

2020

大荔县政协办  
部门综预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门主要工作任务
- 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、2020 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

(一) 主要职责 政协大荔县机关由县政协办公室、县政协各专门委员会办公室组成，是政协大荔县委员会的工作机构，承担政协大荔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

(二) 内设机构 本部门内设机构共有 6 个，分别是办公室、经济委员会、提案委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、委员工作委员会。

二、2019 年年度部门主要工作任务 2019 年是新中国成立 70 周年，也是人民政协成立 70 周年。立足新的历史起点，县政协常委会工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实十九大精神和县委全委会精神，以“四个一”活动为载体，凝聚各方力量，积极履行职能，努力在新时代展现政协新作为，做出政协新贡献，向新中国和人民政协成立 70 周年献礼。三、坚持“两个维护”，提高履职境界。四、围绕中心工作，增强协商议政实效。五、顺应群众期盼，强化民主监督。六、高举团结民主大旗，营造融洽和谐氛围。七、五、加强自身建设，提升能力素质。三、部门预算单位构成 本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，也是人民政协成立 70 周年。立足新的历史起点，县政协常委会工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实十九大精神和县委全委会精神，以“四个一”活动为载体，凝聚各方力量，积极履行职能，努力在新时代展现政协新

作为，做出政协新贡献， 向新中国和人民政协成立 70 周年献礼。 三、坚持“两个维护”，提高履职境界。 四、围绕中心工作，增强协商议政实效。 五、顺应群众期盼，强化民主监督。 六、高举团结民主大旗，营造融洽和谐氛围。 七、五、加强自身建设，提升能力素质 。

### 三、部门预算单位构成

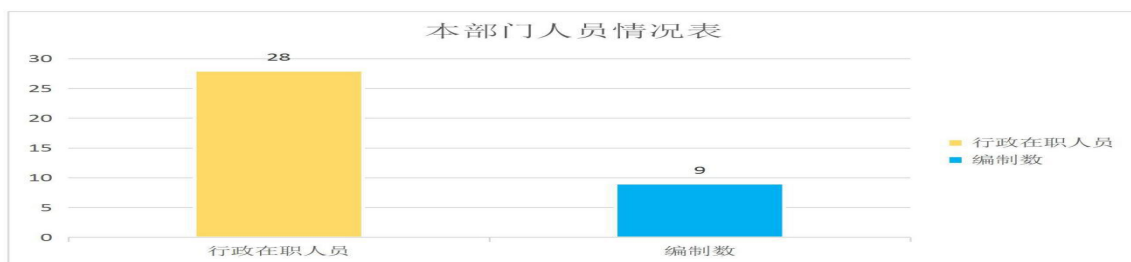
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县政协办（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 名，其中行政编制 9 名；实有人员 28 人，其中行政 28 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，本部门预算收入为 411.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。

2020 年，本部门预算支出为 411.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 411.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。

