

政协白河县委员会办公室 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

政协白河县委员会机关，由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，承担为政协白河县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、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理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。

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组织协商和服务工作。

6、负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。

7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建议健全委员信息

库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年县政协办的工作将以围绕中心、服务大局为主线，推进各项工作再上新台阶。一是**抓好十九大精神贯彻落实**。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，加强思想政治建设，提高理论水平和履职能力。二是**提升业务工作水平**。进一步规范政协全委会、常委会、主席会、对口协商会议的程序，做好会前调研、会中服务、会后整理，为委员履职建言、发挥作用搭建平台。三是**全力抓好脱贫攻坚工作**。扎实推进兴隆村基础设施、产业发展、环境改善、联村帮扶等各项工作，确保兴隆村整村脱贫。四是**加强干部作风建设**。进一步完善机关各项规章制度，对每位干部的职责任务、目标要求进行量化分解，切实做到分工明确，要求具体，各尽其能，各负其责。加强干部日常管理，强化使命担当，激发办公室干部干事创业、服务发展的热情。

三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	政协白河县委员会办公室机关

四、部门人员情况说明

白河县政协内设 1 个办公室和 5 个专门委员会，主要包括办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、学习文史委员会、委员工作委员会。

截止 2017 年底，本部门核定编制 23 名，其中行政编制 16 人，事业编制 7 人。实有人员 25 人，其中行政 20 人，事业 5 人。遗属补助 1 人，由单位管理的退休人员 24 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 99.72 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 451.6 万元，均为财政拨款，较上年预算 439 万元增加 12.6 万元，增长 2.87%，增长原因：2018 年机关包建村要实现整村脱贫，需要投入一定的财力予以保障。

2018 年支出预算 451.6 万元，其中：人员经费支出 269.05 万元，占比 59.58%；公用经费支出 82.83 万元，占比 18.34%；专项业务经费支出 99.72 万元，占比 22.08%。上述支出全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 2.87%，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支451.6万，较上年增长2.87%，增长原因同上。

(二) 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

2018年一般公共预算拨款451.6万，较上年增长2.87%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（政协事务）（含事业运行）374.6万元，较上年预算294.81万元增加60.71万元，增长20.59%，增长原因：本年单位人员增加及增资。

(2) 一般行政管理事务（政协事务）87万元，较上年预算144.19万元减少57.19万元，减少39.66%，减少原因：本年专项支出减少。

(3) 政协会议10万元，上年无预算，增加原因：本年专项会议从一般行政管理事务（政协事务）调入本科目核算。

具体支出明细如表：

预算支出年度	合计 (万元)	人员经费支出 (万元)	公用经费支出 (万元)	专项业务经费支出 (万元)
2017年	439	219.57	75.24	144.19
2018年	451.6	269.05	82.83	99.72
较上年增减	12.6	49.48	7.59	-44.47
增减比例	2.87%	22.54%	10.09%	-30.84%
增减原因	工作任务及人员增加	人员增加及增资	人员增加	往年结余结转资金 财政收回，未纳入 2018年预算

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 260.32 万元，较上年预算 197.65 万元增加 62.67 万元，增长 31.71%，增长原因：本年单位人员增加及增资。

(2) 商品和服务支出 143.33 万元，较上年预算 150.96 万元减少 7.63 万元，减少 5.05%，减少原因：专项业务支出预算减少。其中：公用经费 82.83 万元，较上年预算 75.25 万元增加 7.58 万元，增长 10.07%，增长原因：包建贫困村交通费用增加；专项业务经费支出 60.5 万元，较上年预算 75.71 万元减少 15.21 万元，减少 20.09%，减少原因：上年结余结转资金财政收回，未纳入本年预算。

(3) 对个人和家庭的补助 11.46 万元，较上年预算 21.92 万元减少 10.46 万元，减少 47.72%，减少原因：本年住房公积金从本科目调到工资福利支出科目核算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门不涉及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

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 18.5 万元，同上年持平。其中：公务接待费 8 万元，同上年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，同上年持平。

