标8：保证文史资料的延续性	
			100%	
	满意度 指标	满意度 指标	指标9：对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	
			100%	
			生态效益 指标	
	可持续影 响指标	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：部门年度计划明确性、可实现度	
	满意度 指标	满意度 指标	执行时间	
			≥1年	
			指标1：政协委员满意度；	
	满意度 指标	满意度 指标	≥95%	
			指标2：机关人员满意度	
	满意度 指标	满意度 指标	≥95%	
			指标3：人民群众满意度	
			≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政协办公室会议及常委会议费					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001		实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	22万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	22万元		
		其他资金	xxxx	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: 保障机关各项公务活动正常运行, 按期召开常委会, 组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 委员考察、培训等事项。审议议题3项, 走访慰问5次, 购买设备2.83万元, 预算22元。 目标2: 保障审议议题能顺利通过。			
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
			指标2:		数量指标	指标1: 台式计算机; 打印机; 碎鼓; 空调	3台; 2台; 6个; 3个
			.....			指标2: 临聘人员数	4人
			.....			指标3: 扶贫慰问次数	≥12次
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格率; 政府采购执行率	100%; 100%	
		指标2:			指标2: 临聘人员出勤率	100%	
		.....			指标3: 文件执行率	100%	
		指标2:			指标1: 购买时间	2020年度	
		.....			指标2: 发放时间	次月10日前	
		.....			指标3: 慰问时间	2020年度	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	22万元	
		指标2:			指标2: 购置台式计算机; 打印机; 碎鼓; 空调	2.83万元	
		.....			指标3: 临聘人员工资	4.5万元	
					指标4: 扶贫慰问	14.67万元	
	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: 保障机关公务活动正常运行	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: 政协委员和机关干部满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....		.....				

备注

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		政协第十四届委员会第四次会议					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001		实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	55万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	55万元		
		其他资金	xxxx	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: 召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第四次会议, 会议预算55万元, 进行政治协商、民主监督、参政议政。 目标2: 保障政协全委会的正常开展。			
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	指标1: 租赁会议场次	1次	
			指标2:		指标2: 会议食宿人员	370人	
			.....		指标3: 会议用品购置	1批	
			质量指标		指标1:	质量指标	指标4: 会议印刷册数
	时效指标	指标1:	指标1: 文件执行率	≥95%			
		指标2:	指标2: 验收合格率	100%			
		.....	指标3: 合同执行率	100%			
	成本 指标	指标1:	成本指标	指标1: 会议时间	2020年1-2月		
		指标2:		指标2: 购买时间	2020年1-2月		
		.....		指标3: 印刷时间	2020年1-2月		
		指标1:		指标1: 总成本	55万元		
		指标2:		指标2: 场地租赁费	10万元		
	效益 指标	.....	指标3: 购置会议用品	8万元			
		指标1:	指标4: 参会人员食宿	27万元			
指标2:		指标5: 印刷费	10万元				
.....							
经济效益 指标		指标1: 指标2: .....	经济效益 指标	指标1: 指标2: .....			
社会效益 指标	指标1:	指标1: 发挥政治协商、 民主监督作用		100%			
	指标2:	指标2:		.....			
	.....	.....					
生态效益 指标	指标1: 指标2: .....	生态效益 指标	指标1: 指标2: .....				
	指标1:		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	长期			
	.....		.....				
.....	.....						
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: 政协委员满意度	≥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		委员视察					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001		实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	12万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	12万元		
		其他资金	xxxx	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: 政协委员视察调研, 预算12万元, 健全委员联络机制和网络平台, 促进与各党派、无党派人士的团结合作, 充分发挥政协委员参政议政作用; 目标2: 保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。			
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: 委员视察次数	≥3次
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间	2020年全年
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	12万元
	指标2:						
	.....						
	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:				
.....							
社会效益 指标		指标1:		社会效益 指标	指标1: 充分发挥政协委员参政议政作用。	100%	
		指标2:					
.....							
生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:			
	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: 政协委员满意度	≥95%	
		指标2:					
		.....					
	.....						

