

中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

县政协办公室是县政协及其常委会的工作机构，承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

- 1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及政协其他会议、活动的组织和服务保障工作。
- 2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
- 3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
- 5、负责县政协委员提案办理的组织协商和服务工作。
- 6、负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。

7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协白河县委员会机关，由县政协办公室和5个专委会办公室组成，5个专委会办公室分别是：提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室。

二、2022年度部门工作任务

（一）强化理论武装，在思想政治引领上取得新成效。学习贯彻中共中央和省市县委重要会议精神，始终坚持正确的政治方向，旗帜鲜明讲政治，确保中央、省委、市委政协工作会议精神在县政协得到全面贯彻落实。把政治理论学习与扎实做好政协全年各项工作贯通起来，找准角色定位，明确履职重点，创新思路方法，奋力开创政协工作新局面。

（二）发扬协商民主，在服务发展大局上作出新贡献。围绕全县“十四五”规划落实和推动高质量发展这一主题，通过视察调研、专题协商、民主监督等形式，积极参政议政。围绕如何推进解放思想、“三苦”精神助力乡村振兴、发展壮大木瓜产业、石材产业、做好乡贤统战工作开展调查研究，提出意见建议，为党政决策提供参谋；围绕提升城市管理水平解决县城停车难、推进废弃硫铁矿污染治理、发展中药产业开展专题协商，促成民生福祉和社会热点问题解决；围绕落实教育“双减”政策、重大项目建设、重点提案办理开展视察，监督民生政策落实，为推动经济社会发展贡献智慧和力量。

（三）推动双向发力，在增进团结联谊上彰显新作为。通过深化联谊交流活动，加强同各方面代表人士的沟通联系、协作联谊，把全体委员的思想凝聚起来，积极投身经济建设主战场。坚持紧扣中心、服务大局，牵头抓好木瓜产业链建设，积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、招商

引资、重点项目建设等重点工作落实。有计划、有针对性地走出去学习借鉴外地政协履职经验，稳步推进“委员工作室”建设，拓展委员联系服务群众渠道，促进政协协商同基层治理相结合，更好发挥专门协商机构作用。丰富“委员活动日”内容，强化委员的使命担当，增强委员的荣誉感和责任感。通过委员主体作用发挥，切实把党的主张和县委决策部署转化为全社会的思想共识和行动自觉。

（四）提升履职能力，在强化担当作为上展现新风采。按照高质量协商议政的要求，从提升委员履职能力入手，抓好全体委员和政协机关干部培训，完善委员履职考核评价机制，督促委员做好“委员作业”、常委交好履职报告，发挥好委员主体作用。持续深入开展机关作风效能建设，加强机关党建、党风廉政建设、宣传及精神文明建设，锻造过硬的干部队伍，为实现协商议政高质量、完成重点工作高效率提供坚强的保障。切实抓好社情民意信息报送、提案办理监督、政协新闻宣传、文史资料征集等方面的重点工作，不断提高政协工作科学化、规范化水平。

（五）2022年协商计划

以专题议政性常委会、协商座谈会、调研、视察等形式广泛开展协商，在积极配合市政协开展各项协商活动的同时，全年选择以下重点课题分别开展协商。

1、专题协商4次。围绕如何解放思想、发展中药产业、“三苦”精神助推乡村振兴、农村环境整治等课题，组织委员开展调研、视察，邀请县委、县政府相关部门，召开专题协商会议，提出意见建议。由县政协分管副主席牵头，分别由政协办公室、教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室负责组织实施。

2、界别协商4次。围绕教育“双减”政策落实情况、木瓜产业、废弃硫铁矿污染治理、发展壮大石材产业等课题，组织相关界别委员开展调研，与有关部门进行协商，形成协商成果。由县政协分管副主席牵头，分别由教科卫体和文史学习委员会办公室、农业和农村委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、民族宗教和港澳台侨委员会办公室负责组织实施。

3、对口协商2次。围绕做好乡贤统战工作、提升城市综合管理水平等课题组织委员与有关部门进行对口协商，形成协商成果。由县政协分管副主席牵头，分别由民族宗教和港澳台侨委员会办公室、提案委员会办公室负责组织实施。

4、提案办理协商4次。围绕年度重点提案办理落实情况，由主席或副主席牵头，提案委员会办公室具体负责，有关专委会配合，邀请县政府有关领导参加，组织提案者、提案承办单位开展提案办

