

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室
2024 年部门综合预算

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、负责县政协全体会议、常务委员会、主席会和专委会会议的组织服务及会议决议、决定的实施和贯彻落实工作；
- 2、县政协联谊会和按规定举办的各项重大活动的组织服务工作；
- 3、负责政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、协调工作，为委员参政议政提供服务；
- 4、负责县政协提案收集、处理及督促办理工作；
- 5、负责文史资料收集、整理、编辑出版工作；
- 6、负责县政协信息调研、宣传报道，社情民意的收集、上报及反馈工作，维护和办好岐山政协网站；
- 7、负责县政协领导政务活动的协调、服务工作；
- 8、负责政协委员的学习培训、通讯联络和考核管理工作；
- 9、负责县政协及办公室各类公文的起草印发，各种文电、信函的处理工作；

10、负责县政协机关的政工人事、财务、档案、车辆、安全、卫生、基建维修等后勤事务管理工作；

11、负责与其他市、县政协的联系和工作交流，接待上级及外地政协组织来访和老干部、党外人士服务工作；

12、完成县委、县政府和县政协领导交办的其他工作。

(二)机构设置：

中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会机关内设 1 个办公室和 5 个委员会，均为正科级具体是：县政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。县政协办公室内设政秘组、综合组、行政组。纪检机构按有关规定设置。

二、2024 年度部门工作任务

1. 强化参政议政力度。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，以深化“三年”活动为统领，聚焦党政中心工作，紧扣高质量发展主题，找准切口、选准角度，制定年度调研协商计划，围绕产业园区高质量发展、文化遗产保护利用、生态环境建设等开展专题调研，聚焦粮食

安全、中医药产业发展、创业就业等议题，开展“三走进一协商”活动，努力形成一批质量高、操作性强、有影响力的调研成果，为全县经济社会发展献计出力。

2. 拓展民主监督广度。把民主监督融入到视察调研、提案办理、协商座谈、反映社情民意等履职工作中，围绕提案办理、干部作风建设等开展监督式调研。切实减轻基层负担，与县人大围绕“一城两区”融合发展、重大交通项目建设情况开展联合调研。召开民主监督工作会议，探索民主评议新形式，拓展民主监督广度和深度。

3. 提升提案办理质效。严格落实“一把手”负责制、“三访办案制”等制度，遴选重点提案开展视察督办，提高提案办理实效。召开提案办理协商会，完善承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，提高委员对提案办理落实的满意度。继续将提案办理工作纳入全县目标责任制考核，进行考核评议，推动提案由答复型向落实型转变。

4. 畅通社情民意渠道。聚焦党政工作要事、民生改善实事、社会治理难事，深入基层一线和界别群众调研走访，挖掘有价值、有深度、有分量的信息，实现社情民意信息数量和质量双提升。

5. 深化委员读书活动。依托委员学习交流群、读书沙龙基地等平台，开展读书分享会、交流履职故事等活动，把读书活动同实际结合、向履职聚焦，推动委员读书活动取得实效。积极参与市政协专

题读书活动，把读书活动融入广大政协委员和机关干部工作生活之中，影响带动界别群众热爱读书、崇尚学习，以“书香政协”促进“书香社会”建设。

6. 抓阵地促建设。探索建立县政协领导班子、办公室及各专委会对口包抓政协学习组、委员工作室制度，加强常态化指导。健全完善《委员工作室管理办法》和《政协学习组工作制度》，实行委员轮流驻室，通过接待群众答疑解惑、宣传政策增进共识、倾听诉求主动服务等方式，推动政协学习组和委员工作室履职规范化、制度化。

7. 抓创新促履职。优化完善“主席联系常委、常委联系委员、委员联系群众、党员委员联系党外委员、专委会联系各界别”“五联”机制，通过走访委员、座谈交流等方式，密切联系沟通，了解履职情况。探索建立县政协“智囊库”“专家库”，吸纳金融、科技、医疗等领域专家入库，在确保协商广泛性的同时，提升议政专业化水平。

