

附件 1

政协永登县委员会办公室 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 召集县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、情况通报等重要会议，讨论审议提交会议的有关重大事项；

2. 组织实施政协《章程》规定的任务和全国政协、省、市政协以及县政协全委会议、常委会议决定、决定规定的任务；

3. 组织委员就全县贯彻落实党和国家的方针政策而采取的重要措施，在改革开放和社会主义物质文明、精神文明、民主法制建设等方面的重要部署，经济建设与社会发展规划、城乡建设总体规划、政府工作报告、财政预算和事关人民群众生活和全县社会稳定的重大问题进行协商讨论，提出意见建议；

4. 组织委员就全县实施国家宪法、法律和法规的情况，贯彻执行党和国家重要方针政策的情况，有关经济发展和社会进步重要举措的落实情况，国民经济与社会发展计划及财政预算执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、廉洁勤政、联系群众等方面的情况以及县政协提出的建议案、委员提案和意见建议的办理情况进行民主监督，提出建议和批评；

5. 组织委员和有关人士就全县工交、财贸、金融、城建、农业、科技、教育、文化、卫生等方面的重大问题和群众普遍关注的热点、难点问题进行调查和视察，提出意见和建议。

6. 组织和推动委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习时事政治，学习和交流业务和科学技术知识，不断提高思想认识，增进共识，增强才干；

7. 积极协助县委、县政府认真贯彻执行党和国家的知识分子政策、民族宗教政策、侨务政策，反映他们的意见和要求，最大限度地调动各方面的积极因素，为我县改革开放和经济建设献计出力、贡献力量；

8. 组织和发动政协委员和平关人士进行永登近、现代史料，特别是经济、科技、文化史料、民族史料和建国后史料的征集、整理、撰写、编辑、出版和研究工作；

9. 积极参加县委常委会、县人大、县政府有关重要会议，参与全县重大决策事项和重要工作部署的讨论，充分发表意见和建议；

10. 组织实施好县委交办的其他各项工作，参与全县中心工作的检查和指导。

二、机构设置情况

政协永登县委员会自 1984 年成立以来，现下设 1 办（行政办公室）5 委 1 中心（提案委、经科委、文史委、农业农村委、委员工作委和信息中心，核定 15 个行政编制，7 个工勤编制，2019 年增核 3 个事业编。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

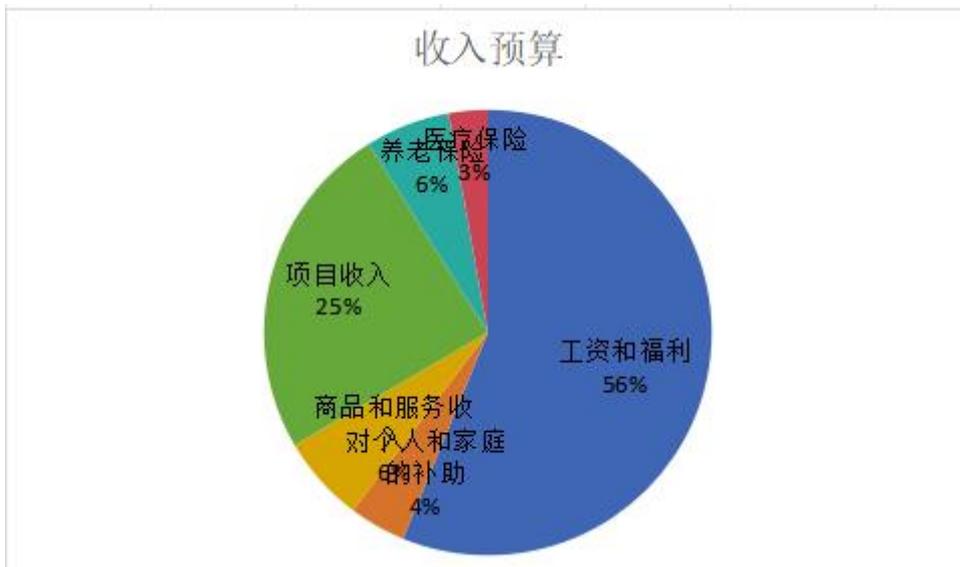
2024 年收入预算 563.09 万元，比 2023 年预算 572.19 万元减少

