中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室
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

县政协办公室是县政协的工作机构，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调和服务工作。

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、工作任务

1.紧扣中心任务协商建言。围绕推动乡村振兴、生态环境保护、优势产业培育等中心工作，聚焦文化旅游、新型材料、富硒食品、清洁能源四大产业链建设，开展专题协商4次、界别协商2次、对口协商4次、重点提案办理协商1次，开好1次专题议政性常委会议。

2.围绕民生关切开展监督。紧扣全县工作部署、重大项目推进中的难点、干部作风建设中的焦点

和群众反映强烈的热点，有针对性地开展民主监督，助力各项决策部署落地落实。

3.聚焦高质量发展参政议政。抓住县域经济高质量发展的关键问题、贯彻新发展理念的重要问题、人民群众关心的实际问题，科学制定协商计划，聚焦紧密型城乡教育共同体建设、学习运用浙江“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村、清洁能源产业发展、汉江水资源保护、招商引资、“四好”农村路等课题精心组织调研视察和协商座谈，察实情、建真言、出实招，提高建言资政的精准性和含金量。

4.注重实效做好提案工作。强化质量意识和精品意识，严格立案审查，A类提案不低于审查立案提案的65%。抓好十届三次会议提案办理和督办工作，使提案办理过程成为广纳良策、解决问题、促进落实的过程，确保A类提案当年落实率不低于85%，重点提案全部办理到位。

5.坚持全方位反映社情民意。组织政协各参加单位和社会各界人士，围绕改革发展中党政重视、群众关注的重要问题，通过政协的专门渠道汇集、分析、反映情况和意见，充分发挥社情民意信息“直通车”作用，全年向市政协、县委、县政府反映社情民意信息20条以上，各专委会办公室报送信息不少于4期。

6.坚持宽领域开展为民服务。加强“两代一委”工作室、政协常委工作室、专委会工作室“三室”管理运行，常态化联系服务群众，使各项履职活动更好地反映民意、汇集民智、维护民利。

7.加强文史宣传工作。围绕重大历史节点和全县中心工作征编文史资料，推动文史工作高质量发展，全年征集文史资料信息不少于10篇。积极搭建“委员读书”平台，定期向政协委员推荐文史精品图书，引导委员学文史、品文化，聚共识、促发展。全年在县以上媒体发稿不少于60篇。

8.发挥委员主体作用。加强委员学习培训和履职管理，进一步拓展履职活动渠道，在实践中增强委员履职本领、强化实干担当。鼓励委员开展自主调研，不断提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

9.发挥专委会基础性作用。充分发挥专委会团结联系委员、协商民主平台等基础性作用，切实增强做好专委会工作的责任感和使命感，努力提高专委会工作水平。加强与界别群众的沟通联系，了解他们的所思所想和所愿所盼，积极反映他们的意见建议。密切与党政部门的对口联系，加强沟通交流，切实做到协商议题共选、问题共析、同题共答，提升对口协商质效。

10.发挥镇联络组桥梁纽带作用。加强对镇联络组的指导、协调与服务，进一步规范镇联络组职能职责，推动工作制度化、常态化。依托“两代一委”工作室，定期开展学习交流、联谊交友、议政咨询、调研视察、民主监督等活动，每个镇联络组每月至少上报1篇社情民意信息。加强镇联络组之间的联系互动，加强相互联系，增强履职实效。积极为委员知情明政、参政议政、建言献策和发挥作用搭建平台，使政协工作深深根植于基层和广大群众之中。

