

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岚皋县委员会办公室

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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，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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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	5,099,542.00	一、部门预算	5,099,542.00	一、部门预算	5,099,542.00	一、部门预算	5,099,542.00
1、财政拨款	5,099,542.00	1、一般公共服务支出	4,042,712.00	1、人员经费和公用经费支出	4,169,542.00	1、机关工资福利支出	3,434,272.00
(1)一般公共预算拨款	5,099,542.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,434,272.00	2、机关商品和服务支出	1,460,750.00
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	530,750.00	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	204,520.00	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	100,000.00	(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	930,000.00	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		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	543,780.00	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	204,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,130.00	(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	259,920.00				
		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	5,099,542.00	本年支出合计	5,099,542.00	本年支出合计	5,099,542.00	本年支出合计	5,099,542.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
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	5,099,542.00	支出总计	5,099,542.00	支出总计	5,099,542.00	支出总计	5,099,542.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,099,542.00	一、财政拨款	5,099,542.00	一、财政拨款	5,099,542.00	一、财政拨款	5,099,542.00
1、一般公共预算拨款	5,099,542.00	1、一般公共服务支出	4,042,712.00	1、人员经费和公用经费支出	4,169,542.00	1、机关工资福利支出	3,434,272.00
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	3,434,272.00	2、机关商品和服务支出	1,460,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	530,750.00	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	204,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	930,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	543,780.00	(2)商品和服务支出	930,000.00	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	204,520.00
		10、卫生健康支出	153,130.00	(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	259,920.00				
		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	5,099,542.00	本年支出合计	5,099,542.00	本年支出合计	5,099,542.00	本年支出合计	5,099,542.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,099,542.00	支出总计	5,099,542.00	支出总计	5,099,542.00	支出总计	5,099,542.00

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	5,099,542.00	3,824,912.00	344,630.00	930,000.00	
201	一般公共服务支出	4,042,712.00	2,882,482.00	330,230.00	830,000.00	
20102	政协事务	4,042,712.00	2,882,482.00	330,230.00	830,000.00	
2010201	行政运行	3,212,712.00	2,882,482.00	330,230.00		
2010204	政协会议	330,000.00			330,000.00	
2010205	委员视察	100,000.00			100,000.00	
2010206	参政议政	250,000.00			250,000.00	
2010299	其他政协事务支出	150,000.00			150,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	543,780.00	529,380.00	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	536,660.00	522,260.00	14,400.00		

2080501	行政单位离退休	14,400.00		14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,170.00	348,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,090.00	174,090.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,120.00	7,120.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,120.00	7,120.00			
210	卫生健康支出	153,130.00	153,130.00			
21011	行政事业单位医疗	153,130.00	153,130.00			
2101101	行政单位医疗	153,130.00	153,130.00			
221	住房保障支出	259,920.00	259,920.00			
22102	住房改革支出	259,920.00	259,920.00			
2210201	住房公积金	259,920.00	259,920.00			

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			5,099,542.00	3,824,912.00	344,630.00	930,000.00	
301	工资福利支出			3,434,272.00	3,434,272.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,317,632.00	2,317,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,210.00	174,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,170.00	348,170.00			
30109	职业年金缴费	50,102.00	社会保障缴费	174,090.00	174,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,130.00	153,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,120.00	7,120.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,920.00	259,920.00			
302	商品和服务支出			1,460,750.00	186,120.00	344,630.00	930,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	330,000.00			330,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,230.00		24,230.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,120.00	186,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	580,400.00		180,400.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			204,520.00	204,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		204,520.00	204,520.00			

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	4, 169, 542. 00	3, 824, 912. 00	344, 630. 00	
201	一般公共服务支出	3, 212, 712. 00	2, 882, 482. 00	330, 230. 00	
20102	政协事务	3, 212, 712. 00	2, 882, 482. 00	330, 230. 00	
2010201	行政运行	3, 212, 712. 00	2, 882, 482. 00	330, 230. 00	
208	社会保障和就业支出	543, 780. 00	529, 380. 00	14, 400. 00	
20805	行政事业单位养老支出	536, 660. 00	522, 260. 00	14, 400. 00	
2080501	行政单位离退休	14, 400. 00		14, 400. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348, 170. 00	348, 170. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174, 090. 00	174, 090. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	7, 120. 00	7, 120. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7, 120. 00	7, 120. 00		
210	卫生健康支出	153, 130. 00	153, 130. 00		
21011	行政事业单位医疗	153, 130. 00	153, 130. 00		
2101101	行政单位医疗	153, 130. 00	153, 130. 00		
221	住房保障支出	259, 920. 00	259, 920. 00		
22102	住房改革支出	259, 920. 00	259, 920. 00		
2210201	住房公积金	259, 920. 00	259, 920. 00		

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			4,169,542.00	3,824,912.00	344,630.00	
301	工资福利支出			3,434,272.00	3,434,272.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,317,632.00	2,317,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,210.00	174,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,170.00	348,170.00		
30109	职业年金缴费	50,102.00	社会保障缴费	174,090.00	174,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,130.00	153,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,120.00	7,120.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,920.00	259,920.00		
302	商品和服务支出			530,750.00	186,120.00	344,630.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,230.00		24,230.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,120.00	186,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,400.00		180,400.00	
303	对个人和家庭的补助			204,520.00	204,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		204,520.00	204,520.00		

