

# 中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室

## 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协佳县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。

第一、政协佳县委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕团结和民主两大主题，充分发挥人民政协协商民主重要渠道作用，协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻全国政协和省市政协重要会议精神以及县委有关决定，向市政协和县委反应贯彻执行情况。

（二）组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（三）密切联系各方面人士，反应他们及其所联系的群众的意见和要求，对县上国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助县上国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）调整和处理统一战线各方面的关系和政协佳县委员会

内部合作的重要事项。根据县委提议任免政协机关科级干部。

（五）通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（六）坚持科学发展观、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系县上国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于佳县经济社会发展的事业。

（七）组织委员就全县改革和建设中的重大问题视察调研，通过提案和社情民意等形式向县委、人大常委会、县政府和有关组织提出意见、建议，为全县经济发展和社会进步献计出力。

（八）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、外交政策，为实现祖国统一大业和全县的社会稳定、经济发展发挥积极作用。

（九）加强同省内外县（区）政协的联系，沟通情况，交流经验，解决问题。

（十）完成县委交办的其他任务。

第二、政协佳县委员会设下列机构： 1、办公室； 2、提案委员会； 3、经济委员会； 4、社会法制和民族宗教委员会； 5、文史和教科文卫体委员会； 6、人口资源环境委员会； 7、政协信

息中心。

## **二、工作任务**

### **1、办公室**

负责政协佳县委员会全体会议、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；负责政协佳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；负责与县委、人大常委会、县政府及相关部门工作联系；负责起草县政府全委会议、常委会议主持词和和主要领导有关讲话文稿及重要活动方案等材料；负责机关党务工作；负责机关建设和机关正常运转工作，督促重大事项的落实；负责各类专项活动的组织实施；负责机关机构编制、人事管理和年度考核工作；负责机关财务、后勤和接待工作；负责机关工会工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

### **2、提案委员会**

负责制定、实施委员会年度计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；负责提案的征集、审查、立案和交办、督办工作；组织委员学习宣传党和国家方针政策和法律法规，开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

### **3、经济委员会**

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员

会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策和法律法规，就经济问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系经济界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

#### **4、社会法制和民族宗教委员会**

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家社会法制建设和民族宗教工作方面的方针政策和法律法规，就社会法制和民族宗教问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意，团结和联系社会各界、民主党派和少数民族界、宗教界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

#### **5、文史和教科文卫体委员会**

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和注意会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家文化文史、教育、科技、医药卫生、体育等方面的方针政策和法律法规，就文化文史、教育科技和卫生体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系文化艺术界、教育界、科技界、医药卫生界、体育界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

#### **6、人口资源环境委员会**

负责制定、实施本委员会年度工作计划；组织实施常务委员会和主席会议有关决定、决议；组织委员学习宣传党和国家人口

资源和环保城建方面的方针政策和法律法规，就人口、资源、环保、城建问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意；团结和联系农业界等相关界别委员履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

### 7、政协信息中心

负责向上级报送本单位工作履职及社情民意和本单位的宣传工作。

### 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)中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室。

纳入本部门当年预算编制范围的一级级预算单位 1 个：

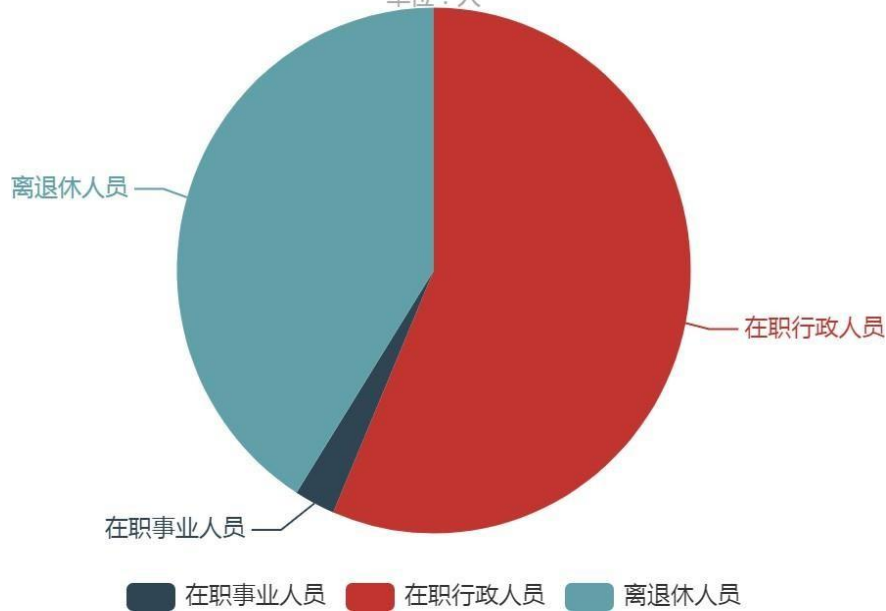
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 15 人。

