

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会
办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、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。

8、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）机构设置

商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构,承担政协商洛市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、工作任务

2024年市政协工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻中共二十大精神,坚定落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,围绕拓展“三个年”活动、大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济、全力打好“四提攻坚战”、努力实现“六个做示范”、加快打造“一都四区”的安排部署,扎实开展政协系统“提质增效深化年”行动,着力推动政协党建质量、助力发展实效、“六大平台”支撑、对外交流水平、强基固本质效“五个全面提升”,持续提高政协工作质效,为助力商洛高质量发展凝心聚力、赋能添彩。

一、全面提升政协党建质量。

1. 加强党的全面领导。自觉在市委领导下主动负责、协调一致开展工作,提升政协党组把方向、管大局、保落实的能力,强化政协机关党组、机关党委政治功能,提升政协机关党支部、各专委会党支部的组织力,更好发挥党员委员示范作用,坚定不移把党的领导全面、具体、实际地落实到政协工作的各方面。

2. 拓展深化主题教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,严格落实党组会议“第一议题”、主席会议学法制度,通过党组理论学习中心组研讨学习、常委会集体学习、

履职培训系统学习等多种形式，及时跟进习近平总书记最新重要讲话和重要批示精神，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，定期重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，引导政协委员和政协干部自觉捍卫“两个确立”、坚定践行“两个维护”。

3. 打造政协党建品牌。聚焦铸魂、淬炼、赋能、强基、提质“五大培训工程”，完善建立“政协党组、机关党组、机关党委、机关党支部、专委会党支部”上下衔接、立体覆盖、各尽其责、无缝对接的组织领导体系。以委员工作室为依托建立党建工作联系点，明确党建联络员，选派党建指导员，组织党员委员过好“双重组织生活”。认真落实党中央关于开展集中性纪律教育的部署要求，扎实开展集中教育活动，持续深化“三个年”活动，提升巩固“同心向党·协力奋进”党建品牌，以高质量党建引领政协事业高质量发展。

二、全面提升助力发展实效。

4. 开展年度主题协商。围绕“深化拓展‘三个年’活动、推进政协履职提质增效”开展主题协商，为助力商洛高质量发展、现代化建设贡献新作为。

5. 开展常委会议政性协商。围绕“坚持‘三茶’统筹融合，推动茶产业高质量发展”“全民健身运动，助力康养之都建设”2个专题开展常委会议政性协商，为加快推进建设“生态康养之都”贡献新智慧、增添助推力。

6. 开展月度对口协商。围绕“优化人力资源服务，支持重点企业发展”“加快尾矿资源综合利用”“强化未成年人司法保

护”“商洛古镇古村落保护利用”“加强农村饮水管理”“坚持和发展新时代‘枫桥经验’”“加快高铁新城建设”等7个专题开展对口协商，为推动经济发展建言献策。

7. 开展界别协商。围绕“发展乡村民宿，助力‘康养之都’建设”“推进电子商务高质量发展”2个专题开展界别协商，为推进全市乡村振兴和电商产业发展凝聚合力。

8. 开展视察监督协商。围绕“建好四好公路服务乡村振兴”“落实林长制推动林长治”2个专题开展精准有效、务实有力的民主监督，推动全市公路建设质量更高、绿色发展更有成效。组织开展主席会议成员集中视察、委员集中视察活动，实地视察我市重点项目建设情况，为全市高质量项目推进年和营商环境突破年活动提级献智献力。

9. 开展党派联合协商。围绕“打造中心城区一刻钟便民生活圈”“加强青少年健康教育，提高中小学生身心素质”2个专题，开展党派、团体联合协商，为促进民生改善贡献“政协温度”。

10. 开展自主调研协商。围绕项目建设、产业发展、乡村振兴、民生改善等方面重点热点议题，鼓励做好“专委会自选动作”，积极开展1-2个自选课题的调研协商。同时，依托政协提案、社情民意信息、“委员工作室”等履职平台和载体作用，组织委员开展“微调研”“微协商”，力求在调研成果方面取得新成效。

三、全面提升“六大平台”支撑。

11. 推进“书香政协”品牌建设。常态化开展由浅入深、形式

多样、灵活机动、喜闻乐见的读书活动，有效对接省政协“秦商量”平台，优化“智慧政协”平台功能，开办“商洛政协讲堂”，一体推进“读书+履职”有机融合，推动智慧读书和高效履职相互赋能、相得益彰。