理视察，召开协商会议，促进提案办理落实。

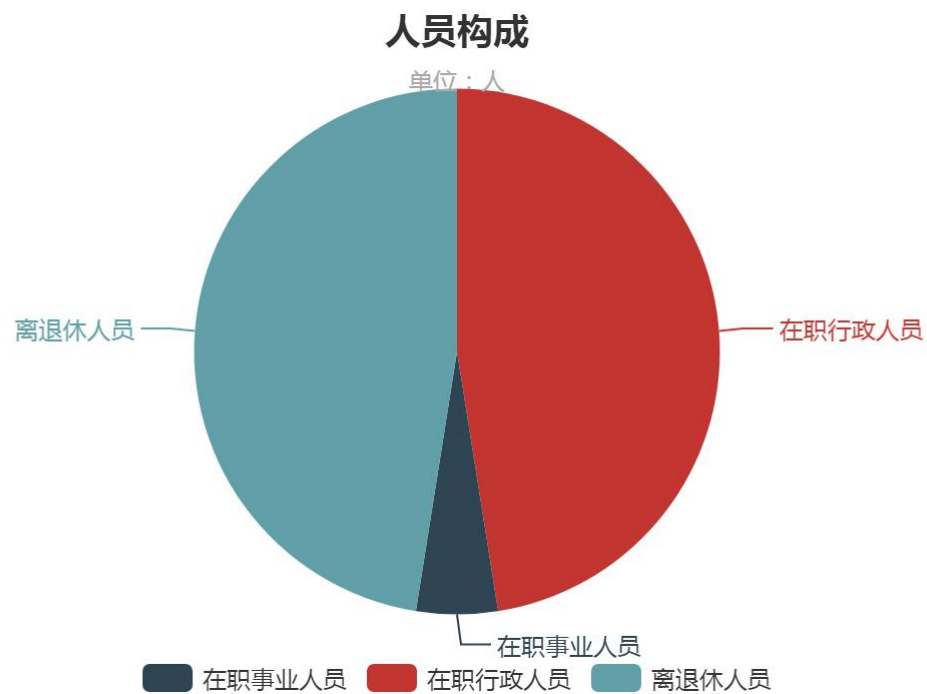
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 15 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 19 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入

501.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.95 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、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，2022 年本部门预算收入较上年增加 12.81 万元，主要原因：一是办公用房服务用房无法满足办公需要，办公楼维修改造预算增加；二是人员调入。2022 年本部门预算支出 501.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.95 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、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，2022 年本部门预算支出较上年增加 12.81 万元，主要原因：一是办公用房服务用房无法满足办公需要，增加办公楼维修改造预算；二是人员调入。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 501.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.81 万元，主要原因：一是办公用房服务用房无法满足办公需要，增加办公楼维修改造预算；二是人员调入。2022 年

本部门财政拨款支出 501.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.81 万元，主要原因：一是办公用房服务用房无法满足办公需要，增加办公楼维修改造预算；二是人员调入。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 501.95 万元，较上年增加 12.81 万元，主要原因：一是办公用房服务用房无法满足办公需要，增加办公楼维修改造预算；二是人员调入。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 501.95 万元，其中：

（1）行政运行(2010201)314.23 万元，较上年减少 22.46 万元，原因是上年将住房公积金(2210201)预算在本科目，本年调整到住房公积金（2210201）科目预算；

（2）政协会议（2010204）22 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是会议人数较上年增加；

（3）其他政协事务支出（2010299）69.30 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是根据 2022 年工

作总体安排情况增加了办公经费预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.09 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是预算比例调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.55 万元，较上年增加 7.69 万元，原因是职业年金缴费单位部分自今年起实行实账运行；

(6) 行政单位医疗（2101101）16.96 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是预算比例调整；

(7) 其他扶贫支出（2130599）5.00 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是有效衔接乡村振兴驻村人员增加；

(8) 住房公积金（2210201）24.82 万元，较上年增加 24.82 万元，原因是上年住房公积金预算在行政运行（2010201）科目，本年预算在本科目。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 501.95 万元，其中：

工资福利支出（301）320.35万元，较上年增加4.64万元，原因是人员调入；

商品和服务支出（302）158.72万元，较上年减少4.16万元，原因是贯彻落实过紧日子思想，减少了办公经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88万元，较上年增加1.66万元，原因是乡村振兴驻村人员增加；

资本性支出（310）20万元，较上年增加10.68万元，原因是办公用房服务用房无法满足办公需要，增加办公楼维修改造预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出501.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）320.35万元，较上年增加10.56万元，原因是人员调入；