三、预算单位构成

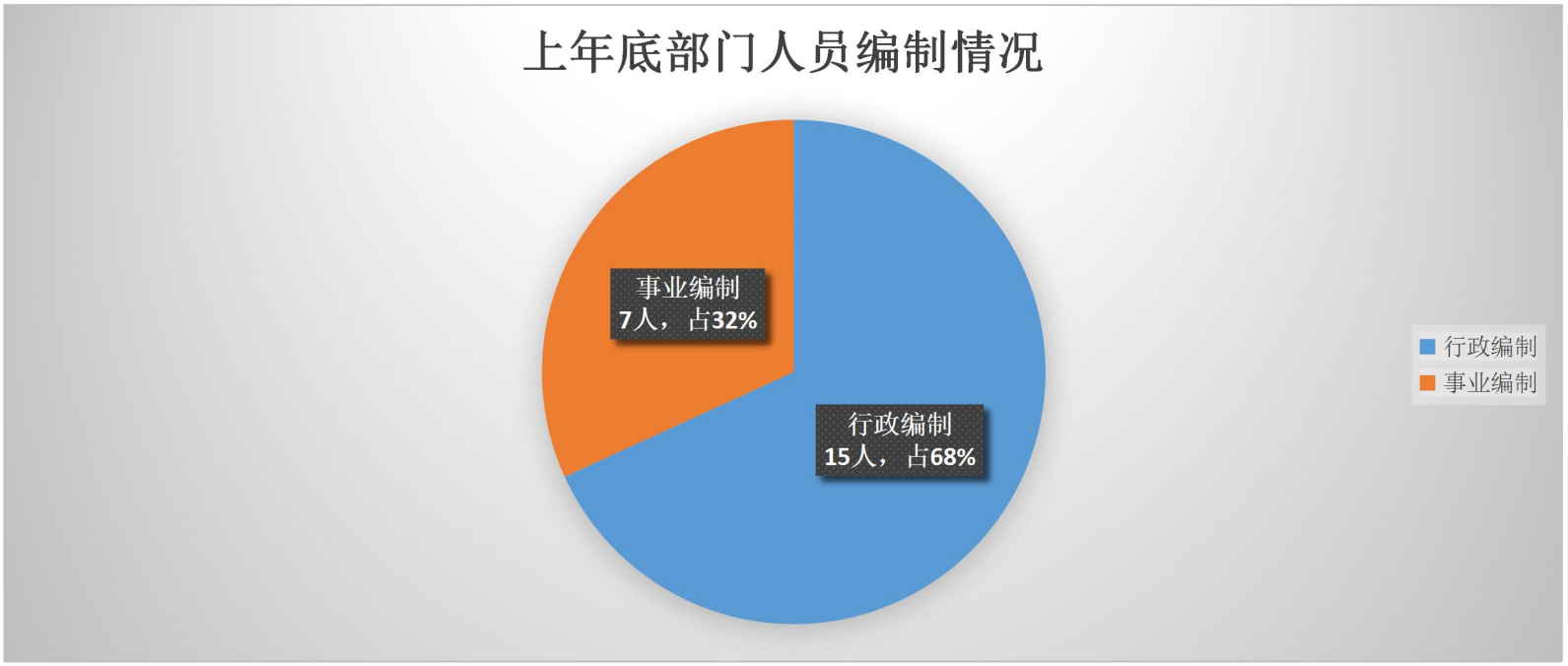
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