## 人员构成

单位：人



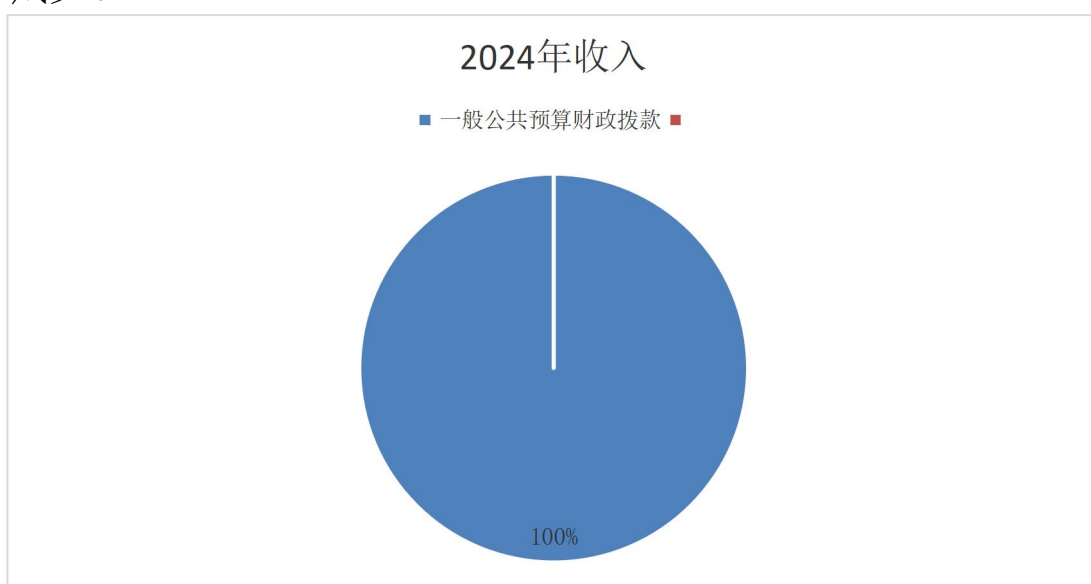
## 第二部分 收支情况

### 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 655.6567 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.6567 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 47.3781 万元，主要原因是项目资金减少；本部门当年预算支出 655.6567 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.6567 万元、政

府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，较上年减少 47.3781 万元，主要原因是项目资金减少。

