

中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 机构设置

根据《政协宁强县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》，县政协机关由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，其中办公室为综合办事机构，内设秘书股、委员联络股和后勤事务股。

(二) 部门主要职责

1. 负责县政协主席会议、常委会议、全体会议及其他有关会议、活动的筹备和会务工作；
2. 负责县政协开展调研、视察和各项活动的协调、服务工作；
3. 负责与县委、县人大、县政府有关部门和民主党派、工商联、人民团体等联系工作；
4. 负责有关文件材料起草、公文处理、年报统计、机要保密、档案管理工作；
5. 负责政协学习联络组管理和委员管理、考核工作；
6. 负责宣传信息工作，抓好社情民意信息的收集、整理、上报；
7. 负责机关财务、干部工资管理等工作；
8. 负责机关车辆管理、公务接待、办公用品购置、安全保卫、来信来访等后勤事务工作；

9. 负责组织开展机关党风廉政教育、干部思想教育、作风纪律教育等活动；

10. 负责牵头抓好机关精神文明建设、退休干部职工管理和工会等工作；

11. 负责与市政协办公室及有关委员会对口联系工作；

12. 负责完成领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 坚持党的领导，为筑牢共同思想基础注能。深入学习贯彻中共二十大精神，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神，严格落实党对政协组织、政协工作的领导，切实把思想行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到县委十六届五次全会确定的目标任务上来。

2. 提升履职质效，为推动高质量新发展赋能。聚焦推动高质量发展，打好协商、监督、议政“组合拳”，为推动经济社会发展赋能。深化“委员工作室”建设，扩大“协商在一线”覆盖面和参与度，推动委员履职成果转化为提升基层治理效能的重要力量，为党委政府决策落实提供助力。要在社会热点难点问题、防范化解社会重大风险问题上积极参政议政，坚持重点提案领导领衔督办制度，探索建立提案办理成效考核考评机制，推动相关问题得到有效解决。

3. 广泛凝聚共识，为实现大团结大联合蓄能。坚持大团结大联合，鼓励民主党派、工商联及无党派人士更多更好地参与协商和履职活动。密切与少数民族群众和宗教界人士的

联系，不断促进民族团结、宗教和睦、社会和谐，为宁强高质量发展汇聚更多同行力量。加强与宁强籍在外知名人士以及新的社会阶层人士的联系，把县内优势汇集起来，把县外资源接引进来，大力营造共谋发展、政通人和的政治局面。要深化文化文史交流，充分发挥好政协在文化交流中的重要作用，以文传声，以画兴城，在交流融合中增进团结，共同进步。

4. 加强自身建设，为发展人民政协事业聚能。加强政协常委会建设，努力提升领导机构的工作水平、工作质量和工作作风，发挥专委会作用，继续完善专委会对口协商、调研视察、提案督办、联系界别等工作机制。加强政协机关建设，按照“干部作风能力提升年”活动要求，着力提升机关干部队伍的政治素养、业务水平和服务能力，在政协干部队伍中努力营造出奋发有为、干事创业的良好氛围，不断开创政协工作新局面。

三、预算单位构成

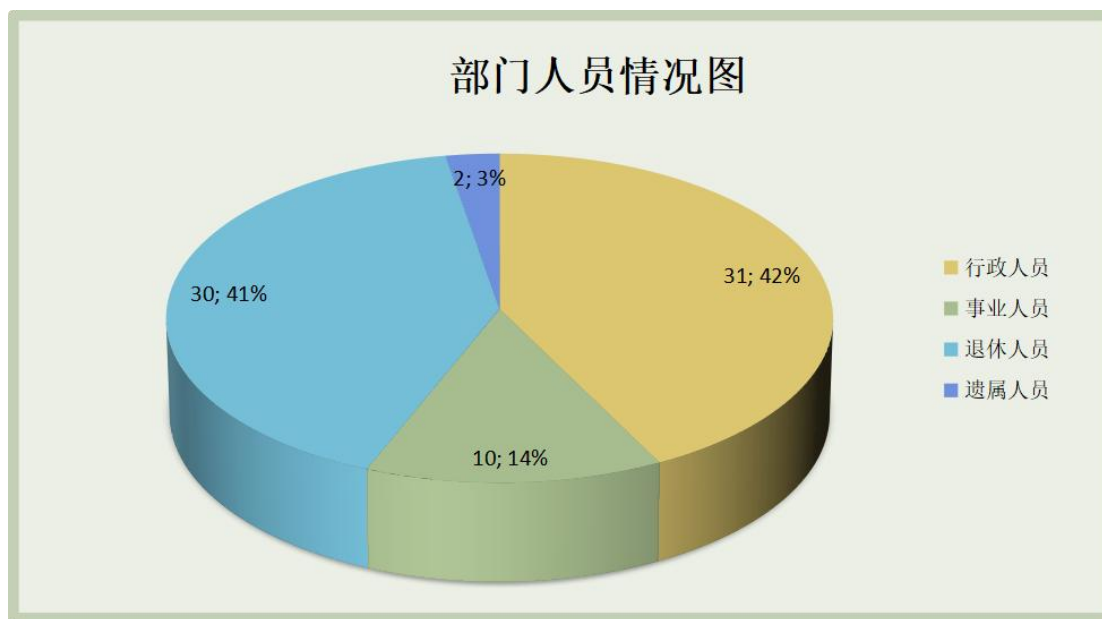
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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宁强县委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 31 人、事业编制 10 人；实有人员 41 人，其中行政 31 人、