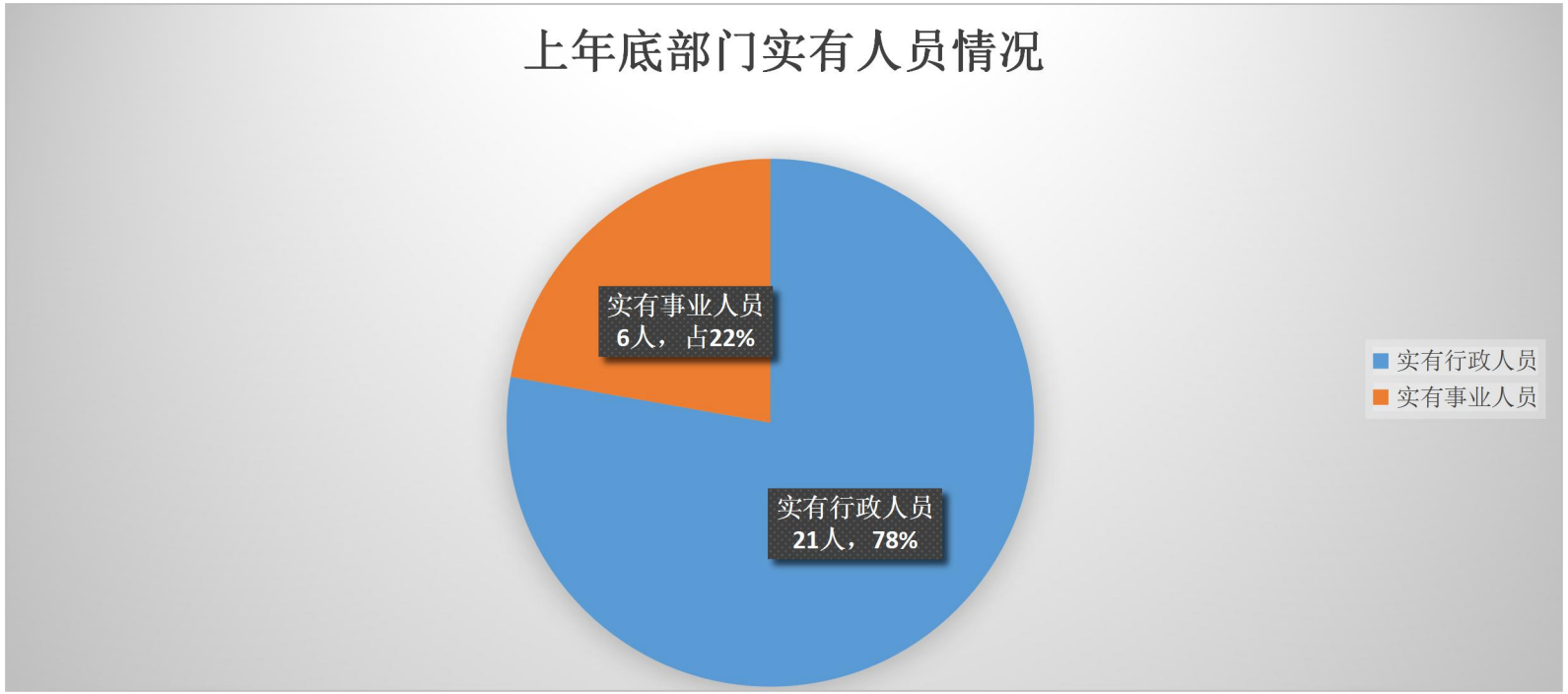
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

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白河县委员会办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 27 人，其中行政 21 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 18 人。


上年底部门人员编制情况
事业编制
7人，占32%
行政编制
15人，占68%
行政编制
事业编制


上年底部门实有人员情况
实有事业人员
6人，占22%
实有行政人员
21人，78%
实有行政人员
实有事业人员

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592.16万元，其中一般公共预算拨款收入592.16万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员调出调入；本部门当年预算支出592.16万元，其中一般公共预算拨款支出592.16万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员调出调入。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入592.16万元，其中一般公共预算拨款收入592.16万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员调出调入。

本部门当年财政拨款支出592.16万元，其中一般公共预算拨款支出592.16万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员调出调入。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出592.16万元，较上年减少0.83万元，主要原因是人员调出调入。

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592.16万元，其中:

（1）行政运行（2010201）384.00万元，较上年增加0.14万元，原因是人员调动及工资正常升级升档；

（2）政协会议（2010204）25.00万元，较上年减少2.00万元，原因是适当调整政协各类会议经费项目与委员履职活动项目之间的预算；

（3）其他政协事务支出（2010299）60.00万元，较上年增加2.00万元，原因是根据2024年工作总体安排情况，适当调整政协各类会议经费项目与委员履职活动项目之间的预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.72万元，较上年增加0.07万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.36万元，较上年增加0.04万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）21.89 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.15 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴调增；

（8）住房公积金（2210201）32.04 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是按实际工资情况进行年度缴费基数调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 592.16 万元，其中：

工资福利支出（301）410.69 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员调动及工资正常升级升档；

商品和服务支出（302）174.32 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是根据 2024 年工作总体安排情况，减少办公经费预算；

对个人和家庭的补助（303）7.15 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是乡村振兴驻村人员调整及乡镇津贴调增，导致本科目预算数较上年有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出592.16万元，其中:

机关工资福利支出（501）410.69万元，较上年增加增加0.15万元，原因是人员调动及工资正常升级升档;

机关商品和服务支出（502）174.32万元，较上年减少3.04万元，原因是根据2024年工作总体安排情况，减少办公经费预算;

