

中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。

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、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研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调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）机构设置

商洛市政协机关由市政协办公室、研究室、七个专门委员会办公室组成,是市政协的工作机构,承担政协商洛市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”规划的谋篇布局之年。市政协工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神,认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神,全面落实市委五届七次全会部署要求,坚持改革创新、提质增效的主基调,找准政协工作和全市中心工作的结合点、履职和发展的切入点、政协改革和全市改革的链接点,突出“五个聚焦、五个着力”工作重点,持续深化“提质增效年”行动,更加广泛地凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量,为奋力谱写商洛高质量发展、现代化建设新篇章担当政协之责、彰显政协之为、贡献政协之力。

一、聚焦主轴总纲,着力强化引领、把牢方向。

1. 加强政治理论武装。严格落实“第一议题”制度,牢牢把握坚持和发展中国特色社会主义这个主轴、习近平新时代中国特色社会主义思想这个总纲,完善党组理论学习研讨

交流、互学互鉴机制，深入学习贯彻中共二十届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中共中央决策部署，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续提升“书香政协”品牌效应，常态化开展形式多样、灵活机动的委员读书、理论学习和政治培训。健全政协党组、常委会、委员活动小组和政协机关学习制度，充分发挥界别委员工作室等活动阵地作用，压实专门委员会组织责任，引导广大委员牢记职责使命，忠诚担当履职。

2. 加强党的全面领导。自觉在市委领导下主动负责、协调一致开展工作，坚持重大事项向市委报告，重要活动邀请市委市政府领导参加。提升政协党组把方向、管大局、保落实的能力，强化政协机关党组、机关党委政治功能，提升政协机关党支部、各专委会党支部的组织力，更好发挥党员委员示范作用，坚定不移把党的领导全面、具体落实到政协工作的各方面。

3. 加强政协党的建设。坚持用改革精神和严的标准管党治党，完善“政协党组、机关党组、机关党委、机关党支部、专委会党支部”组织体系，增强党组织政治功能和组织功能，压实机关党委、专门委员会组织责任，擦亮党建品牌，落实党员委员“双重组织生活”制度，深化“主题党日+界别履职”机制，将调研视察、协商议政等履职活动和党的建设深度融合，以高质量党建引领委员坚定政治方向、高效

履职尽责。

二、聚焦主责主业，着力服务大局、助力发展。

4. 精心组织专题议政性常委会会议协商。围绕“健全生态产品价值实现机制”和“商洛地方戏曲传承与发展”2个专题开展专题议政性常委会会议协商，为推动商洛地方戏曲发展和生态产品价值实现机制试点建设聚智增力。

5. 精心组织开展专题协商。围绕“加快紧密型县域医共体建设，提升基层医疗卫生服务能力”“深化殡葬改革，推进移风易俗”“深化学校体育改革，促进学生体质强健”“发展低空经济，壮大新兴产业”“加强耕地保护，确保国家粮食安全”5个专题开展专题协商座谈会，为助推全市深化改革、推动经济社会高质量发展、增进民生福祉建言献策。

6. 精心组织召开协商座谈会。围绕“抽水蓄能产业发展”“渔业养殖高质量发展”“水污染防治”“加强人民政协反映社情民意、联系群众机制建设”“加强农村食品安全监管”“破解执行难题，维护公平正义”“推进县域商业体系建设”“丰富城市夜经济业态”“科学编制“十五五”规划”9个专题开展协商座谈会，形成一批有价值、有份量的调研成果。

7. 精心组织召开市政府市政协联席会。会同市政府领导班子召开市政府市政协联席会，通报市政府、市政协年度重点工作开展情况，就全市高质量发展现代化建设重大事项进行协商交流、凝聚发展共识。

8. 精心组织自主协商调研。充分发挥主题协商活动、委

员活动日、“委员工作室”等履职平台和活动载体作用，组织委员围绕深化改革、项目建设、产业发展、乡村振兴、民生改善等重点议题，深入开展1-2个自选课题协商调研，为全市高质量发展现代化建设凝聚共识、汇聚合力。

三、聚焦团结民主，着力凝聚共识、汇聚力量。

9. 持续推进团结联谊。持续为党派团体履职搭平台、筑讲台、建舞台，拓展同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士以及各地商会、行业协会的沟通联络，密切同港澳台同胞和海外侨胞的联系联谊，加强同民族宗教界代表人士的联系，深化开展主席会议成员走访界别委员活动，不断提升共识度、拓展团结面，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

