

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会  
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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、社会

治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；

（15）承办市政协领导交办的其他工作。宝鸡市政协内设办公室、研究室及7个专门委员会，管理正科级公益一类事业单位1个：宝鸡市政协委员联络服务中心。

## 二、工作任务

1. 开好市政协十三届二次会议，围绕“一府两院”工作报告和我市“四城建设”以及关系人民群众切身利益的重要民生问题进行协商议政，积极建言献策；2. 组织专题协商，召开4次常委会议，围绕事关全市改革发展的综合性、全局性、前瞻性问题，组织常委深入调查研究，协商议政建言，提出意见建议；3. 适时召开市政府与市政协领导联席会议，通报重点工作，加强沟通衔接，增进追赶超越共识；4. 开展主席会成员集体视察和委员专项视察，主要聚焦宪法、法律实施和国家机关及其工作人员履职情况，优化营商环境、促进项目落实等问题；5. 积极反应社情民意，围绕党政关注、群众关心、社会反映强烈的热点、难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真实反映民意；6. 组织对口协商、界别协商和提案办理协商；7. 以集中民智、反映民意和服务发展为目的，开展委员议政日活动和无主题约谈活动；8. 召开全市县区政协联席会第30次会议，加强相互联系，交流工作经验，推动全市政协工作再上新水平；9. 抓好领导包抓重点项目、联系企业、美丽乡村建设、包村扶贫等工作；10. 继续开展“走近委员”活动，帮助委员解决实际困难和问题，为委员履职创造条件；11. 召开全市政协系统反映社情民意工作会议，开展

“政协好新闻”评选活动；12. 组织政协委员和机关工作人员培训；13. 编辑出版《宝鸡政协》和《政协信息》；14. 深入开展“五个一”活动；15. 开展文化、科技、卫生“三下乡”活动；16. 开展书画联谊活动；17. 联系指导界别开展活动；18. 开展民族、宗教重大节日走访慰问活动。

### 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）预算和所属事业单位预算。

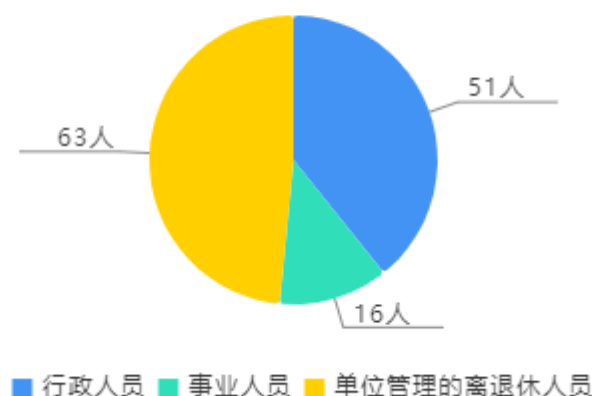
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 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宝鸡市委员会办公室（本级） |       |
| 2  | 宝鸡市政协委员联络服务中心              |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制46人，事业编制8人；实有人员67人，其中行政51人，事业16人。单位管理的离退休人员63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1,456.31万元，其中：一般公共预算拨款1,456.31万元，较上年减少255.26万元，下降14.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本部门2024年预算支出1,456.31万元，其中：一般公共预算拨款1,456.31万元，较上年减少255.26万元，下降14.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,456.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,456.31万元，较上年减少255.26万元，下降14.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本部门2024年财政拨款支出1,456.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,456.31万元，较上年减少255.26万元，下降14.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

### 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1,456.31万元，较上年减少255.26万元，下降14.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

（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1,456.31万元，其中：

（1）行政运行（2010201）1,046.86万元，较上年减少57.71万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）178.00万元，较上年增加80.41万元，增长82.40%，增长的主要原因是：增加了绩效考核奖；

（3）政协会议（2010204）0.00万元，较上年减少175.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

（4）委员视察（2010205）0.00万元，较上年减少58.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

（5）参政议政（2010206）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

(6) 其他政协事务支出(2010299) 0.00万元, 较上年减少100.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化要求, 专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复;