8. 抓联谊促交流。持续开展“走出去学经验、引进来促发展”联谊交友活动，广泛宣传汽车产业、“一碗面”经济、文旅产业融合、城镇化建设等方面特色优势。全力推进县轮胎产业园建设项目，争取项目早日落地达效。牵头举办书画联展等活动，加强与省内外和兄弟县（区）政协联系，不断扩大岐山政协“朋友圈”。精心组织参加县区政协联席会、全市政协系统运动会，交流履职经验，激发队

伍活力，提升工作效能。

9. 完善合作共事机制。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。邀请各民主党派知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士参加政协重要视察、调研、协商活动。大力开展委员联系服务界别群众活动，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，推动人民政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

10. 弘扬扶危济困美德。指导县各界爱心济困协会紧盯群众“急难愁盼”问题，广泛开展多种形式的助学、扶残、就医、养老等爱心救助活动。多渠道募集善款，联合省市政协开展“海棠花”大学生助学活动，弘扬社会正能量。

11. 推进文化文史工作。按照政协文史工作五年规划，积极征集整理、研究编辑《西岐印记》政协文史资料丛书，记述全县各行各业、各界人士奋力谱写岐山高质量发展新篇章的辉煌历程。编辑出版《西岐印记——汽车产业发展纪实》，不断挖掘特色资源，讲好岐山故事。

12. 开展庆祝宣传活动。围绕新中国和人民政协成立75周年、县政协成立40周年，结合“9.21委员活动日”活动，组织开展“同心同行共风雨，凝心聚力新时代”主题活动，深入学习宣传党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史和人民政协史，开展宣传宣讲、书画展览、

健康义诊等活动，让群众真正感受到“政协离自己很近，委员就在身边”。

13. 加强委员队伍建设。引导广大委员深刻认识和把握新时代人民政协的新方位新使命，切实提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。鼓励委员通过交流发言、撰写提案、反映社情民意信息等方式，建睿智之言、献务实之策。优化委员考评机制，持续开展委员大讲堂、委员述职等活动，不断提升委员履职能力建设和服务管理水平。

14. 用好“秦商量”平台。打造“线上+线下”履职新模式，利用“秦商量-岐山政协”“委员学习交流群”等，常态化开展网上主题议政、委员在线访谈、网络民意征集等活动，不断推动“数字政协”建设走深走实。

15. 提高新闻宣传影响度。运用各类报刊、网站及新媒体平台多渠道、多层次、全方位开展新闻宣传工作，注重传播党的声音、宣传政协履职、展示委员风采，使特色工作在省市有影响、有声音。

16. 提升政协机关效能。持续巩固干部作风能力提升年、省级文明机关工作成果，深化“四优”模范机关创建，扎实开展“三星评选”“三项晾晒”活动，不断提高参谋助手、统筹协调、服务保障的能力和水平。坚持“严管”和“厚爱”相结合，强化对政协委员和机关干部的日常教育和监督管理，以严明纪律和扎实作风促进机关效能不断提升。

