

# 榆林市延安精神研究会

## 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**

## 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、进军营”六进工作；
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、2021 年度部门工作任务

- （一）举办延安精神研究会成立二十周年纪念活动
- （二）举办建党 100 周年纪念活动
- （三）建党与延安精神研讨会

#### （四）延安精神“六进”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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人。实有人员 13 人。其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 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。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、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 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。

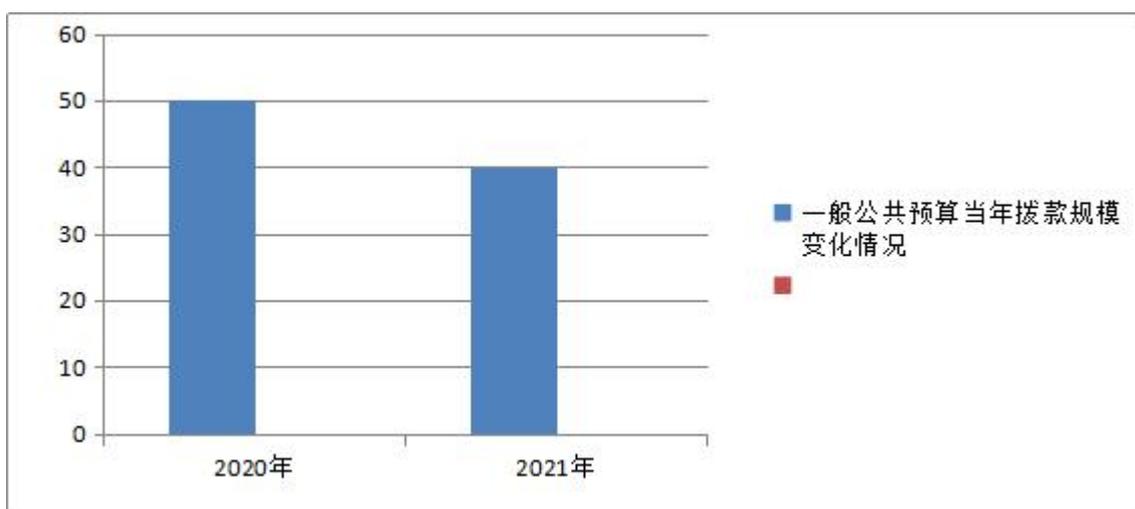
2021 年本部门财政拨款收入 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支及有关理论研讨活动中的专项业务费。2021 年本部门财政拨款支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021

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。

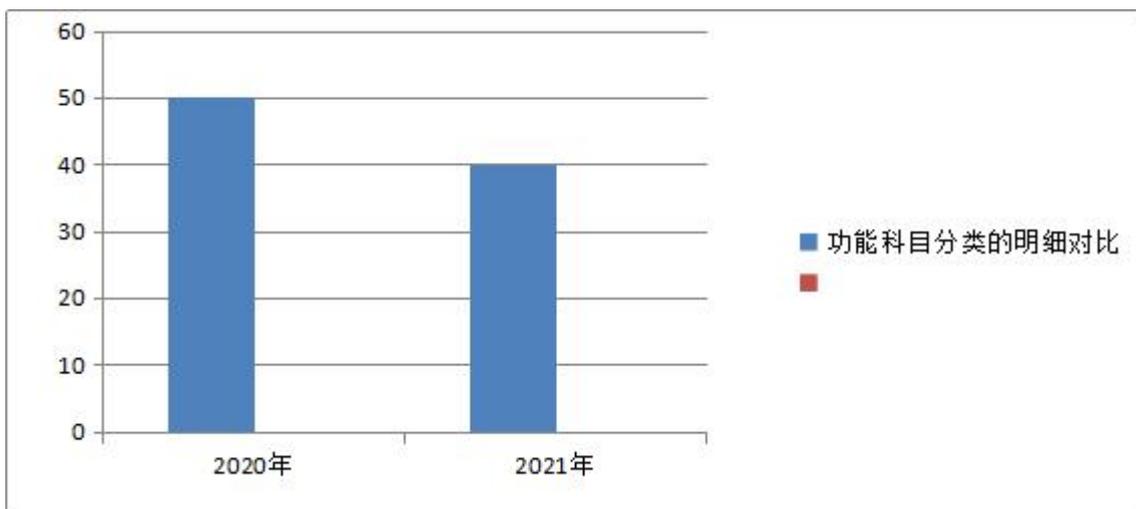
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 40 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 40 万元，其中：其他群众团体事务支出（2012999）40 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。

