

榆林市延安精神研究会 2020 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、2020 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、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”经费等预算情况说明
- 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

- 1、开展延安精神研究、宣传、弘扬和践行工作；
- 2、围绕市委、市政府中心工作，举办各类重要纪念、研讨活动；
- 3、开展延安精神“进机关、进校园、进企业、进社区、进农村”五进工作；
- 4、帮助、促进各县（区）延安精神研究机构的成立；
- 5、发展成立延安精神教育基地，为宣传、弘扬延安精神搭建平台；

（二）机构设置

延安精神研究会是2001年4月14日成立的社会团体组织，现已经是第三届，现有机构4个：（1）理论委员会；（2）宣传委员会；（3）弘扬践行委员会；（4）办公室；8个教育基地，10个团体会员单位。

二、2020年年度部门工作任务

- 1、组织会员学习、研究延安精神；
- 2、邀请省延安精神研究会宣讲团来榆作宣讲；

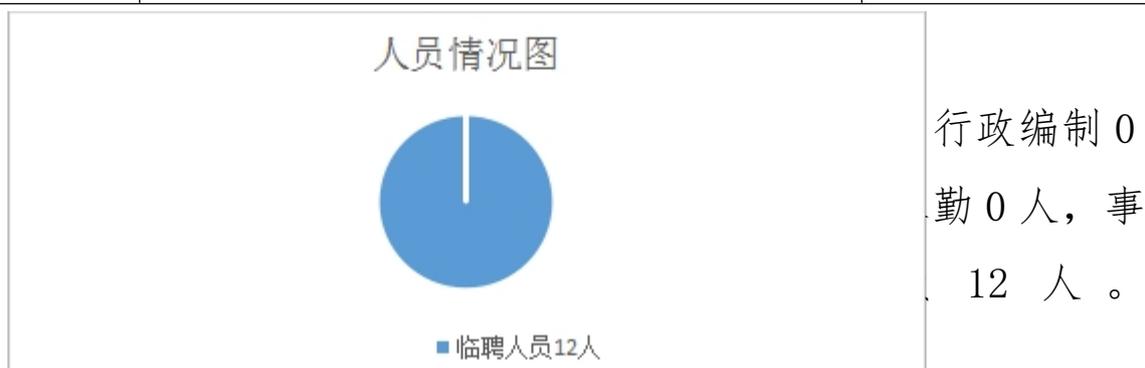
- 3、举办延安精神进基层活动；
- 4、邀请中省党校理论专家来榆作专题报告；
- 5、举办延安精神纪念日活动。

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 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 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 榆林市延安精神研究会本级（机关） | |



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。

按照综合预算的原则，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 50 万元，其中一般公

共预算拨款收入 50 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减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支及有关理论研讨活动中的专项业务费。2020 年本部门预算支出 50 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支及有关理论研讨活动中的专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 50 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支及有关理论研讨活动中的专项业务费。2020 年本部门财政拨款支出 50 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支及有关理论研讨活动中的专项业务费。

（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。

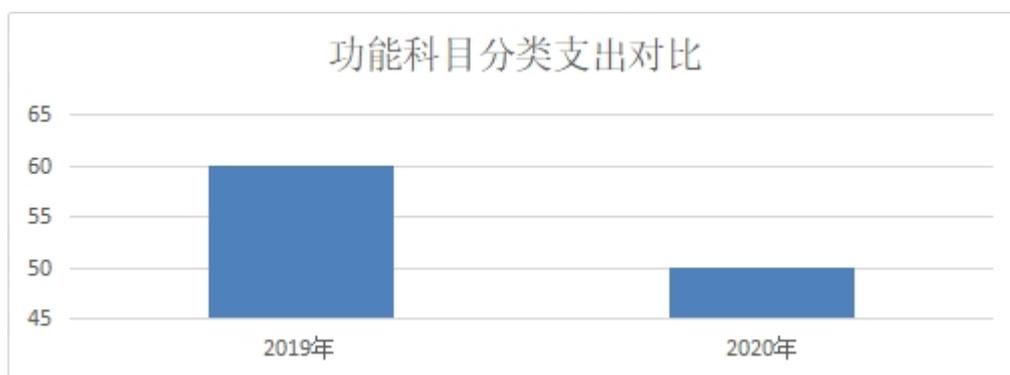
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 50 万元，较

上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支及有关理论研讨活动中的专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

其他群众团体事务支出（2012999）50 万元，较上年减少 10 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常公用经费。