10. 密切联系界别群众。健全专门委员会联系界别、委员联系界别群众制度，深化落实党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员等制度，鼓励和支持委员深入基层、深入群众，及时反映群众意见建议，协助党委政府做好宣传政策、解疑释惑、凝心聚力、促进团结的工作，调动一切积极因素，广泛凝聚团结奋进的智慧力量。各专门委员会要制定各自党员委员联系党外委员、界别委员联系界别群众工作方案，明确责任分工，每名中共党员委员主动联系1至3名党外委员，界别委员联系1至2名界别群众。

11. 打造文史资料精品。立足商洛厚重的历史文化，充分发挥政协文史工作存史、资政、团结、育人作用，深入挖掘地域文化资源，征编《商洛老店》文史专辑，持续推进文史

工作特色化、品牌化建设。

12. 提升新闻宣传水平。牢牢把握正确舆论导向，严格落实意识形态责任制要求，加强新闻宣传阵地建设和管理。建立主题报道和优秀委员事迹宣传机制，用好政协网站和“智慧政协”宣传平台，加强与专家学者、社会各界、新闻媒体联动互动协作，全面讲好政协故事、传播政协声音、展示委员风采，持续扩大政协影响力。

四、聚焦改革创新，着力优化机制、畅通渠道。

13. 优化协商议政机制。进一步完善协商规则程序，优化协商方案形成及推进落实机制，改进专题协商、协商座谈会互动交流机制，增强协商实效。改进完善调研、视察、专题协商方式，在决策之前和决策实施之中开展广泛协商，推动协商民主广泛多层制度化发展。完善协商成果采纳、落实、反馈机制，以规章制度“硬约束”保障协商议政“好成效”。

14. 优化民主监督机制。制定政协民主监督规则，完善开展民主监督方式流程，充分发挥协商式监督的优势，聚焦党政重大决策部署落实、社会各界广泛关注和人民群众期盼解决的问题，精准选题、精心组织实施监督，切实增强监督实效。围绕全市改革重点任务落实、经济社会发展重点领域等开展监督性协商，推进市委市政府决策部署落实。

15. 优化提案工作机制。修订完善《提案工作条例》，巩固深化提案工作六项机制，完善常态化提案征集机制，健全重点提案领导领衔督办、难点提案联合视察督办机制，完善

提案办理落实机制、提案办理情况向委员反馈机制、提案办理落实情况评价机制，推动提案办理由“办结”向“办好”转变。

16. 优化反映社情民意信息机制。修订《反映社情民意信息工作办法》，拓宽社情民意反映渠道，健全完善经常性收集社情民意信息制度。强化信息直报点的组织职能，充分发挥信息直报点和特邀信息员作用，推进反映社情民意信息工作质量持续提高、信息采用率进一步提升。进一步压实委员主力军、各专门委员会主渠道责任，委员每年至少报送1篇信息，各专门委员会每月报送不少于2篇。

17. 优化委员工作室运行机制。按照有载体、有活动、有特色、有影响的“四有”要求，持续强化委员工作室运行管理，常态化开展“小而实”的协商活动，在深化协商议政、联系界别群众、广泛凝聚共识、反映社情民意等方面积极发挥作用，持续拓展“有事好商量，众人的事情由众人商量”的实践形式，将委员工作室建成联系界别群众、广泛凝聚共识的重要平台。

18. 优化市县（区）政协联席会议制度。召开市县（区）政协联席会，组织各县区政协围绕确定专题深化理论学习、开展深入研讨交流。常态化开展对县区政协工作的联系指导，联动调研视察经济社会发展情况和政协履职工作，推动市县区政协互动交流、创新发展，凝聚全市政协履职工作合力。

五、聚焦主体力量，着力强基固本、提质增效。

19. 提高常委会引领效能。发挥常委示范作用，优化政协常委履职考核和年度述职制度，完善务虚会制度，完善主席会议成员联系常委、常委联系委员机制，坚持主席会议成员联系县（区）政协工作制度，形成联系紧密、联动履职的常态化工作格局，在掌握工作动态、总结鲜活经验、指导履职实践上见真功、求实效。