对个人和家庭的补助（509）7.15万元，较上年增加2.06万元，原因是乡村振兴驻村人员调整及乡镇津贴调增，导致本科目预算数较上年有所增加。

（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14.50万元，较上年减少1.00万元（-6.45%），减少的主要原因是根据总体工作安排酌情减少公务接待费预算。其中：公务接待费4.00万元，较上年减少1.00万元（-25%），减少的主要原因是根据上年公务接待情况和本年度工作安排，酌情减少公务接待费预算；公务用车运行维护费10.50万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车数量同上年一致,计划维修保养次数和公务出行次数同上年基本一致。上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出25.00万元，较上年减少2.00万元（-7.41%），减少的主要原因是适当调整政协各类会议经费项目与委员履职活动项目之间的预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加7.00万元（233.33%），增加的主要原因是加大委员履职能力提升的培训力度，增加培训费预算。

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	县政协十届三次会议	2024 年 4 月	230 人	22.00	
2	政协常委会及各类协商会议	2024 年 1-12 月	280 人次	3.00	
3	政协委员能力提升培训	2024 年 7-10 月	160 人	10.00	培训天数预计为 3 天，具体时间待定
	合　计			35.00	

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 3 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款592.16万元、政府性基金预算拨款0万元、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68.60万元，较上年减少0.68万元，主要原因是继续执行“过紧日子”要求，办公经费略有压减。

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：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白河县委员会办公室

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	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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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

表1

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	592.16	一、部门预算	592.16	一、部门预算	592.16	一、部门预算	592.16
1、财政拨款	592.16	1、一般公共服务支出	459.00	1、人员经费和公用经费支出	502.01	1、机关工资福利支出	410.69
(1)一般公共预算拨款	592.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	410.69	2、机关商品和服务支出	174.32
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	89.32	3、机关资本性支出	
(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	2.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00	(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	90.15	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		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	64.08	(2)商品和服务支出	85.00	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	5.15	9、对个人和家庭的补助	7.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.89	(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	5.15	(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	32.04				
		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		本年支出合计		本年支出合计		**本年支出合计**	
用事业基金弥补收支差额	592.16	结转下年	592.16	结转下年	592.16	结转下年	592.16
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							
收入总计	592.16	支出总计	592.16	支出总计	592.16	**支出总计**	592.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	用事业基金弥补收支差额	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	592.16	592.16											
102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	592.16	592.16											
102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	592.16	592.16											

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	592.16	592.16									
102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	592.16	592.16									
102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	592.16	592.16									

表4

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	592.16	一、财政拨款	592.16	一、财政拨款	592.16	一、财政拨款	592.16
1、一般公共预算拨款	592.16	1、一般公共服务支出	459.00	1、人员经费和公用经费支出	502.01	1、机关工资福利支出	410.69
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	410.69	2、机关商品和服务支出	174.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.32	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	2.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10.00	(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	90.15	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	64.08	(2)商品和服务支出	85.00	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	5.15	9、对个人和家庭的补助	7.15
		10、卫生健康支出	21.89	(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	5.15	(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	32.04				
		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	592.16	本年支出合计	592.16	本年支出合计	592.16	本年支出合计	592.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	592.16	支出总计	592.16	支出总计	592.16	支出总计	592.16

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：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
	合计	592.16	433.40	68.60	90.15	
201	一般公共服务支出	469.00	315.40	68.60	85.00	
20102	政协事务	469.00	315.40	68.60	85.00	
2010201	行政运行	384.00	315.40	68.60		
2010204	政协会议	25.00			25.00	
2010299	其他政协事务支出	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08			
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36			
210	卫生健康支出	21.89	21.89			
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89			
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89			
213	农林水支出	5.15			5.15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.15			5.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.15			5.15	
221	住房保障支出	32.04	32.04			
22102	住房改革支出	32.04	32.04			
2210201	住房公积金	32.04	32.04			

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：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
	合计			592.16	433.40	68.60	90.15	
301	工资福利支出			410.69	410.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.41	158.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.56	91.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.94	32.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.52	5.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.72	42.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.89	21.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.04	32.04			
302	商品和服务支出			174.32	22.72	66.60	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.60		16.60	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00		1.00	22.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		8.00	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	25.00			25.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20		
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	22.72	22.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		14.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			7.15		2.00	5.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.15		2.00	5.15	

