

九三学社榆林市委员会

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

（一）部门主要职责

1、履行宪法和法律赋予的权利和义务，为维护世界和平，促进人类进步，推动构建人类命运共同体贡献力量。

2、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共榆林市委、市政府和九三学社中央委员会、九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。

3、参政议政。围绕全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向党委、政府提出意见和建议。

4、民主监督在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

5、参加中国共产党领导的政治协商。就党委和政府重大方针政策 and 重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

6、加强自身建设。坚持中国共产党领导，以思想建设为核心，以组织建设为基础，以作风建设为抓手，以制度建设为保障，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

7、反映社员的意见建议，维护社员合法权益，鼓励社员在本职岗位建功立业。

8、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

九三学社榆林市委员会无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

1、切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础。积极开展各类专题教育活动。安排 1 次党史社史培训，1 次骨干社员培训，1 次参政议政培训。

2、认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。提交政协提案不少于 20 篇，提交政协大会发言不少于 5 篇，提交社情民意不少于 20 篇，组织调研活动不少于 2 次。

3、精心打造社会服务品牌，开创榆林九三学社社会服务新局面。开展社会活动不少于 7 次。

4、巩固和提高自身建设水平，不断增强榆林九三学社的凝聚力与向心力。全年计划发展社员 8 名；搭建社内学术交流平台，并开展社内学术交流活动至少 1 次。

三、部门预算单位构成

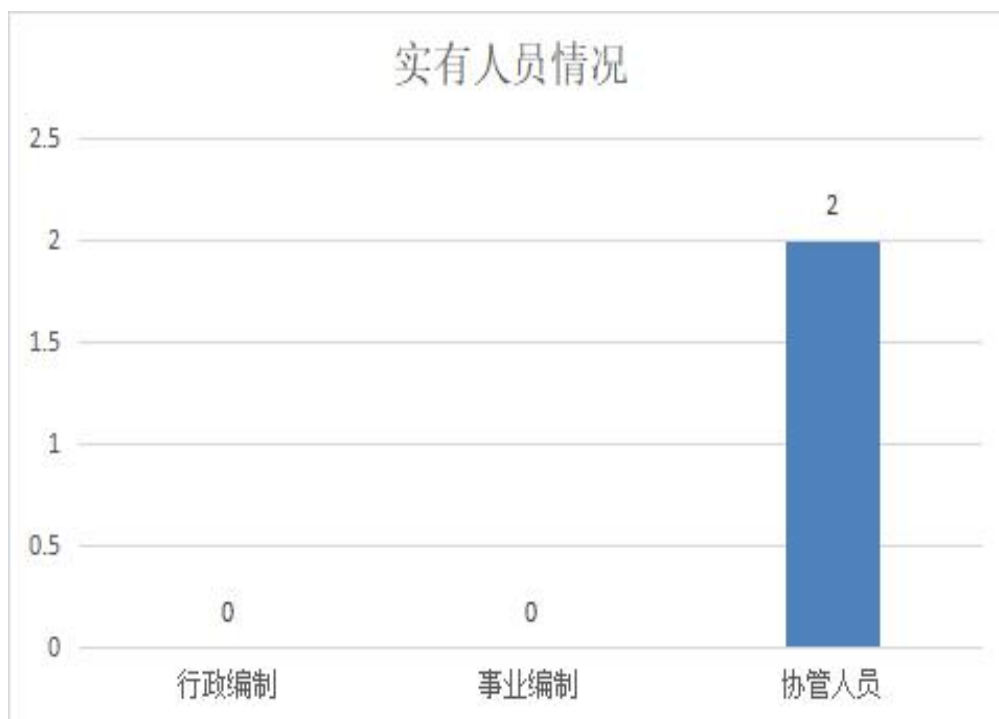
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	九三学社榆林市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 0 人。协管员 2 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。

（1）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 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入与上年持平。原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费；2021 年本部门预算支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 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与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费；2021 年本部门财政拨款支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 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与上年持平。原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费。

（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 40 万元，与上

年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

(2) 参政议政(2012804)40万元，与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费。

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年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

商品和服务支出(302)40万元，与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

机关商品和服务支出(502)40万元，与上年持平，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要是严格执行接待费管理有关规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要是单位无车辆，没有运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因单位无公车购置。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 4.8 万元(70.5%)，减少的主要原因本单位开会次数减少，会议规模缩小。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 14 万元，较上年增加 6.6 万元(89.1%)，主要原因是 2021 年我单位组织培训次数增加，培训规模扩大。

本部门无 2020 年结转的“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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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 40 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 0 万元，与上年持平，主要原因本单位机构调整阶段，暂无在职在编人员。

本部门无 2020 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、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：九三学社榆林市委员会

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

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	40.00	一、部门预算	40.00	一、部门预算	40.00	一、部门预算	40.00
1、财政拨款	40.00	1、一般公共服务支出	40.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	40.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	40.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				

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
		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	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00

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	40.00	一、财政拨款	40.00	一、财政拨款	40.00	一、财政拨款	40.00
1、一般公共预算拨款	40.00	1、一般公共服务支出	40.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	40.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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、专项业务费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	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	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	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	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	40.00	0.00	0.00	40.00	
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
20128	民主党派及工商联事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
2012804	参政议政	40.00	0.00	0.00	40.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			40.00	0.00	0.00	40.00	
302	商品和服务支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	0.00	6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	14.00	0.00	0.00	14.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

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
**	**	1	2	3	**

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	40.00	
606	九三学社榆林市委员会	40.00	
606001	九三学社榆林市委员会	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	参政议政	40.00	

表13

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

单位编 码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况									
		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									
			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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	7.40	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.80	6.60
606	九三学社榆林市委员会	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	7.40	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.80	6.60
606001	九三学社榆林市委员会	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	7.40	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.80	6.60

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政		
主管部门		九三学社榆林市委员会		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 强化思想建设, 牢牢把握正确的政治立场和方向; 目标2: 加强组织建设, 为九三学社事业可持续发展提供保障; 目标3: 积极参政议政, 认真履行参政党职能; 集中优势, 着力推进社会服务再上新台阶。			
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	学习培训、会议	≥4次
			考察调研	≥2次
			九三学社榆林市委省外培训	≥40人
			开展义诊下乡活动	≥3次
			发展社员	8人
			舆论宣传	≥50篇
		质量指标	参政议政水平	良好
			稿件编校错误率	≤0.2%
			培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	12月底
	成本指标	专项业务经费	40万元	
	效益指标	社会效益	促进社会民生事业发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	100%	
		受益群众满意度	≥90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社榆林市委员会			
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	其他资金
	基本支出				
	参政议政	加强组织建设，为九三学社事业可持续发展提供保障	40.00	40.00	
金额合计			40.00	40.00	
年度总体目标	目标1：强化思想建设，牢牢把握正确的政治立场和方向； 目标2：加强组织建设，为九三学社事业可持续发展提供保障； 目标3：积极参政议政，认真履行参政党职能；集中优势，着力推进社会服务再上新台阶。				
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	学习培训、会议	≥4次	
			考察调研	≥3次	
			九三学社榆林市委省外培训	≥40人	
			开展义诊下乡活动	≥3次	
			舆论宣传	≥50篇	
			发展社员	8人	
		质量指标	参政议政水平	良好	
			稿件编校错误率	≤0.2%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
	成本指标	专项业务费支出	40万元		
		费用支出标准	严格执行相关规定		
	效益指标	社会效益指标	促进社会民生事业发展	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	100%		
		受益群众满意度	≥90%		

表16

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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	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：			
				