

政协城固县委员会办公室

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据城办发【2016】13号文件，政协城固县委员会是城固县政治协商代表大会的常设机关向县政治协商代表大会负责并报告工作，处级规格。

(一)、主要职责：

1.按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能。

2.负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作。

3.贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项。

4.负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作。

5.学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；

6.负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据。

7.做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作。

8.做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士的联系工作。

9.负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往。

10.负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展。

11.完成县委和上级政协交办的其它事项。

（二）、机构设置

根据工作职责和任务，县政协机关下设 1 个办公室、6 个专委会、1 个机关后勤事务管理所和 1 个机关工会。

二、2021 年年度部门工作任务

1、学习贯彻新思想、新要求。

2、坚定政协履职导向。

3、围绕中心工作履行职能。

4、科学制定年度协商计划。

5、扎实推进各类协商活动。

6、不断加强调研视察工作。

7、持续推进民主监督工作。

8、切实做好政协提案工作。

9、广泛搜集社情民意信息。

10、聚焦决胜脱贫攻坚。

11、配合上级政协有关工作。

12、加强与党派团体合作共事。

13、扎实开展团结联谊工作。

14、重视文史资料征集出版。

- 15、积极搞好对外宣传工作。
- 16、抓好政协机关党的建设。
- 17、发挥专委会基础作用。
- 18、强化委员服务管理。
- 19、提升基层政协工作效果。
- 20、推动解决“两个薄弱”突出问题。
- 21、落实意识形态工作责任。

三、部门预算单位构成

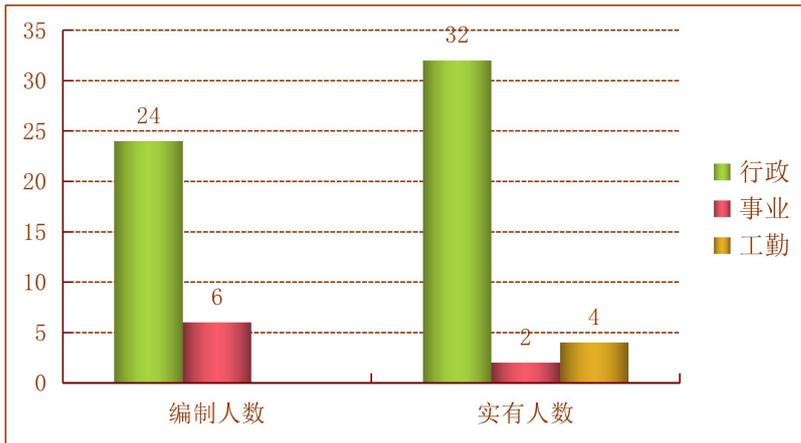
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协城固县委员会办公室（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 24 人，事业编制 6 人；实有人员 38 人，其中行政 32 人、工勤人员 4 人，事业 2 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 543.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入 543.92 万元。2020 年本部门收入预算 600.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 56.26 万元，降幅 9.37%，主要原因是：在职人员减少导致人员经费预算减少 56.26 万元。

2021 年本部门预算支出 543.92 万元，全部为一般公共预算拨款支出 543.92 万元。2020 年本部门支出预算 600.18 万元，2021 年本部门支出预算较上年减少 56.26 万元，降幅 9.37%，主要原因是：在职人员减少导致人员经费预算减少 56.26 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 543.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入 543.92 万元。2020 年本部门收入预算 600.18 万元，2021 年

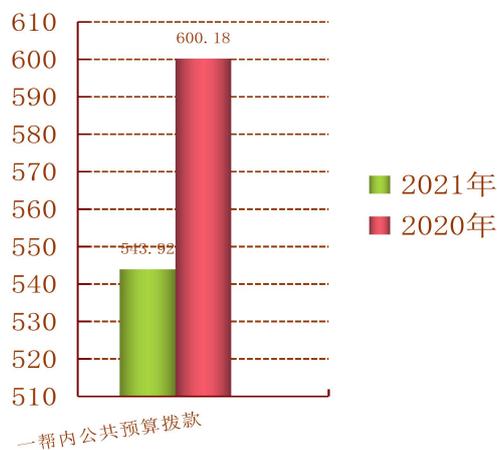
本部门预算收入较上年减少 56.26 万元，降幅 9.37%，主要原因是：在职人员减少导致人员经费预算减少 56.26 万元。

