

中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、承办县政协党组会议、主席会议、常委会会议、全委会议及其他各类会议的组织、联络、会务工作，组织实施政协党组会议、主席会议、常委会会议、全委会议的决议、决定；

2、承办县政协重要活动的筹备、服务工作；做好党组会、主席会、常委会和领导交办的其他工作；

3、组织政协委员调研、视察等活动；负责上级政协领导、政协委员、县外重要宾客的接待和县政协委员的日常联络工作；

4、负责与县委、县政府有关部门的协调联络、对口联系和协商工作；

5、负责群众来信来访接待和函件处理；

6、负责政协机关内部的机构编制、机关党建、干部人事、工资福利、教育培训、年度考核等工作；

7、负责机关的后勤服务保障工作，做好财务管理、小车管理、机关离退休人员的管理和服务工作；

8、负责政协机关日常工作事务，做好文电、文书档案、机要保密和文印收发工作。

(二) 机构设置

镇巴县政协机关设政协办公室、经济科技文卫体委员会、提案民族和宗教委员会、文史法制委员会、委员工作委员会、农业

农村委员会等 6 个委室，均为正科级行政编制。政协办公室下设机关事务管理中心、镇巴政协文史馆，两个机构一套人马，为副科级事业编制。

二、工作任务

1、坚持党的领导，在加强思想政治引领上实现新进步

人民政协作为统一战线的组织，多党合作和政治协商机构，坚持中国共产党领导是必须恪守的根本政治原则和重大政治责任。县十一届政协将始终把坚持党的领导摆在首位，从讲政治、顾大局的高度抓实抓牢政协思想政治建设，引导广大委员及各界群众始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深刻理解党中央及省委、市委、县委对未来五年工作的重要谋划部署，进一步赢得群众理解、支持、认同，坚定各界群众听党话、跟党走的信心和决心。

2、锚定使命任务，在专门协商机构建设上展现新作为

协商民主是实践全过程人民民主的重要形式，县政协将把“全面发展协商民主”贯彻政协工作始终，充分体现社会主义民主有事多商量、遇事多商量、做事多商量的特点和优势。

一是运用好民主集中制优势，在凝聚共识中增进团结。进一步完善常态化协商格局，规范协商程序，丰富协商内容，提高协商实效，更加灵活、更为经常地统筹开展对口协商、界别协商、提案办理协商，探索政协协商与基层协商有效衔接，进一步推动协商民主更加广泛多层制度化。积极维护社会团结稳定，及时了解统一战线内部思想动态，高度关注一些敏感点、风险点、关切

点，求同存异、聚同化异。充分发挥政协委员的引领和示范作用，多深入基层、深入界别群众，及时反映群众意见和建议，深入宣传党和国家方针政策，广泛开展“微协商”“简易协商”“上门协商”，推动政治协商与基层协商有效衔接，促进各党派团体和各族各界人士实现思想同心，行动同步。

二是发挥专门协商机构作用，在集思广益中建言议政。一方面聚焦重点，围绕县委十六届四次全会工作部署，紧扣“生态经济示范县”战略定位，精心确定调研课题，聚焦生态资源保护利用、农村集体经济壮大、中药材产业发展、蚕桑产业振兴、休闲观光农业、乡村文化振兴、民族团结进步、委员教育管理等方面选定课题，开展专题协商，为推动全县重点工作建言献策。另一方面围绕“乡村振兴五大行动”持续用力，在完成对乡村产业、人才振兴调研的基础上，陆续开展乡村文化、生态、组织振兴的协商调研，为实现乡村振兴建务实之言、献有益之策。

3、强化监督实效，在助力公平公正公开上实现新提升

充分发挥民主监督实效，在政协协商会议、视察、提案、建议案、专题调研、反映社情民意信息等过程中全面发展全过程人民民主，有效保证人民内部各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士有序参政议政，推动人民民主全覆盖。将协商民主贯穿于提案工作全过程，加强与提案人和提案承办单位的沟通协调，积极开展提案督办、视察，持续加大提案跟踪问效力度，促进提案办理成果有效转换。进一步健全完善民主监督的知情明政、协商交流、办理反馈、权益保障等机制，强化融协商、监督、参与、