12. 加强委员工作室建设。把握牢委员工作室履职平台的功能定位，突出委员工作室职能定位、建设标准、履职内容、工作流程、考核管理“五个规范”，认真贯彻落实全市委员工作室建设运行管理办法，推进全市委员工作室规范、常态、有效运行，精心打造商洛特色履职品牌。

13. 提升政协提案工作质效。制定印发《关于进一步提高提案质量的实施意见》，扎实开展市政府·市政协提案交办会、“提案督办宣传月”、主席会议成员领衔督办提案活动，加快智慧政协提案信息化平台建设，常态化推进“提、立、交、办、督、考”工作，切实提高提案质量、办理质量和服务质量。

14. 优化委员管理“双组制”运行。制定出台委员“双组制”管理运行办法，持续深化走访委员、履职提醒、谈心谈话等活动，组织召开委员工作组座谈会，深入开展全市政协系统“9·21”委员活动日，进一步创新履职方式、优化服务管理、完善评价机制、开展履职宣传，引导全体委员切实当好政协履职的主体、界别群众的代表、本职工作的表率。

15. 丰富市县政协联席会议内涵。围绕“政协党建质量提升”“政协提案工作提质”主题，分别召开市县区政协联席会，开展研讨交流活动，加强市县区政协联动，推动协商创新，提高履职

实效，形成工作合力。

16. 拓宽反映社情民意信息路径。打造融履职、服务、管理、互动、宣传等功能于一体的网络协商议政平台，建立社情民意信息直报点制度，采集更多“带露珠、沾泥土”的民情民意，把“小信息”做成“大文章”，推动信息报送的“供给侧”与党政决策部署的“需求侧”更加契合。

四、全面提升对外交流水平。

17. 增强团结奋斗凝聚力。及时传达学习庆祝人民政协75周年大会精神，认真制定市政协庆祝新中国和人民政协成立75周年活动方案，精心组织开展“践行政协初心担当时代使命”主题系列活动，广泛宣传宣讲统一战线史、新中国史、人民政协史，充分展示全市政协在改革发展中作出的重要贡献，增强广大政协委员荣誉感、自豪感，凝聚起各界人士听党话、感党恩、跟党走团结奋斗合力。

18. 增强合作共事向心力。加强与民主党派、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、宗教界人士等沟通联系。加强与县区政协和有关部门在调研、协商活动方面的联动协同，着力提高广泛凝聚共识水平。畅通大会发言、政协提案、社情民意、调研视察等履职渠道，支持党派团体在政协平台创造价值、发挥作用。

19. 增强交流联谊影响力。丰富对外交往内容，创新对外交往形式，完善对外交往方式，加强对外宣传推介，加快建立具有政协特色的应用型智库和参政议政人才库，切实把关注商洛发展、

关心商洛建设的各界人士汇聚起来，构建商洛政协对外联络交流工作新格局。

20. 增强文史宣传感召力。发挥“存史、资政、团结、育人”功能，加强纵向联动，密切横向协作，征编出版文史专辑第二十二辑，协助做好省政协文史资料征编工作，擦亮商洛政协文史名片。落实意识形态工作责任制，加强对市政协重要会议、重要活动的宣传报道，用活用好新媒体和传统媒体，推动形成报、网、端、微、屏同向发力工作格局。策划重大主题宣讲、特色宣传活动，讲好履职故事、展示政协形象、扩大商洛影响。

五、全面提升强基固本质效。

21. 建强“两支队伍”。常态化制度化开展委员学习培训，制定出台加强对委员履职的服务、管理和激励机制，提高委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。认真落实新时代好干部标准，关心关爱政协机关离退休干部，重视年轻干部培养、交流和使用，锤炼打造“想为、敢为、善为”的高素质干部队伍。

22. 完善制度体系。紧跟新时代人民政协工作新要求，制定出台加强和改进专门委员会工作等规范性文件，聚焦五届市委第四轮巡察反馈问题，突出问题整改与完善制度、建立机制相结合，构建权责清晰、程序规范、关系顺畅、运行有效的制度体系，切实推动提高政协提案质量、规范委员工作室建设、加强和改进专门委员会工作、加强社情民意信息报送工作、主席会议成员联系界别委员工作、中共党员委员联系党外委员、政协委员联系界别

群众等制度有效落实。

23. 优化履职环境。扎实开展“四强”机关建设，认真践行“四下基层”优良传统，通过强政治、强能力、强服务、强作风，持续推进“两个薄弱”问题解决。提升工作标杆，优化运行机制，强化日常考核，落实落细政协机关管理制度，促进机关形成主动担责、无缝衔接、高效运转的工作格局。

