

附件 1

# 政协神木市委员会办公室 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) 主要职责。

- 1、负责处理市政协机关日常工作。
- 2、负责市政协各类会议，各项活动和市政协领导公务活动的组织协调服务工作。协助配合各专委会开展工作。
- 3、负责市政协领导讲话、工作报告、年度工作计划、工作总结以及各类文件的起草、核稿、编印等工作。
- 4、负责组织机关工作人员政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。
- 5、收集、整理、反映社情民意，供市委、市政府参考。
- 6、负责机关信访、保密、档案、计生、财务、考勤、印鉴管理工作。
- 7、负责政协机关应急车辆的管理、使用、维修保养和有关交通安全事宜。
- 8、督促检查各项规章制度的执行落实情况。
- 9、负责与市委办、市人大、市政府及社会各界的信息交流、联系和协调工作，加强与各级、各地政协办公室的学习交流。
- 10、负责办理领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的“二十大”二十大精神之年，也是市政协“议政质量提升年、提案办理落实年、文史工作突破年”。政协神木市第二届委员会常务委员会的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的“二十大”精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，充分发挥专门协商机构作用，倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心，为神木发展全过程人民民主、神木市高质量发展示范市作出新的更大贡献。

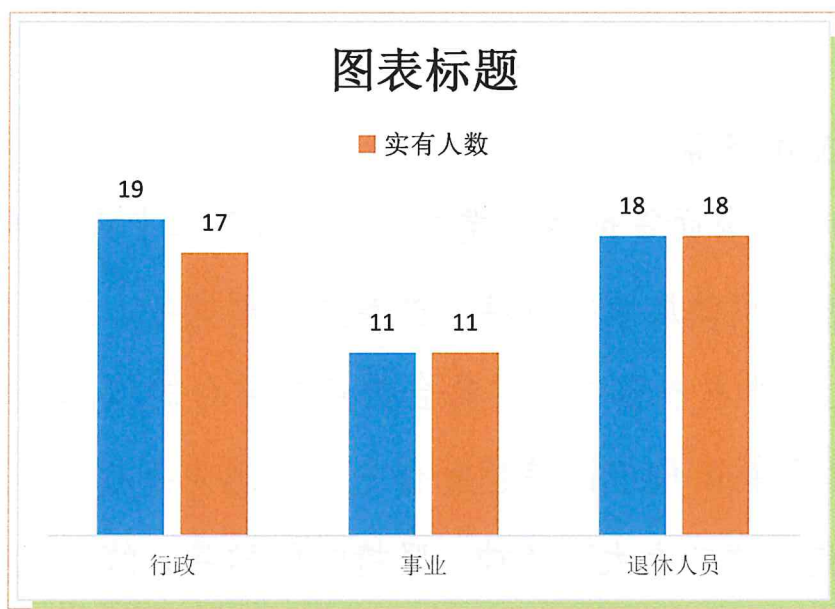
## 三、预算单位构成

政协神木市委员会内设6个工作机构和1个直属事业单位，工作机构为：办公室、提案委、教科文卫委、经济委、法制委、环资委，直属事业单位：综合信息服务中心。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制19人、事业编制11人；实有人员28人，其中行政17人、事业11人。单位管理的离退休人员18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 1210.20 万元，预算支出 1210.20 万元，全部为一般公共预算拨款支出。较上年减少 327.38 万元，主要原因是本部门预算项目减少。

2024 年本部门无政府性基金拨款。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1210.20 万元，本部门财政拨款支出 1210.20 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年减少 327.28 万元，主要原因本部门预算项目减少。