20. 提高政协委员履职效能。修订完善《委员管理办法》《委员履职考核办法》，完善委员考核细则，落实“双组制”管理和“双五个一”履职考评制度，夯实各专门委员会委员履职管理责任，健全完善委员履职档案、参政记录，有序推进评优树模、争当旗帜，强化委员责任担当，提高委员履职质量，把人民政协建成委员之家、民主之家、团结之家。

21. 提高专门委员会工作效能。认真贯彻落实全国政协和省政协专门委员会工作会议精神，修订《专门委员会工作通则》，夯实专委会服务委员履职的政治责任，健全完善思想政治引领、政情通报、业务培训、履职指导、联系联络、督查考核等工作机制，提高专门委员会服务委员履职工作效能。组织召开市县（区）政协专门委员会工作座谈会，推动专门委员会工作提质量、出特色、上水平。

22. 提高机关服务保障效能。认真贯彻落实中央和省委关于整治形式主义为基层减负有关规定，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”、树新风，大兴读书学习、调查研究、担当尽责、求实重效之风。全面推进

“五型机关”建设，完善机关规章制度，巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，持续优化干部队伍结构，提升干部队伍综合素质，全面提高机关服务保障水平。

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。

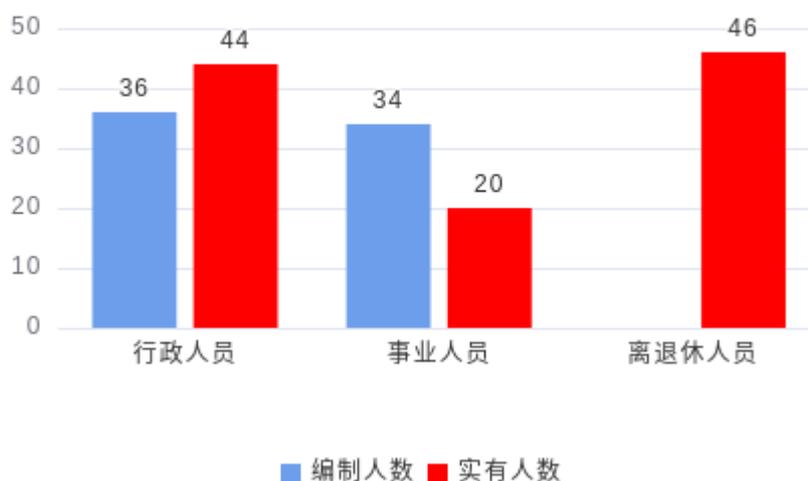
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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商洛市委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制36人，事业编制34人；实有人员64人，其中行政44人，事业20人。单位管理的离退休人员46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。本部门当年预算收入1,622.15万元，其中：一般公共预算拨款1,622.15万元，较上年增加136.55万元，增长9.19%，增长的主要原因是：人员经费增加，存在新招录人员；本部门当年预算支出1,622.15万元，其中：一般公共预算拨款1,622.15万元，较上年增加136.55万元，增长9.19%，增长的主要原因是：人员经费增加，存在新招录人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,622.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,622.15万元，较上年增加136.55万元，增长9.19%，增长的主要原因是：人员经费增加，存在新招录人员；本部门当年财政拨款支出1,622.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,622.15万元，较上年增加136.55万元，增长9.19%，增长的主要原因是：人员经费增加，存在新招录人员。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,622.15万元，较上年增加136.55万元，增长9.19%，增长的主要原因是：人员经费增加，存在新进人员。

（二）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1,622.15万元，其中：

1. 行政运行（2010201）1,008.60万元，较上年增加103.63万元，增长11.45%，增长的主要原因是：人员经费增加，存在新进人员；

2. 一般行政管理事务（2010202）55.00万元，较上年无增减；

3. 政协会议（2010204）160.00万元，较上年无增减；

4. 参政议政（2010206）72.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）2.92万元，较上年增加0.19万元，增长6.96%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.13万元，较上年增加11.80万元，增长10.99%，增长的主要原因是：存在新进人员；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.56万元，较上年增加5.90万元，增长11.00%，增长的主要原因是：存在新进人员；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年增加0.14万元，增长12.28%，增长的主要原因是：存在新进人员；

9. 行政单位医疗（2101101）48.18万元，较上年增加5.57万元，增长13.07%，增长的主要原因是：存在新进人

员；

10. 住房公积金（2210201）95.49万元，较上年增加9.33万元，增长10.83%，增长的主要原因是：存在新进人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