(7) 行政单位离退休(2080501) 35.72万元, 较上年增加2.76万元, 增长8.37%, 增长的主要原因是: 离退休人员增加;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 125.41万元, 较上年增加47.03万元, 增长60.00%, 增长的主要原因是: 下达基数提高;

(9) 行政单位医疗(2101101) 70.33万元, 较上年增加25.91万元, 增长58.33%, 增长的主要原因是: 下达基数提高。

### (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

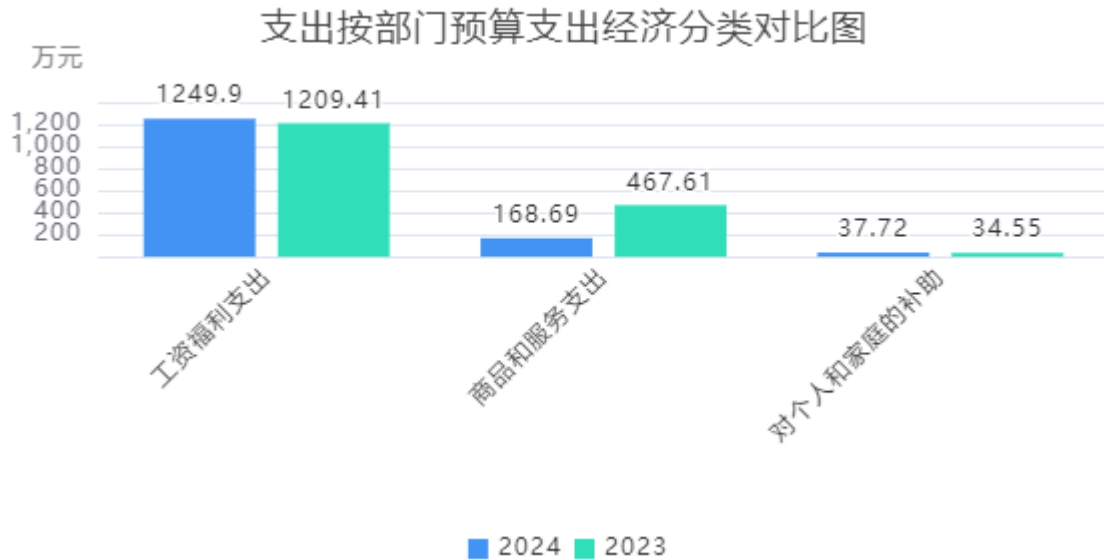
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,456.31万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,249.90万元, 较上年增加40.49万元, 增长3.35%, 增长的主要原因是: 增加了绩效考核奖;

商品和服务支出(302) 168.69万元, 较上年减少298.92万元, 下降63.93%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化要求, 专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达, 不再纳入部门预算批复;

对个人和家庭的补助(303) 37.72万元, 较上年增加3.17万元, 增长9.18%, 增长的主要原因是: 离退休人员增加。





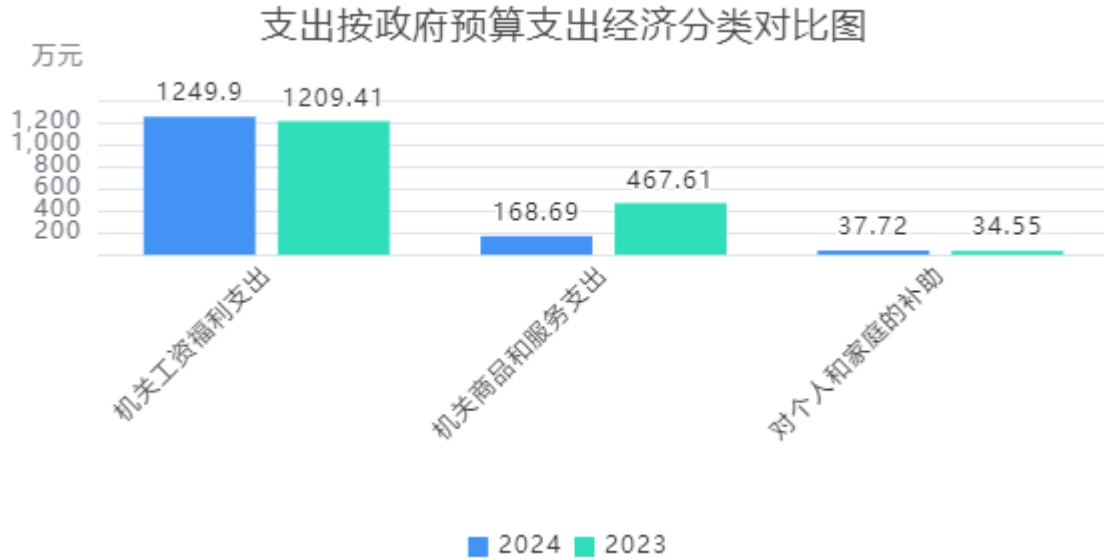
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,456.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,249.90万元，较上年增加40.49万元，增长3.35%，增长的主要原因是：增加了绩效考核奖；