2024年本部门无政府性基金拨款。

### （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1210.20万元，较上年减少327.28万元，主要原因是部门预算项目减少。

#### 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1210.20万元，其中：

（1）行政运行（2010201）475.98万元，较上年增加11.16万元，原因部门人员增加。

（2）政协会议（2010204）52万元，较上年减少8万元，主要原因参会人员减少。

（3）其他政协事务支出（2010299）513.64万元，较上年减少397.10万元，主要原因部门预算项目减少。

（4）行政单位离退休（2080501）19.57万元，较上年减少2.1万元，主要原因退休人员减少。

（5）机关事业单位基本养老支出（2080505）49.39万元，较上年增加7.54万元，原因部门人员增加。

（6）机关事业单位职业年金（2080506）23.33万元，较上年增加2.41万元，原因部门人员增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.79万元，较上年增加1.79万元，原因补助人员增加。

(8) 行政单位医疗(2101101)29.81万元,较上年增加4.71万元,主要原因部门人员增加。

(9) 住房公积金(2210201)44.69万元,较上年增加5.44万元,原因部门人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1210.20万元,其中:

(1)工资福利支出(301)527.22万元,较上年增加86.67万元,原因是部门人员增加。

(2)商品和服务支出(302)663.41万元,较上年减少411.95万元,原因是部门预算项目减少。

(3)对个人和家庭的补助支出(303)19.57万元,较上年减少2.1万元,原因是退休人员减少。

#### (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8万元,其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0万元,

公务用车购置及运行维护费支出8万元。

(1)因公出国(境)团组情况：2024年出国(境)费用支出0万元，与上年相同，2024年度未安排因公出国(境)事务。

(2)公务接待有关情况：公务接待费由神木市接待中心支出，严格执行公务接待机关规定。

(3)公务用车购置及保有情况：2024年公务用车保有量2辆。公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车购置费支出0万元。与上年相同，公务用车运行维护费支出8万元，与上年相同，公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修(护)费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、本部门上年及本年无培训费一般公共预算。

3、会议费预算支出情况

2024年度会议费预算支出52万元，较上年减少8万元，主要原因参会人员减少，住宿费用、伙食费和会议其他费用减少。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协神木市第二届三次会议	2024年3月5日-3月7日	550人	52	伙食费150人/天,住宿费160人天,会议其他费110人/天。

## 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

当年本部门政府采购预算共 330 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 330 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1210.20 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 97.77 万元，较上年增加 7.51 万元，主要原因是机关人员增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

附件: 2024 年部门(单位)综合预算公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	不涉及

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1

## 部门综合预算收支总表

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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,101,950.00	支出总计	12,101,950.00	支出总计	12,101,950.00	支出总计	12,101,950.00





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	12,101,950.00	一、财政拨款	12,101,950.00	一、财政拨款	12,101,950.00	一、财政拨款	12,101,950.00
1、一般公共预算拨款	12,101,950.00	1、一般公共服务支出	10,416,213.00	1、人员经费和公用经费支出	6,445,550.00	1、机关工资福利支出	5,272,135.00
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	5,272,135.00	2、机关商品和服务支出	6,634,113.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	977,713.00	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	195,702.00	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	5,656,400.00	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	940,770.00	(2)商品和服务支出	5,656,400.00	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	195,702.00
		10、卫生健康支出	298,072.00	(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	446,895.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,101,950.00	本年支出合计	12,101,950.00	本年支出合计	12,101,950.00	本年支出合计	12,101,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	



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
收入总计	12,101,950.00	支出总计	12,101,950.00	支出总计	12,101,950.00	支出总计	12,101,950.00

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
**	合计	12101950	5467837	977713	5656400	**
201	一般公共服务支出	10416213	3782100	977713	5656400	
20102	政协事务	10416213	3782100	977713	5656400	
2010201	行政运行	4759813	3782100	977713		
2010204	政协会议	520000			520000	
2010299	其他政协事务支出	5136400			5136400	
208	社会保障和就业支出	940770	940770			
20805	行政事业单位养老支出	922906	922906			
2080501	行政单位离退休	195702	195702			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	493865	493865			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	233339	233339			
20899	其他社会保障和就业支出	17864	17864			
2089999	其他社会保障和就业支出	17864	17864			
210	卫生健康支出	298072	298072			
21011	行政事业单位医疗	298072	298072			
2101101	行政单位医疗	298072	298072			
221	住房保障支出	446895	446895			
22102	住房改革支出	446895	446895			
2210201	住房公积金	446895	446895			