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
503	中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室	930,000.00	
503001	中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室	930,000.00	
	中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室	930,000.00	
	中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室	930,000.00	
	专项业务费	930,000.00	
	常委会经费	50,000.00	保证政协常委会会议顺利召开
	十届三次会议经费	280,000.00	召开十届三次全体委员会议
	委员活动经费	100,000.00	基层委员活动室建设费用，政协委员开展活动的费用
	委员视察经费	100,000.00	保证委员视察工作的顺利进行
	文史资料编纂经费	50000	搞好文史资料征集工作，搞好文史资料的整理研究工作，搞好文史资料的编辑出版工作
	县级领导调研经费	250,000.00	保证县级领导调研工作的顺利进行
	政协委员培训费	100,000.00	保证委员培训工作顺利进行

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
503001	中国人民 政治协商 会议陕西 省岚皋县 委员会办 公室	540000	110000		20000		90000	330000	100000	540000	110000		20000		90000	330000	100000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

单位：元

表1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级领导调研经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	保证县级领导调研工作的顺利进行。				
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	费用支出	符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	县处级领导出差（包括下乡）	≥100次	10
		质量指标	调研质量	提升	10
		时效指标	完成当年目标任务时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展起到推动作用	推动	10
		社会效益指标	调研活动对社会经济发展的影响	提升	10
		生态效益指标	调研活动对县域生态质量的影响	提升	10
		可持续影响指标	调研活动对人民群众获得感的影响	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

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。

表2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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岚皋县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	保证委员视察工作的顺利进行。				
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	费用支出	符合相关规定	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	委员视察次数	≥5次/年	10
		质量指标	合理使用有限的项目资金，配合好委员视察过程	视察顺利	20
		时效指标	视察工作的及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立接待工作新形象，服务各委员来岚的接待配合工作，达到社会反响	反响良好	20
		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	服务对象满意程度	≥90%	20

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。

表3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		常委会经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保证常委会的顺利召开。				
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	费用支出	符合相关规定	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开常委会	4次	10
		质量指标	常委会召开规范性	规范	10
		时效指标	常委会召开时效性	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	开好常委会，对当地经济起到推动作用	推动	10
		社会效益指标	开好常委会，对当地民生问题起到推动作用	推动	10
		生态效益指标	开好常委会，对当地生态问题起到推动作用	推动	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	20

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。

表4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协委员培训费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	通过开展政协委员培训活动, 培养先进政协委员。				
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	人均培训成本控制	符合培训费管理办法等	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人员人数	≥80人	10
		质量指标	培训合格率	≥95%	10
		时效指标	培训工作完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	提升	20
		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	培训对象满意度	≥90%	20

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。

表5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员活动经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	更好促进委员活动室的活动开展。				
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	活动成本控制	符合相关文件规定	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动次数	≥30次	10
		质量指标	活动开展质量	高质量	20
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政协委员参政议政能力	提升	20
		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	培训对象满意度	≥90%	20

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。

表6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史资料编纂经费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	整理出版文史资料。				
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	节约成本	节约	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编纂印刷文史资料	完成	10
		质量指标	文史资料内容真实，质量高	高质量	10
		时效指标	完成时限	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	对当地经济起推动作用	推动	10
		社会效益指标	对当地民生问题起指导作用	指导	10
		生态效益指标	对当地生态问题起指导作用	指导	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

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。

表7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十届四次全委会会议费			
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省岚皋县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	保证政协十届四次全委会圆满召开。				
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	费用支出	符合相关规定	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开十届四次全委会	1次	10
		质量指标	全委会召开规范性	规范	10
		时效指标	全委会召开时效性	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	开好全委会，对当地经济起到推动作用	推动	10
		社会效益指标	开好全委会，对当地民生问题起到推动作用	推动	10
		生态效益指标	开好全委会，对当地生态问题起到推动作用	推动	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	20

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。

表14

部门（单位）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岚皋县委员会办公室			
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
	任务1：基本支出	人员基本支出和公用经费支出	416.95	416.95万元	
	任务2：项目支出	县级领导调研	25	25	
		常委会经费	5	5	
		培训费	10	10	
		委员视察经费	10	10	
		委员活动费	10	10	
		文史资料编纂经费	5	5	
		会议费	28	28	
	金额合计		509.95万元	509.95万元	
年度 总体 目标	（一）专题议政性常委会议协商 第二季度开展乡村振兴试点示范的调查 1镇10村乡村振兴示范点调研，召开政协常委会议协商，第三季度开展专题调研与视察，召开政协常委会议协商。 （二）专题协商会协商 第一季度召开对口协商会，分析解决委员创业兴业微协商有关问题，第二季度组织委员调研、视察，召开县城社区建设协商座谈会。 （三）对口协商会协商 第二季度开展调研或考察，召开加强教育教学管理，提升教育教学质量协商座谈会。 （四）民主监督协商 第三季度组织调研，召开民主监督协商会，就平安岚皋建设和市域社会治理现代化等工作提出意见建议。 （五）提案办理协商 第一至三季度组织协商重点提案办理协商（7件）及带案视察。				
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	符合各项相关文件规定	符合	10
	产出指标	数量指标	课题调研方案	≥8份	5
			课题调研报告	≥8份	5
			委员视察完成率	完成	5
			县处级领导出差（包括下乡）	≥100天	5
		质量指标	课题调研成果	被县委或上级机关采用	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	按项目实施进度按时完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	开好常委会，对当地经济起到推动作用	推动	5
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高	5
		生态效益指标	提高整体工作效率	提高	5
		可持续影响指标	对当地投资环境起到推动作用	推动	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	10

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			执行率分 值 (10分)
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		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。