2021 年本部门预算支出 543.92 万元，全部为一般公共预算拨款支出 543.92 万元。2020 年本部门支出预算 600.18 万元，2021 年本部门支出预算较上年减少 56.26 万元，降幅 9.37%，主要原因是：在职人员减少导致人员经费预算减少 56.26 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门预算收入 543.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门收入预算 600.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 56.26 万元，降幅 9.37%，主要原因是：在职人员减少导致人员经费预算减少 56.26 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

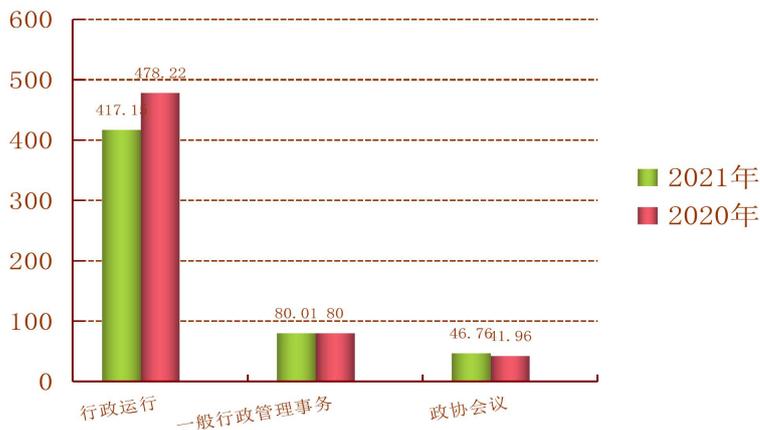
本部门 2021 年一般公共预算支出 543.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）417.15 万元，较上年减少 61.07 万元，原因是：在职人员减少导致人员经费预算减少 56.26 万元；公用经费减

少 4.81 万元

(2) 一般行政管理事务 (2010202) 80.01 万元, 全部为专项业务经费, 用于常委会会议、委员视察、党外委员生活费等专项业务活动费用, 较上年增加 0.01 万元, 原因是委员视察经费预算增加 0.01 万元

(3) 政协会议 (2010204) 46.76 万元, 全部为城固县政协十三届四次全委会会议经费, 较上年增加 4.8 万元, 原因是今年疫情影响下的物价上涨, 会议成本增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

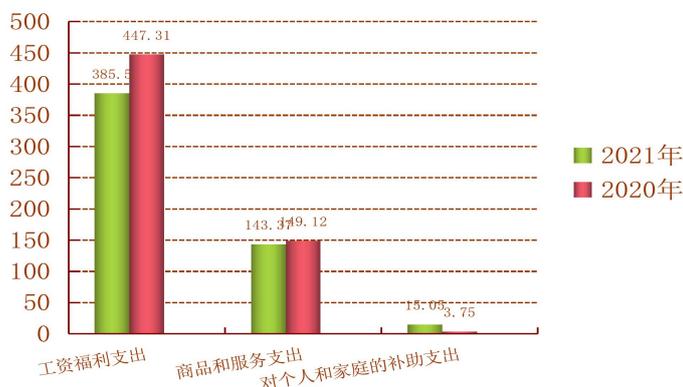
2021 年本部门一般公共预算支出 543.92 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 385.50 万元, 全部为人员经费支出, 较上年减少 61.81 万元, 原因是: 在职人员减少导致人员经费预算减少万元;