三、部门预算单位

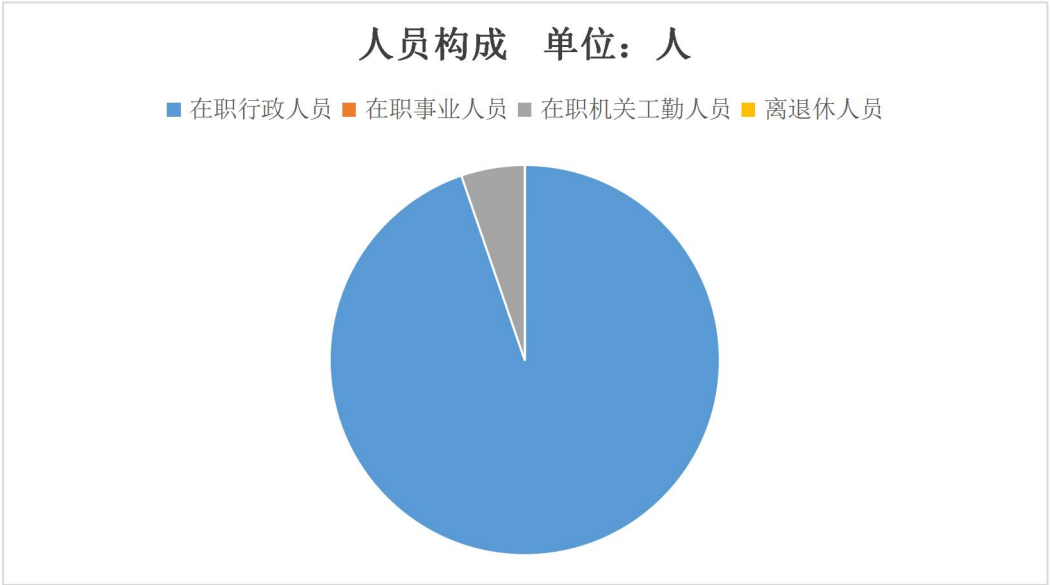
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

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岐山县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 18 人、机关工勤 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入

427.16 万元、其中一般公共预算拨款收入 427.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 38.62 万元，主要原因是在职人数减少，相应工资、社保费用及公用经费减少；2024 年本部门预算支出 427.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 38.62 万元，主要原因是在职人数减少，相应工资、社保费用及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 427.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 38.62 万元，主要原因是在职人数减少，相应工资、社保费用及公用经费减少；2024 年本部门财政拨款支出 427.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本

部门财政拨款支出较上年减少 38.62 万元，主要原因是在职人数减少，相应工资、社保费用及公用经费减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 427.16 万元，较上年减少 38.62 万元，主要原因是在职人数减少，相应工资、社保费用及公用经费减少。

2、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 427.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）317.16 万元，较上年减少 38.62 万元，原因是在职人数减少，相应工资、社保费用及公用经费减少。

(2) 政协会议（2010204）60 万元，较上年减少 10 万元，原因是科目调整。

(3) 委员视察（2010205）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是科目调整。

(4) 参政议政（2010206）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是科目调整。

(5)其他政协事务支出（2010299）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是科目调整。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 427.16 万元。其中：

工资福利支出（301）306.46，较上年减少 11.65 万元，主要原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）119.7，较上年减少 19.99 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少，同时压缩日常经费支出。

对个人和家庭的补助（303）1.01 万元，较上年减少 6.96 万元，主要原因是遗属补助人员减少。

(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 427.16 万元。其中：

机关工资福利支出（501）306.46 万元，较上年减少 11.65 万元，主要原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）119.7，较上年减少 19.99 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少，同时压减日常经费支出。

对个人和家庭的补助（509）1.01 万元，较上年减少 6.96 万元，主要原因是遗属补助人员减少。

（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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.35 万元，较上年增加 2.5 万元(42.73%)，增加的主要原因是积极开展“走出去学经验、引进来促发展”联谊交友活动，扩大政协朋友圈，广泛宣传汽车及零部件、“一碗面”经济、轮胎产业等方面特色优势，全力推进县轮胎产业园建设项目，为县域经济发展加油助力。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年上年持平，主要原因本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.28 万元，较上年增加 2.02 万元（160.31%），增加的主

要原因是积极开展“走出去学经验、引进来促发展”联谊交友活动，扩大政协朋友圈，来岐公务接待批次、人数增加；公务用车运行维护费 5.07 万元，较上年增加 0.48 万元（10.45%），增加的主要原因是积极开展“走出去学经验、引进来促发展”联谊交友活动，外出学经验、招商引资、联谊交友活动增加，公务用车使用率增加，相应运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 53 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，发挥资金最大作用，严控会议成本。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平。

