

## 附件 1

# 中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室 2026 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：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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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、主要职责及机构设置

县政协办公室是政协机关的综合协调部门，在县政协党组及常委会的领导下开展工作，其主要职责是：

1. 依照《政协章程》的有关规定，负责政协的日常工作；
2. 负责党组会议、常委会会议、主席会议、全委会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作；
3. 负责常委会的换届工作；
4. 负责政协领导的讲话、报告、文件、拟订年度各种计划、总结、材料的起草、校对、打印工作；
5. 负责政协文史资料的编印工作；
6. 负责机关文书资料的整理归档、考勤、人事、秘书等工作；
7. 负责机关的安全保卫、保密、值班、财务管理、环境卫生等工作；
8. 负责机关离退休老干部生活待遇落实及慰问走访工作；
9. 负责机关车辆管理、维护保养及后勤保障等工作；
10. 负责领导交办的其他工作任务；
11. 机构设置：办公室下设：综合组（主要负责单位综合性文件的起草）；文秘组（主要负责各类行政文件的收发、转递等工作）；行政事务组（主要负责办公用品购置、维修，公车管理等工作）。

### 二、工作任务

1. 2026年，县政协安排20次调研协商活动。其中，1

次全委会整体协商，1次专题议政性常委会会议协商，3次专题调研，4次专题民主监督，1次专题通报，4次专委会协商，5次界别协商，1次联席会议；

2. 完成十届五次会议 97 件提案的转交、督办和回访工作；开展专题民主调研监督 4 次；听取有关部门专题通报 1 次；

3. 组织开展调研 3 次；撰写调研视察报告 3 篇；组织开展专委会（界别）协商 4 次；

4. 上报社情民意、信息 30 条以上；编发《麟游政协》4 期以上，编发《会刊》2 期以上；

5. 常态化开展政协系统学习教育等活动。

### 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 0 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麟游县委员会办公室本级（机关）	

### 四、人员情况说明

本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人，（退居二线人员占用编制 2 人），事业 2 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 24 人。

## 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 4436850 元，其中一般公共预算拨款收入 4436850 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 672550 元，主要原因一是上年度后期人员增加，工资增加；

本部门当年预算支出 4436850 元，其中一般公共预算拨款支出 4436850 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 672550 元，主要原因一是上年度后期人员增加，工资增加；

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年一般公共预算拨款收入 4436850 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 672550 元，主要原因一是上年度后期人员增加，工资增加；

本部门当年一般公共预算拨款支出 4436850 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 672550 元，主要原因一是上年度后期人员增加，工资增加；

### 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收入 4436850 元，较上年增加 672550 元，主要原因一是上年度后期人员增加，工资

增加;

(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 4436850 元, 其中:

(1) 行政运行(2010201)3125630 元, 较上年增加 309390 元, 原因是人员经费支出增加;

(2) 机关服务(2010203) 30000 元, 较上年无变化;

(3) 政协会议(2010204) 25000 元, 较上年减少 30000 元;

(4) 政协视察(2010205) 196500 元, 较上年无变化;

(5) 委员视察(2010206) 55000 元, 较上年减少 30000 元;

(6) 其他政协事务支出(2010299) 48000 元, 较上年无变化;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 490910 元, 较上年减少 51090 元, 原因是人员变动, 缴费基数调整;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 163640 元, 较上年减少 90360 元, 原因是上年度有人员退休, 职业年金纪实增加;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4510 元, 较上年增加 570 元, 原因是人员变动, 社会保障和就业支出调整;

(10) 行政单位医疗(2101101) 206070 元, 较上年减少 23730 元, 原因是人员变动, 行政单位医疗缴费调整;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 60000 元, 较上年增

加 2640 元，原因是人员变动，医疗补助标准调整；

(12) 住房公积金(2210201) 255230 元，较上年增加 35450 元，原因是人员工资基数调整，住房公积金缴费调整。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4436850 元，其中：

①工资福利支出(301) 3102570 元，较上年增加 308390 元，原因是人员工资发生变化，经费支出增加；

②商品和服务支出(302) 1238980 元，较上年减少 53880 元，原因是公务用车支出减少、公务接待费减少；

③对个人和家庭的补助支出(303) 95300 元，较上年增加 3540 元，原因是人员发生变化，补贴和遗属补助增加；

④机关资本性支出(504) 0 元，较上年增加(减少) 0 元，无变化。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4436850 元，其中：

①机关工资福利支出(501) 3102570 元，较上年增加 308390 元，原因是人员工资发生变化，经费支出增加；

②机关商品和服务支出(502) 1238980 元，较上年减少 53880 元，原因是公务用车支出减少、公务接待费减少；

③对个人和家庭的补助支出(509) 95300 元，较上年增加 3540 元，原因是人员发生变化，补贴和遗属补助增加；

### 八、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。

## 九、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

### 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 110000 元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 30000 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 80000 元，较上年无变化；