9 万元，减少主要原因为做预算时退休副主席人选未确定，工资无法预算。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 563.09 万元，比 2023 年预算 572.19 万元减少 9 万元，减少主要原因为做预算时退休副主席人选未确定，工资无法预算。

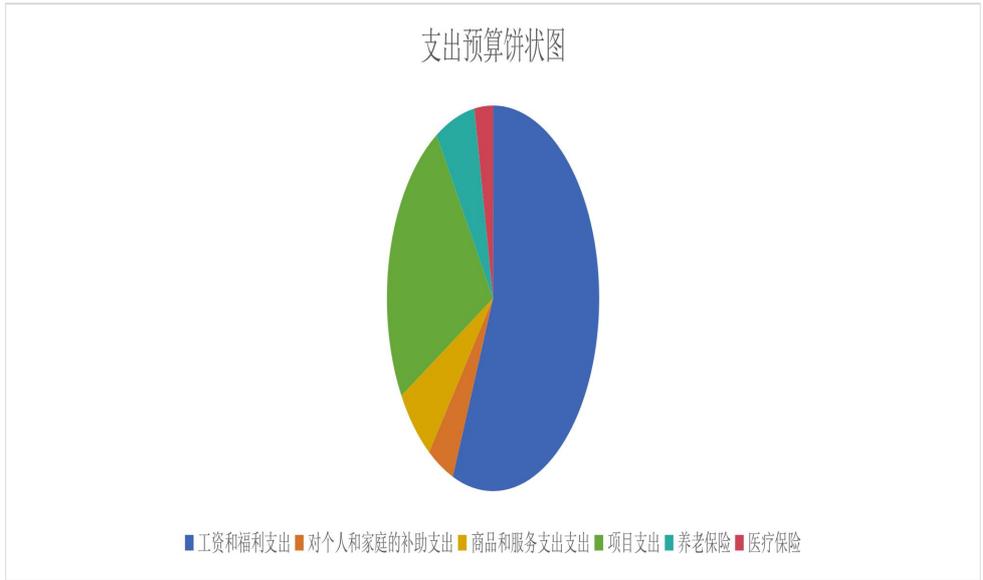
	工资和福利	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	项目收入	养老保险	医疗保险
收入预算	316.42	23.07	35.35	138	34.36	15.89



(二) 支出预算

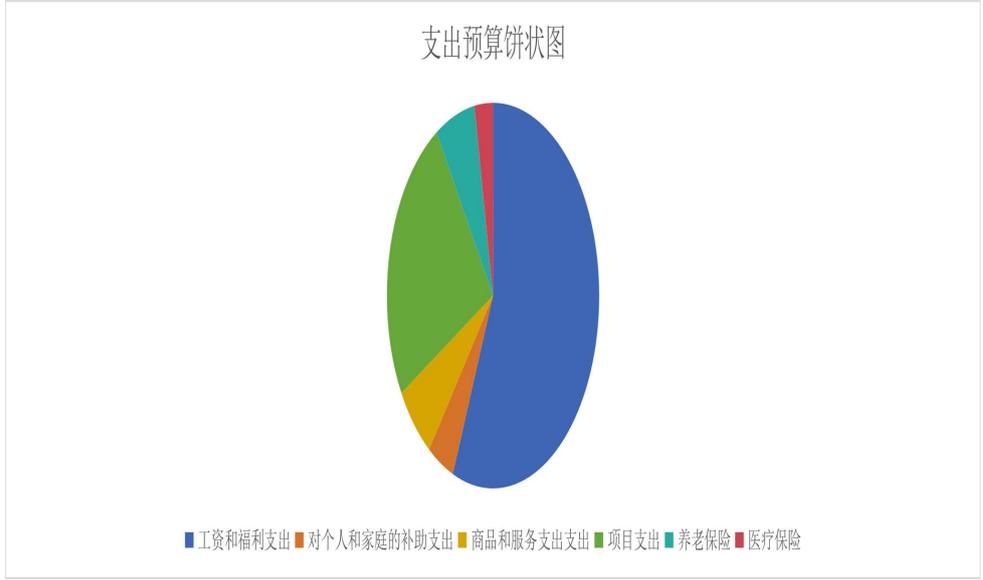
2024 年支出预算 563.09 万元。其中，当年财政拨款 563.09 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，减少主要原因为做预算时退休副主席人选未确定，工资未纳入预算。