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	政协岐山县第十届委员会第三次会议	2024 年 1 月 16 日-1 月 19 日	450 人	50	
2	县政协十届十二次常委会会议	2024 年 3 月	60 人	0.6	
3	县政协十届十三次常委会会议	2024 年 6 月	60 人	0.6	
4	县政协十届十四次常委会会议	2024 年 8 月	60 人	0.6	

5	县政协十届十五次常委会会议	2024 年 10 月	60 人	0.6	
6	县政协十届十六次常委会会议	2024 年 12 月	60 人	0.6	
7	开展第五期“委员大讲堂”	2024 年第二季度	230 人	1	
8	开展第六期“委员大讲堂”	2024 年第四季度	230 人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 427.16 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）。

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 9.7 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是在职人员减少。

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）及租用费、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

(具体部门预算公开报表)

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岐山县委员会办公室

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	427.16	一、部门预算	427.16	一、部门预算	427.16	一、部门预算	427.16
2	1、财政拨款	427.16	1、一般公共服务支出	425.16	1、人员经费和公用经费支出	301.42	1、机关工资福利支出	306.44
3	(1)一般公共预算拨款	427.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.70	2、机关商品和服务支出	119.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	110.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	125.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	15.74	7、对企业补助	0.00
9	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	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.01
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	427.16	本年支出合计	427.16	本年支出合计	427.16	本年支出合计	427.16
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	427.16	支出总计	427.16	支出总计	427.16	支出总计	427.16

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	427.16	427.16	110	0	0	0	0	0	0	0
2	310	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	427.16	427.16	110	0	0	0	0	0	0	0
3	310001	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	427.16	427.16	110	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	427.16	一、财政拨款	427.16	一、财政拨款	427.16	一、财政拨款	427.16
2	1、一般公共预算拨款	427.16	1、一般公共服务支出	425.16	1、人员经费和公用经费支出	301.42	1、机关工资福利支出	306.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	110.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.70	2、机关商品和服务支出	119.70
4	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	9.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	15.74	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.01
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	427.16	本年支出合计	427.16	本年支出合计	427.16	本年支出合计	427.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	427.16	支出总计	427.16	支出总计	427.16	支出总计	427.16

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	427.16	291.72	9.7	125.74	
2	201	一般公共服务支出	427.16	291.72	9.7	125.74	
3	20102	政协事务	427.16	291.72	9.7	125.74	
4	2010201	行政运行	317.16	291.72	9.7	15.74	
5	2010204	政协会议	60	0	0	60	
6	2010205	委员视察	20	0	0	20	
7	2010206	参政议政	10	0	0	10	
8	2010299	其他政协事务支出	20	0	0	20	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计			427.17	291.72	9.7	125.75	
2	301	工资福利支出			306.46	290.71	0	15.75	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.97	208.97	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.44	0	0	5.44	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.54	0	0	8.54	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63.52	63.52	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.22	18.22	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	0	0	1.77	
9	302	商品和服务支出			119.7	0	9.7	110	
10	30201	办公费	50201	办公经费	35.85	0	0	35.85	
11	30215	会议费	50202	会议费	53	0	0	53	
12	30216	培训费	50203	培训费	2	0	0	2	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.28	0	0.2	3.08	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.07	0	4	1.07	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0	0	15	
17	303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	0	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	301.42	291.72	9.7	
2	201	一般公共服务支出	301.42	291.72	9.7	
3	20102	政协事务	301.42	291.72	9.7	
4	2010201	行政运行	301.42	291.72	9.7	
5	2010204	政协会议	0	0	0	
6	2010205	委员视察	0	0	0	
7	2010206	参政议政	0	0	0	
8	2010299	其他政协事务支出	0	0	0	