机关商品和服务支出（502）158.72万元，较上年减少4.16万元，原因是贯彻落实过紧日子思想，减少了办公经费预算；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增加10.68万元，原因是办公用房服务用房无法

满足办公需要，增加办公楼维修改造预算。

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年增加1.66万元，原因是乡村振兴驻村人员增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.50 万元，较上年增加 0.32 万元(3%)，增加的主要原因是车辆使用年限长，维修费增加。其中：公务接待费 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计接待规模和次数与上年相同；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年增加 0.32 万元(3%)，增加的主要原因是车辆使用年限长，维修费增加。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 23.94 万元，较上年增加 5.94 万元（33%），增加的主要原因是会议人数较上年增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年减少 2.00 万元（-28.57%），减少的主要原因是压缩培训次数及人数。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 0 台（套）。2022

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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 501.95 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 66.73 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是根据 2022 年工作总体安排情况略增加办公经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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维护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)

2022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白河县委员会办公室

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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-不含上年结转）	否	
表6	2022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-不含上年结转）	否	
表7	2022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-不含上年结转）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022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）	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	501.95	一、部门预算	501.95	一、部门预算	501.95	一、部门预算	501.95
1、财政拨款	501.95	1、一般公共服务支出	400.53	1、人员经费和公用经费支出	405.64	1、机关工资福利支出	320.35
(1)一般公共预算拨款	501.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	318.23	2、机关商品和服务支出	158.72
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	87.42	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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		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	5.00	(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	96.30	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	2.12	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	49.64	(2)商品和服务支出	71.30	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	2.88	9、对个人和家庭的补助	2.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.82				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	501.95	本年支出合计	501.95	本年支出合计	501.95	本年支出合计	501.95
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	501.95	支出总计	501.95	支出总计	501.95	支出总计	501.95

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	501.95	一、财政拨款	501.95	一、财政拨款	501.95	一、财政拨款	501.95
1、一般公共预算拨款	501.95	1、一般公共服务支出	405.53	1、人员经费和公用经费支出	405.64	1、机关工资福利支出	320.35
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	318.23	2、机关商品和服务支出	158.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.42	3、机关资本性支出（一）	20.00
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		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	96.30	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	2.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.64	(2)商品和服务支出	71.30	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	2.88	9、对个人和家庭的补助	2.88
		10、卫生健康支出	16.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.82				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	501.95	本年支出合计		本年支出合计	501.95	本年支出合计	501.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501.95	支出总计		支出总计	501.95	支出总计	501.95

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	**
	合计	501.95	338.91	66.73	96.30	
201	一般公共服务支出	405.53	247.50	66.73	91.30	
20102	政协事务	405.53	247.50	66.73	91.30	
2010201	行政运行	314.23	247.50	66.73		
2010204	政协会议	22.00			22.00	
2010299	其他政协事务支出	69.30			69.30	
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64			
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55			
210	卫生健康支出	16.96	16.96			
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96			
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96			
213	农林水支出	5.00			5.00	
21305	扶贫	5.00			5.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00			5.00	
221	住房保障支出	24.82	24.82			
22102	住房改革支出	24.82	24.82			
2210201	住房公积金	24.82	24.82			

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			501.95	338.91	66.73	96.30	
301	工资福利支出			320.35	318.23		2.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.65	125.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.56	83.44		2.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.80	5.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.09	33.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.55	16.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.82	24.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60			
302	商品和服务支出			158.72	20.69	66.73	71.30	
30201	办公费	50201	办公经费	66.36		30.00	36.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	23.94			23.94	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.69	20.69		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.88			2.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88			2.88	
310	资本性支出			20.00			20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00			20.00	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	405.64	338.91	66.73	
201	一般公共服务支出	314.23	247.50	66.73	
20102	政协事务	314.23	247.50	66.73	
2010201	行政运行	314.23	247.50	66.73	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64		
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55		
210	卫生健康支出	16.96	16.96		
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96		
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	24.82	24.82		
22102	住房改革支出	24.82	24.82		
2210201	住房公积金	24.82	24.82		