商品和服务支出 (302) 143.37 万元。其中: 公用经费支出 24.60 万元, 较上年减少 2.4 万元, 原因是在职人员减少导致公用经费预算

减少 2.4 万元；专项业务经费支出 118.77 万元，较上年减少 3.19 万元。原因是：（1）、明细科目调整，把“党外政协委员生活费”8 万元调入“对个人和家庭的补助支出（303）”使得专项业务经费减少 8 万元；（2）会议费预算增加 4.8 万元，专项业务经费预算增加 0.01 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）15.05 万元。其中：人员经费支出 7.05 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是：（1）明细科目调整，将降温费 3.3 万元纳入“其他对个人和家庭的补助支出”项目；专项业务经费支出 8 万元，较上增加 8 万元，原因是：明细科目调整，把“党外政协委员生活费”8 万元调入“对个人和家庭的补助支出（303）”科目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

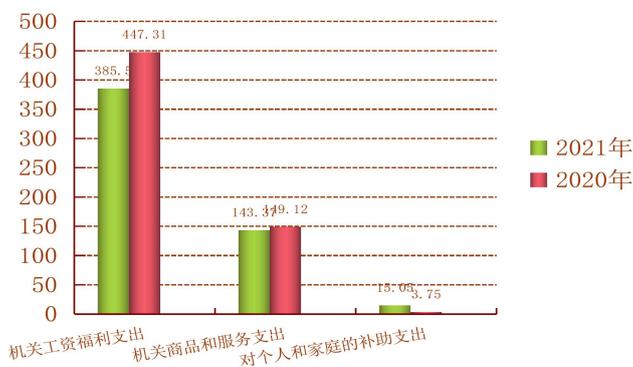
2021 年本部门一般公共预算支出 543.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.50 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 61.81 万元，原因是：在职人员减少导致人员经费预算减少万元；

机关商品和服务支出（502）143.37 万元。其中：公用经费支出

24.60 万元，较上年减少 2.4 万元,原因是在职人员减少导致公用经费预算减少 2.4 万元；专项业务经费支出 118.77 万元，较上年减少 3.19 万元。原因是：（1）、明细科目调整，把“党外政协委员生活费”8 万元调入“对个人和家庭的补助支出（303）”使得专项业务经费减少 8 万元；（2）会议费预算增加 4.8 万元，专项业务经费预算增加 0.01 万元；

对个人和家庭补助（509）15.05 万元。其中：人员经费支出 7.05 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是：（1）明细科目调整，将降温费 3.3 万元纳入“其他对个人和家庭的补助支出”项目；专项业务经费支出 8 万元，较上增加 8 万元，原因是：明细科目调整，把“党外政协委员生活费”8 万元调入“对个人和家庭的补助支出（303）”科目。



2021 年，本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年减少0.5万元（-3.4%），减少的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理支出。

其中：2021年和2020年均无“因公出国境费用”预算；公务接待费5万元，较上年减少0.5万元（-9%），减少的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全接待费管理制度，大力压减不合理接待；公务用车运行维护费9万元，与上年持平，主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，严控公务用车运行费用支出；2021年和2020年均无公务用车购置费预算；

2021年本部门当年一般公共预算支出会议费预算46.76万元，较上年增加4.8万元，原因是：今年疫情影响下的物价上涨，会议成本增加。

2021年和2020年本部门年无一般公共预算支出培训费预算，原因是：厉行节约，压缩各项支出。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2021 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 543.92 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门当年机关运行经费预算安排 24.6 万元，比上年减少 2.4 万元，原因是：今年机关实有人员数减少，公用经费预算减少。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、委员视察支出：政协组织政协委员进行调研，提案办理情况进行监督检查所发生的会议费及交通费等。

3、权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

4、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：政协城固县委员会办公室

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	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	543.92	一、财政拨款	543.92	一、财政拨款	543.92	一、财政拨款	543.92
1、一般公共预算拨款	543.92	1、一般公共预算支出	543.92	1、人员经费和公用经费支出	417.15	1、机关工资福利支出	385.50
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	385.50	2、机关商品和服务支出	143.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.60	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	7.05	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	126.77	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	118.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	8.00	9、对个人和家庭的补助	15.05
		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	543.92	本年支出合计	543.92	本年支出合计	543.92	本年支出合计	543.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	543.92	支出总计	543.92	支出总计	543.92	支出总计	543.92