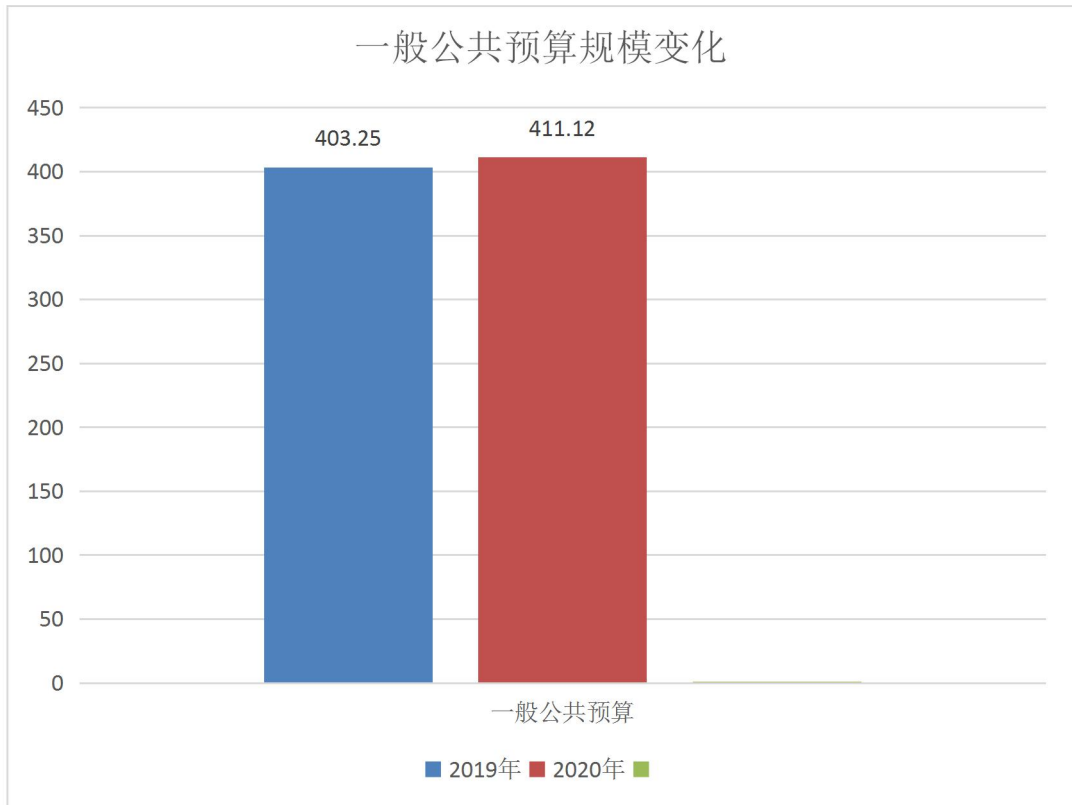
2020 年本部门财政拨款支出 411.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。

### （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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 411.12 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。





## 2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 411.12 万元，其中：

一般公共预算服务支出（201）-政协事务（20102）-行政运行（2010201）279.5 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。

一般公共预算服务支出(201)-政协事务(20102)-一般行政事务管理(2010202) 25 万元，较上年无增减变化。

一般公共预算服务支出（201）-政协事务（20102）-政协会议（2010204）73.8 万元，较上年无增减变化。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.82 万元，较上年无增减变化。

## 3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 411.12 万元，其中：

工资福利支出（301）253.56 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）155.21 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）2.35 万元，较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 411.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.56 万元，较上年增加 7.87 万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）155.21 万元，较上年无增减变化

对个人和家庭的补助（509）2.35 万元，较上年无增减变化。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 19.18 万元，较上年减少 0.03 万元，减少原因是严格遵守中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5.13 万元，较上年减少 0.02 万元，减少原因是严格遵守中央八项规定；公务用车运行维护费 14.05 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因严格执行公务用车运行维护办法，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年会议费预算 73.8 万元，较上年无变化。

2020 年培训费预算 25 万元，较上年无变化。

“本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 30 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预

算当年拨款 98.8 万元,专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开,详见附件。

“本部门无 2019 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

2020 年本部门机关运行经费支出预算 56.41 万元,较上年减少 0.36 万元,主要原因是交通补贴减少。具体安排如下:办公费 6 万元,水费 3.1 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 3 万元、维修养护费 3.24 万元、其他交通费用 22.92 万元、其他商品和服务支出 16.05 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指本单位的公用经费,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. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出:反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各

类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县政协办公室

2020年2月19日

# 第四部分 公开报表

## 大荔县政协办机关2020年部门综合预算公开报表

### 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：政协大荔县委员会办公室

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	411.12	一、部门预算	411.12	一、部门预算	411.12	一、部门预算	411.12
2	1、财政拨款	411.12	1、一般公共服务支出	378.3	1、人员经费和公用经费支出	321.32	1、机关工资福利支出	253.56
3	(1)一般公共预算拨款	411.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	253.56	2、机关商品和服务支出	155.21
4	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	56.41	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.35	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.8	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32.82	(2)商品和服务支出	98.8	8、对企业资本性支出	
10	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	2.35
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	411.12	本年支出合计	411.12	本年支出合计	411.12	本年支出合计	411.12
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	411.12	支出总计	411.12	支出总计	411.12	支出总计	411.12