本部门当年一般公共预算政协会议费预算支出 450000 元，较上年无变化；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中国人民政治协商会议麟游县第十届委员会第五次会议	2026 年 1 月 25 日—1 月 27 日	400	450000	

## 十一、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

## 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

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4436850 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 884480 元，较上年减少 6120 元，原因是人员发生变动。

1. 公用经费 168600 元，较上年无变化；
2. 公务接待费 30000 元，较上年无变化；
3. 公务用车运行维护费 80000 元，较上年无变化；
4. 会议费 450000 元，较上年无变化；
5. 公务交通补贴费 155880 元，较上年减少 6120 元，原因是人员发生变动。

## 第四部分、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：部门预算公开报表**

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026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  
麟游县委员会办公室

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







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	4,436,850.00	一、财政拨款	4,436,862.00	一、财政拨款	4,436,862.00	一、财政拨款	4,436,850.00
1、一般公共预算拨款	4,436,850.00	1、一般公共服务支出	3,480,142.00	1、人员经费和公用经费支出	4,082,350.00	1、机关工资福利支出	3,102,570.00
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	3,102,570.00	2、机关商品和服务支出	1,238,992.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	884,480.00	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	95,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	354,512.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	495,420.00	(2)商品和服务支出	354,512.00	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	95,300.00
		10、卫生健康支出	206,070.00	(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	255,230.00				
		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	4,436,850.00	本年支出合计	4,436,862.00	本年支出合计	4436862	本年支出合计	
上年结转	12.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,436,862.00	支出总计	4,436,862.00	支出总计	4436862	支出总计	

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	4436850	2885940	878360	414500	
201	一般公共服务支出	3480130	1937880	878360	414500	
20102	政协事务	3480130	1937880	878360	414500	
2010201	行政运行	3125630	1937880	878360		
2010203	机关服务	30000			30000	
2010204	政协会议	25000			55000	
2010205	委员视察	196500			196500	
2010206	参政议政	55000			85000	
2010299	其他政协事务支出	48000			48000	
208	社会保障和就业支出	495420	545940			
20805	行政事业单位养老支出	490910	542000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327270	288000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163640	254000			
20899	其他社会保障和就业支出	4510	3940			
2089999	其他社会保障和就业支出	4510	3940			
210	卫生健康支出	206070	182340			
21011	行政事业单位医疗	206070	182340			
2101101	行政单位医疗	146070	124980			
2101103	公务员医疗补助	6000	57360			
221	住房保障支出	255230	219780			
22102	住房改革支出	255230	219780			
2210201	住房公积金	255230	219780			

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			4436850	3197870	884480	354500	
301	工资福利支出			3102570	3102570			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2205850	2205850			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327270	327270			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163640	163640			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146070	146070			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4510	4510			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255230	255230			
302	商品和服务支出			1238980		884480	354500	
30201	办公费	50201	办公经费	168600		168600		
30208	办公费	50201	办公经费	30000			30000	
30215	会议费	50202	会议费	450000		450000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155880		155880		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	324500			324500	
303	对个人和家庭的补助			95300	95300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35300	35300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000	60000			

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	4082350	4082350	884480	
201	一般公共服务支出	3125630	3125630	884480	
20102	政协事务	3125630	3125630	884480	
2010201	行政运行	3125630	3125630	884480	
208	社会保障和就业支出	495420	495420		
20805	行政事业单位养老支出	490910	490910		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327270	327270		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163640	163640		
20899	其他社会保障和就业支出	4510	4510		
2089999	其他社会保障和就业支出	4510	4510		
210	卫生健康支出	206070	206070		
21011	行政事业单位医疗	206070	206070		
2101101	行政单位医疗	146070	146070		
2101103	公务员医疗补助	6000	6000		
221	住房保障支出	255230	255230		
22102	住房改革支出	255230	255230		
2210201	住房公积金	219780	219780		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4082350	3197870	884480	
301	工资福利支出			3102570	3102570		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2205850	2205850		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327270	327270		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163640	163640		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146070	146070		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4510	4510		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255230	255230		
302	商品和服务支出			884480		884480	
30201	办公费	50201	办公经费	168600		168600	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	450000		450000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155880		155880	
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			95300	95300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35300	35300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000	60000		

