

**政协大荔县委员会办公室
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

根据大荔县机构编制委员会《关于印发政协大荔县机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(荔编发〔2015〕61号)规定,部门主要职责如下:

(1) 负责政协大荔县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2) 负责政协大荔县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

(3) 研究统一战线和人民政协理论政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草县政协的重要文稿。

(4) 推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

(5) 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(6) 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(7) 负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

(8) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(9) 负责与县委、县人大、县政府及有关部门工作联系,指导镇政协学习组的业务工作;负责与县级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(10) 协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作。

(11) 负责县政协委员的管理和服务工作,完善委员联络制度,建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

(12) 负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作,协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(13) 承办县政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

(二) 机构设置:

政协大荔县委员会内设综合办公室、经济委员会办公室、提案委员会办公室、学习与文史委员会办公室、社会与法制委员会办公室、委员工作委员会办公室。

二、工作任务

2023年,政协大荔县委员会办公室按照县委、县政府的决策部署,重点抓好以下几方面工作:

- 一、加强理论武装，提高政治站位；
- 二、围绕中心履职，服务发展大局；
- 三、加强联谊交流，汇聚共事合力；
- 四、加强自身建设，展现政协风采。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

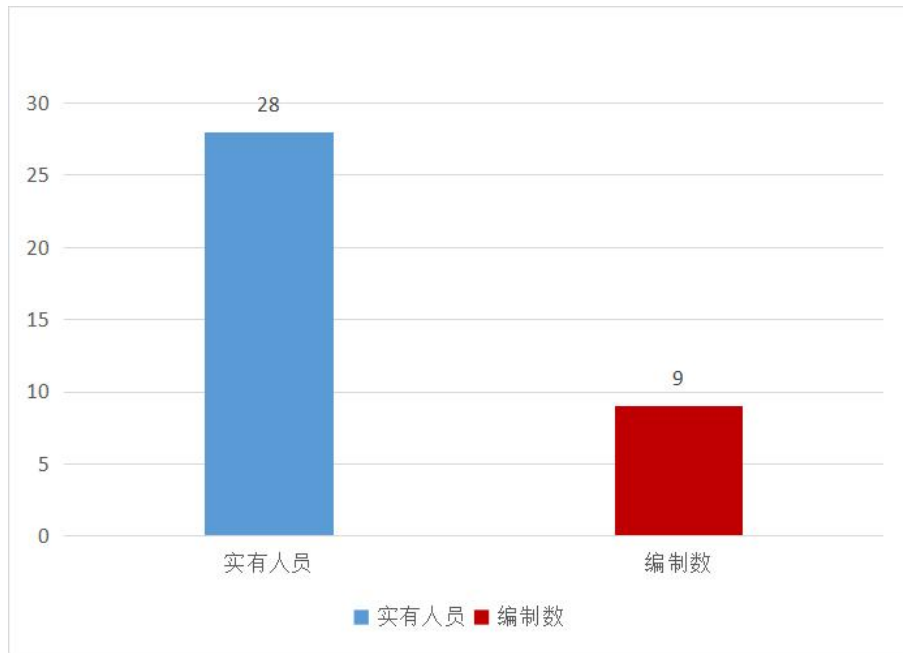
序号	单位名称	拟变动情况
1	政协大荔县委员会办公室（本级）	
2	
.....	

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2022 年没有变化。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。

(人员结构柱状图)



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 477.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员变化，工资增加，专项经费增加；本部门当年预算支出 477.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员变化，工资增加，专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 477.62 万元，其中一般公共

预算拨款收入 477.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员变化，工资增加，专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 477.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员变化，工资增加，专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 477.62 万元，较上年增加 26.16 万元，主要原因是人员变化，工资增加，专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 477.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）308 万元，较上年增加 20.66 万元，原因是人员变化，工资增加，专项经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）25 万元，较上年没有变化。

（3）政协会议（2010204）73.80 万元，较上年没有变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.52 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是人员增加。

(5) 其他行政事业单位医疗(2101199) 9.88 万元较上年增加 0.69 万元, 主要原因是人员增加。

(6) 住房公积金(2210201) 22.42 万元, 较上年增加 0.53 万元, 主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 477.62 万元, 其中: 工资福利支出(301) 320.85 万元, 较上年增加 29.99 万元, 原因是人员及人员工资基数增加;