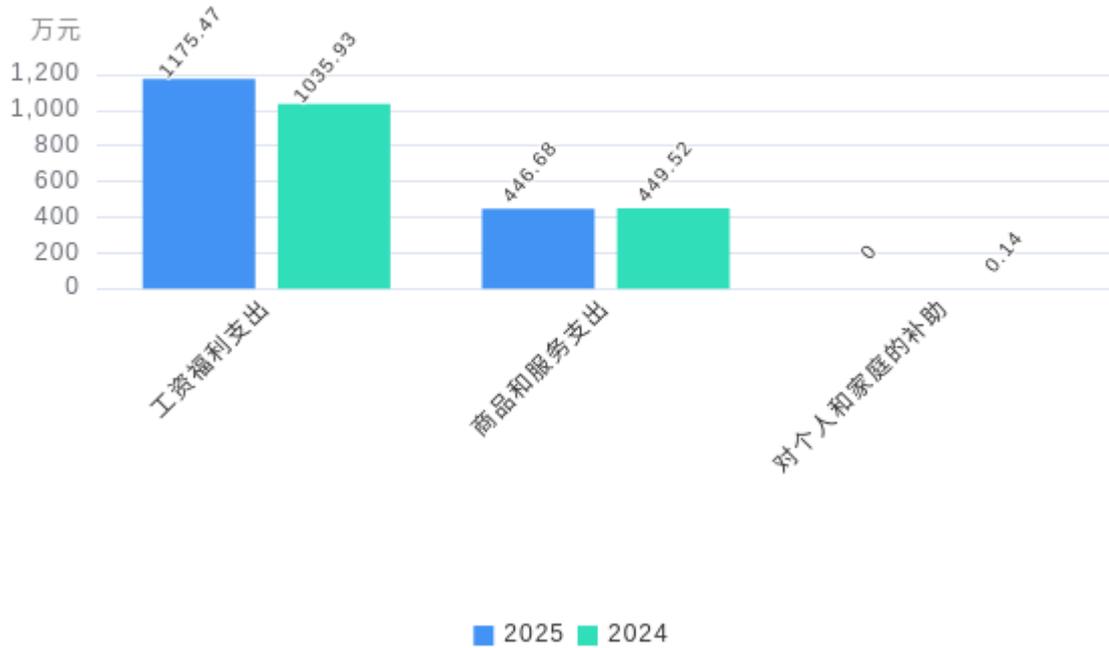
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,622.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,175.47万元，较上年增加139.54万元，增长13.47%，增长的主要原因是：存在新进人员；

（2）商品和服务支出（302）446.68万元，较上年减少2.84万元，下降0.63%，下降的主要原因是：因人员变动存在差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及独生子女费人员未加入人员台账，本年度未进行预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