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	354500	
314	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 办公室	354500	
314001	中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会 办公室	354500	
	专用项目	354500	
	保密电路维护年费	18000	
	保密电路维护年费	18000	保密电路维护年费
	基层联络组及界别活动经费	5000	
	基层联络组及界别活动经费	5000	基层联络组及界别活动经费
	集中供暖费	30000	
	集中供暖费	30000	集中供暖费
	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	
	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	离退休干部党支部书记工作补贴，确保离退休干部党支部书记工作正常
	例会经费	20000	
	例会经费	20000	例会经费
	秦商量协商议政活动经费	25000	
	秦商量协商议政活动经费	25000	秦商量协商议政活动经费确保活动正常开展
	委员工作室活动经费	55000	
	委员工作室活动经费	55000	委员工作室活动经费
	委员视察	196500	
	委员视察经费	196500	委员视察经费





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦商量协商议政活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	25000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25000		
		其他资金	0		
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保秦商量协商议政活动能够顺利开展。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	开展秦商量协商议政活动	全年开展秦商量协商活动 $\geq 4$ 场	5
			形成协商意见建议数量	形成协商建议、调研报告 $\geq 3$ 份	5
		质量指标	建议采纳率	形成的协商建议被相关部门采纳率 $\geq 80\%$	5
			活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	5
		时效指标	活动按时完成率	全年协商活动按时举办完成率100%	5
			材料报送时效	调研报告、协商意见按时报送100%	5
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	5
		社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通, 满意度提升	5
			基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	5
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	5
	可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	5	
		委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度;	参与委员对活动组织满意度 $\geq 90\%$	6
			群众满意度	参与群众对协商效果满意度 $\geq 90\%$	6

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	450000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	450000		
		其他资金	0		
总体目标	通过项目拨款给政协办,确保政协十届五次会议能够顺利开展。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	召开十届五次会议一次	全年开展两会次数1次	5
			形成政治决议和提案	形成政治决议、完成2026年度提案	5
		质量指标	建议采纳率	形成的提案被相关部门采纳率	5
			活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	5
		时效指标	活动按时完成率	按照县委安排按时举办完成率100%	5
			材料报送时效	调研决议报告等按时报送100%	5
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	5
		社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通,满意度提升	5
			基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	5
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	5
	可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	5	
		委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度:	参与委员对活动组织满意度≥90%	6
			群众满意度	参与群众对协商效果满意度≥90%	6

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金		0	
总体目标	通过项目拨款给政协办,确保集中供暖能够顺利开展。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	7
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	7
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	7
	产出指标	数量指标	开展机关供暖	入冬对机关进行供暖确保机关正常运转	7
		质量指标	活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	7
	效益指标	时效指标	活动按时完成率	全年按时完成率100%	7
		经济效益指标	助力推进项目完成	推动机关正常运转	7
	效益指标	社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通,满意度提升	7
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	7
	可持续影响指标	履职长效性	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	7
			委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	7
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度:	参与委员对活动组织满意度≥90%	6	
		群众满意度	参与群众对协商效果满意度≥90%	6	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员视察经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	196500		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	196500		
		其他资金	0		
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保视察调研能够顺利开展。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	开展协商议政活动场次	全年开展委员协商活动 $\geq 4$ 场	5
			形成协商意见建议数量	形成协商建议、调研报告 $\geq 3$ 份	5
		质量指标	建议采纳率	形成的协商建议被相关部门采纳率 $\geq 80\%$	5
			活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	5
		时效指标	活动按时完成率	全年协商活动按时举办完成率100%	5
			材料报送时效	调研报告、协商意见按时报送100%	5
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	5
		社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通, 满意度提升	5
			基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	5
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	5
	可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	5	
		委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度:	参与委员对活动组织满意度 $\geq 90\%$	6
			群众满意度	参与群众对协商效果满意度 $\geq 90\%$	6

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密电路维护年费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	18000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18000		
		其他资金	0		
总体目标	根据宝鸡市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程领导小组办公室通知安排,进一步完善保密网络线路。落实电子政务内网项目建设工作安排。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	开展保密活动	全年确保保密室正常运转	6
		质量指标	建议采纳率	形成的协商建议被相关部门采纳率≥80%	6
			活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	6
	时效指标	活动按时完成率	全年按时完成文件收发率100%	6	
		材料报送时效	确保文件按时报送100%	6	
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	5
		社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通,满意度提升	5
			基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	5
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	5
	可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	5	
		委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	参与委员对活动组织满意度≥90%	6	
		群众满意度	参与群众对协商效果满意度≥90%	6	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金		0	
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保离退休干部党支部书记工作补贴。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	开展老干部支部活动场次	全年开展老干部支部活动	6
			质量指标	活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标
		时效指标	活动按时完成率	全年活动按时举办完成率100%	6
			材料报送时效	老干部支部按时报送100%	6
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	6
			社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通, 满意度提升
		社会效益指标	基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	6
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	6
		可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度:	参与委员对活动组织满意度≥90%	6
			群众满意度	参与群众对协商效果满意度≥90%	6

