

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高陵区委员会办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无上年结转资金收支
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	本部门无专项资金

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	723.98	一、一般公共服务支出	723.98	一、基本支出	534.98	一、机关工资福利支出	459.30
(一)一般公共预算拨款	723.98	二、外交支出		(1) 工资福利支出	459.30	二、机关商品和服务支出	251.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	72.86	三、机关资本性支出(一)	10.00
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.82	四、机关资本性支出(二)	
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	189.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	179.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.82
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	723.98	本年支出合计	723.98	本年收入合计	723.98	本年收入合计	723.98
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	723.98	支出总计	723.98	支出总计	723.98	支出总计	723.98

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	723.98	一、一般公共服务支出	723.98	一、基本支出	534.98	一、机关工资福利支出	459.3000
1、一般公共预算拨款	723.98	二、外交支出		(1) 工资福利支出	459.30	二、机关商品和服务支出	251.8600
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	53.40	三、机关资本性支出（一）	10.0000
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.82	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	189.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	179.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.8200
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	723.98	本年支出合计	723.98	本年支出合计	723.98	本年支出合计	723.98
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	723.98	支出总计	723.98	支出总计	723.98	支出总计	723.98

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	723.98	493.71	41.28	189.00		
104	政协西安市高陵区委员会办公室	723.98	493.71	41.28	189.00		
201	一般公共服务支出	723.98	493.71	41.28	189.00		
20102	政协事务	723.98	493.71	41.28	189.00		
2010201	行政运行（政协事务）	534.98	493.71	41.28			
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	144.00			144.00		
2010204	政协会议	45.00			45.00		

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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
					2	3	4	5	
	合计			723.98	493.71		41.28		189.00
104	政协西安市高陵区委员会办公室			723.98	493.71		41.28		189.00
301	工资福利支出			459.30	459.30				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.68	157.68				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.42	110.42				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.13	64.13				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79				
302	商品和服务支出			251.86	31.58		41.28		179.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.46	6.46		11.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00	1.00		20.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.80	1.00		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	8.00	5.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60	2.00		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	3.00		9.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.80	4.80		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.30	1.00		4.30		
30215	会议费	50202	会议费	52.00	1.00		51.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.20	1.00		2.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.60		1.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.50	2.00		17.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22	3.22				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	1.00		11.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.58	31.58				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.40	8.20		42.20		
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82				

310	资本性支出			10.00				10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00				10.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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	534.98	493.71	41.28	
201	一般公共服务支出	534.98	493.71	41.28	
20102	政协事务	534.98	493.71	41.28	
2010201	行政运行（政协事务）	534.98	493.71	41.28	

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-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			534.98	493.71	41.28	
301	工资福利支出			459.30	459.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.68	157.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.42	110.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.13	64.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79		
302	商品和服务支出			72.86	31.58	41.28	
30201	办公费	50201	办公经费	6.46		6.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.80		4.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.58	31.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.20		8.20	
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(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				
				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		本年收入合计				

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	189.00	
104	政协西安市高陵区委员会办公室	189.00	
	专委会工作经费	55.00	专委会经常性工作
	政协常委会经费	24.00	政协常务委员会是指导政协各专委会联系委员、组织委员开展经常性活动的常设机构，每季度召开一次。
	办公设备购置	10.00	2020年办公设备购置
	收集、出版文史资料及购书	20.00	文史资料的征集、编辑、印刷、出版以及文史资料相关书籍的购买
	委员调研经费	32.00	开展委员调研视察活动
	政协九届四次会议	45.00	中国人民政治协商会议每届任期5年，每年举行一次全体会议，本次为中国人民政治协商会议高陵区第九届委员会第四次会议。
	政协学习组活动经费	3.00	镇街、管委会政协学习组开展活动的经费

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					47				10	
201	2	2	104001	手提电脑	计算机			1				0.75	
201	2	2	104001	电脑	计算机			3				1.5	
201	2	2	104001	打印机	打印设备			3				0.75	
201	2	2	104001	碎纸机	碎纸机			1				0.1	
201	2	2	104001	空调	空气调节电器			4				1.8	
201	2	2	104001	床	家具用具			3				0.3	
201	2	2	104001	文件柜	家具用具			8				1.59	
201	2	2	104001	衣柜	家具用具			3				0.3	
201	2	2	104001	沙发	家具用具			9				1.2	
201	2	2	104001	茶几	家具用具			6				0.36	
201	2	2	104001	办公椅	家具用具			3				0.3	
201	2	2	104001	处级板台	家具用具			3				1.05	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费									
		因公出国（境）费用		公务接待费					因公出国（境）费用		公务接待费							因公出国（境）费用		公务接待费										
		小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计											
		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	69.70	13.50		2.00	11.50		11.50	53.00	3.20	69.20	14.00		2.00	12.00		12.00	52.00	3.20	-0.50	0.50			0.50	0.50	-1.00				
104001	政协西安市高陵区委员会办公室	69.70	13.50		2.00	11.50		11.50	53.00	3.20	69.20	14.00		2.00	12.00		12.00	52.00	3.20	-0.50	0.50			0.50	0.50	-1.00				

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		政协常委会经费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	政协常委会是政协组织的领导机构，指导政协各专委会联系委员、组织委员开展经常性活动的常设机构，召开政协常委会是把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义。			
绩效 目标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	会议次数	4次
		质量指标	参会人数	≥30人/次
		时效指标	会期	1天/次
		成本指标	年度预算	24万
	效益 指标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
		社会效益 指标	召开政协常委会是把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义	效果显著
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	效果显著
		可持续影响 指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	满意度	满意度100%