表 8

2024 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）

金额单位：万元

序号	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		合计			301.42	291.72	9.7	
2	301	工资福利支出			290.71	290.71	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.97	208.97	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63.52	63.52	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.22	18.22	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			9.7	0	9.7	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
12	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数 （元）	支出功能分类科目 （按大类）	预 算 数 （元）	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预 算 数 （元）	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预 算 数 （元）
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	125.75	
2	310	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	125.75	
3	310001	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	125.75	
4		专用项目	125.75	
5		单位运转类专项	125.75	
6		个人采暖补贴	5.44	个人采暖补贴
7		机关工作人员年终一次性奖金	8.54	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	1.77	降温费
9		委员活动经费	10	加强委员工作室建设，积极开展政策宣传、反映社情民意、“微协商”、服务群众等活动。通过联系走访、视察调研、学习考察等形式，加强与委员的密切联系，引导委员在招商引资、项目建设、乡村振兴等重点工作中履职尽责。
10		文史资料	10	拟编撰、出版（申请书号）、印刷《西岐印记-岐山味道》等文史资料。

11		县政协十届三次全委会	60	县政协本年度召开全体委员会议一次，出席委员 215 人，列席邀请人员 130 人左右，工作人员 90 人左右，会期 4 天，在县城无住宿条件的人员安排食宿，保障政协岐山县第十届委员会第三次会议的顺利举行 。
12		宣传培训	10	开展相关委员及机关干部业务性培训学习，进一步提升政协委员与机关干部素质能力。
13		政协常委会及协商议政会议	10	年内召开政协常委会会议 4 次以上，协商议政会议 5 次以上。
14		专题调研视察	10	扎实开展全方位、多层次的调研视察和协商议政活动，为县委、县政府科学决策提供参考，推动县域经济社会高质量发展。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																													
															金额单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2023年										2024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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	60.85	5.85	0	1.26	4.59	0	4.59	53	2	63.35	8.35	0	3.28	5.07	0	5.07	53	2	2.5	2.5	0	2.02	0.48	0	0.48	0	0
2	310	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	60.85	5.85	0	1.26	4.59	0	4.59	53	2	63.35	8.35	0	3.28	5.07	0	5.07	53	2	2.5	2.5	0	2.02	0.48	0	0.48	0	0
3	3100	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室	60.85	5.85	0	1.26	4.59	0	4.59	53	2	63.35	8.35	0	3.28	5.07	0	5.07	53	2	2.5	2.5	0	2.02	0.48	0	0.48	0	0