表8

2022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）

单位：万元

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			405.64	338.91	66.73	
301	工资福利支出			318.23	318.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.65	125.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.44	83.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.80	5.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.09	33.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.55	16.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.82	24.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60		
302	商品和服务支出			87.42	20.69	66.73	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
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	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.69	20.69		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96.30	
1	全额	96.30	
102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	96.30	
	专用项目	96.30	
	会议费	22.00	
	政协全委会议	22.00	以圆满完成会议既定议程为总目标，紧紧围绕全县工作中心，突出团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，在推动科学发展上献计献策。
	其他履职	5.00	
	乡村振兴驻村人员经费	5.00	充分调动驻村工作人员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。
	维修改造	20.00	
	政协办公楼修缮	20.00	机关办公楼共4层，每层186.18平方米进行修缮改造，改善机关办公环境。共涉及基础设施改造、老旧电路改造、墙皮粉刷、防漏处理、卫生间等方面。
	文史资料征集出版	8.50	
	文史资料征集	8.50	重点是做好资料、图片的收集、整理工作。
	宣传及对外联谊	12.75	
	政协宣传	12.75	项目实施以县政协办公室为主体，各专门委员会及各镇联络组配合，办公室对项目资金进行统一管理 and 使用。加大政协新闻宣传力度，积极展示政协履职风采，加强政协新闻宣传工作，做好上级下达的征订发行工作任务。
	镇联络组事务	9.35	
	政协各镇联络组事务	9.35	各镇联络组负责组织和实施。加强对各镇联络组的联系与管理，指导各镇联络组搞好驻镇委员活动，并在办公经费上予以支持。初定每镇工作经费0.85万元，由政协办直接划拨各镇。
	政协委员履职活动	18.70	
	政协委员履职活动	18.70	主要围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点焦点问题开展调研、视察、民主监督、对口协商不少于8次，加强对委员管理，开展履职能力培训1期，推进委员工作室建设3个，组织开展委员活动日为民办实事活动1次，完成省、市政协安排的任务若干。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	40.19	15.19		5.00	10.19		10.19	18.00	7.00	44.44	15.50		5.00	10.50		10.50	23.94	5.00	4.26	0.32			0.32		0.32	5.94	-2.00
102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	40.19	15.19		5.00	10.19		10.19	18.00	7.00	44.44	15.50		5.00	10.50		10.50	23.94	5.00	4.26	0.32			0.32		0.32	5.94	-2.00
102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	40.19	15.19		5.00	10.19		10.19	18.00	7.00	44.44	15.50		5.00	10.50		10.50	23.94	5.00	4.26	0.32			0.32		0.32	5.94	-2.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职-乡村振兴驻村人员经费		
主管部门		白河县政协办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.004	
		其中：财政拨款	5.004	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作人员生活补助按照镇党委考勤，每天发放驻村生活补助40元，比照镇干部享受乡镇津贴。保障驻村工作人员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作人员工作积极性，有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作顺利开展。项目预算金额5.004万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		驻村工作人员人数	3人
			驻村数量	1个
	质量指标		驻村天数	≥22天/月
			向镇党委报送考勤表	1次/月
			镇党委核实出勤率	1次/月
	时效指标		驻村时间	2022年度
			资金发放及时率	100%
			驻村工作人员经费	5.004万元

绩效指标	成本指标	驻村补贴	2.88万	
		驻村乡镇津贴	2.124万	
	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≧95%
			包抓对象满意度	≧95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造-政协办公楼修缮		
主管部门		白河县政协办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	机关办公楼共4层，每层186.18平方米进行修缮改造，改善机关办公环境。共涉及基础设施改造、老旧电路改造、墙皮粉刷、防漏处理、卫生间等方面，项目预算金额20万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	办公楼修缮面积	约744.72m ²
		质量指标	合同执行率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年度
	总成本	20万元		

绩效指标	成本指标	基础设施改造费用	5万元	
		墙皮粉刷费用	5万元	
		防漏处理费用	5万元	
		老旧电路改造费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善机关办公条件	100%
			保障政协机关工作正常运转	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		镇联络组事务-政协联络组事务		
主管部门		白河县政协办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.35	
		其中：财政拨款	9.35	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	增强驻镇政协委员履职责任感和使命感。帮助委员了解熟悉政策，知情议政，建言献策，认真听取群众的意见和要求，及时准确地反映社情民意，不断提高镇联络组协调服务能力和政协委员履职能力。2022年政协联络组项目元金额9.35万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	镇政协联络组		11个
		质量指标	资金拨付及时率	
	镇联络组任务完成率			100%
	时效指标	完成时间		2022年度