1. 工资和福利支出 316.42 万；
2. 对个人和家庭的补助支出 23.07 万元；
3. 商品和服务支出支出 35.35 万元；
4. 项目支出 138 万元；
5. 养老保险 34.36 万元；
6. 医疗保险 15.89 万元；



四、一般公共预算情况

2024 年支出预算 563.09 万元。其中，当年财政拨款 563.09 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，减少主要原因为做预算时退休副主席人选未确定，工资未纳入预算。



1. 工资和福利支出 316.42 万；
2. 对个人和家庭的补助支出 23.07 万元；
3. 商品和服务支出支出 35.35 万元；

4. 项目支出 138 万元;
5. 养老保险 34.36 万元;
6. 医疗保险 15.89 万元;

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 138 万元，比 2023 年预算增加 41 万元，增长的主要原因是结转政协会议费 41 万元。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共预算支出 563.09 万元，比 2023 年增长 104.51 万元，增长 18.5%，增长的主要原因：人员工资增加及会议费。
2. 对个人和家庭的补助支出 23.07 万元，比 2023 年减少 17.2 万元，降低 39%，减少的主要原因：退休取暖费的发放。
3. 商品和服务支出支出 35.35 万元，比 2023 年减少 3.43 万元，减少 9%，减少的主要原因：年内有退休人员。
4. 项目支出 138 万元，与 2023 年相持平。
5. 养老保险 34.36 万元，比 2023 年增加 2.08 万元，增加 6%，增加的主要原因：2024 年退休人员增加。
6. 医疗保险 15.89 万元，减少 6%，较少的主要原因：2024 年退休人员增加。

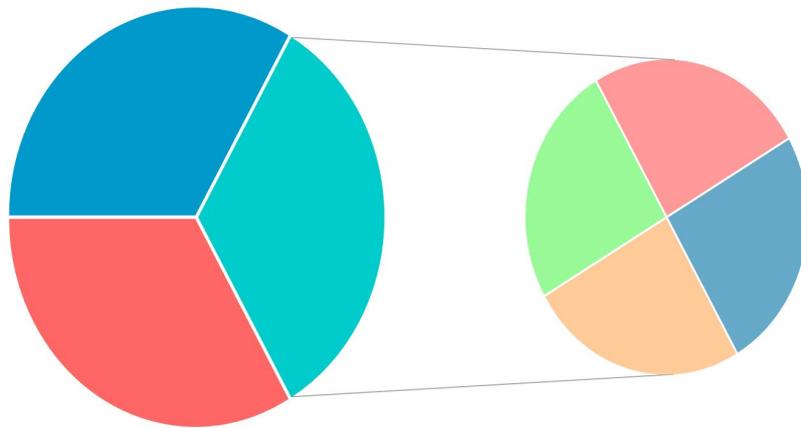
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平。
2. 公务接待费 0.15 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增加的原因在职人员工资基数增大；
3. 公务用车购置及运行维护费用 9 万元，与 2023 年预算持平。
4. 培训费用 18 万元，与 2023 年预算持平。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

办公费 0.88 万元，邮电费 0.62 万元，差旅费 0.99 万元，招待费 0.15 万元，公车运行维护费 9 万元，福利费 2.72 万元，60% 工会会费 2.21 万元，车改补贴 18.78 万元。