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会 办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.44	
		其中：财政拨款		5.44	
		其他资金			
总体目标	个人采暖补贴				
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	人数	在职人员	
		质量指标	质量	提高	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	核定范围内	不超标准	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	正常取暖	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度率	100%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会 办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.77	
		其中：财政拨款		1.77	
		其他资金			
总体目标	降温费				
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	人数	在职人员	
		质量指标	发放标准	范围内	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	发放标准	不超标准	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指 标	无	无	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	领取人员满 意率	100%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会 办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.54	
		其中：财政拨款		8.54	
		其他资金			
总体目标		机关工作人员年终一次性奖金			
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	人数	考 核 合 格 以上人员	
		质量指标	考核结果	合 格 及 以 上	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	方法标准	核定标准	
	效益指标	经济效益指 标	无	无	
		社会效益指 标	无	无	
		生态效益指 标	无	无	
		可持续影响 指标	工 作 积 极 主 动性	提高	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	工 作 人 员 满 意度	100%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政协十届三次全委会			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	根据《政协章程》规定和年初工作安排，县政协本年度召开全体委员会议一次，出席委员 215 人，列席邀请人员 130 人左右，工作人员 90 人左右，会期 4 天，在县城无住宿条件的人员安排食宿，保障政协岐山县第十届委员会第三次会议的顺利举行。				
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	县政协十届三次全委会会期	4 天	
			大会全体会议次数	≥3 次	
			召开党员会议	≥1 次	
			召开分组会议	≥3 次	
			人员及车辆等设备租赁	≥3 套	
			政协委员及各界人士代表	≥350 人	
			征集、转办委员提交提案数量	≥120 件	
		质量指标	按照大会日程，听取并协商讨论各项工作报告，举办委员大	100%	
			及时转办委员提案、意见、建议	≥ 98%	
		时效指标	召开县政协十届三次全委会	2024 年	
		成本指标	各项费用支出	不超 年	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，助推县域经济社会高质量发展	≥90%	
		社会效益指标	符合规定，顺利召开县政协十届三次全委会	100%	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	持续保障政协三大职能发挥作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、政协委员满意度	≥90%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协常委会及协商议政会议			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会 办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	年内召开政协常委会会议 4 次以上，协商议政会议 5 次以上。				
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	召开常委会会议	≧4 次	
		质量指标	完成大会各项既定	100%	
		时效指标	会议召开及时性	及时	
		成本指标	各项费用	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济建言献策	提升	
		社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政，民主监督作用	有所提高	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委、政协委员满意度	≧95%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	加强委员工作室建设，积极开展政策宣传、反映社情民意、“微协商”、服务群众等活动。通过联系走访、视察调研、学习考察等形式，加强与委员的密切联系，引导委员在招商引资、项目建设、乡村振兴等重点工作中履职尽责。				
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	开展委员履职活动	≥3 次	
		质量指标	委员履职，建言献策	提升	
		时效指标	社情民意征集，提案收集	及时	
		成本指标	委员活动经费	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济建言献策	提升	
		社会效益指标	委员工作技能提升性	提升	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	发挥政协委员参政议政的能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	政协委员	≥90%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专题调研视察		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会 办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	充分发挥政协专门协商机构，紧扣县委十八届五次全会进行，围绕乡村振兴、重点项目、民生实事等采取线上+线下相结合的方式，扎实开展全方位、多层次的调研视察和协商议政活动，为县委、县政府科学决策提供参考，推动县域经济社会高质量发展。				
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	调研视察活动次数	≥10 次	
		质量指标	调研视察活动覆盖率	≥90%	
		时效指标	调研视察及时性	及时	
		成本指标	专题调研视察费用	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	
		社会效益指标	履行民主监督责任，增加社会效益	积极	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文史资料				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10.00	
	其中: 财政拨款			10.00	
	其他资金				
总体目标	编辑出版《西岐印记--汽车产业发展纪实》，按照政协文史工作五年规划，积极征集整理、研究编辑《西岐印记》政协文史资料丛书，记述县委、县政府以及我县各行各业、各界人士聚力建设富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山，奋力谱写岐山高质量发展新篇章的发展历程，进一步推动文史资料工作制度化、规范化和连续性。				
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	政协文史资料征集篇目数	≥200 篇	
		质量指标	文史资料出版印刷率	100%	
		时效指标	文史资料编辑及时性	及时	
		成本指标	严格控制成本	严格预算，细化项目	
	效益指标	经济效益指标	发挥文史资政作用，助推经济发展	有效	
		社会效益指标	存史、资政、团结、育人	有所提高	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标	宣传岐山历史文化	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传培训			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岐山县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		购买学习资料，征订报刊，开展“委员大讲堂”1-3期，每期人数300人左右；同时开展相关委员及机关干部业务性培训学习，进一步提升政协委员与机关干部素质能力。			
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	学习资料	1套/人	
			委员学习政协报刊	1份/人	
			培训人数	≥200人	
		质量指标	学习效果	显著提升	
		时效指标	学习、培训、宣传时效性	及时	
		成本指标	各项费用	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	
		社会效益指标	委员工作技能提升性，干部素质提升性	提升	
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	
		可持续影响指标	政协委员及干部作风，服务能力提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