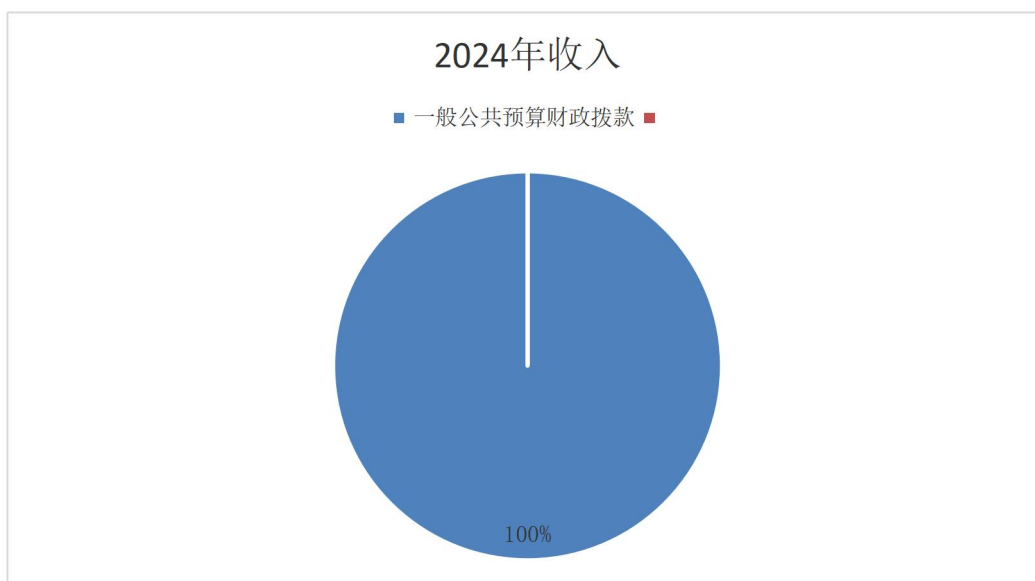


## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 655.6567 万元，其中一般共预算拨款收入 655.6567 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 47.3781 万元，主要原因是项目资金减少；本部门当年预算支出 655.6567



万元，其中一般公共预算拨款支出 655.6567 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上级补助支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元，较上年减少 47.3781 万元，主要原因是项目资金减少。



### （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 655.6567 万元，较上年减少 47.3781 万元，主要原因是项目资金减少。

#### 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 655.6567 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）442.5125 万元，较上年减少

99.4726 万元，原因是项目资金减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.49 万元，较上年增加 5.5353 万元，原因是人员变动。

(3) 事业运行(2010250)30 万元，较上年增加(减少)0 万元；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101101)11.322 万元，较上年增加 1.3546 万元，原因是人员变动。

(5) 住房公积金(2210201)41.5774 万元，较上年增加 5.1143 万元，原因是人员变动。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 655.6567 万元，其中：

工资福利支出(301)462.3887 万元，较上年增加 35.8219 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)190.0280 万元，较上年减少 83.62 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 655.6567 万元，其中：

机关工资福利支出(501)462.3887 万元，较上年增加

35.8219 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）190.0280 万元，较上年减少 83.62 万元，原因是专项业务经费减少。

#### **（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 9 万元，较上年减少 18.48 万元（194%），减少的主要原因是减少公务用车购置支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 18.48 万元（194%），减少的主要原因是减少公务用车购置支出；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 17.98 万元，减少的主要原因是减少公务用车购置支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **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 2 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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 655.6567 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 552.5125 万元，较上年减少 49.4726 万元，主要原因是项目资金减少。

## **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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 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佳县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务

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。









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	6,556,567.00	一、财政拨款	6,556,567.00	一、财政拨款	6556567	一、财政拨款	6,556,567.00
1、一般公共预算拨款	6,556,567.00	1、一般公共服务支出	5,525,125.00	1、人员经费和公用经费支出	5,456,567.00	1、机关工资福利支出	4,623,887.00
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	4,623,887.00	2、机关商品和服务支出	1,900,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	800,280.00	3、机关资本性支出	
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	32,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,100,000.00	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	502,448.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	113,220.00	(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	415,774.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,556,567.00	<b>本年支出合计</b>	6,556,567.00	<b>本年支出合计</b>	<b>6556567</b>	<b>本年支出合计</b>	6,556,567.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,556,567.00	<b>支出总计</b>	6,556,567.00	<b>支出总计</b>	<b>6556567</b>	<b>支出总计</b>	6,556,567.00

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
		6556567	4886567	570000	1100000	
201	一般公共服务支出	5525125	3855125	570000	1100000	
20102	政协事务	5525125	3855125	570000	1100000	
2010201	行政运行	4425125	3855125	570000		
2010203	机关服务	200000			200000	
2010206	参政议政	600000			600000	
2010250	事业运行	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	502448	502448			
20805	行政事业单位养老支出	494900	494900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494900	494900			
20899	其他社会保障和就业支出	7548	7548			
2089999	其他社会保障和就业支出	7548	7548			
210	卫生健康支出	113220	113220			
21011	行政事业单位医疗	113220	113220			
2101101	行政单位医疗	113220	113220			
221	住房保障支出	415774	415774			
22102	住房改革支出	415774	415774			
2210201	住房公积金	415774	415774			