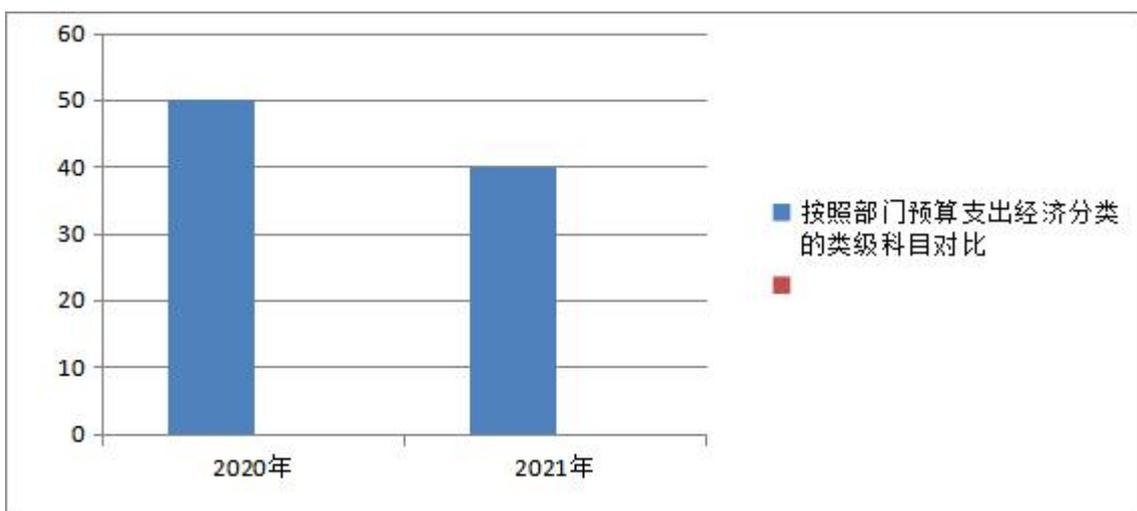


### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

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，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。

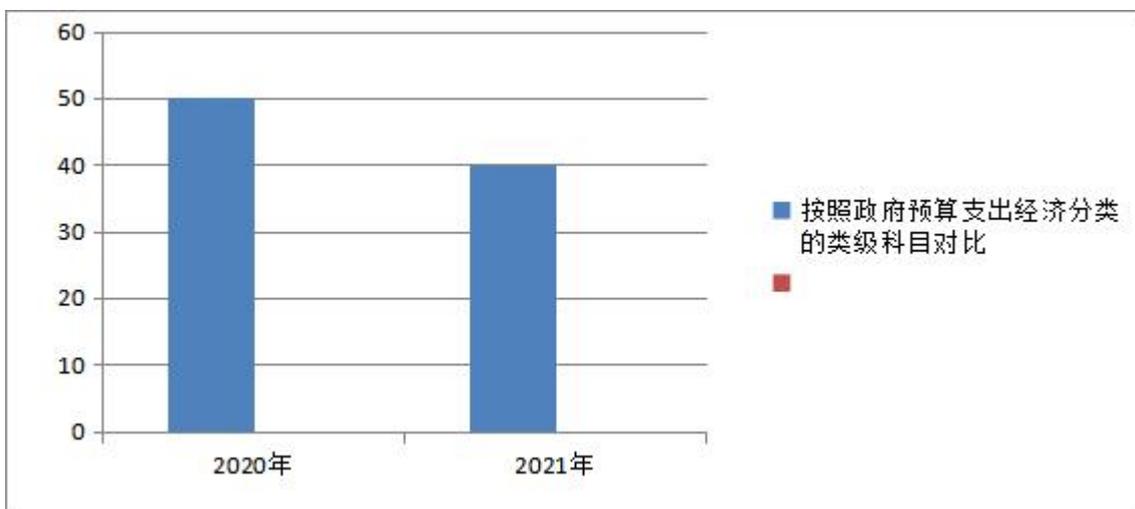


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)40万元，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、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，较上年减少1.5万元(100%)，减少的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。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，较上年减少1.5万元(100%)，减少的主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；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。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