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			12101950	5467837	977713	5656400	
301	工资福利支出			5272135	5272135			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3284200	3284200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493865	493865			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233339	233339			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298072	298072			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17864	17864			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446895	446895			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	497900	497900			
302	商品和服务支出			6634113		977713	5656400	
30201	办公费	50201	办公经费	1857500		837500	1020000	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000			400000	
30215	会议费	50202	会议费	520000			520000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2500000			2500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60213		60213		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1216400			1216400	
303	对个人和家庭的补助			195702	195702			
30302	退休费	50905	离退休费	119076	119076			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51426	51426			

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
	合计	6445550	5467837	977713	
201	一般公共服务支出	4759813	3782100	977713	
20102	政协事务	4759813	3782100	977713	
2010201	行政运行	4759813	3782100	977713	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	940770	940770		
20805	行政事业单位养老支出	922906	922906		
2080501	行政单位离退休	195702	195702		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	493865	493865		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	233339	233339		
20899	其他社会保障和就业支出	17864	17864		
2089999	其他社会保障和就业支出	17864	17864		
210	卫生健康支出	298072	298072		
21011	行政事业单位医疗	298072	298072		
2101101	行政单位医疗	298072	298072		
221	住房保障支出	446895	446895		
22102	住房改革支出	446895	446895		
2210201	住房公积金	446895	446895		

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			6445550	5467837	977713	
301	工资福利支出			5272135	5272135		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3284200	3284200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493865	493865		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233339	233339		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298072	298072		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17864	17864		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446895	446895		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	497900	497900		
302	商品和服务支出			977713		977713	
30201	办公费	50201	办公经费	837500		837500	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60213		60213	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
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			195702	195702		
30302	退休费	50905	离退休费	119076	119076		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51426	51426		

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
	合计	5656400	
102001	《神木政协》出版和报刊杂志征订费	650000	编辑出版《神木政协》书刊，订阅各类报刊杂志等
	市政协会议经费	520000	2024年召开市政协二届三次会议
	社情民意收集整理工作经费	300000	收集整理社情民意
	委员视察调研专题协商工作经费	1000000	各专委会按照年初任务开展视察调研协商工作
	文史资料征集出版费及文史知识竞答活动费	700000	编辑出版《神木老新闻》《屋檐上的神木艺术》《王雪樵书法艺术研究》《张友清评传》4辑文史资料
	政协委员履职交通、通讯补贴费	566400	政协委员履职交通、通讯补贴费
	委员风采经费	1000000	制作“委员”纪实片15集，每集时长7-8分钟
	委员工作室经费	120000	委员工作室日常工作经费
	政协信息化平台升级经费	800000	升级建设智慧政协信息化平台

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				6						3300000	
201	2	99		《神木政协》出版和	C99000000其他服务		无	1	302	99	502	99		300000	
201	2	99		委员风采经费	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	5		1000000	
201	2	99		委员视察调研专题协	C99000000其他服务		无	2	302	1	502	1		500000	
201	2	99		文史资料征集出版费	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	5		700000	
201	2	99		政协信息化平台升级	C16079900其他运行维		无	1	302	27	502	5		800000	