2018 年会议费预算 15 万元，较上年预算减少 12.71 万元，减少 45.87%，减少原因是压缩会议支出。

2018 年培训费预算 5 万元，较上年预算减少 5 万元，减少 50%，减少原因是培训次数减少。

(七) 机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算82.83万元，较上年机关运行经费预算75.25万元增加7.58万元，增长10.07%，增加原因是单位人员及脱贫攻坚任务导致的其他交通费用增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共36.5万元，其中政府采购货物类预算6.5万元、政府采购工程类预算30万元。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。

政协白河县委员会办公室

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：政协白河县委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	451.60	1、一般公共服务支出	451.60	1、人员经费和公用经费支出	351.88
(1) 一般公共预算拨款	451.60	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	260.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	82.83
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	8.74
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	99.72
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60.50
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	36.50
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	451.60	本年支出合计	451.60	本年收入合计	451.60
用事业基金弥补收支差额		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	
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	451.60	支出总计	451.60	支出总计	451.60

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	451.60	1、一般公共服务支出	451.60	1、人员经费和公用经费支出	351.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	260.32
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	82.83
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	8.74
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	99.72
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60.50
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.72
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	36.50
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	451.60	本年支出合计	451.60	本年收入合计	451.60
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	451.60	支出总计	451.60	支出总计	451.60

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	451.60	269.05	82.83	99.72	
201	一般公共服务支出	451.60	269.05	82.83	99.72	
20102	政协事务	451.60	269.05	82.83	99.72	
2010201	行政运行（政协事务）	335.52	251.37	81.43	2.72	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	87.00			87.00	
2010204	政协会议	10.00			10.00	
2010250	事业运行（政协事务）	19.08	17.68	1.40		

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	451.60	269.05	82.83	99.72	
301	工资福利支出	260.32	260.32			
30101	基本工资	93.96	93.96			
30102	津贴补贴	72.18	72.18			
30103	奖金	8.05	8.05			
30107	绩效工资	5.89	5.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	38.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47			
30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70			
30113	住房公积金	22.90	22.90			
302	商品和服务支出	143.33		82.83	60.50	
30201	办公费	26.00		13.00	13.00	
30202	印刷费	14.00		4.00	10.00	
30205	水费	1.00		0.50	0.50	
30206	电费	5.50		3.00	2.50	
30207	邮电费	5.00		3.00	2.00	
30211	差旅费	10.00		8.00	2.00	
30213	维修(护)费	3.00		2.00	1.00	
30214	租赁费	4.00		2.00	2.00	
30215	会议费	15.00		2.00	13.00	
30216	培训费	5.00		3.00	2.00	
30217	公务接待费	8.00		8.00		
30226	劳务费	7.50		5.00	2.50	
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	18.83		18.83		
30299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助	11.46	8.74		2.72	
30305	生活补助	3.14	0.42		2.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.32	8.32			
310	资本性支出	36.50			36.50	
31002	办公设备购置	6.50			6.50	
31006	大型修缮	30.00			30.00	

表7

2018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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	351.88	269.05	82.83	
201	一般公共服务支出	351.88	269.05	82.83	
20102	政协事务	351.88	269.05	82.83	
2010201	行政运行（政协事务）	332.80	251.37	81.43	
2010250	事业运行（政协事务）	19.08	17.68	1.40	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	351.88	269.05	82.83	
301	工资福利支出	260.32	260.32		
30101	基本工资	93.96	93.96		
30102	津贴补贴	72.18	72.18		
30103	奖金	8.05	8.05		
30107	绩效工资	5.89	5.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	38.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47		
30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70		
30113	住房公积金	22.90	22.90		
302	商品和服务支出	82.83		82.83	
30201	办公费	13.00		13.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	3.00		3.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	8.00		8.00	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	18.83		18.83	
303	对个人和家庭的补助	8.74	8.74		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.32	8.32		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	99.72	
102001	政协白河县委员会办公室机关	99.72	
	履职专项业务类项目	57.00	
	政协专项业务工作经费	57.00	政协文史资料征集出版经费10万元，政协委员活动经费13万元，专门委员会工作经费6万元，常委会议经费3万元，委员培训经费5万元，各镇联络组工作经费11万元，政协宣传及其他工作经费9万元。
	会议类项目	10.00	
	政协九届三次会议费	10.00	
	维修改造类项目	30.00	
	政协办公楼修缮	30.00	办公楼修缮30万元
	其他类项目	2.72	
	扶贫工作队专项经费	2.72	扶贫工作队2人，张朝建、陈航洲