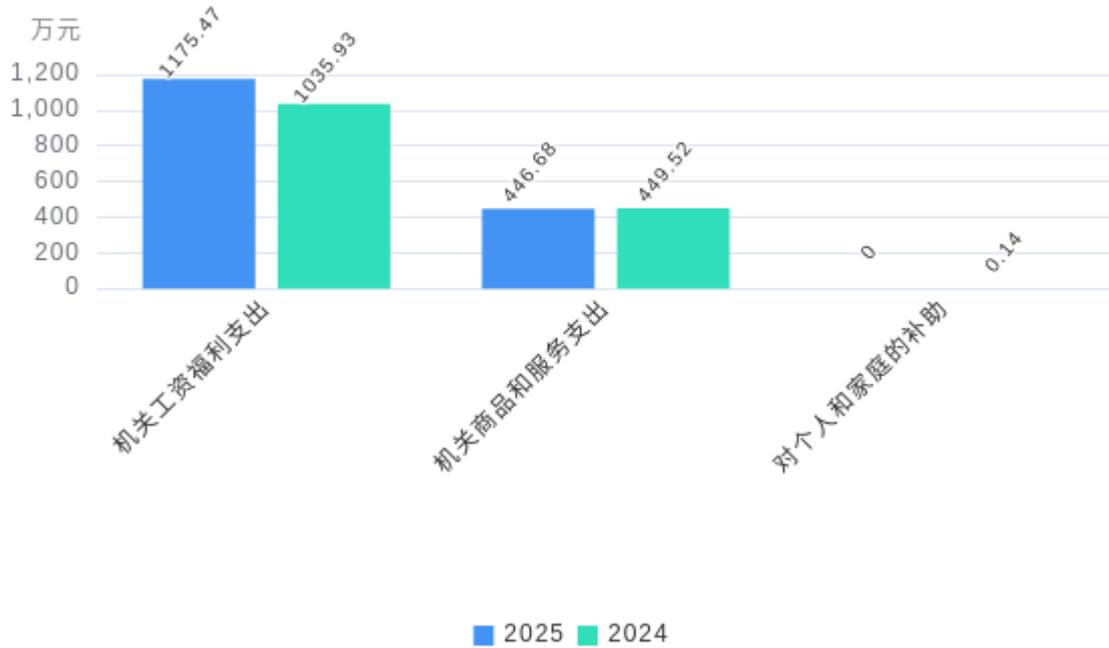
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,622.15万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,175.47万元，较上年增加139.54万元，增长13.47%，增长的主要原因是：存在新进人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）446.68万元，较上年减少2.84万元，下降0.63%，下降的主要原因是：因人员变动存在差异；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及独生子女费人员未加入人员台账，本年度未进行预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少6.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格接待标准，压缩接待经费以及减少公务用车的使用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少1.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格接待标准，压缩接待经费；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少5.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少公务用车的使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出135.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出32.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	五届四次全会	2025年2月25日-2月28日	600	115.00	
2	五届十五次常委会	2025年2月	100	3.00	
3	五届十六次常委会	2025年4月	100	3.00	
4	五届十七次常委会	2025年7月	100	3.00	
5	五届十八次常委会	2025年10月	100	3.00	
6	各类工作会	2025年全年	200	8.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协委员培训	2025年3月-11月	500	32.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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1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1,622.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排159.68万元，较上年减少2.84万元，下降1.75%，下降的主要原因是：压缩机关办公经费。

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项公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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商洛市委员会办公室

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	无2025年部门综合预算政府性基金收支表
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	无2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	无2025年专项资金总体绩效目标表

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
一、部门预算	16,221,493.00	一、部门预算	16,221,493.00	一、部门预算	16,221,493.00	一、部门预算	16,221,493.00
1、财政拨款	16,221,493.00	1、一般公共服务支出	12,635,988.00	1、人员经费和公用经费支出	12,839,493.00	1、机关工资福利支出	11,754,693.00
(1)一般公共预算拨款	16,221,493.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,242,693.00	2、机关商品和服务支出	4,466,800.00
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	1,596,800.00	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		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	320,000.00	(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	3,382,000.00	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	512,000.00	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	1,828,828.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	481,798.00	(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	954,879.00				
		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	16,221,493.00	本年支出合计	16,221,493.00	本年支出合计	16,221,493.00	本年支出合计	16,221,493.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	16,221,493.00	支出总计	16,221,493.00	支出总计	16,221,493.00	支出总计	16,221,493.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,221,493.00	16,221,493.00										
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	16,221,493.00	16,221,493.00										
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	16,221,493.00	16,221,493.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	16,221,493.00	16,221,493.00								
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	16,221,493.00	16,221,493.00								
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	16,221,493.00	16,221,493.00								

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	16,221,493.00	一、财政拨款	16,221,493.00	一、财政拨款	16,221,493.00	一、财政拨款	16,221,493.00
1、一般公共预算拨款	16,221,493.00	1、一般公共服务支出	12,635,988.00	1、人员经费和公用经费支出	12,839,493.00	1、机关工资福利支出	11,754,693.00
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	11,242,693.00	2、机关商品和服务支出	4,466,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,596,800.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	320,000.00	(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	3,382,000.00	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	512,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,828,828.00	(2)商品和服务支出	2,870,000.00	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	
		10、卫生健康支出	481,798.00	(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	954,879.00				
		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	16,221,493.00	本年支出合计	16,221,493.00	本年支出合计	16,221,493.00	本年支出合计	16,221,493.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,221,493.00	支出总计	16,221,493.00	支出总计	16,221,493.00	支出总计	16,221,493.00