合作于一体的“协商式”监督功能，围绕重大项目和民生工程落地、惠民政策落实和社会热点、民生焦点问题，聚焦群众关切的操心事、烦心事、揪心事，有组织有重点地开展监督活动，助推相关工作落实。坚持以问题为导向，通过大会发言、社情民意信息、民主评议等形式，加强对窗口行业和职能部门作风效能的民主监督。

4、注重双向发力，在凝聚各方智慧力量上开拓新局面

牢牢把握团结和民主两大主题，坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的中心环节，完善程序机制，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，以协商聚共识、以共识固团结。充分发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，深度融入大统战工作格局，建立健全与党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士的常态化联系机制。健全完善凝聚共识的载体渠道，完善委员联系界别群众制度机制，建立和完善定期走访、结对联系、“委员活动日”等制度机制，发挥好界别桥梁纽带作用和委员主体作用。要坚持建言成果和思想收获一体设计、一体落实，引导政协委员和各党派团体人士、各界人士在协商议政、联络交往中领悟新思想、感受新成就，面向社会主动发声、传播共识，做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进团结的工作，实现委员自我教育、协商交流和引领界别群众有机融合、相互促进，为镇巴改革发展营造同心同德、群策群力的良好氛围。

5、聚焦自身建设，在提升履职能力上实现新跨越

一是突出一个“学”字，不断提升委员履职能力水平。继续用好用活“政协党组理论学习中心组学习”“书香政协——‘七个一’委员读书活动”和“委员讲堂”等学习载体，一方面请进来，邀请专家学者对全体委员进行经济、科技、教育、文化、卫健、农业等专业化培训，增加委员知识储备，提高综合素能，为提升建言资政水平打牢基础；另一方面走出去，组织委员赴爱国主义教育基地、沿海发达地区以及周边市县考察学习，接受革命传统教育，进行思想改造，拓展思维，用“跳出镇巴看镇巴”的视角，更好地认知当前镇巴的特色优势和短板弱项，在学习中解放思想，在学习中开阔眼界、开拓思路、增长才能，为探索改革新路径、新办法提供可参照的现实依据。

二是聚焦一个“强”字，努力解决“两个薄弱”问题。在破解人员力量薄弱问题上，按照省委组织部、省委编办、省政协办公厅联合印发的《关于加强市县政协机构设置和工作力量建设的意见》文件要求，进一步优化县政协专门委员会设置，加强领导力量，探索建立在政协常委职数和结构范围内支持政协常委兼任专门委员会副主任，落实专职工作人员工作机制，着力解决人员紧缺问题。在破解工作薄弱上，一方面不断加强各专委会能力建设，健全制度机制，提升协商议政能力。另一方面，加强机关阵地建设，争取县委、县政府支持，及时启动解决政协办公楼问题，彻底消除安全隐患，确保机关阵地满足新时代政协事业发展新要求。

三是坚持一个“严”字，持续推动全面从严治党走向深入。

党的二十大对加强人民政协工作作出新部署、提出新要求，面对新形势、新使命、新任务，县政协将以党的政治建设为统领，不断压紧压实全面从严治党主体责任，持续深入开展作风建设专项行动和“清廉机关”建设，按照“勤快严实精细廉”的要求，在管理上做到更严、更紧、更实，引导督促广大委员及机关干部不断改进工作作风，切实提高服务意识、服务能力、服务实效。组织走访政协委员，常态化推进“进知解”活动，帮助企业及群众解决实际问题，努力做到工作作风、工作成效经得起检验、让群众满意。