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												36.5	
201	02	02	102001	办公设备	台式电脑	办公设备购置	联想	6	310	02	8月	2.4	资金自筹
201	02	02	102001	办公设备	空调	办公设备购置	格力1.5P	10	310	02	6月	2.6	资金自筹
201	02	02	102001	办公设备	办公椅	办公设备购置	无	10	310	02	8月	0.8	资金自筹
201	02	02	102001	办公设备	数码照相机	办公设备购置	佳能	1	310	02	7月	0.7	资金自筹
201	02	02	102001	办公楼修缮		房屋修缮		1	310	06	9月	30	县级财政资金

2018年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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	56.21	18.50		8.00	10.50		10.50	27.71	10.00	38.50	18.50		8.00	10.50		10.50	15.00	5.00	-17.71								-12.71	-5.00
102001	政协白河县委员会办公室机关	56.21	18.50		8.00	10.50		10.50	27.71	10.00	38.50	18.50		8.00	10.50		10.50	15.00	5.00	-17.71								-12.71	-5.00

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目					
主管部门						实施期限	2018年1—12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57	年度资金总额:	57		
		其中: 财政拨款	57	其中: 财政拨款	57		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、文史资料征集等相关工作, 组织委员学习培训, 加强与各部门之间的对口协商, 各镇政协联络组管理与联系, 充分发挥人民政协参政议政职能。强化委员管理, 方便委员提案, 更广泛的开展宣传。				目标: 开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意、文史资料征集等相关工作, 组织委员学习培训, 加强与各部门之间的对口协商, 各镇政协联络组管理与联系, 充分发挥人民政协参政议政职能。强化委员管理, 方便委员提案, 更广泛的开展宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文史资料征集	10篇	数量指标	指标1: 文史资料征集	10篇
			指标2: 政协委员理论培训	集中培训1期		指标2: 政协委员理论培训	集中培训1期
			指标3: 反映社情民意	4期		指标3: 反映社情民意	4期
			指标4: 政协委员调研、视察、常委会、座谈会、对口协商	≥20次		指标4: 政协委员调研、视察、常委会、座谈会、对口协商	≥20次
		质量指标	指标1: 提案办复率	100%	质量指标	指标1: 提案办复率	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 所形成的调研、视察报告得到县级领导的肯定	2篇	社会效益指标	指标1: 所形成的调研、视察报告得到县级领导的肯定	2篇
			指标2: 提案取得实效	60%		指标2: 提案取得实效	60%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提案办理满意率	90%	服务对象满意度指标	指标1: 提案办理满意率	90%
			指标2:			指标2:	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		会议类项目					
主管部门					实施期限		2018年2月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 保证政协九届三次全体委员会议正常举行。				目标: 保证政协九届三次全体委员会正常举行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 九届三次会议	4天	数量指标	指标1: 九届三次会议	4天
			指标2: 会议人数	250人		指标2: 会议人数	250人
			指标3:			指标3:	
		质量指标	指标1: 完成既定议程	100%	质量指标	指标1: 完成既定议程	100%
			指标2: 表彰优秀提案、提案办理先进单位及优秀社情民意	1次		指标2: 表彰优秀提案、提案办理先进单位及优秀社情民意	1次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 符合《政协章程》规定, 顺利召开会议各项既定议程	100%	社会效益指标	指标1: 符合《政协章程》规定, 顺利召开会议各项既定议程	100%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意率	98%	服务对象满意度指标	指标1: 提案办理满意率	90%
			指标2:			指标2:	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造类项目								
主管部门					实施期限		2018年1—12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30			
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30			
		其他资金			其他资金					
总体 目标	实施期总目标				年度目标					
	目标: 改善办公环境, 提高工作效率				目标: 改善办公环境, 提高工作效率					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级 指标	指标内容	指标值			
	产出 指标	数量 指标	指标1: 办公楼楼顶及室内维修		约2000平方米	数量 指标	指标1: 办公楼楼顶及室内维修		约2000平方米	
			指标2:				指标2:			
			指标3:				指标3:			
		质量 指标	指标1: 经验收达到合格标准		100%	质量 指标	指标1: 经验收达到合格标准		100%	
			指标2:				指标2:			
		时效 指标	指标1: 维修预定完成时间		2018年12月底以前	时效 指标	指标1: 维修预定完成时间		2018年12月底以前	
			指标2:				指标2:			
		成本 指标	指标1: 维修支出控制		30万元以内	成本 指标	指标1: 维修支出控制		30万元以内	
			指标2:				指标2:			
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:		
				指标2:				指标2:		
			社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1:		
	指标2:				指标2:					
	生态 效益 指标		指标1:			生态 效益 指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
	可持 续影 响 指标		指标1:			可持 续影 响 指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
	满意 度 指标		服务 对象 满意 度 指标	指标1:		服务 对象 满意 度 指标	指标1:			
				指标2:			指标2:			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他类项目					
主管部门					实施期限		2018年1—12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.72	年度资金总额:		2.72
		其中: 财政拨款		2.72	其中: 财政拨款		2.72
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 支持贫困村扶贫工作。				目标: 支持贫困村扶贫工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	2人	数量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	2人
			指标2:			指标2:	
			指标3:			指标3:	
		质量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	助力贫困村脱贫	质量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	助力贫困村脱贫
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 按季度兑付工作经费	100%	时效指标	指标1: 按季度兑付工作经费	100%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
	社会效益 指标		指标1: 贫困村脱贫	助力贫困村脱贫	社会效益 指标	指标1: 贫困村脱贫	助力贫困村脱贫
			指标2:			指标2:	
	生态效益 指标		指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 贫困村群众满意度	100%	服务对象 满意度指标	指标1: 贫困村群众满意度	100%
			指标2:			指标2:	