2021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。

2021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。

## **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）。2021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，较上年持平，主要原因是本部门没有定员定额编制。

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

# 2021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	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，没有人员编制
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，没有人员编制
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，没有政府性基金
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	没有上年结余资金
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，没有政府采购
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，没有专项资金

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	0.00
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	40.00
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				
		21、粮油物资储备支出	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
		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	0.00
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	40.00
		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	
20129	群众团体事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
2012999	其他群众团体事务支出	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	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.80	0.00	0.00	12.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.40	0.00	0.00	16.40	

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-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

## 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	
706	榆林市延安精神研究会	40.00	
706001	榆林市延安精神研究会	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务费	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	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	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									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	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	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
706	榆林市延安精神研究会	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	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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市延安精神研究会		
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: 举办延安精神研究会成立二十周年纪念活动。 目标2: 举办建党100周年纪念活动。 目标3: 建党与延安精神研讨会。 目标4: 延安精神“六进”活动。			
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	研究会成立二十周年	1次
			建党100周年纪念活动	1次
			建党与延安精神研讨会	1次
			延安精神进基层活动宣传	5次
		质量指标	研究会成立二十周年宣传质量	达标
			建党100周年纪念活动宣传质量	达标
			建党100周年纪念活动宣传质量	达标
			延安精神进基层活动宣传质量	达标
		时效指标	研究会成立二十周年	8月底完成
			建党100周年纪念活动	9月底完成
			建党100周年纪念活动	年底前完成
			延安精神进基层活动	年底前完成
		成本指标	研究会成立二十周年	10万元
			建党100周年纪念活动	13万元
			建党与延安精神研讨会	12万元
			延安精神进基层活动宣传	5万元
	效益指标	社会效益指标	研究会成立二十周年	有效宣传
			建党100周年纪念活动	有效宣传
			建党与延安精神研讨会	效果明显
			延安精神进基层活动宣传	有效宣传
		可持续影响指标	促进延安精神持续发展	长期
			促进持续健康发展	长期
			促进延安精神持续发展	长期
促进延安精神持续发展			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究会成立二十周年社会群众满意度	≥98%	
		建党100周年纪念活动社会群众满意度	≥98%	
		建党与延安精神研讨会社会群众满意度	≥98%	
		延安精神进基层活动宣传社会群众满意度	≥98%	

表15

2021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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转和日常工作			
	专项业务经费	延安精神的弘扬、宣传工作	40万元	40万元	
	金额合计		40万元	40万元	
年度总体目标	目标1：举办延安精神研究会成立二十周年纪念活动。 目标2：举办建党100周年纪念活动。 目标3：建党与延安精神研讨会。 目标4：延安精神“六进”活动。				
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	研究会成立二十周年		1次
			建党100周年纪念活动		1次
			建党与延安精神研讨会		1次
			延安精神进基层活动宣传		5次
		质量指标	研究会成立二十周年宣传质量		达标
			建党100周年纪念活动宣传质量		达标
			建党100周年纪念活动宣传质量		达标
			延安精神进基层活动宣传质量		达标
		时效指标	研究会成立二十周年		8月底完成
			建党100周年纪念活动		9月底完成
			建党100周年纪念活动		年底前完成
			延安精神进基层活动		年底前完成
		成本指标	研究会成立二十周年		10万元
建党100周年纪念活动			13万元		

		双全日竹	建党与延安精神研讨会	12万元
			延安精神进基层活动宣传	5万元
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	研究会成立二十周年	有效宣传
			建党100周年纪念活动	有效宣传
			建党与延安精神研讨会	效果明显
			延安精神进基层活动宣传	有效宣传
		可持续影响 指标	促进延安精神持续发展	长期
			促进持续健康发展	长期
			促进延安精神持续发展	长期
			促进延安精神持续发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	研究会成立二十周年社会群众满意度	≥98%
			建党100周年纪念活动社会群众满意度	≥98%
			建党与延安精神研讨会社会群众满意度	≥98%
			延安精神进基层活动宣传社会群众满意度	≥98%

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：			
		.....			