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	16,221,493.00	11,242,693.00	1,596,800.00	3,382,000.00	
201	一般公共服务支出	12,955,988.00	8,006,388.00	1,567,600.00	3,382,000.00	
20102	政协事务	12,955,988.00	8,006,388.00	1,567,600.00	3,382,000.00	
2010201	行政运行	10,085,988.00	8,006,388.00	1,567,600.00	512,000.00	
2010202	一般行政管理事务	550,000.00			550,000.00	
2010204	政协会议	1,600,000.00			1,600,000.00	
2010206	参政议政	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,828,828.00	1,799,628.00	29,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,816,078.00	1,786,878.00	29,200.00		
2080501	行政单位离退休	29,200.00		29,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,252.00	1,191,252.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595,626.00	595,626.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,750.00	12,750.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,750.00	12,750.00			
210	卫生健康支出	481,798.00	481,798.00			
21011	行政事业单位医疗	481,798.00	481,798.00			
2101101	行政单位医疗	481,798.00	481,798.00			
221	住房保障支出	954,879.00	954,879.00			
22102	住房改革支出	954,879.00	954,879.00			
2210201	住房公积金	954,879.00	954,879.00			

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				16,221,493.00	11,242,693.00	1,596,800.00	3,382,000.00	
301	工资福利支出			11,754,693.00	11,242,693.00		512,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,203,908.00	4,203,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,926,372.00	1,926,372.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,840,968.00	1,328,968.00		512,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,540.00	513,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,252.00	1,191,252.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,626.00	595,626.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,798.00	481,798.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,750.00	12,750.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,879.00	954,879.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
302	商品和服务支出			4,466,800.00		1,596,800.00	2,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00		140,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	340,000.00		40,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	340,000.00		190,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,350,000.00		50,000.00	1,300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	320,000.00			320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	507,600.00		507,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	639,200.00		89,200.00	550,000.00	

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	12,839,493.00	11,242,693.00	1,596,800.00	
201	一般公共服务支出	9,573,988.00	8,006,388.00	1,567,600.00	
20102	政协事务	9,573,988.00	8,006,388.00	1,567,600.00	
2010201	行政运行	9,573,988.00	8,006,388.00	1,567,600.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	1,828,828.00	1,799,628.00	29,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,816,078.00	1,786,878.00	29,200.00	
2080501	行政单位离退休	29,200.00		29,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,252.00	1,191,252.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595,626.00	595,626.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,750.00	12,750.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,750.00	12,750.00		
210	卫生健康支出	481,798.00	481,798.00		
21011	行政事业单位医疗	481,798.00	481,798.00		
2101101	行政单位医疗	481,798.00	481,798.00		
221	住房保障支出	954,879.00	954,879.00		
22102	住房改革支出	954,879.00	954,879.00		
2210201	住房公积金	954,879.00	954,879.00		

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：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			12,839,493.00	11,242,693.00	1,596,800.00	
301	工资福利支出			11,242,693.00	11,242,693.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,203,908.00	4,203,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,926,372.00	1,926,372.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,328,968.00	1,328,968.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,540.00	513,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,252.00	1,191,252.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,626.00	595,626.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	481,798.00	481,798.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,750.00	12,750.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,879.00	954,879.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
302	商品和服务支出			1,596,800.00		1,596,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	507,600.00		507,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,200.00		89,200.00	

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	3,382,000.00	
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3,382,000.00	
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3,382,000.00	
-	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	3,382,000.00	
	专用项目	3,382,000.00	
	2025年部门预算目标责任考核奖	512,000.00	2025年部门预算-目标责任考核奖
	《商洛政协》及文史资料刊印及宣传专项经费	550,000.00	在政协履职 及重要会议期间，协调和组织开展人民政协的宣传工作。
	政协会议专项经费	1,600,000.00	把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政工作职能。
	政协委员活动及参政议政专项工作经费	400,000.00	组织市政协委员开展提案工作、各类专题协商、调研视察活动。
	政协委员学习培训专项经费	320,000.00	组织委员对专题视察、调研、撰写提案、反映社情民意等履职工作开展学习培训，提升委员履职能力。