年度绩效指标	成本指标	总成本	9.35万	
		各联络组费用	0.85万/镇	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高镇联络组协调服务能力和政协委员履职能力	100%
			保证政协联络组事务工作正常开展	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政协委员履职活动		
主管部门		白河县政协办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.7
		其中：财政拨款		18.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点焦点问题开展调研、视察、民主监督、对口协商不少于8次，加强对委员管理，开展履职能力培训1期，推进委员工作室建设3个，组织开展委员活动日为民办实事活动1次，完成省、市政协安排的任务若干。项目预算金额18.7万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		委员人数	161人
			召开常委会	4次
			组织专题调研、视察	≥8次
			委员参与培训	1期
			开展委员活动日	1次
			委员工作室建设	10个
	质量指标		委员履职参与率	100%
			调研视察报告审议通过率	≥95%
			培训参与率	≥90%
			委员工作室验收合格率	100%

年度绩效指标	成本指标	时效指标	完成时间	2022年度
		成本指标	委员履职活动经费总成本	18.7万元
			委员培训	5万元
			常委会、调研视察	4.7万元
			委员工作室建设	3万元
			委员活动日为民办实事活动	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员积极建言献策，参政议政，服务大局	积极参与
			调研视察报告可操作性	较强
			委员履职能力和参政议政能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		文史资料征集出版		
主管部门		白河县政协办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8.5	
		其中：财政拨款	8.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	重点是做好资料、图片的进行收集、整理工作。有效发挥人民政协的文史工作在“存史、资政、团结、育人”等方面独特的重要作用，作为档案资料和文献资料的有益补充。项目预算金额8.5万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		资料征集	≥20篇
			图片收集	≥10篇
	质量指标		资料合格率	100%
			图片真实性	100%
	时效指标		完成时限	2022年度
		文史资料征集总成本	8.5万元	

年度绩效指标	成本指标	资料、图片征用及组织补充拍摄费用	6.5万元	
		文字服务费	2万元	
	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	史料存史资政作用发挥	逐步提高
			档案资料和文献资料的有益补充	有效提升
			保障文史资料征集工作正常开展	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	史料使用人满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		会议费-政协全委会议		
主管部门		白河县政协办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障十届一次会议顺利召开，完成新一届政协领导班子选举工作，会期3天280人。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，在推动科学发展上献计献策，在开展民主监督上尽职尽责，在促进团结和谐上凝心聚力，为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。积极运用提案履行职责，建言献策，确保提案审立案查质量。项目预算金额22万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		十届一次全委会	1次
			会议天数	3天
			参会人数	280人
	质量指标		会议召开率	100%
			人员参会率	≥ 90%
			会议用品验收合格率	100%
	时效指标		会议召开时间	2022年3月前
			政协会议总成本	22万元

年度绩效指标	成本指标	会议食宿	9.5万元	
		不脱产委员各类补贴发放	2.4万元，交通费60元，务工补贴80元/天，预计80人次	
		会议用品及材料印刷	8.1万元	
		公杂费及其他	2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政协全委会议顺利召开	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		宣传及对外联谊-政协宣传		
主管部门		白河县政协办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.75
		其中：财政拨款		12.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加大政协新闻宣传力度，积极展示政协履职风采，完成上级下达的征订政协系统内报刊任务，加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力。项目预算金额12.75万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	省市媒体发表理论或调研文章	≥3篇
			省市媒体发表新闻稿件	≥30篇
		质量指标	理论文章、新闻稿件发表率	100%
			报刊征订任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	2022年度
	成本指标	总成本	12.75万元	
		征订各界导报、各界	7.5万元，268元/份，180元/份	

年度绩效指标		双平目标	刊发理论文章、新闻稿件	5.25万元
	经济效益指标			
	社会效益指标		加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力	有所提升
			委员熟悉政策，知情议政	≥ 95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥ 95%