三、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。

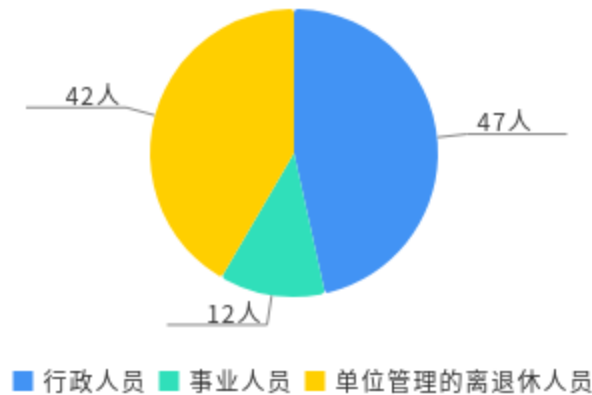
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制36人，事业编制34人；实有人员59人，其中行政47人，事业12人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,485.60万元，其中：一般公共预算拨款1,485.60万元，较上年减少212.59万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年预算支出1,485.60万元，其中：一般公共预算拨款1,485.60万元，较上年减少212.59万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,485.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,485.60万元，较上年减少212.59万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年财

政拨款支出1,485.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,485.60万元，较上年减少212.59万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,485.60万元，较上年减少212.59万元，下降12.52%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,485.60万元，其中：

（1）行政运行（2010201）904.97万元，较上年减少143.24万元，下降13.67%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）55.00万元，较上年无增减；

（3）政协会议（2010204）160.00万元，较上年无增减；

（4）参政议政（2010206）72.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）2.73万元，较上年增加0.39万元，增长16.67%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.33万元，较上年减少15.10万元，下降12.34%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.66万

元，较上年减少7.55万元，下降12.34%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目发生变化；

（9）行政单位医疗（2101101）42.61万元，较上年减少34.40万元，下降44.67%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（10）住房公积金（2210201）86.16万元，较上年减少13.82万元，下降13.83%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

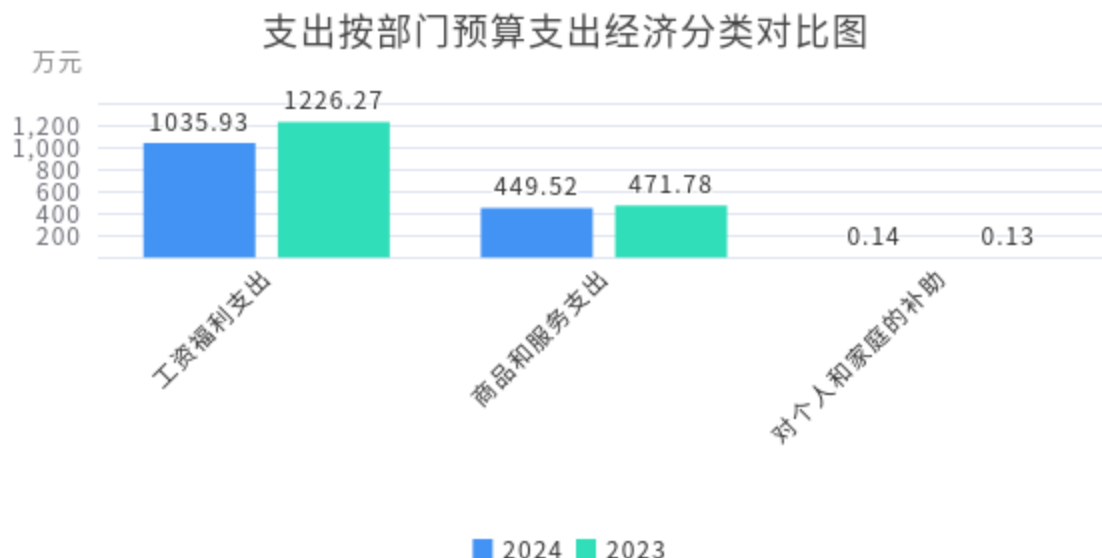
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,485.60万元，其中：

工资福利支出（301）1,035.93万元，较上年减少190.34万元，下降15.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）449.52万元，较上年减少22.26万元，下降4.72%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长13.21%，增长的主要原因是：增加女职工独生子女费。