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协白河县委员会办公室				
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	政协专项业务工作经费	57	57		
	任务2	政协九届三次会议费	10	10		
	任务3	政协办公楼修缮	30	30		
	任务4	扶贫工作队专项经费	2.72	2.72		
金额合计			99.72	99.72		
年度 总体 目标	目标1：保障政协机关正常运转，不超支，不座支，无违规之处； 目标2：保证政协九届三次全体委员会议正常举行。 目标3：改善办公环境，提高工作效率。 目标4：支持贫困村扶贫工作。					
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	指标1：保障机关正常运转		100%	
			指标2：保障政协会议开展		4天	
			指标3：办公楼楼顶及室内维修		约2000平方米	
			指标4：派出贫困村工作队员		2人	
		质量指标	指标1：保障机关正常运转		支出合理，不超预算，无违纪违规	
			指标2：保障政协会议开展		会议正常进行	
			指标3：办公楼楼顶及室内维修		质量符合标准	
			指标4：派出贫困村工作队员		助力贫困村脱贫	
		时效指标	指标1：保障机关正常运转		2018年内	
			指标2：保障政协会议开展		2018年内	
			指标3：办公楼楼顶及室内维修		2018年内	
			指标4：派出贫困村工作队员		2018年内	
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：全面完成机关承担的各项中心工作任务；		各类评比名列前茅	
			指标2：全面完成年度工作目标任务		年度考核优秀	
			指标3：贫困村脱贫		助力贫困村脱贫	
生态效益 指标		指标1：				
		指标2：				
可持续影响 指标		指标1：				
	指标2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政协委员满意度		100%		
		指标2：贫困村群众满意度		100%		

