

政协平利县委员会办公室

2020 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、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，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

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、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；

6、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。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，处理政协委员的来信来访。

7、负责与中共平利县委、县人大、县政府有关部门工作联系；

8、负责与政协各参加单位的联系协调工作。参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

9、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理工作。

10、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

内设 5 个正科级行政机构，分别为办公室、提案委、财经委、

民宗委、教科文卫委。

二、2020 年度主要工作任务：

县政协的工作任务及目标是：紧紧围绕县委总体部署， 牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道 作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面 提升政协工作水平，不断开创政协工作新局面，为平利夺取 同步小康的全面胜利作出新的贡献。

三、部门预算单位构成

本部门为全额预算拨款一级行政机关，无下属单位。

四、部门人员情况说明

政协平利县委员会办公室有行政编制 20 名，实有财政 供养的在职在岗干部职工 25 人，退休人员 20 人，遗属 2 人。

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2020 年财政预算收入 401.37 万元，均为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门预算较上年增加了 11.49 万元，主要原因是人员调动、脱贫攻坚各项费用增加以及公务用车购置。2020 年财政预算支出 401.37 万元；其中人员经费支出 338.6 万元；公共经费支出 19.96 万元；专项经费支出 42.8 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入 401.37 万元，均为一般公共预算 拨款收入。2020 年本部门预算较上年增加了 11.49 万元，主要原因是人员调动、脱贫攻坚各项费用增加以及公务用车购置。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 401.37 万元，较上年增加了 11.49 万元，主要原因是人员调动、零星调资以及公务用车购置。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 401.37 万元，其中：

（1）一般公共服务行政运行 358.57 万元，较上年增加 20.97，主要原因是人员调动、脱贫攻坚各项费用增加以及公务用车购置。

（2）一般公共服务委员视察 42.8 万元；较上年增加原因是经费项目有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 401.37 万元，其中：工资福利支出 309.3 万元，较上年增加 18.6 万元，增加的原因是人员调动、脱贫攻坚各项费用以及增加公务用车购置。

商品和服务支出 85.55 万元，较上年减少 6.72 万元，主要的原因是严格遵守各项财经纪律，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出 6.61 万元，较上年减少 3.28 万元，其减少的主要原因有两人退休。

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、当年部门预算“三公”经费等预算收支情况。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 14.3 万元，较上年减少 8.7 万元。其中公务接待经费 1 万元，较上年基本持平；公务用车运行维护费 9.8 万元，会议费 3.5 万元，较上年减少 7.5 万元，其减少的主要原因就是严格执行八项规定精神，严控费用支出。

2、上年部门预算“三公”经费预算收支情况。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 30 日，共有固定资产 823.89 万元，其中办公用房 2265 平方米，计 611.49 万元；办公通用设备 84.3 万元；专用设备 9.6 万元；图书档案 4.2 万元；办公家具 46.7 万元；公务用车 3 辆计 67.6 万元。

八、部门政府采购情况说明

因原有一辆公务用车达到报废年限且使用功能已存在安全隐患，计划今年更换公务用车一辆，严格按照规定要求采购。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 401.37 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

十、专业名词解释

机关运行经费：指机关的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费用及其他费用。

附：2020 部门综合预算公开报表封面

- 1、2020 年部门综合预算收支总表
- 2、2020 年部门综合预算收入总表
- 3、2020 年部门综合预算支出总表
- 4、2020 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 5、2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按 功能科目分）
- 6、2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按 经济分类科目分）
- 7、2020 年部门综合预算基本支出明细表（按功能科目 分）
- 8、2020 年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一不含上年结转）
- 9、2020 年部门预算政府性基金收支表（不含上年结转）
- 10、2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 11、2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表
- 12、2020 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 13、2020 部门综合预算一般公共预算“三公”经费表
- 14、2020 部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 15、2020 部门整体支出绩效目标表

16、2020 专项资金整体绩效目标表



2020 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平利县委员会办公室

保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：

王书瑞



表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	401.37	一、部门预算	401.37	一、部门预算	401.37	一、部门预算	401.37
1、财政拨款	401.37	1、一般公共服务支出	401.37	1、人员经费和公用经费支出	358.57	1、机关工资福利支出	309.2
(1)一般公共预算拨款	401.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	309.20	2、机关商品和服务支出	85.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	42.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.75	3、机关资本性支出（一）	
(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	6.61	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	42.80	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		(2)商品和服务支出	42.80	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	6.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	401.37	本年支出合计	401.37	本年支出合计	401.37	本年支出合计	401.37
用事业基金弥补收支差额		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	401.3	支出总计		支出总计	401.37	支出总计	401.37

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位： 万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	401.37	401.37	401.37	42.8	0	0	0	0	0	0	0
2	102	中国人民政治协商会议平利 县委员会	401.37	401.37	401.37	42.8	0	0	0	0	0	0	0
3	102001	中国人民政治协商会议 平利县委员会	401.37	401.37	401.37	42.8	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	(府预算支出经济科目(按大类	预算数
1	一、财政拨款	401.37	一、财政拨款	401.37	一、财政拨款	401.37	一、财政拨款	401.37
2	1、一般公共预算拨款	401.37	1、一般公共服务支出	401.37	1、人员经费和公用经费支出	358.57	1、机关工资福利支出	309.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	42.80	2、外交支出	0.00	(1)1 资福利支出	309.20	2、机关商品和服务支出	85.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.75	3,机关资本性支出(一)	0.00
5	3,国有资本经营预算 收入	0.00	4,公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.61	4、机关资本性支出(-)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.61
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支 出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支 出	0. 00				
25			24、预备费	0. 00				
26			25、其他支出	0. 00				
27			26、转移性支出	0. 00				
28			27、债务还本支出	0. 00				
29			28、债务付息支出	0. 00				
30			29、债务发行费用支出	0. 00				
31								
32	本年收入合计	401.37	本年支出合计	401.37	本年支出合计	401.37	本年支出合计	401.37
33	上年结转	0. 00	结转下年	0.00	结转下年	0. 00	结转下年	0. 00
34								
35								
36								
37	收入总计	401.37	支出总计	401.37	支出总计	401. 37	支出总计	401.37