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
	合计			6556567	4886567	570000	1100000	
301	工资福利支出			4623887	4623887			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1960756	1960756			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1503859	1503859			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127110	127110			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494900	494900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113220	113220			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7548	7548			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415774	415774			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720			
302	商品和服务支出			1900280	230280	5700000	1100000	
30201	办公费	50201	办公经费	1580000		480000	1100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230280	230280			
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400			

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
		6556567	4886567	570000	
201	一般公共服务支出	5525125	3855125	570000	
20102	政协事务	5525125	3855125	570000	
2010201	行政运行	4425125	3855125	570000	
2010203	机关服务	200000			
2010206	参政议政	600000			
2010250	事业运行	300000			
208	社会保障和就业支出	502448	502448		
20805	行政事业单位养老支出	494900	494900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494900	494900		
20899	其他社会保障和就业支出	7548	7548		
2089999	其他社会保障和就业支出	7548	7548		
210	卫生健康支出	113220	113220		
21011	行政事业单位医疗	113220	113220		
2101101	行政单位医疗	113220	113220		
221	住房保障支出	415774	415774		
22102	住房改革支出	415774	415774		
2210201	住房公积金	415774	415774		

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
	合计			6556567	4886567	570000	
301	工资福利支出			4623887	4623887		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1960756	1960756		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1503859	1503859		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127110	127110		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494900	494900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113220	113220		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7548	7548		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415774	415774		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720		
302	商品和服务支出			1900280	230280	5700000	
30201	办公费	50201	办公经费	1580000		480000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230280	230280		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	



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
131001	中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会办公室	1100000	
	专用项目	1100000	
	购买公共服务经费	200000	
	购买公共服务	200000	机关物业、灶务及临聘人员管理和服务。
	机关文化和“书香政协”建设	300000	
	机关文化和“书香政协”建设	300000	机关文化和“书香政协”建设
	新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站建设和报纸订阅经费	600000	
	新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站建设和报纸订阅经费	600000	新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站建设和报纸订阅经费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站建设及报纸订阅			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省佳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	新春茶话会	1次	
			委员调研和宣传	10次	
		质量指标	通过茶话会, 搭建交流沟通平台, 充分发挥政协作用, 推动县城经济高质量发展。	长期	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	新春茶话会、委员活动和文史资料征编和报刊杂志订阅	60	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进了政府与各界人士的沟通交流, 为佳县更好发展奠定基础。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增进各界人士的关系, 促进了社会和谐发展。	长期	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士和广大干部群众满意度	≥95%		

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佳县委员会办公室			
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	购买公共服务	20	20	
	任务2	机关文化和“书香政协”建设	30	30	
	任务3	新春茶话会、委员活动、文史编辑、 联络站建设和报纸订阅	60	60	
金额合计			110	110	
年度 总体 目标	按时保质保量完成各项工作任务。				
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	新春茶话会		1次
			开展委员读书分享会		8次
			通过政府采购人力资源服务公司		1家
		质量指标	工作效率		≥95%
			服务满意率		≥95%
			通过茶话会，搭建交流沟通平台，充分发挥 政协作用，推动县城经济高质量发展。		长期
		时效指标	开始时间		2024. 1. 1
			完成时间		2024. 12. 31
		成本指标	购买公共服务		20
			机关文化和“书香政协”建设		30
	新春茶话会、委员活动、文史编辑、联络站 建设和报纸订阅		60		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	促进了政府与各界人士的沟通交流，为佳县 更好发展奠定基础。		长期
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	机关干部职工和委员文化素养和阅读能力有 所提升		长期
	增进各界人士的关系，促进了社会和谐发展 。		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部和政协委员满意度		≥95%	
		社会各界人士和广大干部群众满意度		≥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。