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政协专项业务经费							
主管部门		政协白河县委员会办公室		实施期限		2018年1—12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57	年度资金总额:		57		
		其中:财政拨款		57	其中:财政拨款		57		
		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: 组织委员开展调研、视察等履职活动, 委员集中培训 目标2: 筹办好全委会、常委会、主席会、各类座谈会 目标3: 征集文史资料 目标4: 发挥各镇联络组的作用, 加强委员管理				目标1: 组织委员开展调研、视察等履职活动, 委员集中培训 目标2: 筹办好全委会、常委会、主席会、各类座谈会 目标3: 征集文史资料 目标4: 发挥各镇联络组的作用, 加强委员管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度调研视察计划		10次	数量指标	指标1: 完成年度调研视察计划		10次
			指标2: 政协委员调研、视察、常委会、座谈会、对口协商		≥20次		指标2: 政协委员调研、视察、常委会、座谈会、对口协商		≥20次
			指标3: 征集文史资料		10篇		指标3: 征集文史资料		10篇
		质量指标	指标1: 提案办复率		100%	质量指标	指标1: 提案办复率		100%
			指标2: 完成九届三次会议既定议程		100%		指标2: 完成九届三次会议既定议程		100%
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
	指标2:			指标2:					
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1: 调研、视察报告得到县主要领导的肯定		>2篇	社会效益指标	指标1: 调研、视察报告得到县主要领导的肯定		>2篇
			指标2: 提案取得实效		60%		指标2: 提案取得实效		60%
			指标3: 符合《政协章程》规定, 顺利召开会议各项议程		100%		指标3: 符合《政协章程》规定, 顺利召开会议各项议程		100%
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		0
指标2:				指标2:			0		
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		0		
	指标2:				指标2:		0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提案办理满意率		90%	服务对象满意度指标	指标1: 提案办理满意率		90%	
		指标2: 政协委员满意率		98%		指标2: 政协委员满意率		98%	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政协九届三次会议费					
主管部门		政协白河县委委员会办公室		实施期限		2018年2月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 保障政协九届三次全体委员会议正常举行。				目标: 保障政协九届三次全体委员会议正常举行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 九届三次会议	4天	数量指标	指标1: 九届三次会议	4天
			指标2: 会议人数	250人		指标2: 会议人数	250人
			指标3:			指标3:	
		质量指标	指标1: 完成既定议程	100%	质量指标	指标1: 完成既定议程	100%
			指标2: 表彰优秀提案、提案办理先进单位及优秀社情民意	1次		指标2: 表彰优秀提案、提案办理先进单位及优秀社情民意	1次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 符合《政协章程》规定, 顺利召开会议各项既定议程	100%	社会效益指标	指标1: 符合《政协章程》规定, 顺利召开会议各项既定议程	100%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意率	98%	服务对象满意度指标	指标1: 提案办理满意率	90%
			指标2:			指标2:	

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政协办公楼修缮							
主管部门		政协白河县委员会办公室		实施期限		2018年1—12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标: 改善办公环境, 提高工作效率				目标: 改善办公环境, 提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 办公楼楼顶及室内维修	约2000平方米	数量指标	指标1: 办公楼楼顶及室内维修	约2000平方米		
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
		质量指标	指标1: 经验收达到合格标准	100%	质量指标	指标1: 经验收达到合格标准	100%		
			指标2:			指标2:			
		时效指标	指标1: 维修预定完成时间	2018年12月底以前	时效指标	指标1: 维修预定完成时间	2018年12月底以前		
			指标2:			指标2:			
		成本指标	指标1: 维修支出控制	30万元以内	成本指标	指标1: 维修支出控制	30万元以内		
			指标2:			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
	指标2:				指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫工作队专项经费					
主管部门		政协白河县委员会办公室		实施期限		2018年1—12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.72	年度资金总额:		2.72
		其中: 财政拨款		2.72	其中: 财政拨款		2.72
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标: 支持贫困村扶贫工作。				目标: 支持贫困村扶贫工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	2人	数量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	2人
			指标2:			指标2:	
			指标3:			指标3:	
		质量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	助力贫困村脱贫	质量指标	指标1: 派出贫困村工作队员	助力贫困村脱贫
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 按季度兑付工作经费	100%	时效指标	指标1: 按季度兑付工作经费	100%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 贫困村脱贫	助力贫困村脱贫	社会效益指标	指标1: 贫困村脱贫	助力贫困村脱贫
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困村群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 贫困村群众满意度	100%
			指标2:			指标2:	