三、预算单位构成

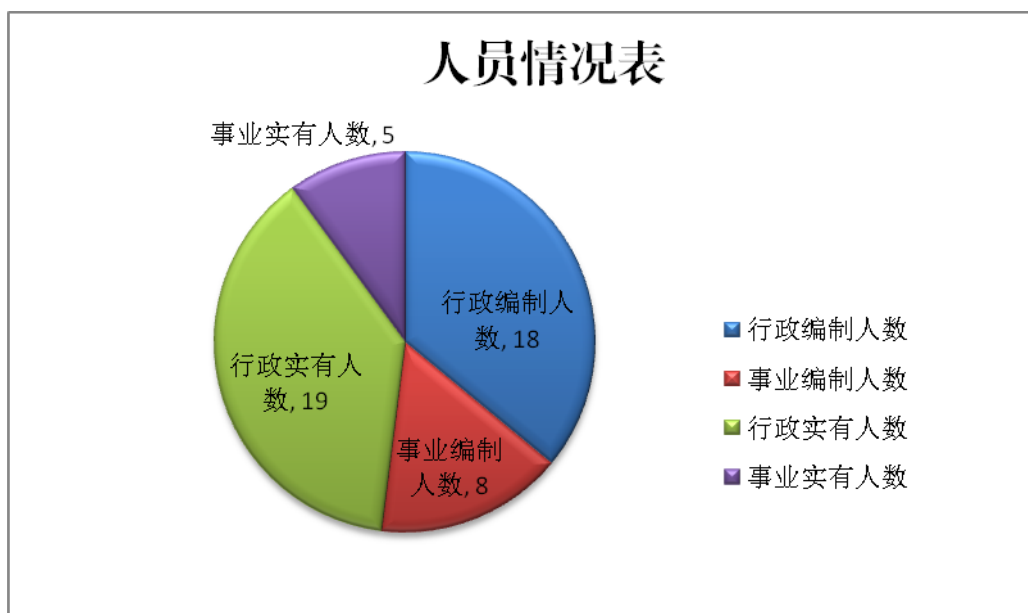
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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镇巴县委员会办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 18 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 19 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 500.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户自有资金 14 万元，较上年减少 62.60 万元，主要原因：一是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；二是专项业务经费预算压缩。

本部门当年预算支出 500.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户自有资金 14 万元，较上年减少 62.60 万元，主要原因：一是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；二是专项业务经费预算压缩。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 486.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 486.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.60 万元，主要原因：一是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；二是专项业务经费预算压缩。

本部门当年财政拨款支出 486.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 486.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.60 万元，主要原因：一是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；二是专项业务经费预算压缩。

（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 486.39 万元，较上年减少 62.60 万元，主要原因：一是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；二是专项业务经费预算压缩。

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 486.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）263.80 万元，较上年减少 27 万元，原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；

（2）政协会议（2010204）50.98 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减该专项业务经费预算；

（3）委员视察（2010205）41 万元，较上年减少 14 万元，原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减该专项业务经费预算；

(4) 其他政协事务支出(2010299) 10.71 万元, 较上年减少 0.26 万元, 原因是按照过紧日子的有关要求, 厉行节约, 压减该专项业务经费预算;

(5) 培训支出(2050803) 5 万元, 较上年减少 7 万元, 原因是根据上年培训费支出情况及今年培训计划安排今年培训支出;

(6) 其他文化和旅游支出(2070199) 17.50 万元, 较上年减少 7.50 万元, 原因是按照过紧日子的有关要求, 厉行节约, 压减该专项业务经费预算;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.70 万元, 较上年减少 3.30 万元, 原因是人员减少, 社会保险缴费基数减少;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.50 万元, 与上年持平, 原因是根据历年支出情况, 预算适当, 与上年保持一致;

(9) 行政单位医疗(2101101) 14.40 万元, 较上年减少 1.30 万元, 原因是人员减少, 社会保险缴费基数减少;

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 26.40 万元, 较上年增加 3.10 万元, 原因是退休干部增多, 医疗补助缴费增加;

(11) 住房公积金(2210201) 23.40 万元, 较上年减少 2.30 万元, 原因是在职人员减少, 住房公积金缴费基数减少。

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 486.39 万元，其中：

工资福利支出（301）283.21 万元，较上年减少 28.70 万元，原因是人员减少，人员工资、社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）172.29 万元，较上年减少 36 万元，原因一是人员减少，公用经费减少；二是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，专项业务经费预算压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）26.89 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是退休干部增加 4 人，医疗补助缴费增加；