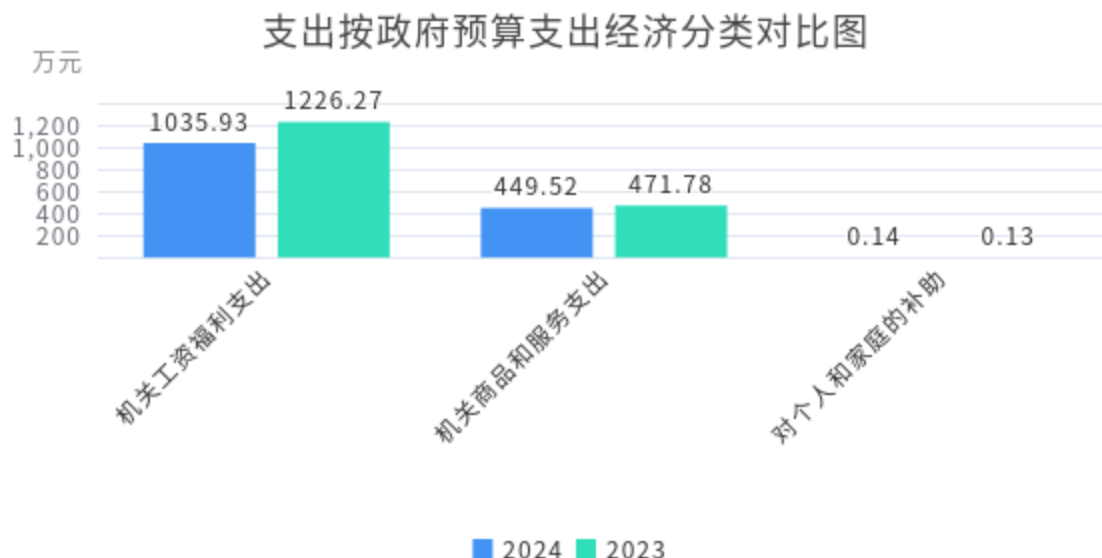
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,485.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,035.93万元，较上年减少190.34万元，下降15.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）449.52万元，较上年减少22.26万元，下降4.72%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长13.21%，增长的主要原因是：增加女职工独生子女费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：机关业务增加，公务用车增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加5.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：机关业务增加，公务用车增多；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出135.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出32.00万元，较上年增加12.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年培训规模增加。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	五届三次全会	2024年1月31日-2月3日	600	115.00	
2	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	五届十次常委会	2024年3月20日	100	3.50	
3	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	五届十一次常委会	2024年6月20日	100	3.50	
4	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	五届十二次常委会	2024年9月20日	100	3.50	
5	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	五届十三次常委会	2024年12月20日	100	3.50	
6	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	各类工作会	2024年3月-12月	200	4.00	
7	104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	政协委员培训	2024年8月1日	500	32.00	

十一、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5辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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1,485.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排162.52万元，较上年增加46.36万元，增长39.90%，增长的主要原因是：机关业务增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无2024年部门综合预算政府性基金收支表
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	无2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	无2024年专项资金总体绩效目标表