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-4

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		委员培训学习					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001		实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金	xxxx	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: 组织委员和机关干部进行培训学习, 预算10万元, 学习政治理论, 学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等; 目标2: 增强委员参政议政的能力和意识。			
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: 培训场地租赁	3次
			指标2:			指标2: 培训老师讲课	3次
			.....			指标3: 外省培训次数	≥2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%		
		.....		.....	.....		
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 培训时间	2020年全年		
		指标2:		指标2:	.....		
		.....		.....	.....		
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	10万元		
		指标2:		指标2: 培训场地租赁费	0.5万元		
		.....		指标3: 培训老师讲课费	0.5万元		
	.....	.....	指标3: 外出培训费	9万元			
	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: 增强委员参政议 政的能力。	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: 政协委员满意度	≥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		报刊征订费					
主管部门及代码		中国政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001		实施单位	中国政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	8万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	8万元		
		其他资金	xxxx	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:			目标1: 订阅报刊杂志, 10余种, 预算8万元。 目标2: 保障委员政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展。			
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: 各界导报; 人民日报; 求是; 陕西日报; 西安日报; 西安晚报; 党建; 中国纪检监察报; 陕西档案; 党风廉政建设内刊;	180份; 14份; 14份 13份; 16份; 23份; 1份; 7份; 1份6份;
			.....			.....	
		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:	.....
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 征订时间	2020年12月	
		指标2:			指标2:	.....	
		.....			.....	.....	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	8万元	
		指标2:			指标2: 各界导报; 人民日报; 求是; 陕西日报; 西安日报; 西安晚报; 党建; 中国纪检监察报; 陕西档案; 党风廉政建设内刊;	4.8万; 0.4万元; 0.37万; 0.65万元; 0.77万; 0.68万元; 0.24万; 0.01万元; 0.06万; 0.02万;	
		.....			.....	.....	.....
		.....			.....	.....	.....
	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: 巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位, 壮大主流思想舆论。	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	长期		
	.....			.....	.....		
	.....			.....	.....		
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: 观阅报纸人员满意度	≥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		文史资料编撰					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001		实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	5万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	5万元		
		其他资金	xxxx	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: 组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作, 预算5万元, 用于编撰、出版文史资料《莲湖石碑》, 人员劳务费及印刷费等。 目标2: 按时为编撰人员发放工资及印刷费用, 保障文史资料顺利出版。			
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: 印刷《莲湖石碑》	100册
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		指标2:		
			.....		.....		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 印刷时间	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	5万元	
			指标2:		指标2: 印刷费	5万元	
			.....		指标3:		
	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: 保证文史资料的延续性	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: 人民群众满意度	≥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		资料印刷					
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 129001		实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金	xxxx	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: 选择群众关心、党政重视、政协可做的课题, 组织调查研究, 提出建设性的意见, 预算10万元, 通过多种方式广开言路, 充分发挥委员作用, 积极献计献策, 对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。 ..... 目标2: 按时支付印刷费用, 保障文史资料印制顺利完成。			
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: 文头纸及便签	260本
			指标2:			指标2: 印刷文史资料《莲湖石碑》	1000册
		质量指标	指标1:		指标1: 资料印刷完成率	100%	
			指标2:		指标2: 验收合格率	100%	
			.....		.....	.....	
		时效指标	指标1:		指标1: 印刷时间	2020年度	
	指标2:		指标2:		.....		
	.....		.....		.....		
	成本指标	指标1:		指标1: 总成本	10万元		
		指标2:		指标2: 印刷费	2万元		
		.....		指标3: 文史资料印刷费	8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		指标1:		
			指标2:		指标2:		
			.....		.....		
社会效益指标		指标1:		指标1: 对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	100%		
		指标2:		指标2:			
		.....		.....			
生态效益指标	指标1:		指标1:				
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
可持续影响指标	指标1:		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:		指标1: 人民群众满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:			
		.....		.....			
		.....		.....			

备

注: 绩效指标可选择填写。