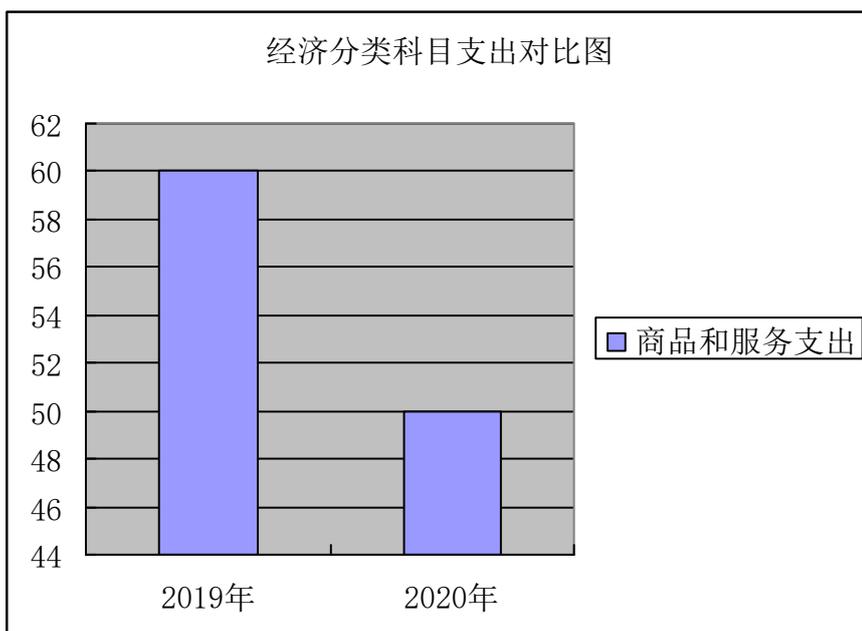


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

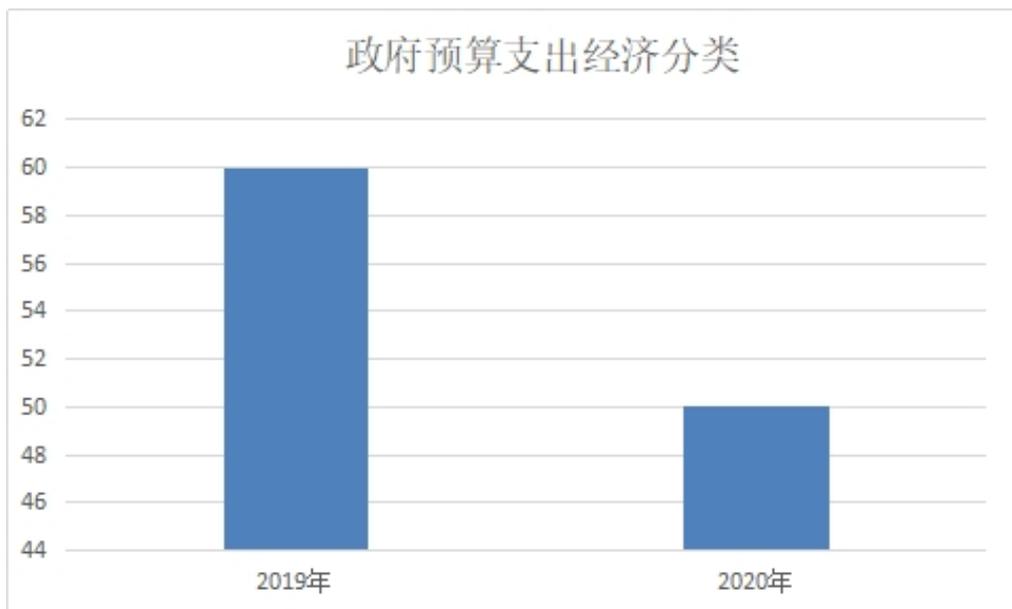
商品和服务支出(302)50 万元，较上年减少 10 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常公用经费。



按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50 万元，较上年减少了 10 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常公用经费。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，与上年持平，主要是严格执行相关“三公”经费管理规定。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 1.5 万元，与上年持平，主要是严格执行公务管理有关规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要是单位没有公务车，没有运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原

因是单位无公车购置。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是单位无会议费。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是单位无培训费。

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

截止2019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2020年无政府采购预算，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门没有定员定额编制。

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：指各部门的经费，包括办公及打印费、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、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市延安精神研究会

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 | 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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 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 | 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

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 | 50.00 | 一、财政拨款 | 50.00 | 一、财政拨款 | 50.00 | 一、财政拨款 | 50.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 50.00 | 1、一般公共服务支出 | 50.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 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 | 50.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务费支出 | 50.00 | 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 | 50.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 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 | 50.00 | 本年支出合计 | 50.00 | 本年支出合计 | 50.00 | 本年支出合计 | 50.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 50.00 | 支出总计 | 50.00 | 支出总计 | 50.00 | 支出总计 | 50.00 |

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-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 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.00 | | | 50.00 | |

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-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 | | | 50.00 | | | 50.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 50.00 | | | 50.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | | 3.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | | | 16.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.00 | | | 19.00 | |

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)

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 | ** |
| | | | | | | | |

表9

2020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 | | 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、对企业资本性补助 | |
| | | 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 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、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

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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 50.00 | |
| 706 | 榆林市延安精神研究会 | 50.00 | |
| 706001 | 榆林市延安精神研究会 | 50.00 | |
| | 专项业务经费 | 50.00 | |