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		政协九届四次会议		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1、组织召开本次会议可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政主要职能。 2、能进一步协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等。 3、对于推进社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展中华民族的大团结和大统一，具有非常重要的作用。			
绩效 目标	一级 指	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	参会人数	≥450人
		质量指标	参会人员出席率	≥99%
		时效指标	会期	3天
		成本指标	年度预算	45万元
	效益 指标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
		社会效益 指标	切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政、团体和各界人士参政议政主要职能。	效果显著
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果
		可持续影响 指标	行政政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。	达到预期效果
	满 意 度 指	服务对象 满意度指标	满意度	满意度100%

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		政协学习组活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	每年政协委员大多分散在各行各业、各乡镇、各单位，政协组织与委员们的关系不同于行政隶属关系，也不同于党内上下级关系，没有一定的组织化程度，很难发挥其主体作用。乡镇政协学习组是开展乡镇政协工作的主要组织机构，是政协广泛联络乡镇委员的桥梁，是政协工作延伸到基层的纽带，更是拓展政协工作广度和深度的基础。坚持经常性地开展政协学习组活动，对于进一步激发乡镇委员的热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展，具有不可或缺的重要作用。			
绩效 目标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	学习活动次数	≥12次/年
		质量指标	活动人数	≥10人/次
		时效指标	对于进一步激发乡镇委员的热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展，具有不可或缺的重要作用。	效果显著
		成本指标	年度预算	3万
	效益 指标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
		社会效益 指标	对于进一步激发乡镇委员的热情，发挥委员自身优势参政议政，，发挥委员自身优势参政议政，有不可或缺的重要作用。	效果显著
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果
		可持续影响 指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	满意度	满意度100%

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		专委会工作经费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	
	其中: 财政拨款		55	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1、在政协常委会和主席会议领导下开展经常性工作 2、专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。			
绩效 目标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	会议次数	≥60次
			培训次数	≥5次
		质量指标	参会人员出席率	≥98%
		时效指标	专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。	效果≥98%
		成本指标	年度预算	55万
		经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
		社会效益 指标	更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职能	效果显著
		生态效益指标	委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。	达到预期效果
		可持续影响 指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	满意度	满意度100%	

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		收集、出版文史资料及购书		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	”通过编辑出版文史资料书刊，举办各种形式的活动，以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。			
绩效 目标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	编辑出版文史资料	大约500册
		质量指标		大约500册
	效益 指标	时效指标	以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。	效果显著
		成本指标	年度预算	20万
	社会效益 指标	经济效益指标		
		社会效益 指标	以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。	效果显著
		生态效益指标		
	满意度 指标	可持续影响 指标		
		服务对象 满意度指标	满意度	满意度100%

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		委员调研经费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	政协委员通过调研，积极发挥基层政协组织服务联系群众、推进协商民主的作用，进一步提升政协委员履职水平。通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。			
绩效 目标	一级 指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	委员调研次数	大于10次
		质量指标	委员参与人数	大于30人
		时效指标	通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。	效果显著
	效益 指标	成本指标	年度预算	32万
		经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	效果显著
		社会效益 指标	通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。	效果显著
		生态效益指标	委员通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护作出贡献。	达到预期效果
	满意度 指标	可持续影响 指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	达到预期效果
		服务对象 满意度指标	满意度	满意度100%

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		办公设备购置		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	为保证正常工作的有序开展，办公设备已成为重要的组成部分，由于新增设委员会及人员的增加，需购置一批办公设备，并更换一部分报废及不能使用的办公设备。			
绩效 目标	一级 指	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	购置办公设备	47件
		质量指标		
		时效指标		
	效益 指标	成本指标	年度预算	10万
		经济效益指标	保证正常工作的有序开展	效果显著
		社会效益 指标		
	满意度 指标	生态效益指标		
		可持续影响 指标		
	满 意 度 指	服务对象 满意度指标	满意度	满意度100%

2019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高陵区委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额		其他资金
	任务1	政协九届四次会议	45		45
		购置办公设备	10		10
	任务2	政协学习组活动	3		3
	任务3	专委会工作经费	55		55
	任务4	委员调研经费	32		32
	任务5	收集、出版文史资料及购书	20		20
	任务6	政协常委会	24		24
金额合计		189		189	
年度总体目标	目标1：召开九届四次会议，可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政主要职能。				
	目标2：为保证正常工作的有序开展，办公设备已成为重要的组成部分，由于新增设委员会及人员的增加，需购置一批办公设备，并更换一部分报废及不能使用的办公设备。				
	目标3：坚持经常性地开展政协学习组活动，对于进一步激发乡镇委员的热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展，具有不可或缺的重要作用。				
	目标4：专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。				
	目标5：政协委员通过调研，积极发挥基层政协组织服务联系群众、推进协商民主的作用，进一步提升政协委员履职水平。				
	目标6：通过编辑出版文史资料书刊，举办各种形式的活动，以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。				
	目标7：召开政协常委会是把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

15) 部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政协会参会人数	≥450人
			收集委员提案	≥98份
			文史资料印刷数量	≥600册
			委员调研次数	≥10次
			学习组活动次数	≥12次/年
			办公设备购置	47件
			政协常委会次数	≥4次
		质量指标	参会人员出席率	≥99%
			学习组活动参与人数	≥10人/组
			委员调研参与人数	≥20人/次
		时效指标	对于推进社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展中华民族大团结和大统一具有非常重要的作用。	效果显著
		成本指标	政协会年度预算	45万
			会议成本增长率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展	效果显著
		社会效益指标	对于推进社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展中华民族大团结和大统一具有非常重要的作用。	效果显著
		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	满意度
				良好

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:					
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	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。