商品和服务支出(302) 154.91 万元, 较上年减少 2.63 万元, 原因是厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86 万元, 较上年减少 1.2 万元, 原因是遗属人员减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 477.62 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 320.85 万元, 较上年增加 29.99 万元, 原因是人员及人员工资基数增加;

机关商品和服务支出(502) 154.91 万元, 较上年减少 2.63 万元, 原因是厉行节约;

对个人和家庭的补助(509) 1.86 万元, 较上年减少 1.2 万元, 原因是遗属人员减少。

(四) 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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.68 万元，较上年增加 0.68 万元（3.55%），增加的主要原因是业务活动增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4.90 万元，较上年增加 0.15 万元（3.16%），增加的主要原因是业务活动增加；公务用车运行维护费 14.78 万元，较上年增加 0.53 万元（3.68%），增加的主要原因是业务活动增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 73.80 万元，较上年无变化，主要原因是严控会议规模、压缩会议次数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年无变化，主要原因是压缩培训天数，提高培训质量。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协会议	2023 年 1 月 11 日-1 月 19 日	500 人	73.8	
2	委员培训	2023 年	260 人	25	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 477.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 56.11 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是其他交通费用减少。

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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(... ..)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：政协大荔县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	4,776,168.00	一、部门预算	4,776,168.00	一、部门预算	4,776,168.00	一、部门预算	4,776,168.00
1、财政拨款	4,776,168.00	1、一般公共服务支出	4,292,205.00	1、人员经费和公用经费支出	3,788,168.00	1、机关工资福利支出	3,208,488.00
(1)一般公共预算拨款	4,776,168.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,208,488.00	2、机关商品和服务支出	1,549,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	988,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	561,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	988,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	385,179.00	(2)商品和服务支出	988,000.00	8、对企业资本性支出	
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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,784.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	4,776,168.00	本年支出合计	4,776,168.00	本年支出合计	4,776,168.00	本年支出合计	4,776,168.00
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							
收入总计	4,776,168.00	支出总计	4,776,168.00	支出总计	4,776,168.00	支出总计	4,776,168.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
106001	政协大荔县委员会办公室	4776168.00	4776168.00	988000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,776,168.00	一、财政拨款	4,776,168.00	一、财政拨款	4,776,168.00	一、财政拨款	4,776,168.00
1、一般公共预算拨款	4,776,168.00	1、一般公共服务支出	4,292,205.00	1、人员经费和公用经费支出	3,788,168.00	1、机关工资福利支出	3,208,488.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	988,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,208,488.00	2、机关商品和服务支出	1,549,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	561,080.00	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	18,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	988,000.00	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	385,179.00	(2)商品和服务支出	988,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,600.00
		10、卫生健康支出	98,784.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	4,776,168.00	本年支出合计	4,776,168.00	本年支出合计	4,776,168.00	本年支出合计	4,776,168.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,776,168.00	支出总计	4,776,168.00	支出总计	4,776,168.00	支出总计	4,776,168.00

表5

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）

单位：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
201	一般公共服务支出	4067985.00	2518905.00	561080.00	988000.00	
20102	政协事务	4067985.00	2518905.00	561080.00	988000.00	
2010201	行政运行	3079985.00	2518905.00	561080.00		
2010202	一般行政管理事务	250000.00			250000.00	培训及调研经费
2010204	政协会议	738000.00			738000.00	政协会议
208	社会保障和就业支出	385179.00	385179.00			
20805	行政事业单位养老支出	385179.00	385179.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385179.00	385179.00			
210	卫生健康支出	98784.00	98784.00			
21011	行政事业单位医疗	98784.00	98784.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98784.00	98784.00			
221	住房保障支出	224220.00	224220.00			
22102	住房改革支出	224220.00	224220.00			
2210201	住房公积金	224220.00	224220.00			

