

附件 1

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门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、部门职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会机关设办公室和 6 个工作委员会，委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、学习宣传教文卫委员会、民族宗教联谊委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会，共设 7 个科（室）。有独立编制的机构 1 个。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门不是直属事业单位。

三、部门收支总体情况

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

2024 年部门收支总预算 1019.6 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨

款收入 1019.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 900.22 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.29 万元、卫生健康支出 41.09 万元、交通运输支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、其他支出 0 万元。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1019.6 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：一般公共预算收入 1019.6 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1019.6 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 792.6 万元，占 77.7%；项目支出 227 万元，占 22.3%；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1019.6 万元，包括：一般公共服务支出 900.22 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.29 万元、卫生健康支出 41.09 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024年基本支出792.6万元，比2023年预算减少19.33万元，下降2.4%，下降的主要原因是随着人员减少相应社会保障和就业支出减少。

其中：人员经费支出695.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出96.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算227万元，比2023年预算增加114万元，增长100.8%，增长的主要原因是发放委员生活补助的委员增加，补发金额增加45万元、根据省州统一安排新增委员工作室项目金额10万元、政协会议经费增加5万元、新增政协委员和机关干部职工培训费60万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目7个，主要是项目1政协委员工作室经费、项目2协商在基层经费、项目3政协委员活动经费、项目4文史资料征集出版印

刷、项目 5 政协会议经费、项目 6 政协委员和机关干部职工培训经费、项目 7 政协委员生活补助。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 900.22 万元，比 2023 年预算增加 113 万元，主要原因是发放委员生活补助的委员增加，补发金额增加 45 万元、根据省州统一安排新增委员工作室项目金额 10 万元、政协会议经费增加 5 万元、新增政协委员和机关干部职工培训费 60 万元。

2. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）政协会议（04 项）2024 年预算数为 30 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，主要原因委员人数增加相应的费用增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）委员视察（05 项）2024 年预算数为 35 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，主要原因是委员人数增加相应的费用增加。

4. 一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）其他政协事务支出（99 项）2024 年预算数为 24 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要原因是节约开支。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 78.29 万元，比 2023 年预算减少 12.16 万元，主要原因是人员减少相应的养老、职业年金等支出减少。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为32.75万元，比2023年预算减少4.88万元，主要原因是人员减少相应的基本医疗等支出减少。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为7.35万元，比2023年预算减少1.14万元，主要原因是人员减少相应的费用减少。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.99万元，比2023年预算减少0.15万元，主要原因是人员减少相应的费用减少。

五、部门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

“三公”经费预算9万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费6万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费40万元，较2023年预算增加40万元，增长100%，增长的主要原因是2023年未列支培训费。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 20 万元，较 2023 年预算减少 5 万元，下降 20%，下降的主要原因是节俭办会。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 160.36 万元，较 2023 年预算减少 8.82 万元，下降 5.2%，下降的主要原因是人员减少和节约开支。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 54.25 万元，其中：政府采购货物预算 39.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.25 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 135.32 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 2 辆，价值 28.19 万元。无单价 20 万元以上的设备。2024 年拟采购固定资产约 30.48 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年政协会议

1、项目概况：根据《政协章程》规定并请示市委同意，召开政协临夏市第十五届委员会第三次会议，会期三天。

2、立项依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、中发[2019]40号《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》、甘发[2019]36号《中共甘肃省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》、《中国共产党政治协商工作条例》等文件精神，召开政协临夏市第十五届委员会第三次会议，经费主要用于会议耗材、会议印刷、会议伙食费等。

3、实施主体：市政协。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：听取常委会报告、提案工作报告，委员参政议政、提交提案。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：保证政协会议正常运行，保障政协委员参政议政履行职能。

（四）国有资本经营预算支出情况

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。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

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部门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 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 70%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”发现资金未能及时支付。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”不存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 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：已随决算报送财政并根据后续安排依法随决算主动公开。

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，2024 年度增加部门预算项目 2 个，增长率 40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 3 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7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8个、三级指标19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4个、三级指标4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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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。

临夏市政协办公室

2024年2月23日

- 附件：1. 中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会2024年部门预算公开表
2. 中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会2024年部门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	1019.6	一、一般公共服务支出	900.22
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	78.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.09
		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	
		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	1019.6	本年支出合计	1019.6
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1019.6	支出总计	1019.6

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1019.6
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1019.6
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1019.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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	1019.6	792.6	227	
一般公共服务支出	900.22	673.22	227	
政协事务	900.22	673.22	227	
行政运行	811.22	673.22	138	
政协会议	30			
委员视察	35			
其他政协事务支出	24			
社会保障和就业支出	78.29	78.29		
行政事业单位养老支出	78.29	78.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29		
卫生健康支出	41.09	41.09		
行政事业单位医疗	41.09	41.09		
行政单位医疗	32.75	32.75		
公务员医疗补助	7.35	7.35		
其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99		

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	1019.6	一、本年支出	1019.6
（一）一般公共预算财政拨款	1019.6	（一）一般公共服务支出	900.22
（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	78.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.09
		（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	
		（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	1019.6	支 出 总 计	1019.6

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	1019.6	1019.6	792.6	227						
中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会	1019.6	1019.6	792.6	227						
中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会	1019.6	1019.6	792.6	227						

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	1019.6	792.6	227
201	一般公共服务支出	900.22	673.22	227
20102	政协事务	900.22	673.22	227
2010201	行政运行	811.22	673.22	138
2010204	政协会议	30		
2010205	委员视察	35		
2010299	其他政协事务支出	24		
208	社会保障和就业支出	78.29	78.29	
20805	行政事业单位养老支出	78.29	78.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29	
210	卫生健康支出	41.09	41.09	
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	