事业 10 人。单位管理的退休人员 30 人，遗属人员 2 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 644.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 157.27 万元，主要原因：一是人员增加，工资调标、普调，人员和公用经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。本部门当年预算支出 644.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 157.27 万元，主要原因：一是人员增加，工资调标、普调，人员和公用经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 644.49 万元，其中一般共预算拨款收入 644.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 157.27 万元，主要原因：一是人员增加，工资调标、普调，人员和公用经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。本部门当年财政拨款支出 644.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 157.27 万元，主要原因：一是人员增加，工资调标、普调，人员和公用经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。

（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 644.49 万元，较上年增加 157.27 万元，主要原因：一是人员增加，工资调标、普调，人员和公用经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。

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（201 类）-政协事务（20102 款）-行政运行（2010201 项）644.49 万元，较上年增加 157.27 万元，原因：一是人员增加，工资调标、普调，人员和公用经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。

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 644.49 万元，其中：工资福利支出(301 类)501.77 万元，较上年增加 145.61 万元，原因：一是人员增加，工资调标和普调，人员经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。

商品和服务支出(302 类)117.73 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

对个人和家庭的补助支出(303)19.99 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增加经费增长。

资本性支出(310 类)5.00 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 0.50 万元，原因是更新办公设备，购置费用增长。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 644.49 万元，其中：机关工资福利支出(501 类)501.77 万元，较上年增加 145.61 万元，原因：一是人员增加，工资调标和普调，人员经费增长；二是职工基本医疗保险、住房公积金财政负担部分列入部门预算。

机关商品和服务支出(502 类)117.73 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

对个人家庭的补助(509 类)19.99 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员增加经费增长。

机关资本性支出(一)(503 类)5.00 万元，为专项业务经费支出，较上年增加 0.50 万元，原因是更新办公设备，购置费用增长。

（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。

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 7.50 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，控制规模和费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是当年无因公出国（境）人员；公务接待费 3.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控费用支出；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车管理办法，严控费用支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是当年无购置公务用车事项。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费支出管理办法，严控规模和费用支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费支出管理办法，严控规模和费用支出。

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	政协常委会议	按年度计划确定	150人	3	按计划至少4次以上
2	政策业务相关学习	按年度计划确定	190人	5	由部门集中组织

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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2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

当年本部门政府采购预算共5.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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644.49万元，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61.93万元，较上年增加8.71万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增长。

十一、专业名词解释

1. 政协事务：是指反映各级政协的费用支出。
2. 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。

3. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室

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	本部门不涉及政府性基金收支预算
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	否	
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	本部门不涉及专项资金

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。

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	6,444,931.32	一、财政拨款	6,444,931.32	一、财政拨款	6,444,931.32	一、财政拨款	6,444,931.32
1、一般公共预算拨款	6,444,931.32	1、一般公共服务支出	6,444,931.32	1、人员经费和公用经费支出	5,836,931.32	1、机关工资福利支出	5,017,691.00
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	5,017,691.00	2、机关商品和服务支出	1,177,319.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	619,319.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	199,921.32	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	608,000.00	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		(2)商品和服务支出	558,000.00	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	199,921.32
		10、卫生健康支出		(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	50,000.00		
		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	6,444,931.32	本年支出合计	6,444,931.32	本年支出合计	6,444,931.32	本年支出合计	6,444,931.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,444,931.32	支出总计	6,444,931.32	支出总计	6,444,931.32	支出总计	6,444,931.32