表5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	401.37	338.60	19.96	42.80	
2	201	一般公共服务支出	401.37	338.60	19.96	42.80	
3	20102	政协事务	401.37	338.60	19.96	42.80	
4	2010201	行政运行	358.57	338.60	19.96	0.00	
5	2010205	委员视察	42.80	0.00	0.00	42.80	

表6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

号 序	部门经济科目 编	部门经济科目名称	政府经济科目 编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费 支	专项业务经费 支	备注
1		合计			401.36	338.6	19.96	42.8	
2	301	工资福利支出			309.2	309.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.81	115.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.8	93.8	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	32.12	32.12	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.06	16.06	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	16.06	16.06	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.09	24.09	0	0	
11	302	商品和服务支出			85.55	22.79	19.96	42.8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	39.7	0	5.2	34.5	
13	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.5	0	0	3.5	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0	1.76	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.8	0	5	4.8	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.79	22.79	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			6.61	6.61	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	4.1	4.1	0	0	

表7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	358.57	338.60	19.96	
2	201	一般公共服务支出	358.57	338.60	19.96	
3	20102	政协事务	358.57	338.60	19.96	
4	2010201	行政运行	358.57	338.60	19.96	

表8

2020 年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			358.56	338.60	19.96	
2	301	工资福利支出			309.20	309.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.81	115.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.80	93.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.12	32.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.06	16.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.06	16.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.09	24.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.75	22.79	19.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.79	22.79	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助				6.61	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.10	4.10	0.00	

表9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)1 资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)1 资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			H ¹ 一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表] 0

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42.80	
2	102	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	42.80	
3	102001	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	42.80	
4		专用项目	42.80	
5		政协专项	42.80	政协事务行政运行费用

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

序号	科目编码			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		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采购时间	预算金额
	类	款	项							类	款	类	款		
				102001	更换公务用车		公务用车	1.8T	1					2020. 3	17.98

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 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						会议费	培训费	
				小计	因公出境费用(因出、押)	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计
1		合计	23	11	0	1	10	0	10	11	1	14.3	10.8	0	1	9.8	9.8	9.8	3.5	0	-8.7	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	-7.5	-1	
2	102	中国人民政治协商会议	23	11	0	1	10	0	10	11	1	14.3	10.8	0	1	9.8	9.8	9.8	3.5	0	-8.7	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	-7.5	-1	
3	102001	中国人民政治协商	23	11	0	1	10	0	10	11	1	14.3	10.8	0	1	9.8	9.8	9.8	3.5	0	-8.7	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	-7.5	-1	

表14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			中国人民政治协商会议平利县委员会办公室		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		42.8
			其中：财政拨款		42.8
			其他资金		
一 总 体 目 标 一	年度目标				
	充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	召开例会		N10 次
			参会人数		N200 人
			开展调研视察		310 次
			参加人数		N200 人
		质量指标	调研视察		100%
			委员正常履职		100%
		时效指标	完成时限		2020 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
	效益 指标	经济效益 指标	公车正常运转、委员履 职		100%
			指标 2：		
		社会效益 指标	委员履职正常开展		100%
			指标 2：		
		生态效益 指标	指 示 1：		
			指 标 2：		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		长期
	指标 2：				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公车正常运转、委员履 职		100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算 通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020 年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平利县委员会办公室			
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	专项经费	42.8	42.8	
	任务 2	人员经费和办公经费	358.57	358.57	
金额合计			401.37	401.37	
年度 绩效 目标 年总	1、充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政 职能，全面提升政协工作水平。 2、政协机关事务正常运行，正常开展年度调研视察，以及机关公务用车正常运 行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开例会	》 10 次	
			参会人数	N200 人	
			开展调研视察	N10 次	
			参加人数	N200 人	
		质量指标	调研视察	100%	
			委员正常履职	100%	
		时效指标	完成时限	2020 年 1 月-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益 指标	公车正常运转、委员履职	100%	
			指标 2:		
		社会效益 指标	委员履职正常开展	100%	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1 :		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	长期	
			指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公车正常运转、委员履职	100%	
			指标 2:		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效 管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	42.8
			其中：财政拨款	42.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、 充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政 议政职能，全面提升政协工作水平。 2、 政协机关事务正常运行，正常开展年度调研视察，以及机关公务用车正 常运行			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开例会	N10 次
			参会人数	≥200 人
			开展调研视察	N10 次
			参加人数	N200 人
		质量指标	调研视察	100%
			委员正常履职	100%
		时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月
			指标 2：	
		成本指标	指标 1 ：	
			指标 2：	
	效益指标	经济效益 指标	公车正常运转、委员正常履职	100%
			指标 2：	
		社会效益 指标	正常开展履职	100%
			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1 ：	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	政策发挥年限	长期
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公车正常运转、委员正常履职	100%
			指标 2：	

备注：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。3、市县 根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。