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《神木政协》出版和报刊杂志征订费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		
		其中:财政拨款	65		
		其他资金			
总体目标	编辑出版《神木政协》书刊, 订阅各类报刊杂志等				
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	编辑出版杂志期数	≥6期	
			报刊杂志订阅覆盖率	≥100%	
		质量指标	出版杂志合格率	≥100%	
			报刊杂志送达率	≥100%	
		时效指标	出版发行及时性	及时	
			报刊杂志邮寄及时性	及时	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提高委员履职理论水平	提高	
			《神木政协》杂志传阅率	≥100%	
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	
指标2:					
.....					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中: 财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	2024年召开市政协二届三次会议				
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	会议召开次数	1次	
			会议召开天数	3天	
			参加会议人数	550人	
		质量指标	参会人员出勤率	100%	
		时效指标	会议完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	为政府决策发展提供意见建议率	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政治协商、民主监督、参政议政水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	
			.....		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社情民意收集整理工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	收集整理社情民意				
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	收集整理社情民意期数	≥5期	
		质量指标	提出意见建议率	≥100%	
		时效指标	收集整理及时性	及时	
		成本指标	成本控制	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决社会热点问题	解决	
		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	人民群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员视察调研专题协商工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	各专委会按照年初任务开展视察调研协商工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专题视察调研协商次数	≥4次	
		质量指标	形成调研报告数量	≥4篇	
		时效指标	专题视察调研协商及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	意见建议提出有效率	≤100%	
		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	委员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料征集出版费及文史知识竞答活动费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	编辑出版《神木老新闻》《屋檐上的神木艺术》《王雪樵书法艺术研究》《张友清评传》4辑文史资料				
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	征集出版文史资料数量	≥4辑	
			出版文史资料册数	≥3000册	
		质量指标	出版文史资料验收合格率	≤100%	
		时效指标	出版发行及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协文史资料传阅率	≤100%	
			扩大政协文史资料影响力	扩大	
		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	传阅人员满意度	≥95%	
			指标2:		
.....					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职交通、通讯补贴费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.64		
		其中:财政拨款	56.64		
		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	委员享受补贴人数	≥236人	
		质量指标	补贴发放率	≥100%	
		时效指标	补贴发放率及时率	≥100%	
		成本指标	委员人均补贴标准	200元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员履职积极性	提高	
		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	委员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员风采经费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100			
		其中:财政拨款	100			
		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	拍摄委员风采集数	≥15集		
			拍摄纪录片时长	≥5分钟		
		质量指标	纪录片验收合格率	≤100%		
		时效指标	项目完成时间	2024.12		
		成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高委员履职尽责积极性	提高		
			纪录片涉及委员数量	≥15人		
		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	委员满意度	≥95%		
指标2:						
.....						



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协信息化平台升级经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		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	模块升级数量	≥5个	
		质量指标	信息获取程度	完整	
		时效指标	获取信息及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障委员有效履职	保障	
			提升政协工作效率	提升	
		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	委员满意度	≥95%	
			指标2:		
.....					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员工作室经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省神木市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		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	保障委员工作室数量	5个	
		质量指标	工作室正常运行率	≥100%	
		时效指标	社情民意收集及时性	及时	
		成本指标	委员工作室工作经费平均成本控制	≤2.4万/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政协委员履职职能	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	收集整理群众急难愁盼问题	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	
			.....		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障机关日常工作运行	6445550	6445550		
	任务2	组织委员开展调研视察专题协商工作 及收集社情民意工作	1300000	1300000		
	任务3	委员工作室建设、制作“委员风采” 短视频及政协委员履职纪实、通讯社	1686400	1686400		
	任务4	编辑出版神木文史资料、《神木政协 九十年》	1350000	1350000		
	任务5	召开市政协二届三次会议	520000	520000		
	任务6	升级建设智慧政协信息化平台	800000	800000		
	金额合计			12101950	12101950	
	年度 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	
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费		100%	
			预算项目数量		≥9个	
			.....			
		质量指标	工作质量达标率		100%	
			项目完成达标率		100%	
			.....			
		时效指标	项目完成率		按计划完成	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	公用经费控制率		100%	
	项目经费控制率		100%			
	.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	提案办结率		100%	
			收集整理意见建议率		100%	
			.....			
		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	政协委员满意度		100%		
		人民群众满意度		100%		
		工作人员满意度		100%		

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。