表 14

2024 年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岐山县委员会办公室			
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
	人员经费及公用经费	保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、交通补贴等；保障单位为职工按规定缴纳住房公积金、养老保险、职业年金等；保障单位机关自身正常运转，完成日常工作任务所发生支出。	317.16	317.16	
	县政协十届三次全委会	根据《政协章程》规定和年初工作安排，县政协本年度召开全体委员会会议一次，出席委员 215 人，列席邀请人员 130 人左右，工作人员 90 人左右，会期 4 天，在县城无住宿条件的人员安排食宿，保障政协岐山县第十届委员会第三次会议的顺利举行。	60.00	60.00	
	政协常委会及协商议政会议	年内召开政协常委会会议 4 次以上，协商议政会议 5 次以上。	10.00	10.00	
	委员活动经费	加强委员工作室建设，积极开展政策宣传、反映社情民意、“微协商”、服务群众等活动。通过联系走访、视察调研、学习考察等形式，加强与委员的密切联系，引导委员在招商引资、项目建设、乡村振兴等重点工作中履职尽责。	10.00	10.00	
	专题调研视察	充分发挥政协专门协商机构，紧扣县委十八届五次全会进行，围绕乡村振兴、重点项目、民生实事等采取线上+线下相结合的方式，扎实开展全方位、多层次的调研视察和协商议政活动，为县委、县政府科学决策提供参考，推动县域经济社会高质量发展。	10.00	10.00	

	文史资料	编辑出版《西岐印记--汽车产业发展纪实》，按照政协文史工作五年规划，积极征集整理、研究编辑《西岐印记》政协文史资料丛书，记述县委、县政府以及我县各行各业、各界人士聚力建设富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山，奋力谱写岐山高质量发展新篇章的发展历程，进一步推动文史资料工作制度化、规范化和连续性。		10.00	10.00	
	宣传培训	购买学习资料，征订报刊，开展“委员大讲堂”1-3期，每期人数300人左右；同时开展相关委员及机关干部业务性培训学习，进一步提升政协委员与机关干部素质能力。		10.00	10.00	
	金额合计		427.16	427.16		
年度总体目标	保障人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、交通补贴等；保障单位为职工按规定缴纳住房公积金、养老保险、职业年金等；保障单位机关自身正常运转，完成日常工作任务所发生支出。保障政协岐山县第十届委员会第三次会议的正常举行。开展委员工作室、委员活动室建设，拓展委员履职渠道，为委员发挥履职作用搭建平台。保障县政协常委会会议及调研视察专题协商会议的正常举行。 通过调研视察活动，使政协委员有序参与到国事之中，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职责，更密切通社会各界联系。通过系统挖掘岐山文化内涵，编辑出版文史资料。购买学习资料，征订政协报刊，做好门户网站维护和频会议室网络维护，宣传政协工作，开展委员及机关干部培训。					
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	人数		在职人数	
			县政协十届三次全委会会期		4天	
			召开常委会会议		≥4次	
			开展委员履职活动		≥3次	
			调研视察活动次数		≥10次	
			政协文史资料征集篇目数		≥200篇	
			学习资料		1套/人	
		质量指标	发放质量		保障	
			委员履职，建言献策		提升	
			调研视察活动覆盖率		≥90%	
			学习效果		显著提升	

		时效指标	及时率	100%
			召开县政协十届三次全委会	2024 年
			常委会会议召开及时性	及时
			开展调研视察、社情民意征集，提案收集	及时
		成本指标	成本控制	核算内
			各项费用支出	不超年初预算
	效益指标	经济效益指标	高效节约完成各项任务	高效节约
			充分发挥政治协商、民主监督、参政议政只能，助推县域经济社会高质量发展	≧90%
		社会效益指标	工作效率、服务能力	显著提高
			符合规定，顺利召开县政协十届三次全委会	100%
			政治协商、民主监督、参政议政，民主监督作用	有所提高
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%
		可持续影响指标	工作人员状态	更加饱满
			发挥政治协商、民主监督、参政议政	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%
			政协常委、政协委员满意度	≧90%

表 15

2024 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（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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			