项目支出合计 138 万元（其中：政协会议费 82 万元，委员视察 13 万元，提升委员履职能力培训费 18 万元，其他政协事务 25 万元）。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，县政协账面固定资产1100109元，其中（1）通用设备（汽车）3辆572295.00元（公务用车原值）；（2）家具、用具、装具及动植物（办公桌、椅、柜、沙发、茶几、茶水柜等）131件（个、套）95100.65元；（3）专用设备（电子产品及通信设备类的电脑、电视、摄像机、照相机、打印机、复印一体机等）44件242714.27元。截至2023年12月31日，县政协资产合计562985.05元，其中：流动资产285279.41元（库存现金20.06元、银行存款285259.01元），固定资产277705.64元；负债合计81899.04元，净资产合计481086.01元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

政协永登县委员会办公室 2024 年预算全部纳入绩效管理，对预算绩效具体目标进行细化、量化，在 2024 年预算执行过程中，我单位将认真贯彻中央和省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益，保证预算绩效工作成效良好，对绩效目标完成情况作出评价

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年组织开展绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因无。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 5 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：良好。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入预算绩效管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标54个、三级指标72个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

政协永登县委员会办公室

2024年2月5日

- 附件：1.政协永登县委员会办公室 2024 年预算公开表
2.政协永登县委员会办公室 2024 年整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	522.09	一、一般公共服务支出	485.3
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	34.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.54

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	522.09	本年支出合计	563.09
十、上年结转	41.00	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	563.09	支出总计	563.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	563.09	384.09	138	41
政协永登县委员会办公室	563.09	384.09	138	41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	563.09	一、本年支出	563.09
（一）一般公共预算财政拨款	563.09	（一）一般公共服务支出	485.30
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	34.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.89
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	27.54
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	563.09	支 出 总 计	563.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
政协永登县委员会办公室	563.09	563.09	425.09	138						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	563.09	425.09	138
201	一般公共服务支出	513.35	375.35	138
20102	政协事务	513.35	375.35	138
2010201	行政运行	400.35	375.35	25
2010204	政协会议	82		82
2010205	委员视察	13		13
2010299	其他政协事务支出	18		18
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.89	15.89	
2101101	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	425.09	425.09	
301	工资福利支出	316.42	316.42	
30101	基本工资	108.68	108.68	
30102	津贴补贴	60.62	60.62	
30103	奖金	120.84	120.84	
30104	应休未休	23.69	23.69	
30105	个人取暖补贴	14.67	14.67	
30106	住房公积金	27.54	27.54	
30107	养老保险金	18	18	
30108	医疗保险费	15.38	15.38	
30109	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	0.88	0.88	
30202	水电费			
30203	邮电费	0.62	0.62	
30204	差旅费	0.99	0.99	
30205	公用取暖费			
30206	福利费	2.72	2.72	
30207	车补	18.78	18.78	
30208	工会经费 60% (单位)	2.21	2.21	
30209	公务接待费	0.15	0.15	
30210	公务用车运行费	9	9	
303	对个人和家庭的补助	23.07	23.07	
30303	离退休人员个人取暖补贴	23.07	23.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
政协永登县委员会办公室	9.15		0.15		9		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	35.35	35.35	
1	[30201]办公费	0.88	0.88	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.62	0.62	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.99	0.99	
9	[30213]车补	18.78	18.78	
10	[30215]工会经费	2.21	2.21	
11	[30218]公务接待费	0.15	0.15	
12	[30229]福利费	2.72	2.72	
13	[30231]公务用车运行维护费	9	9	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件3:

永登县部门(单位)整体支出绩效目标公开表

(2024年度)