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：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	502.01	433.40	68.60	
201	一般公共服务支出	384.00	315.40	68.60	
20102	政协事务	384.00	315.40	68.60	
2010201	行政运行	384.00	315.40	68.60	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08		
20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36		
210	卫生健康支出	21.89	21.89		
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89		
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	32.04	32.04		
22102	住房改革支出	32.04	32.04		
2210201	住房公积金	32.04	32.04		

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）

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			502.01	433.40	68.60	
301	工资福利支出			410.69	410.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.41	158.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.56	91.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.94	32.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.52	5.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.72	42.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.89	21.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.04	32.04		
302	商品和服务支出			89.32	22.72	66.60	
30201	办公费	50201	办公经费	16.60		16.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
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	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20	
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	22.72	22.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00		14.00	
303	对个人和家庭的补助			2.00		2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00		2.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.15	
102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	90.15	
102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	90.15	
-	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	90.15	
	会议费	25.00	
	2024年政协各类会议费	25.00	用于政协各类会议及会议室租赁费用
	其他履职	8.00	
	2024年政协宣传经费	8.00	项目实施以县政协办公室为主体，办公室对项目资金进行统一管理和使用。完成上级下达的征订政协系统内报刊任务，积极开展对外联系，加强与省市媒体联络，提升白河对外形象和影响力。
	文史资料征集出版	22.00	
	2024年文史资料征集出版印刷项目	22.00	2024年出版文史资料《白河三苦精神》，该书全方位体现和记载白河县自上世纪70至90年代，坚持20余年修田造地不间断，垒起了相当于七个万里长城的石砍水平梯地，实现了全县人均一亩基本农田，解决了21万人民的温饱问题。对白河“领导苦抓，干部苦帮，群众苦干”的“三苦”精神进行全方面展现和记载。
	乡村振兴	5.15	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.15	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，推动乡村振兴工作顺利开展。
	政协委员履职活动	30.00	
	2024年委员履职活动	30.00	该项目通过对委员进行履职能力提升培训,提高履职能力和水平，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，开展民主监督及对口协商。配合完成省、市政协安排的调研视察任务。