资本性支出（310）4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是根据今年办公设备购置需求，适当安排今年资本性支出。

(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 486.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）283.21 万元，较上年减少 28.70 万元，原因是人员减少，人员工资、社会保障缴费减少；

机关商品和服务支出（502）172.29 万元，较上年减少 36 万元，原因一是人员减少，公用经费减少；二是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，专项业务经费预算压缩；

机关资本性支出（一）（503）4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是根据今年办公设备购置需求，适当安排今年资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）26.89 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是退休干部增加 4 人，医疗补助缴费增加。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 25 万元，较上年减少 1 万元（-3.85%），减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门均无因公出国（境）计划；

公务接待费 9 万元，较上年减少 1 万元（-10%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出；

公务用车运行费 16 万元，与上年持平，主要原因是根据历年支出情况，预算适当，与上年保持一致；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门均无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 28.08 万元，较上年减少 0.31 万元（-1.09%），主要原因是厉行节约，压缩会议费支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年

减少 7 万元（-58.33%），主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协全委会议	2023 年 1 月 3 日-1 月 5 日	300 人	25	
2	政协常委会会议	2023 年 1 月-12 月	168 人	3.08	
3	政协委员培训	2023 年 1-12 月	100	5	

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 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

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当年拨款 486.39 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 35.30 万元，较上年增加减少 3.50 万元，主要原因是单位人员较上年初减少，机关运行经费支出减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关工资福利支出：指反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各种社会保险费等。