机关商品和服务支出（502）168.69万元，较上年减少298.92万元，下降63.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化要求，专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

对个人和家庭的补助（509）37.72万元，较上年增加3.17万元，增长9.18%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



## 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13.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

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2.00万元，较上年减少175.00万元，下降98.87%，下降的主要原因是：专项业务经费暂未纳入。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间       | 人数   | 金额    | 备注 |
|----|---------|----------|------|-------|----|
| 1  | 委员培训    | 20224年5月 | 400人 | 30000 |    |
| 2  | 政协常委会议  | 2024年每季度 | 70人  | 20000 |    |

## 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）。

## 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1,278.32万元，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88.69万元，较上年减少1.28万元，下降1.42%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

## 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类公务接待（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。

十六、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障费。



# 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宝鸡市委  
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    | 本部门不涉及  |
| 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    | 本部门不涉及  |
| 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    |         |

## 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宝鸡市委员会办公室

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           | 14,563,127.00        | 一、部门预算         | 14,563,127.00        | 一、部门预算            | 14,563,127.00        | 一、部门预算            | 14,563,127.00        |
| 1、财政拨款           | 14,563,127.00        | 1、一般公共服务支出     | 12,218,609.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,783,127.00        | 1、机关工资福利支出        | 12,499,040.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 14,563,127.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 11,519,040.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1,686,875.00         |
| 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        | 886,875.00           | 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      | 377,212.00           | 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         | 30,000.00            | (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        | 1,780,000.00         | 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         | 980,000.00           | 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    | 1,611,266.00         | (2)商品和服务支出        | 800,000.00           | 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       | 377,212.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 703,252.00           | (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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>14,563,127.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>14,563,127.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,563,127.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,563,127.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>14,563,127.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>14,563,127.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,563,127.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,563,127.00</b> |

## 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宝鸡市委员会办公室

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                     | 14,563,127.00 | 14,563,127.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 404    | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 14,563,127.00 | 14,563,127.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 404001 | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 14,563,127.00 | 14,563,127.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 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宝鸡市委员会办公室

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                     | 14,563,127.00 | 14,563,127.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 404    | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 14,563,127.00 | 14,563,127.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 404001 | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 14,563,127.00 | 14,563,127.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 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宝鸡市委员会办公室

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           | 14,563,127.00 | 一、财政拨款         | 14,563,127.00 | 一、财政拨款            | 14,563,127.00 | 一、财政拨款            | 14,563,127.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,563,127.00 | 1、一般公共服务支出     | 12,218,609.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,783,127.00 | 1、机关工资福利支出        | 12,499,040.00 |
| 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         | 11,519,040.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,686,875.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 886,875.00    | 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      | 377,212.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 30,000.00     | (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        | 1,780,000.00  | 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         | 980,000.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,611,266.00  | (2)商品和服务支出        | 800,000.00    | 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       | 377,212.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 703,252.00    | (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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 14,563,127.00 | <b>本年支出合计</b>  | 14,563,127.00 | <b>本年支出合计</b>     | 14,563,127.00 | <b>本年支出合计</b>     | 14,563,127.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 14,563,127.00 | <b>支出总计</b>    | 14,563,127.00 | <b>支出总计</b>       | 14,563,127.00 | <b>支出总计</b>       | 14,563,127.00 |