表6

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）

单位：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3208488.00	3208488.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2518905.00	2500305.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385179.00	385179.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98784.00	98784.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224220.00	224220.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1549080.00		561080.00	988000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30215	会议费	50202	会议费	738000.00			738000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250000.00			250000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49000.00		49000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	147750.00		147750.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226080.00		226080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18250.00		18250.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18600.00	18600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600.00	18600.00			

表7

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）

单位：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
201	一般公共服务支出	3079985.00	2518905.00	561080.00	
20102	政协事务	3079985.00	2518905.00	561080.00	
2010201	行政运行	3079985.00	2518905.00	561080.00	
208	社会保障和就业支出	385179.00	385179.00		
20805	行政事业单位养老支出	385179.00	385179.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385179.00	385179.00		
210	卫生健康支出	98784.00	98784.00		
21011	行政事业单位医疗支出	98784.00	98784.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98784.00	98784.00		
221	住房保障支出	224220.00	224220.00		
22102	住房改革支出	224220.00	224220.00		
2210201	住房公积金	224220.00	224220.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3208488.00	3208488.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2518905.00	2500305.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385179.00	385179.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98784.00	98784.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224220.00	224220.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1549080.00		561080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49000.00		49000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	147750.00		147750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226080.00		226080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18250.00		18250.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	18600.00	18600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600.00	18600.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	988000.00	
106001	政协大荔县委员会办公室	250000.00	政协委员培训及调研经费
106001	政协大荔县委员会办公室	738000.00	政协十五届二次会议

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

表12

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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
106001	政协大荔县委员会办公室	1178000	190000		47500	142500		142500	738000	250000	1184750	196750		49000	147750		147750	738000	250000	6750		1500	5250		5250			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协十五届二次会议会议费			
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:		73.8	
		其中: 财政拨款		73.8	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成十五届一次会议确定的各项目标和议程 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	备注
	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	指标1: 完成政协十五届二次会议确定的各项目标和议程	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年内	2022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: 有所提升	90%以上	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 完成政协十五届二次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: 作用明显	90%以上	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续影响	95%以上	
			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:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协大荔县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	320.85	320.85	
	任务2	商品和服务支出	154.91	154.91	
	任务3	对个人和家庭补助支出	1.86	1.86	
				
金额合计			477.62	477.62	
年度 总体 目标	目标1：确保机关正常运转，政协会议按时召开； 目标2：确保政协委员培训及调研工作正常开展； 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：全额发放，做好保障		100%
			指标2：确保机关正常运转、会议按时召开		100%
				
		质量指标	指标1：确保工资发放、和补助发放，解决干部后顾之忧		100%
			指标2：确保机关正常运转、会议按时召开		100%
				
		时效指标	指标1：年内		100%
			指标2：年内		100%
				
		成本指标	指标1：保工资、保运转、保项目		95%以上
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济提升		95%以上
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：委员满意、各界满意、社会满意		100%
			指标2：委员满意、各界满意、社会满意		100%
				
		生态效益指标	指标1：促进委员履职，更好服务社会		95%以上
			指标2：促进委员履职，更好服务社会		
				
		可持续影响指标	指标1：促进委员履职，更好服务社会		95%以上
			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、职工满意		98%以上	
		指标2：委员满意、各界满意、职工满意		98%以上	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政协十五届二次会议会议费		委员培训调研经费	
主管部门		政协大荔县委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.8	年度资金总额:	98.8
		其中:财政拨款	98.8	其中:财政拨款	98.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成政协十五届会议确定的各项目标和议程 目标2: 组织委员开展视察、调研, 为委员履职提供保障 目标3:			目标1: 完成政协十五届会议确定的各项目标和议程 目标2: 组织委员开展视察、调研, 为委员履职提供保障 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 会议时间4-5天, 参会人数500人	3-5天	
			指标2: 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: 完成政协十五届二次会议确定的各项目标和议程	100%	
			指标2: 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	使委员及时了解县域经济发展情况, 提高履职能力和水平,	
				
	时效指标	指标1: 2022年	2022年		
		指标2: 2022年	2022年		
				
	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: 完成政协十四届会议确定的各项目标和议程	100%	
			指标2: 委员满意、社会各界满意	98%以上	
				
		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: 委员满意、社会各界满意	98%以上		
				

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。