

中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室  
2021 年部门综合预算

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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、办公室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。
- 2、提案委员会。负责研究提出区政协各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。
- 3、经济科技委员会。负责区政协联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。
- 4、社会事务委员会。负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。
- 5、学习文史委员会。负责区政协委员及各界人士政治理论、统战、政协知识学习。
- 6、委员工作委员会。负责区政协各界别和委员的联络工作；负责区政协委员的管理和服务工作。

### 二、2021 年度部门工作任务

- 1、办公室：全面贯彻中共十九大、十九届三中、四中、五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记系列重要讲话精神，准确把握人民政协性质定位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，推动社会主义协商民主实践探索，积极为我区深化改革、法治建设、民生改善献计出力，做好机关服务保障工作。
- 2、经科委：完成高质量的调研报告，为区委、区政府科学民主决策提供有价值的建议和良策。
- 3、提案委：负责界别小组学习的组织实施；组织安排提案办理情况通报会；完成高质量的调研报告。
- 4、社会委：以认真学习贯彻中共十九届三中、四中、五中全会精神为重点，做好培训工作，负责街道政协工委学习的组织实施。
- 5、学习委：选择重点部门，制定可行的工作措施，探索对口协商的有效形式和常态化的工作机制。
- 6、委员工作委：统计履职情况和负责考核奖励机制，制定区政协委员的学习培训工作和委员来信来访工作

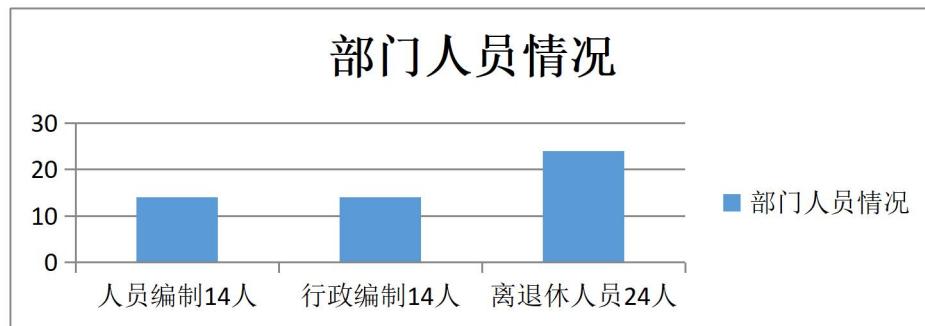
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协西安市碑林区委员会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 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688.18万元，其中一般公共预算拨款收入688.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加78.59万元，主要原因是机关工作人员工资提标；2021年本部门预算支出688.18万元，其中一般公共预算拨款支出688.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加78.59万元，主要原因是机关工作人员工资提标。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入688.18万元，其中一般公共预算拨款收入688.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加78.59万元，主要原因是机关工作人员工资提标；2021年本部门财政拨款支出688.18万元，其中一般公共预算拨款支出688.18万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.59 万元，主要是机关工作人员工资指标。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 688.18 万元，较上年增加 78.59 万元，主要是机关工作人员工资指标。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 688.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）421.71 万元，较上年减少 6.02 万元，原因是机关工作人员变动 1 人，住房公积金指标；

（2）一般行政管理事务（2010202）35 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是办公室业务经费增加。

（3）政协会议（2010204）70 万元，较上年无变化。

- (4) 委员视察（2010205）25.4万元，较上年无变化。
- (5) 参政议政（2010206）3万元，较上年无变化。
- (6) 其他政协事务支出（2010299）5万元，较上年无变化。
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.12万元，较上年新增4.55万元，原因是国家调整缴费系数；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.72万元，较上年增加，原因是新增职业年金记实。
- (9) 行政单位医疗（2101101）16.69万元，较上年增长5.73万元，原因是机关工作人员增加2人；
- (10) 住房公积金（2210201）47.53万元，较上年增加47.53万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 2021年本部门一般公共预算支出688.18万元，其中：

工资福利支出（301）508.89万元，较上年增加73万元，原因是机关工作人员增加2人，住房公积金提标；

商品和服务支出（302）179.26万元，较上年增加5.6万元，原因是机关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年无变化。

（2）2021年本部门一般公共预算支出688.18万元，其中：

工资福利支出（501）508.89万元，较上年增加73万元，原因是机关工作人员增加2人，住房公积金提标；

商品和服务支出（502）179.26万元，较上年增加5.6万元，原因是机关支出增加；

对个人和家庭的补助支出（503）0.04万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.4万元，跟上年持平。其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费8.4万元。2021年，本部门无因公出国（境）经费预算、无公务用车购置预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 138.4 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是办公经费增加。  
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. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
3. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。
4. 公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