### 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宝鸡市委员会办公室

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               | 14,563,127.00 | 11,896,252.00 | 886,875.00 | 1,780,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12,248,609.00 | 9,581,734.00  | 886,875.00 | 1,780,000.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 12,248,609.00 | 9,581,734.00  | 886,875.00 | 1,780,000.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 10,468,609.00 | 9,581,734.00  | 886,875.00 |              |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 1,780,000.00  |               |            | 1,780,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,611,266.00  | 1,611,266.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,611,266.00  | 1,611,266.00  |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 357,172.00    | 357,172.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,254,094.00  | 1,254,094.00  |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 703,252.00    | 703,252.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 703,252.00    | 703,252.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 703,252.00    | 703,252.00    |            |              |    |

### 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宝鸡市委员会办公室

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        | 14,563,127.00 | 11,896,252.00 | 886,875.00 | 1,780,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 12,499,040.00 | 11,519,040.00 |            | 980,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,146,996.00  | 4,146,996.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,599,084.00  | 4,599,084.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,333,428.00  | 353,428.00    |            | 980,000.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 392,436.00    | 392,436.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,254,094.00  | 1,254,094.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 674,076.00    | 674,076.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 29,176.00     | 29,176.00     |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 69,750.00     | 69,750.00     |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,686,875.00  |               | 886,875.00 | 800,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 489,500.00    |               | 489,500.00 |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 120,000.00    |               | 120,000.00 |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 30,000.00     |               | 30,000.00  |              |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 30,000.00     |               | 30,000.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 800,000.00    |               |            | 800,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 62,375.00     |               | 62,375.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 125,000.00    |               | 125,000.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 377,212.00    | 377,212.00    |            |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 357,172.00    | 357,172.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 16,800.00     | 16,800.00     |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3,240.00      | 3,240.00      |            |              |    |



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宝鸡市委员会办公室

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               | 12,783,127.00 | 11,896,252.00 | 886,875.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,468,609.00 | 9,581,734.00  | 886,875.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 10,468,609.00 | 9,581,734.00  | 886,875.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 10,468,609.00 | 9,581,734.00  | 886,875.00 |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 2010204 | 政协会议             |               |               |            |    |
| 2010205 | 委员视察             |               |               |            |    |
| 2010206 | 参政议政             |               |               |            |    |
| 2010299 | 其他政协事务支出         |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,611,266.00  | 1,611,266.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,611,266.00  | 1,611,266.00  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 357,172.00    | 357,172.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,254,094.00  | 1,254,094.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 703,252.00    | 703,252.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 703,252.00    | 703,252.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 703,252.00    | 703,252.00    |            |    |

### 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宝鸡市委员会办公室

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        | 12,783,127.00 | 11,896,252.00 | 886,875.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,519,040.00 | 11,519,040.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,146,996.00  | 4,146,996.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,599,084.00  | 4,599,084.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 353,428.00    | 353,428.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 392,436.00    | 392,436.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,254,094.00  | 1,254,094.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 674,076.00    | 674,076.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 29,176.00     | 29,176.00     |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 69,750.00     | 69,750.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 886,875.00    |               | 886,875.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 489,500.00    |               | 489,500.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 120,000.00    |               | 120,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 62,375.00     |               | 62,375.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 125,000.00    |               | 125,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 377,212.00    | 377,212.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 357,172.00    | 357,172.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 16,800.00     | 16,800.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3,240.00      | 3,240.00      |            |    |

### 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宝鸡市委员会办公室

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

### 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宝鸡市委员会办公室

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介                |
|--------|------------------------|--------------|---------------------|
|        | 合计                     | 1,780,000.00 |                     |
| 404    | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 1,780,000.00 |                     |
| 404001 | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 1,780,000.00 |                     |
|        | 专用项目                   | 1,780,000.00 |                     |
|        | 政协                     | 1,780,000.00 |                     |
|        | 2024年度本级专项2024年聘用人员    | 800,000.00   | 2024年度本级专项2024年聘用人员 |
|        | 2024年度本级专项年度考核奖        | 980,000.00   | 年度考核奖               |