3. 社会保险缴费：指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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023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镇巴县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4,863,920.00	一、部门预算	5,003,920.00	一、部门预算	5,003,920.00	一、部门预算	5,003,920.00
2	1、财政拨款	4,863,920.00	1、一般公共服务支出	3,664,920.00	1、人员经费和公用经费支出	3,612,020.00	1、机关工资福利支出	2,832,100.00
3	（1）一般公共预算拨款	4,863,920.00	2、外交支出	-	（1）工资福利支出	2,832,100.00	2、机关商品和服务支出	1,862,900.00
4	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	511,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
5	（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	268,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	（3）国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	50,000.00	（4）资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,391,900.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	315,000.00	（1）工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	332,000.00	（2）商品和服务支出	1,351,900.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	268,920.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	408,000.00	（4）债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	（6）资本性支出	40,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	（7）对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	（8）对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	（10）其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	234,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	4,863,920.00	本年支出合计	5,003,920.00	本年支出合计	5,003,920.00	本年支出合计	5,003,920.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	140,000.00	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	5,003,920.00	支出总计	5,003,920.00	支出总计	5,003,920.00	支出总计	5,003,920.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	5,003,920.00	4,863,920.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	5,003,920.00	4,863,920.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	5,003,920.00	4,863,920.00	-	-	-	-	-	140,000.00	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4,863,920.00	一、财政拨款	4,863,920.00	一、财政拨款	4,863,920.00	一、财政拨款	4,863,920.00
2	1、一般公共预算拨款	4,863,920.00	1、一般公共服务支出	3,664,920.00	1、人员经费和公用经费支出	3,612,020.00	1、机关工资福利支出	2,832,100.00
3	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	2,832,100.00	2、机关商品和服务支出	1,722,900.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	511,000.00	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
5	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	268,920.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,251,900.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	175,000.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	332,000.00	(2)商品和服务支出	1,211,900.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	268,920.00
11			10、卫生健康支出	408,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	40,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	234,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	4,863,920.00	本年支出合计	4,863,920.00	本年支出合计	4,863,920.00	本年支出合计	4,863,920.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	4,863,920.00	支出总计	4,863,920.00	支出总计	4,863,920.00	支出总计	4,863,920.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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		合计	4,863,920.00	3,259,020.00	353,000.00	1,251,900.00	
2	201	一般公共服务支出	3,664,920.00	2,285,020.00	353,000.00	1,026,900.00	
3	20102	政协事务	3,664,920.00	2,285,020.00	353,000.00	1,026,900.00	
4	2010201	行政运行	2,638,020.00	2,285,020.00	353,000.00	-	
5	2010204	政协会议	509,800.00	-	-	509,800.00	
6	2010205	委员视察	410,000.00	-	-	410,000.00	
7	2010299	其他政协事务支出	107,100.00	-	-	107,100.00	
8	205	教育支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
9	20508	进修及培训	50,000.00	-	-	50,000.00	
10	2050803	培训支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	175,000.00	-	-	175,000.00	
12	20701	文化和旅游	175,000.00	-	-	175,000.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	175,000.00	-	-	175,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	332,000.00	332,000.00	-	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	327,000.00	327,000.00	-	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,000.00	327,000.00	-	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
19	210	卫生健康支出	408,000.00	408,000.00	-	-	
20	21011	行政事业单位医疗	408,000.00	408,000.00	-	-	
21	2101101	行政单位医疗	144,000.00	144,000.00	-	-	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	264,000.00	264,000.00	-	-	
23	221	住房保障支出	234,000.00	234,000.00	-	-	
24	22102	住房改革支出	234,000.00	234,000.00	-	-	
25	2210201	住房公积金	234,000.00	234,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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		合计			4,863,920.00	3,259,020.00	353,000.00	1,251,900.00	
2	301	工资福利支出			2,832,100.00	2,832,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,000.00	1,165,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,000.00	653,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,100.00	97,100.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,000.00	327,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,000.00	144,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,000.00	234,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,000.00	79,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,722,900.00	158,000.00	353,000.00	1,211,900.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	397,100.00	-	138,000.00	259,100.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
15	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	-	
16	30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	67,000.00	-	20,000.00	47,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	245,000.00	-	-	245,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	-	30,000.00	-	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	-	
21	30215	会议费	50202	会议费	280,800.00	-	-	280,800.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	-	-	50,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00	-	-	90,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	82,000.00	-	82,000.00	-	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	-	-	160,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,000.00	158,000.00	-	30,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	-	35,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			268,920.00	268,920.00	-	-	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	264,000.00	264,000.00	-	-	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	-	
32	310	资本性支出			40,000.00	-	-	40,000.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00	-	-	40,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,612,020.00	3,259,020.00	353,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,638,020.00	2,285,020.00	353,000.00	
3	20102	政协事务	2,638,020.00	2,285,020.00	353,000.00	
4	2010201	行政运行	2,638,020.00	2,285,020.00	353,000.00	
5	2010204	政协会议	-	-	-	
6	2010205	委员视察	-	-	-	
7	2010299	其他政协事务支出	-	-	-	
8	205	教育支出	-	-	-	
9	20508	进修及培训	-	-	-	
10	2050803	培训支出	-	-	-	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
12	20701	文化和旅游	-	-	-	
13	2070199	其他文化和旅游支出	-	-	-	
14	208	社会保障和就业支出	332,000.00	332,000.00	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	327,000.00	327,000.00	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,000.00	327,000.00	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
19	210	卫生健康支出	408,000.00	408,000.00	-	
20	21011	行政事业单位医疗	408,000.00	408,000.00	-	
21	2101101	行政单位医疗	144,000.00	144,000.00	-	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	264,000.00	264,000.00	-	
23	221	住房保障支出	234,000.00	234,000.00	-	
24	22102	住房改革支出	234,000.00	234,000.00	-	
25	2210201	住房公积金	234,000.00	234,000.00	-	