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

(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020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 | | |
| ** | ** | 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 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | 榆林市延安精神研究会 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 706001 | 榆林市延安精神研究会 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 专项业务经费 | | |
|-----------------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 主管部门 | | 榆林市民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 邀请省延安精神研究会宣讲团来榆作宣讲 | | | |
| | 目标2: 举办延安精神进基层活动 | | | |
| | 目标3: 邀请中省党校理论专家来榆作专题报告 | | | |
| | 目标4: 举办延安精神纪念日活动 | | | |
| 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: 宣讲团作宣讲 | 1次 |
| | | | 指标2: 延安精神进基层活动宣传 | 2次 |
| | | | 指标3: 专家来榆作专题报告 | 1次 |
| | | | 指标4: 延安精神纪念日活动 | 1次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 达到正常宣传工作 | 完成 |
| | | | 指标2: 达到正常宣传工作 | 98% |
| | | | 指标3: 达到正常宣传工作 | 100% |
| | | | 指标4: 让会员全面了解延安精神 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 一年内完成 | 完成 |
| | | | 指标2: 一年内完成 | 完成 |
| | | | 指标3: 6月前完成 | 完成 |
| | | | 指标4: 10月份完成 | 完成 |
| | | 成本指标 | 指标1: 宣讲团作宣讲 | 10万元 |
| | | | 指标2: 延安精神进基层活动宣传 | 15万元 |
| | | | 指标3: 专家来榆作专题报告 | 10万元 |
| | | | 指标4: 延安精神纪念日活动 | 15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 促进发展 | 促进 |
| | | | 指标2: 提高社会知晓率 | 提高社会知晓率95% |
| | | | 指标3: 促进发展 | 促进 |
| | | | 指标4: 延安精神健康发展 | 健康发展 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会满意度 | 98% |
| | | | 指标2: 促进基层文明程度 | 98% |
| | | | 指标3: 社会满意度 | 98% |
| | | | 指标4: 促进基层文明程度 | 98% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 促进延安精神持续发展 | 持续发展 |
| | | | 指标2: 促进持续健康发展 | 持续健康发展 |
| | | | 指标3: 促进延安精神持续发展 | 持续发展 |
| 指标4: 促进延安精神持续发展 | | | 持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会满意度 | 98% | |
| | | 指标2: 社会满意度 | 98% | |
| | | 指标3: 社会满意度 | 98% | |
| | | 指标4: 社会满意度 | 98% | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市延安精神研究会 | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|------------|------|
| 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 |
| | 单位职能工作 | 保障单位正常运转及日常工作 | 50 | 50 | |
| | 金额合计 | | 50 | 50 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：邀请省延安精神研究会宣讲团来榆作宣讲 目标2：举办延安精神进基层活动 目标3：邀请中省党校理论专家来榆作专题报告 目标4：举办延安精神纪念日活动 | | | | |
| 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：宣讲团作宣讲 | 1次 | |
| | | | 指标2：延安精神进基层活动宣传 | 2次 | |
| | | | 指标3：专家来榆作专题报告 | 1次 | |
| | | | 指标4：延安精神纪念日活动 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：达到正常宣传工作 | 完成 | |
| | | | 指标2：达到正常宣传工作 | 98% | |
| | | | 指标3：达到正常宣传工作 | 100% | |
| | | | 指标4：让会员全面了解延安精神 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：一年内完成 | 完成 | |
| | | | 指标2：一年内完成 | 完成 | |
| | | | 指标3：6月前完成 | 完成 | |
| | | | 指标4：10月份完成 | 完成 | |
| | 成本指标 | 指标1：宣讲团作宣讲 | 10万元 | | |
| | | 指标2：延安精神进基层活动宣传 | 15万元 | | |
| | | 指标3：专家来榆作专题报告 | 10万元 | | |
| | | 指标4：延安精神纪念日活动 | 15万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进发展 | 促进 | |
| | | | 指标2：提高社会知晓率 | 提高社会知晓率95% | |
| | | | 指标3：促进发展 | 促进 | |
| | | | 指标4：延安精神健康发展 | 健康发展 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：社会满意度 | 98% | |
| | | | 指标2：促进基层文明程度 | 98% | |
| | | | 指标3：社会满意度 | 98% | |
| | | | 指标4：促进基层文明程度 | 98% | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标1：促进延安精神持续发展 | 持续发展 | |
| | | | 指标2：促进持续健康发展 | 持续健康发展 | |
| | | | 指标3：促进延安精神持续发展 | 持续发展 | |
| 指标4：促进延安精神持续发展 | | | 持续发展 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：社会满意度 | 98% | | |
| | | 指标2：社会满意度 | 98% | | |
| | | 指标3：社会满意度 | 98% | | |
| | | 指标4：社会满意度 | 98% | | |

表16

2020年部门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： | | |
| | | | | |
| | | | | |