2022年度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白河县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转	66.73	66.73	
	任务2	保障在职职工工资福利发放	338.914	338.914	
	任务3	保障专项业务经费合理开支	96.304	96.304	
	金额合计		501.948	501.948	
总体目标	<p>目标1：保证履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。人员工资福利及时发放，保障基本职能的顺利实施和机关正常运转。</p> <p>目标2：完成预算收入501.948万元，预算支出501.948万元。</p> <p>目标3：以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障十届一次会议顺利召开，完成新一届政协领导班子选举工作，会期3天280人。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，在推动科学发展上献计献策，在开展民主监督上尽职尽责，在促进团结和谐上凝心聚力，为全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设作出应有的贡献。积极运用提案履行职责，建言献策，确保提案审立案查质量。</p> <p>目标4：加大政协新闻宣传力度，积极展示政协履职风采，完成上级下达的征订政协系统内报刊任务，为委员熟悉政策，知情议政提供有力支持，加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力。</p> <p>目标5：重点是做好资料、图片的进行收集、整理工作。有效发挥人民政协文史工作在“存史、资政、团结、育人”等方面独特的重要作用，作为档案资料和文献资料的有益补充。</p> <p>目标6：主要围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点焦点问题开展调研、视察、民主监督、对口协商不少于8次，加强对委员管理，开展履职能力培训1期，推进委员工作室建设3个，组织开展委员活动日为民办实事活动1次，完成省、市政协安排的任务若干，</p> <p>目标7：增强驻镇政协委员履责责任感和使命感。帮助委员了解熟悉政策，知情议政，建言献策，认真听取群众的意见和要求，及时准确地反映社情民意，不断提高镇联络组协调服务能力和政协委员履职能力。</p> <p>目标8：机关办公楼共4层，每层186.18平方米进行修缮改造，改善机关办公环境。共涉及基础设施改造、老旧电路改造、墙皮粉刷、防漏处理、卫生间等方面。</p> <p>目标9：保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作顺利开展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			机构人员：在职；单位管理的退休人员	1个，25人，19人	
			十届一次全委会；会议天数；参会人数	1次；3天；280人	
			省市媒体发表理论或调研文章；省市媒体发表新闻稿件	≥3篇；≥30篇	
			资料征集；图片收集	≥20篇；≥10篇	

产出指标

数量指标	委员人数	161人	
	召开常委会	4次	
	组织专题调研、视察	≥8次	
	委员参与培训	1期	
	开展委员活动日	1次	
	委员工作室建设	10个	
	镇政协联络组	11个	
	办公楼修缮面积	约744.72m ²	
	驻村数量；驻村工作人员人数	1个；3人	
质量指标	会议召开率；人员参会率	100%；≥90%	
	会议用品验收合格率	100%	
	理论文章、新闻稿件发表率；报刊征订任务完成率	100%；100%	
	资料合格率；图片真实性	100%；100%	
	委员履职参与率	100%	
	调研视察报告审议通过率	≥95%	
	培训参与率	≥90%	
	委员工作室验收合格率	100%	
	资金拨付及时率；镇联络组任务完成率	100%；100%	
	合同执行率；工程验收合格率	100%；100%	
	驻村天数	≥22天/月	
	向镇党委报送考勤表；镇党委核实出勤率	1次/月；1次/月	
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
	会议召开时间	2022年3月前	
	完成时间	2022年度	
	资金发放及时率	100%	

年度绩效 指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：501.948万元；基本支出405.644万元；人员经费338.914万元，日常公用经费66.73万元	
		项目支出	96.304万元	
		政协会议经费总成本	22万元	
		政协宣传经费总成本	12.75万元	
		文史资料征集经费总成本	8.5万元	
		委员履职活动经费总成本	18.7万元	
		联络组事务经费总成本	9.35万	
		办公楼修缮工程总成本	20万元	
		驻村工作队员经费	5.004万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转及履行政治协商、民主监督、参政议政职能	100%	
		目标责任考核成果	≧良好等次	
		保障政协全委会议顺利开展	100%	
		加强与省市媒体联络、积极开展对外联系，提升白河对外形象和影响力	有所提升	
		委员熟悉政策，知情议政	≧95%	
		史料存史资政作用发挥	≧90%	
		档案资料和文献资料的有益补充	≧90%	
		保障文史资料征集工作正常开展	100%	
		委员积极建言献策，参政议政，服务大局	积极参与	
		调研视察报告可操作性	较强	
		委员履职能力和参政议政能力	有所提升	
		提高镇联络组协调服务能力和政协委员履职能力	100%	
		保证政协联络组事务工作正常开展	100%	
		改善机关办公条件	100%	
保障政协机关工作正常运转	100%			
乡村振兴工作完成及时率	≧95%			

		驻村工作人员对村情知晓率	≥95%		
		驻村工作人员深入群众及时率	≥95%		
		驻村工作人员深入基层主动性	≥95%		
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	
	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度	≥95%	
			史料使用人满意度	≥95%	
			机关干部满意度	100%	
			驻村组织满意度	≥95%	
包抓对象满意度			≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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
	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				

	双 益 指 标	项目		
		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		
			

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。