单位名称	政协永登县委员会办公室				
联系人	贺桂英	联系电话	0931-64273366		
单位职能	依据：政协章程				
	<p>1、承办县委和上级政协交办的工作,负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。</p> <p>2、依照政协章程的有关规定,负责政协日常工作。</p> <p>3、负责党组会议、主席会议、常委会议、季度协商会议、全委会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。</p> <p>4、负责委员会的换届工作。</p> <p>5、负责政协领导讲话、报告、文件的起草,拟定年度工作计划、总结材料的打印。</p> <p>6、以县政协委员会的名义举办座谈会、培训会等活动计划、组织工作。</p> <p>7、负责机关的文书档案、文印、通讯、考勤、人事、秘书等工作。</p> <p>8、负责做好兄弟县区政协来永考察学习接待工作和政协委员的来信来访。</p> <p>9、负责机关财务工作管理、干部职工生活、离退休人员生活等工作。</p> <p>10、负责政协机关车辆管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。</p> <p>11、负责办理领导交办的其他事项。</p>				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 7（个）				
	编制总人数	编制内实际人数			
	24	合计	行政	事业	其他

			24	15	2	7
当年预算申请金额（万元）	合计	上级拨款	本级财政	上年结转		
	563.09		563.09	41		
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费		
	563.09	415.94	9.15	138		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于加强和改进新时代政协工作的新论断新部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委建设黄河流域生态文明强县这一目标，用好“协商民主”这个法宝，推进“建言资政”这个关键，突出“民主监督”这个利器，持续擦亮“书香政协”“玫好协商”“活力政协”三个工作品牌，广泛发动全体政协委员实现从“要我干”到“我要干”的转变，体现委员角色，做好“干”字这篇大文章，努力写好建设黄河流域生态文明强县的“政协答卷”。</p>					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%	
			项目支出预算执行率		100%	
			三公经费控制情况		下降	
			专项经费支出安排合理性		合理	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全		
资金使用合规性		合规				

		政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	各委办按时间节点有序推动工作	有序
			落实县委县政府各项工作制度完整性	规范
		部门履职目标	任务1	保障常委会议及全委会议召开
负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查及县政协党组安排的各项工作	及时			
收集各类信息资料，省市政协上报信息，收集社情民意及时上报县委县政府	及时			
任务2	围绕年初工作要点搞好调查研究		健全	
	围绕十届三次会议提案督促提案办理		规范及时	
	组织开展基层协商民主协商议事活动开展		健全	
部门效果目标	满意度	委员满意度	满意	
	单位日常工作	单位职工满意度	满意	
		委员满意度	良好	
		单位工作完成度	100%	

		业务工作	按时完成常委会，全委会议、信息及调研工作	100%
			协调组织好各委员小组及各基层协商民主议事活动	良好
			协调处理委员日常提案及社情民意的收集及汇总上报工作	良好
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
其它需要说明的问题				

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）：

（2024年度）

项目名称	政协委员培训		项目负责人及联系电话	叶云 0931-6427336	
主管部门	政协永登县委员会办公室		实施单位	政协永登县委员会办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		18		
	其中：财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	提高我县政协委员的自身素质和履职能力，使委员们更加“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照政协党组安排组织培训的次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织培训会议		100%
		时效指标	保障培训会务工作		按时完成
			负责重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查		按时完成
		成本指标	所有支出不超预算		50
	效益指标	经济效益指标	保障安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
社会效益指标		保障安排部署的各项工作目标顺利实施，使委员满意		100%	

	生态效益指标	通过培训，提高委员素质	委员素质提高
	可持续影响指标	服务意识	100%
		宣传党的政策，提出更高质量提案	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%
		人民群众认可度	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）： (2024年度)

项目名称	政协会议		项目负责人及联系电话	叶云 0931-6427336	
主管部门	政协永登县委员会办公室		实施单位	政协永登县委员会办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		41		
	其中：财政拨款		41		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成年初制定召开会议任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照政协党组安排组织召开各类会议及全委会议的次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类会议		100%
		时效指标	保障会议会务工作		按时完成
			按时间界限完成会议任务		按时完成
		成本指标	所有支出不超预算		50
	效益指标	经济效益指标	保障安排部署的各项会议工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障安排部署的各项工作目标顺利实施，使委员满意		100%
		生态效益指标	通过召开各类会议传达上级精神		精神传达及时
		可持续影响	服务意识		100%