#### 第四部分 公开报表

# 2021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碑林区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审阅

## 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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点公开单位暂不公开

表1

## 2021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	688.18	一、部门预算	688.18	一、部门预算	688.18	一、部门预算	688.18
1、财政拨款	688.18	1、一般公共服务支出	560.11	1、人员经费和公用经费支出	549.78	1、机关工资福利支出	508.89
(1)一般公共预算拨款	688.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	508.89	2、机关商品和服务支出	179.26
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	40.86	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	0.04	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	138.40	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	63.84	(2)商品和服务支出	138.40	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	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.69	(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	47.53				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>688.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>688.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>688.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>688.18</b>
用事业基金弥补收支差额	688.18	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							
<b>收入总计</b>	<b>688.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>688.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>688.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>688.18</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：万元
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	688.18	一、财政拨款	688.18	一、财政拨款	688.18	一、财政拨款	688.18	
1、一般公共预算拨款	688.18	1、一般公共服务支出	560.11	1、人员经费和公用经费支出	549.78	1、机关工资福利支出	508.89	
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	508.89	2、机关商品和服务支出	179.26	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.86	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	0.04	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	138.40	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	63.84	(2)商品和服务支出	138.40	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	0.04	
		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、援助其他国家支出		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	47.53					
		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						
<b>本年收入合计</b>	688.18	<b>本年支出合计</b>	688.18	<b>本年支出合计</b>	688.18	<b>本年支出合计</b>	688.18	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
<b>收入总计</b>	688.18	<b>支出总计</b>	688.18	<b>支出总计</b>	688.18	<b>支出总计</b>	688.18	

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	688.18	508.92	40.86	138.40	
201	一般公共服务支出	560.11	380.86	40.86	138.40	
20102	政协事务	560.11	380.86	40.86	138.40	
2010201	行政运行	421.71	380.86	40.86		
2010202	一般行政管理事务	35.00			35.00	
2010204	政协会议	70.00			70.00	
2010205	委员视察	25.40			25.40	
2010206	参政议政	3.00			3.00	
2010299	其他政协事务支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84			
20805	行政事业单位养老支出	63.84	63.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72			
210	卫生健康支出	16.69	16.69			
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69			
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69			
221	住房保障支出	47.53	47.53			
22102	住房改革支出	47.53	47.53			
2210201	住房公积金	47.53	47.53			

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）

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
104	合计			688.18	508.92	40.86	138.40	
301	工资福利支出			508.89	508.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.02	146.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.75	117.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.05	117.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.12	41.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.72	22.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.53	47.53			
302	商品和服务支出			179.26		40.86	138.40	
30201	办公费	50201	办公经费	34.70		2.20	32.50	
30215	会议费	50202	会议费	70.00			70.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.67		4.67		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.40		6.90	1.50	
30239	其他交通费	50201	办公经费	27.01		27.01		
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.40			33.40	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

单位：万元

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	549.78	508.92	40.86	
201	一般公共服务支出	421.71	380.86	40.86	
20102	政协事务	421.71	380.86	40.86	
2010201	行政运行	421.71	380.86	40.86	
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84		
20805	行政事业单位养老支出	63.84	63.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72		
210	卫生健康支出	16.69	16.69		
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69		
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69		
221	住房保障支出	47.53	47.53		
22102	住房改革支出	47.53	47.53		
2210201	住房公积金	47.53	47.53		

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			549.78	508.92	40.86	**
301	工资福利支出			508.89	508.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.02	146.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.75	117.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.05	117.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.12	41.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.72	22.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.53	47.53		
302	商品和服务支出			40.86		40.86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.67		4.67	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.01		27.01	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

## 2021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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

## 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	138.4	
104	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	138.4	
104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	138.4	
	通用项目	70.00	
	大型活动	70.00	
	区政协十四届五次会议费	70.00	区政协十四届五次会议费支出
	专用项目	68.40	
	其他履职经费	68.40	
	委员活动费	25.40	用于区政协委员开展视察调研活动所需的经费
	委员祭祖	3.00	组织委员开展祭祖活动
	文史资料编纂	5.00	保障区政协日常工作
	业务费	35.00	保障区政协机关工作正常开展

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（不含上年结转）

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（不含上年结转）

单位：万元

表 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

<b>专项业务经费绩效目标表</b>									
2021(年度)									
项目名称	委员活动经费								
主管部门	区政协								
资金金额	实施期资金总额	25.4							
	其中：财政拨款	25.4							
	其他：								
总体目标	*总体目标								
	目标 1：组织委员开展活动 2021 年全年。								
	目标 2：通过组织委员开展视察调研活动，有效发挥委员职责，更好的发挥好桥梁纽带作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注				
	产出指标	数量指标	活动次数	4 次					
		质量指标	委员出勤率	≥90%以上					
		时效指标	活动时间	2020 年 1 月-12 月					
		成本指标	活动经费	25.4 万元					
	效益指标	社会效益指标	推动全区经济工作	有效提升					
		生态效益指标							
		可持续影响指标	委员社会影响力	≥1 年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%以上					

表14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	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	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:		
			.....		