表8

2023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）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,612,020.00	3,259,020.00	353,000.00	
2	301	工资福利支出			2,832,100.00	2,832,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,000.00	1,165,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	653,000.00	653,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,100.00	97,100.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	128,000.00	128,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,000.00	327,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,000.00	144,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,000.00	234,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,000.00	79,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			511,000.00	158,000.00	353,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	138,000.00	-	138,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	-	-	-	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	-	30,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
22	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	-	-	-	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	82,000.00	-	82,000.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	-	-	-	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,000.00	158,000.00	-	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
28	303	对个人和家庭的补助			268,920.00	268,920.00	-	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	264,000.00	264,000.00	-	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	-	
32	310	资本性支出			-	-	-	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,391,900.00	
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	1,391,900.00	
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	1,391,900.00	
4		专用项目	1,391,900.00	
5		参政议政	460,000.00	
6		委员调研视察经费	460,000.00	1、委员调研视察经费25万元；2、委员培训学习经费20万元；3、委员活动经费：政协委员126人*1000元/人=12.6万元；4、委员交流活动经费5万元；5、“五山”对话活动经费4万元；6、提案督办表彰经费1万元；
7		后勤服务	107,100.00	
8		机关后勤服务经费	107,100.00	1、两报两刊订阅经费：办公费7.97万元；2、保密室及视频会议室网络维护费：邮电费3万元；
9		旅游宣传与管理	315,000.00	
10		天坑办专项业务经费	175,000.00	天坑办专项经费25万元
11		天坑群创新驱动项目经费	140,000.00	天坑群创新驱动项目14万元
12		政协会议	509,800.00	
13		政协会议承办经费	509,800.00	1、政协全委会议经费：300人*380元/天、人*4天=45.6万元；2、常委会会议经费：43人*320元/天*4次/年=5.51万元；3、迎春茶话会议经费：80人*380元/天*1天=3.04万元。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	663,900.00	260,000.00	-	100,000.00	160,000.00	-	160,000.00	283,900.00	120,000.00	580,800.00	250,000.00	-	90,000.00	160,000.00	-	160,000.00	280,800.00	50,000.00	-83,100.00	-10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-3,100.00	-70,000.00	
2	302	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	663,900.00	260,000.00	-	100,000.00	160,000.00	-	160,000.00	283,900.00	120,000.00	580,800.00	250,000.00	-	90,000.00	160,000.00	-	160,000.00	280,800.00	50,000.00	-83,100.00	-10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-3,100.00	-70,000.00	
3	302001	中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会办公室	663,900.00	260,000.00	-	100,000.00	160,000.00	-	160,000.00	283,900.00	120,000.00	580,800.00	250,000.00	-	90,000.00	160,000.00	-	160,000.00	280,800.00	50,000.00	-83,100.00	-10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-3,100.00	-70,000.00	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议			
部门名称		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.98	
		其中: 财政拨款		50.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年政协全委会议、常委会会议及其他会议全部会议议程				
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	承办政协镇巴县十一届二次全委会议次数	1次	
			承办政协镇巴县十一届常委会会议次数	≥4次	
		质量指标	完成政协全委会议、常委会会议议程	100%	
		时效指标	政协镇巴县十一届二次全委会议召开时间	1-3月	
			政协镇巴县十一届常委会会议召开时间	1-12月	