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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	14,855,970.00	一、部门预算	14,855,970.00	一、部门预算	14,855,970.00	一、部门预算	14,855,970.00
1、财政拨款	14,855,970.00	1、一般公共服务支出	11,599,664.00	1、人员经费和公用经费支出	11,513,970.00	1、机关工资福利支出	10,359,286.00
(1)一般公共预算拨款	14,855,970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,887,286.00	2、机关商品和服务支出	4,495,244.00
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	1,625,244.00	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	1,440.00	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	320,000.00	(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	3,342,000.00	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	472,000.00	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	1,648,603.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	426,097.00	(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	861,606.00				
		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	14,855,970.00	本年支出合计	14,855,970.00	本年支出合计	14,855,970.00	本年支出合计	14,855,970.00
使用非财政拨款结余		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	14,855,970.00	支出总计	14,855,970.00	支出总计	14,855,970.00	支出总计	14,855,970.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,855,970.00	14,855,970.00										
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	14,855,970.00	14,855,970.00										
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	14,855,970.00	14,855,970.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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	上年实户资金余额	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							
	合计	14,855,970.00	14,855,970.00								
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	14,855,970.00	14,855,970.00								
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	14,855,970.00	14,855,970.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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	14,855,970.00	一、财政拨款	14,855,970.00	一、财政拨款	14,855,970.00	一、财政拨款	14,855,970.00
1、一般公共预算拨款	14,855,970.00	1、一般公共服务支出	11,599,664.00	1、人员经费和公用经费支出	11,513,970.00	1、机关工资福利支出	10,359,286.00
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	9,887,286.00	2、机关商品和服务支出	4,495,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,625,244.00	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	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	320,000.00	(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	3,342,000.00	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	472,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,648,603.00	(2) 商品和服务支出	2,870,000.00	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	426,097.00	(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	861,606.00				
		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	14,855,970.00	本年支出合计	14,855,970.00	本年支出合计	14,855,970.00	本年支出合计	14,855,970.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,855,970.00	支出总计	14,855,970.00	支出总计	14,855,970.00	支出总计	14,855,970.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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
	合计	14,855,970.00	9,888,726.00	1,625,244.00	3,342,000.00	
201	一般公共服务支出	11,919,664.00	6,979,720.00	1,597,944.00	3,342,000.00	
20102	政协事务	11,919,664.00	6,979,720.00	1,597,944.00	3,342,000.00	
2010201	行政运行	9,049,664.00	6,979,720.00	1,597,944.00	472,000.00	
2010202	一般行政管理事务	550,000.00			550,000.00	
2010204	政协会议	1,600,000.00			1,600,000.00	
2010206	参政议政	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,648,603.00	1,621,303.00	27,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,637,232.00	1,609,932.00	27,300.00		
2080501	行政单位离退休	27,300.00		27,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,288.00	1,073,288.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,644.00	536,644.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,371.00	11,371.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,371.00	11,371.00			
210	卫生健康支出	426,097.00	426,097.00			
21011	行政事业单位医疗	426,097.00	426,097.00			
2101101	行政单位医疗	426,097.00	426,097.00			
221	住房保障支出	861,606.00	861,606.00			
22102	住房改革支出	861,606.00	861,606.00			
2210201	住房公积金	861,606.00	861,606.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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
			合计	14,855,970.00	9,888,726.00	1,625,244.00	3,342,000.00	
301	工资福利支出			10,359,286.00	9,887,286.00		472,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,596,508.00	3,596,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,660,250.00	1,660,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,739,382.00	1,267,382.00		472,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	420,540.00	420,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,288.00	1,073,288.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536,644.00	536,644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,097.00	426,097.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,371.00	11,371.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,606.00	861,606.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
302	商品和服务支出			4,495,244.00		1,625,244.00	2,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,350,000.00		50,000.00	1,300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	320,000.00			320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	182,500.00		182,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,124.00		2,124.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		75,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	568,320.00		568,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	647,300.00		97,300.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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
	合计	11,513,970.00	9,888,726.00	1,625,244.00	
201	一般公共服务支出	8,577,664.00	6,979,720.00	1,597,944.00	
20102	政协事务	8,577,664.00	6,979,720.00	1,597,944.00	
2010201	行政运行	8,577,664.00	6,979,720.00	1,597,944.00	
208	社会保障和就业支出	1,648,603.00	1,621,303.00	27,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,637,232.00	1,609,932.00	27,300.00	
2080501	行政单位离退休	27,300.00		27,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,288.00	1,073,288.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,644.00	536,644.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,371.00	11,371.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,371.00	11,371.00		
210	卫生健康支出	426,097.00	426,097.00		
21011	行政事业单位医疗	426,097.00	426,097.00		
2101101	行政单位医疗	426,097.00	426,097.00		
221	住房保障支出	861,606.00	861,606.00		
22102	住房改革支出	861,606.00	861,606.00		
2210201	住房公积金	861,606.00	861,606.00		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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
			合计	11,513,970.00	9,888,726.00	1,625,244.00	
301	工资福利支出			9,887,286.00	9,887,286.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,596,508.00	3,596,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,660,250.00	1,660,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,267,382.00	1,267,382.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	420,540.00	420,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,288.00	1,073,288.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536,644.00	536,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,097.00	426,097.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,371.00	11,371.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,606.00	861,606.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
302	商品和服务支出			1,625,244.00		1,625,244.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	182,500.00		182,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,124.00		2,124.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	568,320.00		568,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,300.00		97,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