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：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	45.50	15.50		5.00	10.50		10.50	27.00	3.00	49.50	14.50		4.00	10.50		10.50	25.00	10.00	4.00	-1.00		-1.00				-2.00	7.00
102	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	45.50	15.50		5.00	10.50		10.50	27.00	3.00	49.50	14.50		4.00	10.50		10.50	25.00	10.00	4.00	-1.00		-1.00				-2.00	7.00
102001	中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	45.50	15.50		5.00	10.50		10.50	27.00	3.00	49.50	14.50		4.00	10.50		10.50	25.00	10.00	4.00	-1.00		-1.00				-2.00	7.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			会议费——2024年政协各类会议费			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2024年1月-12月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	政协各类会议项目年度预算资金25万元。全年召开全委会1次，会期3.5天，250人参会（其中委员160人），以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。			政协各类会议项目年度预算资金25万元。全年召开全委会1次，会期3.5天，250人参会（其中委员160人），以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。		
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	召开政协十届三次会议		1次	
			委员总人数（其中不脱产委员人数）		160人（50人）	
			会议天数		3.5天	
			常委会及其他各类协商会议		8次/年	
		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		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		25万元	
			分项：会议食宿费		9.8万元；180元/天/人	
			不脱产委员交通费及误工补贴		1.7万元；交通费60元;误工补贴80元/天/人	
			公杂费		1万元；20元/天/人	
			会议材料、会务用品费用		9.5万元	
			会议室租赁		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用		≥90%	
			保障各类会议圆满完成		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政协会议参政议政作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			其他履职——2024年政协宣传			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2024年1月-12月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
			其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
			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：政协宣传项目年度预算资金8万元； 目标2：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。过报刊宣传，使委员熟悉政策，做到知情议政。			目标1：政协宣传项目年度预算资金8万元； 目标2：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。过报刊宣传，使委员熟悉政策，做到知情议政。		
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	省市媒体发表各类稿件		30篇	
			征订《各界导报》		300份	
		质量指标	稿件验收合格率		100%	
			报刊征订任务完成率		100%	
			报刊征订范围委员和委员所在单位覆盖面		100%	
		时效指标	征订时间		2024年1月-12月	
		成本指标	政协宣传总成本		8万元	
			征订《各界导报》		8万元，268元/份/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升白河对外形象和影响力		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			文史资料征集出版——2024年文史资料征集出版印刷项目		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室	实施期限	2024年1月-12月
资金金额（万元）			实施期资金总额： 22	年度资金总额：	22
			其中：财政拨款 22	其中：财政拨款	22
			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：文史资料征集出版项目年度预算资金22万元。 目标2：编辑并印制《白河三苦精神》一书，该书图文并茂、全方位体现和记载白河县自上世纪70至90年代，坚持20余年修田造地不间断，垒起了相当于七个万里长城的石砍水平梯地，实现了全县人均一亩基本农田，解决了21万人民的温饱问题。对白河“领导苦抓，干部苦帮，群众苦干”的“三苦”精神进行全方面展现和记载。 目标3：文史资料出版，字数不少于10万字，印量不少于1000册。有效发挥人民政协文史工作的“存史、资政”作用，作为档案资料和文献资料的有益补充。		目标1：文史资料征集出版项目年度预算资金22万元。 目标2：编辑并印制《白河三苦精神》一书，该书图文并茂、全方位体现和记载白河县自上世纪70至90年代，坚持20余年修田造地不间断，垒起了相当于七个万里长城的石砍水平梯地，实现了全县人均一亩基本农田，解决了21万人民的温饱问题。对白河“领导苦抓，干部苦帮，群众苦干”的“三苦”精神进行全方面展现和记载。 目标3：文史资料出版，字数不少于10万字，印量不少于1000册。有效发挥人民政协文史工作的“存史、资政”作用，作为档案资料和文献资料的有益补充。		
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	出版文史资料		1辑
			出版印量		1000册
			史料出版字数		10万字
		质量指标	合同执行率		100%
			资料验收合格率		100%
		时效指标	完成出版时间		2024年1月-12月
		成本指标	征集出版合同总成本		22万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	存档留史		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	史料使用人群满意度		≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			政协委员履职活动——2024年委员履职活动			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2024年1月-12月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
			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：政协委员履职活动项目年度预算资金30万元。 目标2：围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商，积极配合完成省、市政协的调研视察任务。 目标3：通过开展委员培训，适时组织部分委员考察调研外地政协先进履职经验和做法，进一步提升履职能力和参政议政能力。			目标1：政协委员履职活动项目年度预算资金30万元。 目标2：围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商，积极配合完成省、市政协的调研视察任务。 目标3：通过开展委员培训，适时组织部分委员考察调研外地政协先进履职经验和做法，进一步提升履职能力和参政议政能力。			
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	组织专题调研视察		8次/年	
			开展委员培训		1期/年	
			委员培训人数		160人	
			委员培训天数		3天	
			外地考察调研		3次/年	
		质量指标	调研视察任务完成率		100%	
			调研视察报告审议通过率		≥95%	
			培训参与率		≥90%	
		时效指标	完成时间		2024年1月-12月	
		成本指标	履职活动总成本		30万元	
			委员履职能力培训成本		10万元	
			老师授课费		1万元；	
			培训食宿费		8万元，180元/天/人；	