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	411.12	一、财政拨款	411.12	一、财政拨款	411.12	一、财政拨款	411.12
2	1、一般公共预算拨款	411.12	1、一般公共服务支出	411.12	1、人员经费和公用经费支出	321.32	1、机关工资福利支出	253.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	378.3	(1)工资福利支出	253.56	2、机关商品和服务支出	155.21
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.41	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.35	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.8	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	98.8	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	32.82	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.35
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	411.12	本年支出合计	411.12	本年支出合计	411.12	本年支出合计	411.12
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	411.12	支出总计	411.12	支出总计	411.12	支出总计	411.12

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）

金额单位：万元

序号	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
1	合计		411.12	255.91	56.41	98.80	
2	201	一般公共服务支出	378.30	223.09	56.41	98.80	
3	20102	政协事务	378.30	223.09	56.41		
4	2010201	行政运行	279.50	223.09	56.41		
5	2010202	一般行政事务管理	25.00			25.00	培训及调研经费
6	2010204	政协会议	73.80			73.80	政协会议
7	208	社会保障和就业支出	32.82	32.82			
8	20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82			
9	2080505	机关事业单位基本养老	32.82	32.82			



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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			411.12	255.91	56.41	98.8	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	253.56	253.56			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.74	220.74			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.82	32.82			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	155.21		56.41	98.8	
6	30201	办公费	50201	办公经费	9		4	5	
7	30205	水费	50201	办公经费	1.1		1.1		
8	30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
9	30211	差旅费	50201	办公经费	4		3	1	
10	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.67			0.67	
11	30215	会议费	50202	会议费	51.34		3.34	48	
12	30216	培训费	50203	培训费	28		3	25	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.13		2	3.13	
14	30228	工会会费	50201	办公经费	2			2	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.05		14.05		
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.92		22.92		
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		2	14	
18	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	2.35	2.35			
19	30299	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35			

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）

金额单位：万元

序号	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	合计		411.12	255.91	56.41	
2	201	一般公共服务支出	378.30	223.09	56.41	
3	20102	政协事务	378.30	223.09	56.41	
4	2010201	行政运行	279.50	223.09	56.41	
5	2010202	一般行政事务管理	25.00			
6	2010204	政协会议	73.80			
7	208	社会保障和就业支出	32.82	32.82		

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）

金额单位：万元

序号	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		合计			411.12	255.91	56.41	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	253.56	253.56		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.74	220.74		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.82	32.82		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	155.21		56.41	
6	30201	办公费	50201	办公经费	9		4	
7	30205	水费	50201	办公经费	1.1		1.1	
8	30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
9	30211	差旅费	50201	办公经费	4		3	
10	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.67			
11	30215	会议费	50202	会议费	51.34		3.34	
12	30216	培训费	50203	培训费	28		3	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.13		2	
14	30228	工会会费	50201	办公经费	2			
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.05		14.05	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.92		22.92	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		2	
18	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	2.35	2.35		
19	30299	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	102001	政协会议	73.8	政协十四届五次会议
2	102001	培训及调研经费	25	政协委员培训及调研经费





表13

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		政协十四届五次会议		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		73.8
		其中：财政拨款		73.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成政协十四届会议确定的各项目标和议程			
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：会议时间4-5天，参会人数500人	5天
			指标2：	
			.....	
		质量指标	完成政协十四届会议确定的各项目标和 议程	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：2020年内	2020年1-12月
	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	完成政协十四届会议确定的各项目标和 议程	100%
			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：委员满意、各界满意	98%以上	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。



## 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		委员培训调研经费		
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省大荔县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25
		其他资金		
总体	年度目标			
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	组织委员开展调研视察 10次, 举办能力提升培训班6 次	组织委员开展调研视察 10次, 举办能力提升培训班6 次
			.....	
		质量指标	指标1: 使委员及时了解县域经济发 展情况, 提高履职能力和水 平, 积极为促进县域经济发 展建言献策。	使委员及时了解县域经 济发 展情况, 提高履职 能力和水 平, 积极为促 进县域经济发 展建言献 策。
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不迟于当年10月底
			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: 委员满意、社会各界满意	98%以上	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。