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宝鸡市委员会办公室

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宝鸡市委员会办公室

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 |            |           |           | 会议费        | 培训费        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |            |            | 会议费 | 培训费       | 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                  | 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        |           |            |            |     |           | 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 |           | 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 |         |           |  |  |
|        |                        |                     |            |           |           |            |            | 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                     | 1,935,000.00        | 135,000.00 |           | 10,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 1,770,000.00        | 30,000.00 | 185,000.00 | 135,000.00 |     | 10,000.00 | 125,000.00          | 125,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | -1,750,000.00 |     |              |           |    |    |           |       |              |         |           |  |  |
| 404    | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 1,935,000.00        | 135,000.00 |           | 10,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 1,770,000.00        | 30,000.00 | 185,000.00 | 135,000.00 |     | 10,000.00 | 125,000.00          | 125,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | -1,750,000.00 |     |              |           |    |    |           |       |              |         |           |  |  |
| 404001 | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 | 1,935,000.00        | 135,000.00 |           | 10,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 1,770,000.00        | 30,000.00 | 185,000.00 | 135,000.00 |     | 10,000.00 | 125,000.00          | 125,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | -1,750,000.00 |     |              |           |    |    |           |       |              |         |           |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                            |                        |         |            |    |
|--------------|----------------------------|------------------------|---------|------------|----|
| 项目名称         |                            | 年度绩效考核奖                |         |            |    |
| 主管部门         |                            | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 |         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:               |         | 1780000.00 |    |
|              |                            | 其中:财政拨款                |         | 1780000.00 |    |
|              |                            | 其他资金                   |         |            |    |
| 总体目标         | 全面提高了工作效率,推动政协工作提质增效和创新发展。 |                        |         |            |    |
| 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                   | 人数      | 在编人数       |    |
|              |                            |                        | 保质完成    | 100%       |    |
|              |                            | 时效指标                   | 服务实施执行率 | 100%       |    |
|              |                            | 成本指标                   | 预算金额    | 1780000元   |    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标                 | 服务质量及能力 | 有所提升       |    |
|              |                            | 可持续影响指标                | 项目期限    | 1年         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                  | 机关满意度                  | ≥95%    |            |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |   | 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室   |              |             |
|--------|---|--|--------------|-------------|
| 任务名称   | 主要内容  | 预算金额（元）  |              |             |
|        |   | 总额   | 财政拨款         | 其他资金        |
| 年度主要任务 | 政治协商、民主监督、参政议政  | 积极反应社情民意，围绕党政关注、群众关心、社会反映强烈的热点、难点和焦点问题，深入开展调查研究，广泛了解社情，真实反映民意。 | 14563127.00  | 14563127.00 |
| 金额合计   |   | 14563127.00  | 14563127.00  |             |
| 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，以学习贯彻党的二十大和十届历次全会精神为主线，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求、“三大攻坚战”、“三个经济”、“十项重点工作”大局，提高站位，勇于担当，主动作为，扎实工作，为加快国家中心城市贡献政协力量。 |  |              |             |
| 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 指标值          |             |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标   | 培训次数         | ≥2次         |
|        |   |  | 会议次数         | ≥6次         |
|        |   |  | 维保项目数量       | 18项         |
|        |   | 质量指标   | 合格率          | ≥90%        |
|        | 时效指标  |  | 会议时间         | 如期举办        |
|        |   |  | 培训时间         | 如期举办        |
|        | 成本指标  | 专项业务费  | 14563127.00元 |             |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 办公效率   | 有效提高         |             |
|        | 社会效益指标  | 委员权益   | 有效保障         |             |
|        | 生态效益指标  | 委员履职能力   | 有所提升         |             |
|        | 可持续影响指标   | 社会影响力  | 有所提升         |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 机关满意度  | ≥95%         |             |



表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>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:     |       |                      |    |
|              |                      | .....    |       |                      |    |