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

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：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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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			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			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			会议费	培训费
						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	1,820,000.00	150,000.00		25,000.00	125,000.00		125,000.00	1,350,000.00	320,000.00	1,760,000.00	90,000.00		15,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	320,000.00	-60,000.00	-60,000.00		-10,000.00	-50,000.00		-50,000.00		
104	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	1,820,000.00	150,000.00		25,000.00	125,000.00		125,000.00	1,350,000.00	320,000.00	1,760,000.00	90,000.00		15,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	320,000.00	-60,000.00	-60,000.00		-10,000.00	-50,000.00		-50,000.00		
104001	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室	1,820,000.00	150,000.00		25,000.00	125,000.00		125,000.00	1,350,000.00	320,000.00	1,760,000.00	90,000.00		15,000.00	75,000.00		75,000.00	1,350,000.00	320,000.00	-60,000.00	-60,000.00		-10,000.00	-50,000.00		-50,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政协委员学习培训专项经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		32		
	其他资金				
年度目标	目标1: 提升委员履职的水平和能力 目标2: 提升委员撰写提案和建议的质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 培训支出	32万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 举办培训班人数	≥450人	
			指标2: 举办培训班次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 委员培训覆盖率	100%	
			指标2: 培训完成率	100%	
	时效指标		指标1: 工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 履职提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《商洛政协》等文史资料刊印及宣传专项经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		55			
	其他资金					
年度目标	目标1: 发掘和研究整理当地历史进程中亲历、亲闻的史料,使人们对历史表述的真实性更加全面,使每一阶段历史的内容更加生动和具体,发挥“存史、资政、团结、育人”的独特重要作用,促进人民政协宣传工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目支出		55万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 编辑文史资料数量		≥1辑	
			指标2: 稿件数量		≥50篇	
		质量指标	指标1: 文史资料合格率		100%	
			指标1: 重点工作完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 调研成果媒体报道次数		≥20篇	
		可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政协委员活动及参政议政专项工作经费				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	目标1: 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作 目标2: 进一步提升人民政协运用互联网技术和信息化手段履职尽责的能力, 创新政协履职管理, 提高政协工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目支出	40万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 调研、视察数量	≥21次	
			指标2: 提案办理数量	≥350份	
		质量指标	指标1: 调研视察成果采纳率	≥80%	
		时效指标	指标1: 提案办复率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 履职提升	有所提升	
			指标2: 研究成果刊发、媒体报道次数、研究成果获奖数量	≥20次	
		可持续影响指标	指标1: 意见采纳次数	≥20次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政协会议专项经费					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		160			
	其他资金					
年度目标	目标1: 确保各类会议顺利召开 目标2: 确保会议职能全面履行 目标3: 围绕党的中心工作, 充分发挥委员主体作用, 通过多种方式广开言路、广开才路, 为社会主义现代化建设建言献策					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 会议支出		160万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 会议数量		≥10次	
			指标2: 会议人数		≥450份	
			指标3: 会议天数		≥25天	
		质量指标	指标1: 保障会议顺利召开		100%	
	效益指标	时效指标	指标1: 会议完成时间		2025年12月底	
		社会效益指标	指标1: 履职提升		有所提升	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 人民政协影响力		效果显著	
		服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1175.47	1175.47		
	任务2	公用经费	159.68	159.68		
	任务3	专项业务经费	287	287		
金额合计			1622.15	1622.15		
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神,认真贯彻习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想和在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神,全面落实市委五届七次全会部署要求,坚持改革创新、提质增效的主基调,找准政协工作和全市中心工作的结合点、履职和发展的切入点、政协改革和全市改革的链接点,突出“五个聚焦、五个着力”工作重点,持续深化“提质增效年”行动,更加广泛地凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量,为奋力谱写商洛高质量发展、现代化建设新篇章担当政协之责、彰显政协之为、贡献政协之力。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1:基本支出		1335.15万元	
			指标2:项目支出		287万元	
	产出指标	数量指标	指标1:召开会议数量		10次	
			指标2:举办培训班人数		450人	
			指标3:调研、视察数量		21次	
			指标4:提案办理数量		350份	
			指标5:编辑文史资料数量		1辑	
	产出指标	质量指标	指标1:完成会议既定议程		100%	
			指标2:委员培训覆盖率		100%	
			指标3:调研视察成果采纳率		≥80%	
			指标4:提案办复率		100%	
			指标5:文史资料合格率		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:履职提升		有所提升	
			指标1:提案办结率		100%	
可持续影响指标		指标2:成果转化		≥80%		
	指标1:政协委员满意		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:政协委员满意		≥95%		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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: 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。