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、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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,342,000.00	
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3,342,000.00	
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3,342,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3,342,000.00	
	专用项目	3,342,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	472,000.00	2024年目标责任考核奖
	2024年度《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费	550,000.00	2024年度《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费
	2024年度政协会议专项经费	1,600,000.00	2024年度政协会议专项经费
	2024年度政协委员活动及参政议政专项工作经费	400,000.00	2024年度政协委员活动及参政议政专项工作经费
	2024年度政协委员学习培训专项经费	320,000.00	2024年度政协委员学习培训专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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				
	合计	1,650,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	200,000.00	1,820,000.00	150,000.00		25,000.00	125,000.00		125,000.00	1,350,000.00	320,000.00	170,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00			120,000.00
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	1,650,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	200,000.00	1,820,000.00	150,000.00		25,000.00	125,000.00		125,000.00	1,350,000.00	320,000.00	170,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00			120,000.00
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	1,650,000.00	100,000.00		25,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	200,000.00	1,820,000.00	150,000.00		25,000.00	125,000.00		125,000.00	1,350,000.00	320,000.00	170,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00			120,000.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员学习培训专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32万元		
		其中:财政拨款	32万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升委员履职的水平和能力 目标2: 提升委员提写提案和建议的质量				
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: 举办培训班人数	≥450人	
			指标2: 举办培训班次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 委员培训覆盖率	100%	
			指标2: 培训完成率	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成率	100%	
		成本指标	指标1: 培训支出	32万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 履职提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55万元	
		其中:财政拨款		55万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发掘和研究整理当地历史进程中亲历、亲闻的史料, 使人们对历史表述的真实性更加全面, 使每一阶段历史的内容更加生动和具体, 发挥“存史、资政、团结、育人”的独特重要作用, 促进人民政协宣传工作。				
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: 编辑文史资料数量	≥1辑	
			指标2: 稿件数量	≥50篇	
		质量指标	指标1: 文史资料合格率	100%	
		时效指标	指标1: 重点工作完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目支出	55万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 调研成果媒体报道次数	≥20篇	
			指标2: 调研成果获奖数量	≥10篇	
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员活动及参政议政专项工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元		
		其中:财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作 目标2: 进一步提升人民政协运用互联网技术和信息化手段履职尽责的能力, 创新政协履职管理, 提高政协工作效率				
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: 调研、视察数量	≥21次	
			指标2: 提案办理数量	≥350份	
			指标3: 维护数量	4套	
			指标4: 系统开发数量	8个/套	
		质量指标	指标1: 调研视察成果采纳率	≥80%	
			指标2: 人员履职能力	提升	
			指标3: 系统正常运行率	100%	
			指标4: 系统验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 提案办复率	100%	
		成本指标	指标1: 项目支出	40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 履职提升	有所提升	
			指标2: 研究成果刊发、媒体报道次数、研究成果获奖数量	≥20次	
		可持续影响指标	指标1: 意见采纳次数	≥20次	
			指标2: 系统正常使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议专项经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160万元		
		其中:财政拨款	160万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作				
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: 会议数量	≥10次	
			指标2: 会议人数	≥450人	
			指标3: 会议天数	≥25天	
		质量指标	指标1: 保障会议顺利召开	100%	
		时效指标	指标1: 会议完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 会议支出	160万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 履职提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室			
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	人员经费	988.87	988.87	
	任务2	公用经费	162.52	162.52	
	任务3	专项业务经费	334.2	334.2	
金额合计			1485.6	1485.6	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实省委“三年”活动要求，紧紧围绕市委五届三次全会确定的“四大经济”“六个新提升”目标任务，以政协工作“提质增效年”行动为抓手，持续打造市县（区）政协联席会议、委员“双组制”管理、智慧读书、委员工作室、提案“六项机制”、社情民意直通车六大工作品牌，全面提升协商议政、建言资政、民主监督、调查研究、凝聚共识质量，更好的为助力商洛高质量发展汇聚智慧和力量。				
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：召开会议数量	10次	
			指标2：举办培训班人数	450人	
			指标3：调研、视察数量	21次	
			指标4：提案办理数量	350份	
			指标5：编辑文史资料数量	1辑	
			指标6：维护数量	4套	
			指标7：系统开发数量	8个/套	
		质量指标	指标1：完成会议既定议程	100%	
			指标2：委员培训覆盖率	100%	
			指标3：调研视察成果采纳率	≥80%	
			指标4：提案办复率	100%	
			指标5：文史资料合格率	100%	
			指标6：系统正常运行率	100%	
			指标7：系统验收合格率	100%	
	时效指标	指标1：重点工作完成率	100%		
	成本指标	指标1：基本支出	1151.4万元		
		指标2：项目支出	334.2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：履职提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：提案办结率	100%	
指标2：成果转化率			≥80%		
指标3：系统正常使用年限	≥10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意	≥95%		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。