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
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	6,444,931.32	5,217,612.32	619,319.00	608,000.00	
20102	政协事务	6,444,931.32	5,217,612.32	619,319.00	608,000.00	
2010201	行政运行	6,444,931.32	5,217,612.32	619,319.00	608,000.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
**	**	**	合计	6,444,931.32	5,217,612.32	619,319.00	608,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,017,691.00	5,017,691.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,088,252.00	2,088,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,724.00	1,298,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,021.00	174,021.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	50,040.00	50,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,766.00	577,766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,917.00	248,917.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,789.00	7,789.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,252.00	435,252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,930.00	136,930.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,177,319.00		619,319.00	558,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	294,000.00		66,000.00	228,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		25,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		70,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,000.00		20,000.00	38,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00		30,000.00	42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,059.00		25,059.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,360.00		267,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	199,921.32	199,921.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,081.32	190,081.32			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	5,836,931.32	5,217,612.32	619,319.00	
20102	政协事务	5,836,931.32	5,217,612.32	619,319.00	
2010201	行政运行	5,836,931.32	5,217,612.32	619,319.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
**	**	**	合计	5,836,931.32	5,217,612.32	619,319.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,017,691.00	5,017,691.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,088,252.00	2,088,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298,724.00	1,298,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,021.00	174,021.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	50,040.00	50,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,766.00	577,766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,917.00	248,917.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,789.00	7,789.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,252.00	435,252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,930.00	136,930.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	619,319.00		619,319.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,059.00		25,059.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,360.00		267,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	199,921.32	199,921.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,081.32	190,081.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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
**	1	2	3
102001	履职专项业务经费	608,000.00	政协机关、委员履行政协职能相关费用
	其中：政协委员、民主人士、退休人员等费用	338,000.00	政协委员活动费用，报刊杂征订、学习资料费用，看望委员、民主人士费用，退休人员活动等费用
	常委会议费用	30,000.00	全年召开会议相关费用包括常委会、主席会、各专委会会议等
	委员培训费用	50,000.00	政协委员和机关工作人员集中学习、外出学习相关费用
	调研视察费用	50,000.00	政协机关各专委会组织的委员调研视察相关费用
	通讯网络信息平台费用及设备更新维护费用	140,000.00	机关固定电话和宽带费用、专用软件购置费用、各类信息平台运维及续年费等，设备更新维护费用。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（政协委员、民主人士、退休人员等费用）			
主管部门		政协宁强县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.80	
		其中: 财政拨款		33.80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关和委员履行政协职能; 目标2: 走访、看望政协委员和民主人士; 目标3: 完成政协委员、退休人员及机关各委办征订报刊、学习资料; 目标4: 组织退休人员定期开展各项活动。				
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	委员参与议政协商	≥300人次	
			征订报刊、学习资料	≥200份	
			走访委员、民主人士、退休人员	≥150人次	
			组织退休人员开展活动	≥10次	
		质量指标	既定工作任务	100%	
		时效指标	既定工作任务	本年完成	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	
		社会效益指标	议政协商成果转化及委员履职	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、退休人员等	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（常委会议费用）			
主管部门		政协宁强县委员办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：按年度计划组织召开政协常委会议； 目标2：保障各类会议达到预期。				
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	组织召开政协常委会议	≥150人次	
			组织召开主席会议、各专委会会议	≥50人次	
		质量指标	既定工作任务	100%	
		时效指标	既定工作任务	本年完成	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	
		社会效益指标	议政协商成果转化	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（委员等培训费用）			
主管部门		政协宁强县委员办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障委员和工作人员按要求参加各类学习； 目标2：增强委员和工作人员各项能力。				
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	组织工作人员和委员集中学习	≥160人次	
			工作人员外出参加学习培训	≥30人次	
		质量指标	既定工作任务	100%	
		时效指标	既定工作任务	本年完成	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	
		社会效益指标	议政协商成果转化	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、工作人员	≥95%		

- 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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（调研视察费用）			
主管部门		政协宁强县委员办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：按计划组织政协委员开展调研视察工作； 目标2：有效促进重点工作高质量发展。				
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	组织调研视察	≥6次	
			形成调研视察报告	≥6篇	
		质量指标	既定工作任务	100%	
		时效指标	既定工作任务	本年完成	
		成本指标	不适用	无指标值	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	
		社会效益指标	议政协商成果转化	有所提升	
		生态效益指标	不适用	无指标值	
		可持续影响指标	不适用	无指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费（通讯网络信息平台费用及设备更新维护费用）			
主管部门		政协宁强县委员办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关固定电话、宽带、各类专网及信息平台正常使用; 目标2: 维护、更新各类平台及设备正。				
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	保障固定电话和宽带使用	100%	
			各类信息平台运行维护和续费	7个	
			维护、更新各类设备	100%	
		质量指标	既定工作任务	100%	
		时效指标	既定工作任务	本年完成	
		成本指标	不适用	无指标值	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	
		社会效益指标	议政协商成果转化	有所提升	
		生态效益指标	不适用	无指标值	
可持续影响指标		不适用	无指标值		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员等	≥95%		

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		中国人民政治协商会议陕西省宁强县委员会办公室			
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
	基本支出	机关人员及运行相关经费	583.69	583.69	
	项目支出	机关及委员履职相关经费	60.8	60.8	
金额合计			644.49	644.49	
年度 总体 目标	目标1：按年度工作计划开展好2023年度工作任务。 目标2：保障政协机关及委员切实完成履职工作， 目标3：认真组织召开各类会议、学习培训工作。 目标3：保障退休人员各项活动顺利实施。				
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	2023年度工作任务	100%	
			委员参与议政协商	≥300人次	
			走访委员、民主人士以及退休人员	≥150人次	
			集中组织委员和工作人员学习	≥190人次	
			征订报刊、学习资料	≥200份	
			组织召开政协十一届一次全会	1次	
			组织召开政协常委会议	≥4次	
			组织调研视察并形成报告	≥6次、篇	
			保障固定电话和宽带使用	100%	
			各类信息平台运行维护 and 续费	7个	
			维护、更新各类设备	100%	
			组织退休人员活动	≥10次	
			质量指标	既定工作任务	有所提升
	时效指标	既定工作任务	本年完成		
	成本指标	不适用			
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	
社会效益指标		参政议政协商成果转化	有所提升		
生态效益指标		不适用			
可持续影响指标		不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	委员、退休人员、工作人员	≥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。