	指标	宣传党的政策，提出更高质量提案	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	100%
		人民群众认可度	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）： (2024年度)

项目名称	委员视察	项目负责人及联系电话	叶云 0931-6427336		
主管部门	政协永登县委员会办公室	实施单位	政协永登县委员会 会办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	13			
	其中: 财政拨款	13			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	对经济社会发展中的重大项目规划建设、对人民群众普遍关注的热点难点问题，进行巡视 察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照政协党组安排组织委员对年初要点安 排的重点调研任务进行调研视察的次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类调研视察		100%
		时效指标	保障调研视察工作的前期任务		按时完成
			按时间界限任务完成调研视察任务		按时完成
		成本指标	所有支出不超预算		50
	效益指标	经济效益 指标	保障安排部署的各项调研工作目标顺利实 施		100%
		社会效益 指标	保障安排部署的调研视察各项工作目标顺 利实施，使委员满意		100%
		生态效益 指标	通过调研视察督促重点工作落实		工作落实及时
		可持续影响 指标	服务意识		100%
宣传党的政策，提出更高质量提案			100%		

满意度指标	服务对象	委员满意度	100%
	满意度指标	人民群众认可度	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）： (2024年度)

项目名称	其他政协事务支出		项目负责人及联系电话	叶云 0931-6427336	
主管部门	政协永登县委员会办公室		实施单位	政协永登县委员会办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		18		
	其中：财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	开展议事活动若干次，为民办实事				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照政协党组安排组织委员对年初要点安排的重点调研任务进行民主协商的次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类调研视察		100%
		时效指标	保障民主协商工作的前期任务		按时完成
			按时间界限任务完成民主协商任务		按时完成
		成本指标	所有支出不超预算		50
	效益指标	经济效益指标	保障安排部署的各项民主协商工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障安排部署的民主协商各项工作目标顺利实施，使委员满意		100%
		生态效益指标	通过民主协商议事化解矛盾		矛盾化解及时
		可持续影响指标	服务意识		100%
宣传党的政策，协商解决各类矛盾，了解民情			100%		

满意度指标	服务对象	委员满意度	100%
	满意度指标	人民群众认可度	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）： (2024年度)

项目名称	委员宣传	项目负责人及联系电话	叶云 0931-6427336		
主管部门	政协永登县委员会办公室	实施单位	政协永登县委员会办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7			
	其中: 财政拨款	7			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	政协志初稿完成, 文化丛书收集300本以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照政协党组安排完成政协志及永登政协杂志的期数		按时完成
		质量指标	及时高效完成政协志及永登政协志编撰任务		100%
		时效指标	保障永登政协及政协志内容的高效		按时完成
			按时间界限任务完成编撰任务		按时完成
		成本指标	所有支出不超预算		50
	效益指标	经济效益指标	保障政协志及永登系列丛书工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障安排的书籍出版各项工作目标顺利实施		100%
		生态效益指标	通过永登政协及政协志传播永登政协好声音		讲好政协故事
		可持续影响指标	服务意识		100%
宣传党的政策, 传播政协好声音			100%		

满意度指标	服务对象	委员满意度	100%
	满意度指标	人民群众认可度	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）： (2024年度)

项目名称	上年结转政协会议		项目负责人及联系电话	叶云 0931-6427336	
主管部门	政协永登县委员会办公室		实施单位	政协永登县委员会办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		41		
	其中：财政拨款		41		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成年初制定召开会议任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照政协党组安排组织召开各类会议及全委会议的次数		按时完成
		质量指标	及时高效组织各类会议		100%
		时效指标	保障会议会务工作		按时完成
			按时间界限完成会议任务		按时完成
		成本指标	所有支出不超预算		50
	效益指标	经济效益指标	保障安排部署的各项会议工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障安排部署的各项工作目标顺利实施，使委员满意		100%
		生态效益指标	通过召开各类会议传达上级精神		精神传达及时
		可持续影响指标	服务意识		100%
宣传党的政策，提出更高质量提案			100%		

满意度指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	100%
		人民群众认可度	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。