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	792.6	695.7	96.90
301	工资福利支出	694.7	694.7	
30101	基本工资	254.36	254.36	
30102	津贴补贴	133.77	133.77	
30103	奖金	123.82	123.82	
30107	绩效工资	61.21	61.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.29	78.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	90.90		90.90
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	4		4
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	8		8
30217	公务接待费	6		6
30228	工会经费	4.92		4.92
30229	福利费	6.36		6.36
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	34.62		34.62
303	对个人和家庭补助	1	1	
30305	生活补助	1	1	
310	资本性支出	6		6
31002	办公设备购置	6		6

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
中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会							
总计	9.00		6.00		3.00	20.00	40.00
中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会	9.00		6.00		3.00	20.00	40.00
中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会	9.00		6.00		3.00	20.00	40.00

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	160.36	51.36	109
1	[30201]办公费	48.2	20	28.5
2	[30202]印刷费	6.8	4	2.8
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	4	4	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	53	8	45
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费	20		20
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.36	6.36	
13	[30231]公务用车运行维护费	3	3	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	19	6	13

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：此表本部门不涉及。

表十一、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：此表本部门不涉及。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会			
总体目标	目标 1: 确保干部职工工资福利和津贴正常发放 目标 2: 确保机关正常高效运转 目标 3: 确保政协会议、委员活动费、委员生活补助、协商在基层、文史资料征集出版印刷、政协委员会和机关干部培训费和政协委员工作室经费项目正常实施				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	695.7	当年财政拨款	792.6
		公用经费	96.9	上年结转资金	
		合计	792.6	其他资金	
	项目支出		227	收入预算合计	227
			支出预算合计	227	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	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	年度考核情况	合格	
			年度违纪情况	无	
	履职效果	部门工作任务	会务承办情况	合格	
			材料撰写情况	合格	
			事务协调情况	合格	
			开展调研视察	合格	
			开展民主评议	合格	
开展委员活动			合格		
开展提案督办			合格		
能力建设	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%		
	质量指标	质量指标	大于 95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政协会议			
主管部门及代码		实施单位	市政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 根据政协章程和报请市委同意及时召开十五届三次会议 目标 2: 听取常委会报告、提案工作报告, 委员参政议政、提交提案 目标 3: 经费主要用于会议耗材、会议印刷、会议伙食费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	会议影响	大于等于 90%
	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于 1
		质量指标	会议内容	听取常委会报告、提案工作报告, 委员参政议政、提交提案
		时效指标	及时	按照计划及时召开
	效益指标	社会效益指标	会议效果	保障委员参政议政履行职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年协商在基层			
主管部门及代码		实施单位	市政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为基层办公场所提供设备补助 目标 2: 开展学习培训 目标 3: 氛围营造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本	完成环境改善和学习培训及氛围营造成本
		社会成本指标	控制成本	控制设备购置和氛围营造成本
	产出指标	数量指标	设备购置、氛围营造、学习培训	电脑约 12 台、打印机约 10 台, 氛围营造约 2 万
		质量指标	设备购置合格率	购买设备合格率大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	提升基层工作效率	大于等于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政协委员活动费			
主管部门及代码		实施单位	市政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中: 当年财政拨款	35		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 组织开展调研、视察、评议、民主监督 目标 2: 组织开展委员界别活动 目标 3: 组织开展委员学习培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	提升委员履职水平	开展调研、视察、评议、民主监督
	产出指标	数量指标	调研、视察、评议、培训次数	组织委员开展调研、视察、评议、培训次数大于 10 次
	效益指标	社会效益指标	发挥政治协商、民主监督、参政议政作用	提升协商质量和委员履职水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政协委员生活补助			
主管部门及代码		实施单位	市政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78		
	其中: 当年财政拨款	78		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按时足额发放委员生活补助 635 元/月 目标 2: 对少数民族宗教界、党外人士和贫困党员的委员提供生活补助 目标 3: 对符合条件的新增人员进行补发			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	委员发放生活补助	635 元/人/月
	产出指标	数量指标	无固定收入和低收入的委员	大于等于 60 人
	效益指标	社会效益指标	委员基本生活保障	符合条件的全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	发放补助委员满意度大于等于 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 文史资料征集出版印刷费			
主管部门及代码		实施单位	市政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 支付征集文史资料稿费 目标 2: 支付印刷费用 目标 3: 进一步发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本	控制印刷成本大于等于 90%
	产出指标	数量指标	出版物数量	700 册
		质量指标	编校质量差错率	编校质量差错率小于等于 30%
	效益指标	社会效益指标	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政协委员和机关干部培训费			
主管部门及代码		实施单位	市政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中: 当年财政拨款		60	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 组织全体政协委员和机关干部学习培训 目标 2: 支付培训费和差旅费 目标 3: 进一步提升委员和机关干部履职水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训产生的印刷费、差旅费、 培训费	小于等于 60 万元
	产出指标	数量指标	两期培训	大于等于 200 人次
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员和机关干部 履职水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和机关干部满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协委员工作室经费			
主管部门及代码		实施单位	市政协	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 联系服务好界别群众 目标 2: 为委员工作室购置办公设备 目标 3: 委员工作室氛围营造			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	10 个委员工作室 10 万元	10 万元
		社会成本指标	凝聚共识	显著
	产出指标	数量指标	10 个工作室	10 个
		质量指标	凝聚共识作用发挥	显著
	效益指标	社会效益指标	开展联系服务群众活动	活动成果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员和联系群众满意度	大于等于 90%