		成本指标	一类会议标准	380元/人、天	
			二类会议标准	320元/人、天	
			三四类会议标准	280元/人、天	
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定, 召开政协全委会议 、常委会会议	100%	
		可持续影响指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			政协委员满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参政议政			
部门名称		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中: 财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年调研视察及培训学习任务				
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	政协委员人数	≤127人	
			组织调研视察活动次数	≥8次	
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	
			组织委员走访慰问活动次数	1次	
			收集提案数量	≥80篇	
			提案督办次数	≥12次	
			组织交流联谊活动人次	200人次	
		质量指标	完成调研视察、培训、走访慰问及提案收集、督办任务任务	100%	
			完成交流联谊活动	100%	
		时效指标	组织调研视察、培训、走访慰问及提案收集、督办任务任务	3-12月	
			组织交流联谊活动	1-12月	
		成本指标	符合镇巴县行政事业单位差旅费管理办法	100%	
			符合镇巴县党政机关公务接待管理办法	100%	
			符合镇巴县县级机关培训费管理办法	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足各类履职活动需要	100%	
			满足政协委员学习交流需要	100%	
			政协委员履职尽责效率	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 督促调研报告转化	监督调研报告转化	
			指标1: 督促培训学习取得成效	进行培训监督检查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			政协委员满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务			
部门名称		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.71	
		其中:财政拨款		10.71	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成机关后勤工作任务, 为政协各项工作完成提供高质量后勤保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织征订两报两刊征订次数	1次	
			开展政协视频会议室、保密室网络维护次数	1次	
		质量指标	完成两报两刊征订任务	100%	
			全部政协视频会议室、保密室网络正常运行	100%	
		时效指标	组织征订两报两刊征订时间	11-12月	
			开展政协视频会议室、保密室网络维护时间	1-12月	
		成本指标	控制预算数	10.71万元	
	效益指标	社会效益指标	政治协商民主监督参政议政能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	
			政协委员满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传与管理				
部门名称		中国人民政治协商会议陕西省镇巴县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.5		
		其中: 财政拨款		17.5		
		其他资金		14		
总体目标	目标1: 完成2023年天坑办工作计划 目标2: 完成2023年天坑群创新驱动项目实施					
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	创建省级地质公园个数		1个	
			巴山林景区规划个数		1个	
			实施天坑群创新驱动项目个数		1个	
		质量指标	完成省级地质公园创建		50%	
			完成巴山林景区规划		50%	
			完成天坑群创新驱动项目实施		100%	
		时效指标	省级地质公园创建		1-12月	
			巴山林景区规划		1-12月	
			天坑群创新驱动项目实施		1-12月	
		成本指标	创建省级地质公园		不超预算	
			巴山林景区规划		不超预算	
			实施天坑群创新驱动项目		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	降低办公室运行成本		专款专用	
		社会效益指标	宣传展板天坑，带动县域经济发展		有所提升	
		生态效益指标	保护天坑及周边环境		有所提升	
			保障天坑办工作正常开展		有所提升	
		可持续影响指标	保护天坑及周边环境		有所提升	
			保障天坑办工作正常开展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年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镇巴县委员会办公室			
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
	人员经费支出	人员工资发放、养老保险、医疗保险费 缴费及补助、住房公积金缴费	325.9	325.9	
	公用经费支出	机关运转	35.3	35.3	
	专项业务经费支出	政协会议、委员视察、机关后勤、天坑 办专项业务	139.19	125.19	14
	金额合计		500.39	486.39	14
年度 总体 目标	目标1：完成2023干部工资发放和机关正常运转； 目标2：完成2023年调研视察和培训学习任务； 目标3：完成2023年政协全委会议、常委会会议既定议程。 目标4：完成2023年天坑办工作计划				
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	发放干部工资及保障机关正常运转12个月		100%
			承办政协镇巴县十一届二次全委会议次数		1次
			承办政协镇巴县十一届常委会会议次数		≥4次
			组织调研视察活动次数		≥8次
			组织政协委员、机关干部培训次数		≥2次
			组织委员走访慰问活动次数		1次
			收集提案数量		≥80篇
			提案督办次数		≥12次
			组织交流联谊活动人次		190人次
		质量指标	基本满足正常办公、生活需要		完成
			完成政协既定会议次数及议程		完成
			完成政协调研视察任务		完成
		时效指标	保障政协机关正常办公、生活秩序		1-12月
			完成政协既定会议次数及议程		1-12月
			完成政协调研视察任务		1-12月
		成本指标	公用经费		不超预算
			专项业务经费		不超预算
	效益指标	经济效益 指标	降低机关运行成本，提高服务质量		专款专用
		社会效益 指标	撰写调研报告供参考		5-7篇
			收集委员提案		80余篇
			强化政协委员主体地位		发挥桥梁纽带作用
		可持续影响 指标	撰写调研报告供参考		5-7篇
			收集委员提案		80余篇
			强化政协委员主体地位		发挥桥梁纽带作用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度		98%
			政协委员满意度		98%
			人民群众满意度		98%

备注：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。

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	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:		
					