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层界别活动联络经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金		0	
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保基层界别活动能够顺利开展。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	开展基层界别活动场次	全年基层界别活动	5
			形成界别意见建议数量	形成协商建议界别活动建议	5
		质量指标	建议采纳率	形成的建议被相关部门采纳率≥80%	5
			活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	5
		时效指标	活动按时完成率	全年界别活动按时举办完成率100%	5
			材料报送时效	界别活动意见按时报送100%	5
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	5
		社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通, 满意度提升	5
			基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	5
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	5
	可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	5	
		委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度:	参与委员对活动组织满意度≥90%	6
			群众满意度	参与群众对协商效果满意度≥90%	6

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员工作室活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		55000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		55000	
		其他资金		0	
总体目标	通过项目拨款给政协办, 确保委员工作室活动能够顺利开展。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	开展工作室活动场次	全年开展工作室活动 $\geq$ 17场	5
			形成工作室意见建议数量	形成工作室意见建议 $\geq$ 17份	5
		质量指标	建议采纳率	形成的协商建议被相关部门采纳率 $\geq$ 80%	5
			活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	5
		时效指标	活动按时完成率	全年协商活动按时举办完成率100%	5
			材料报送时效	调研报告、协商意见按时报送100%	5
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	5
		社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通, 满意度提升	5
			基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	5
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	5
	可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	5	
		委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度:	参与委员对活动组织满意度 $\geq$ 90%	6	
		群众满意度	参与群众对协商效果满意度 $\geq$ 90%	6	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协例会经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金	0		
总体目标	通过项目拨款给政协办,确保会议能够顺利开展。				
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	预算执行率	财政资金执行率100%	6
		社会成本	活动合规率	活动流程、经费使用合规率100%	6
		生态环境成本	绿色办会率	会议材料电子化、低碳办会	6
	产出指标	数量指标	开展主席会常委会活动 场次	全年开展会议活动≥4场	5
			形成协商意见建议数量	形成协商建议报告≥3份	5
		质量指标	建议采纳率	形成的协商建议被相关部门采纳率≥80%	5
			活动完成质量	活动组织规范、流程完整、成效达标	5
		时效指标	活动按时完成率	全年主席会常委会活动按时举办完成率100%	5
			材料报送时效	调研报告、协商意见按时报送100%	5
	效益指标	经济效益指标	助力项目推进	推动民生项目、产业项目落地	5
		社会效益指标	民意反映畅通度	群众诉求反映渠道畅通,满意度提升	5
			基层治理提升	助力基层治理、矛盾化解、民生改善	5
		生态效益指标	绿色履职	活动践行低碳环保、节约型机关要求	5
	可持续影响指标	履职长效性	协商议政机制持续运行、常态化开展	5	
		委员履职能力	政协委员履职能力、调研水平持续提升	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度:	参与委员对活动组织满意度≥90%	6
			群众满意度	参与群众对协商效果满意度≥90%	6

表14

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麟游县委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	2025年人员经费和公用经费预算	4082350	4082350		
	任务2	2025年专项业务经费预算	354500	354500		
金额合计			4436850	4436850		
年度总体目标	保障单位人员经费、公用经费及专项业务经费规范高效使用，全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能，完成年度协商议政、调研视察、民主监督等工作任务，提升机关运行效能，推动政协履职提质增效，服务县域经济社会高质量发展。					
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	预算执行率	年度预算执行率≥95%	7	
		社会成本	资金使用合规率	经费使用合规合法率100%	7	
		生态环境成本	绿色办公覆盖率	经费使用合规合法率100%	7	
	产出指标	数量指标	履职活动开展次数	开展协商、调研、监督等活动≥15次	5	
			委员参与履职人次	组织委员参与活动≥300人次	5	
		质量指标	履职成果质量	形成高质量调研报告、协商意见≥4份	5	
			提案办复率	政协提案按时办复率100%	5	
		时效指标	工作任务完成率	年度重点工作按时完成率100%	5	
			材料报送及时率	各类材料按时报送率100%	5	
	效益指标	经济效益指标	建言献策贡献率；	协商建议推动项目落地、政策完善	4	
		社会效益指标	民意畅通程度	群众诉求有效反映、化解率提升	5	
			基层治理促进度	助力基层治理、民生改善成效明显	5	
		生态效益指标	绿色机关建设	践行低碳办公、资源节约成效良好	5	
			履职机制长效性	协商议政、民主监督机制常态化运行	5	
	可持续影响指标	队伍建设水平	机关干部、政协委员履职能力持续提升	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	员对履职服务满意度≥95%	5	
			群众满意度	群众对政协履职成效满意度≥90%	5	

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
	目标1: 必要、可行			目标1: 必要、可行		
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。