			公杂费		1万元，20元/天/人；	
			考察调研视察成本		20万元	
			调研视察		8万元，1万元/次；	
			外地考察调研		12万元，4万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调研视察报告可操作性		≥95%	
			委员履职能力和参政议政能力得到提高		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高协商议政水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			乡村振兴——2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室		实施期限	2024年1月-12月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.15	年度资金总额：	5.15
			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：本年向冷水镇兴隆村派乡村振兴驻村人员 3名。 目标2：全年完成发放驻村人员补贴共 5.148万元。驻村工作队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 ，人均630元/月。 目标3：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 ，有效推动乡村振兴工作顺利开展 。		目标1：本年向冷水镇兴隆村派乡村振兴驻村人员 3名。 目标2：全年完成发放驻村人员补贴共 5.148万元。驻村工作队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 ，人均630元/月。 目标3：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 ，有效推动乡村振兴工作顺利开展 。			
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	驻村工作队员人数		3人	
			驻村数量		1个	
		质量指标	文件执行率		100%	
			乡村振兴工作完成及时率		≥95%	
			驻村天数		≥22天/月	
			驻村签到		≥1次/天	
			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	完成时间		2024年1月-12月	
			资金发放及时率		100%	
		成本指标	乡村振兴驻村经费总成本		5.148万元	
			生活补贴成本		2.88万，0.96万元/年/人	
			乡镇津贴成本		2.268万，630元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分调动驻村工作队员工作积极性		充分调动	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展		有效推动	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	
			帮扶户满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议陕西省白河县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障人员工资福利</td><td>433.40</td><td>433.40</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障机关正常运转</td><td>68.60</td><td>68.60</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>保障政协各类会议、委员履职活动、文史资料征集出版、政协宣传等经费合理开支</td><td>90.15</td><td>90.15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>592.16</td><td>592.16</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障人员工资福利及时发放，做好履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作,确保基本职能顺利实施和机关正常运转。
目标2：完成预算收入592.16万元，预算支出592.16万元。
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，保障各类会议顺利召开。以全委会议为龙头，以常委会议和专题协商会议为重点，就全县政治、经济、文化、生态文明建设和社会生活各个方面的重要问题进行广泛协商讨论，提出意见和建议供县委、县政府决策参考。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。
目标4：编辑并印制《白河三苦精神》一书，该书图文并茂、全方位体现和记载白河“领导苦抓，干部苦帮，群众苦干”的“三苦”精神进行全方面展现和记载。字数不少于10万字，印量不少于1000册。
目标5：围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、焦点问题组织委员开展调研、视察，开展民主监督及对口协商。各专门委员会办公室牵头调研视察和开展专题协商不少于8个，积极配合完成省、市政协的调研视察任务若干。对政协常委及专委会预计35人，进行集中学习培训至少1期，时间不少于7天；开展调研视察和专题协商不少于8个；开展委员双走进“委员活动日”，组织委员开展为民办实事活动一次。
目标6：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，有效推动乡村振兴工作顺利开展。
目标7：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。过报刊宣传，使委员熟悉政策，做到知情议政。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>机构人数：在职；单位管理的退休人员</td><td colspan="2">合计45人：27人;18人</td></tr>
<tr><td>召开政协十届三次会议；常委会及其他各类协商会议</td><td colspan="2">1次3.5天；8次/年</td></tr>
<tr><td>组织专题调研视察；委员培训；开展委员活动日</td><td colspan="2">8次/年；1期7天；1次/年</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版文史资料；出版印量	1辑；1000册
			省市媒体发表各类稿件；征订《各界导报》	30篇；300份
			驻村数量；驻村工作队员人数	1个；3人
		质量指标	会议召开率；人员参会率；会议用品验收合格率	100%；≥90%；100%
			驻村天数；驻村签到；向镇党委报送考勤表	≥22天/月；≥1次/天；≥1次/月
			稿件合格率；报刊征订任务完成率；报刊征订范围委员和委员所在单位覆盖面	100%；100%；100%
			调研视察任务完成率；调研视察报告审议通过率；培训参与率	100%；≥95%；≥90%
		质量指标	合同执行率；资料验收合格率	100%；100%；
			文件执行率；乡村振兴工作完成及时率	100%；≥95%
			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%
			完成时间	2024年度
		成本指标	支出合计	合计：592.16万元
			基本支出：人员经费；日常公用经费	基本支出502万元：人员经费万元433.4万元，日常公用经费68.6万元
			项目支出	90.15万元
			分项：政协会议项目总成本	25万元
			文史资料征集出版项目总成本	22万元
			政协宣传项目总成本	8万元
			委员履职活动项目总成本	30万元
			乡村振兴驻村工作经费项目总成本	5.15万元

年度绩效指标	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”以上
			发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用；保障政协各类会议圆满完成	≥90%；100%
			委员积极建言献策，参政议政，服务大局	≥90%
			调研视察报告可操作性；委员履职能力和参政议政能力得到提高	≥95%；≥90%
			史料存史资政作用发挥	≥90%
			提升白河对外形象和影响力	≥90%
			充分调动驻村工作队员工作积极性；有效推动乡村振兴工作顺利开展	充分调动；有效推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政协会议参政议政作用	长期
			提高协商议政水平	长期
			存档留史	长期
			宣传年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%
			史料使用人群满意度	≥95%
			帮扶户满意度	≥95%
			村民满意度	≥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（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		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。