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	543.92	392.55	24.6	126.77	
201	一般公共服务支出	543.92	392.55	24.6	126.77	
20102	政协事务	543.92	392.55	24.6	126.77	
2010201	行政运行	417.15	392.55	24.6		
2010202	一般行政管	80.01			80.01	
2010204	政协会议	46.76			46.76	

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			543.92	392.55	24.6	126.77	
301	工资福利支出			385.5	385.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.52	182.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.06	116.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.09	15.09			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.14	5.14			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.08	47.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
302	商品和服务支出			143.37		24.6	118.77	
30201	办公费	50201	办公经费	12		2	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	29			29	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.01		2	3.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.1		1.6	15.5	
30215	会议费	50202	会议费	46.76			46.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.5		2	14.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9		
303	对个人和家庭的补助			15.05	7.05		8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.4	2.4		8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.65	4.65			

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	417.15	392.55	24.6	
201	一般公共服务支出	417.15	392.55	24.6	
20102	政协事务	417.15	392.55	24.6	
2010201	行政运行	417.15	392.55	24.6	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			417.15	392.55	24.6	
301	工资福利支出			385.5	385.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.52	182.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.06	116.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.09	15.09		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.14	5.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.08	47.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
302	商品和服务支出			24.6		24.6	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
303	对个人和家庭的补助			7.05	7.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.65	4.65		

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	126.77	
130	政协城固县委员会办公室	126.77	
130001	政协城固县委员会办公室	126.77	
	专用项目	126.77	
	城固县政协十三届四次全委	46.76	
	政协城固县委员会第十三届五次全委会会议费	46.76	召开政协城固县委员会地十三届五次全委会会议
	县政协专项业务费	80.01	
	专项业务经费	80.01	政协常委会召开、委员视察、《城固文史》第23-24辑出版发行、开展西北联大在城固活动文史资专辑出版工作、党外政协委员生活补助等专项业务工作经费

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		政协城固县委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.01			
	其中:财政拨款	80.01			
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证县政协各项业务顺利开展,有效发挥政协参政议政、民主协商的功能 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	备注
	产出指标	数量指标	常委会次数	=4次	
			视察调研次数	=6次	
				
		质量指标	文史资料错别字出错率	≤0.01%	
			指标2:		
				
		时效指标	委员补助发放及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	财政拨款	80.01	
			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	征询民意比例	≥80%	
			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	委员满意度	≥90%		
		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。 3、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。

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协城固县委员会第十三届五次全委会会议费			
主管部门		政协城固县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.76	
		其中:财政拨款		46.76	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障县政协十三届五次全委会会议圆满召开 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	备注
	产出指标	数量指标	参会委员人数	≥370	
			会期	=3天	
				
		质量指标	完成会议各项议程率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	会议时间	2021年1月-4月	
			指标2:		
				
		成本指标	会议费	会议费	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标			
			指标2:		
				
		社会效益指标	会议费开支	推进政协委员认真履职	
				
				
		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	参会人员满意度	≥98%		
		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。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协城固县委员会办公室			
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: 人员保障经费	保证人员经费正常发放	392.55	392.55	
	任务2: 日常运转经费	保证单位经费正常运转, 日常的工作顺利开展	24.6	24.6	
	任务3: 专项业务经费	保证各项目工作正常运转	126.77	126.77	
				
金额合计			543.92	543.92	
年度 总体 目标	目标1: 政协全委会及常委会会议经费。 目标2: 政协专题调研费及业务经费 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: 召开县政协全委会及常委会次数		全委会1次, 常委会4次
			指标2: 开展视察调研协商民主议政活动次数		6次
			指标3: 提案督办件数		199件
		质量指标	指标1: 各项会议议程完成率		100%
			指标2: 政协委员提案办结率		98%
				
		时效指标	指标1: 资金给付及时性		12个月内
			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: 委员代表通过深入调研, 畅通民主渠道, 健全民主制度, 反映社情民意, 促进了相关问题的解决, 推动地方经济发展		完成
			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: 提案办理委员满意度		95%	
		指标2: 委员满意度		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。

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。