

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

4. 推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

5. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

7. 负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

8. 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，处理政协委员和人民群众的来信来访。

9. 负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系，指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、

工商联的联系协调工作。

10. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

11. 负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

12. 负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

13. 承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

（二）机构设置

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等9个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，也是奋力谱写中国式现代化建设渭南新篇章的关键之年。市政协党组工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面

落实市委六届十次全会暨市委经济工作会议、市委政协工作会议和市两会部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，更好发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，在深化开展“三个年”活动、打好“八场硬仗”的渭南实践中，深入协商议政、积极建言献策、务实民主监督，为推动“十五五”开好局起好步、奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

（一）筑牢政治忠诚，在深学细悟中坚定正确政治方向。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。细化落实“第一议题”制度，以党组理论学习中心组学习为引领，以学习贯彻党的二十届四中全会精神为主线，全年集中学习不少于8次。常态化开展委员读书、理论学习和政治培训，举办政协讲堂、学习分享会，推动政协委员学习宣传贯彻党的创新理论全覆盖。坚定不移坚持党的全面领导，全年召开党组会议不少于12次，及时传达学习党中央重大决策和省委、市委部署要求。严格执行重大事项及时报告、重要建言专项报告、年度工作专题报告等制度，邀请市委、市政府主要领导在常委会会议作专题辅导，严格落实市委批准的协商计划和交办任务，配合做好市委巡察工作。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育。加强党组和班子建设，召开民主生活会，扎实整改存在问题。全面履行党的建设、党风廉政建设、意识形态工作主体责任和领导责任，党组会议专题研究不少于2次。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，巩固深入贯彻中

央八项规定精神学习教育成果，持之以恒推进全面从严治党。

(二)精准协商议政，在服务大局中助推高质量发展。扎实做好全体会议协商，召开市政协六届五次全体会议。围绕全市经济社会发展重点工作及人民群众关心关注的难点热点问题，开展2次专题议政性常委会会议协商，7次专题协商，5次协商座谈会，5次监督性视察，重点提案办理协商。召开市政府市政协领导联席会议。组织住渭省政协委员开展监督性视察。

(三)厚植为民情怀，在履职为民中践行政协担当。心系民生关切建言发声，围绕就业、教育、医疗、养老、托幼等民生重点，通过协商、提案、社情民意信息、大会发言等形式，推动更多民生实事进入党政决策视野、更多急难愁盼得到妥善解决。服务界别群众提质增效，常态化开展“委员活动日”活动，积极反映民情、传递民声。提高“众事‘秦’商量”协商议事质效，努力打造协助党委、政府解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的“百姓”平台。深入基层一线惠民助企，聚焦群众急难愁盼与企业发展所需，开展“送温暖、办实事”“送政策、优服务”活动。

(四)广泛凝聚共识，在团结联谊中汇聚奋进合力。把凝聚共识融入调查研究、视察考察、协商议政等履职活动，深化“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践，在平等协商中增进理解、增进共识、增进团结，彰显协商民主制度优势。加强与各党派团体联动学习、联动协商、联动

合作，加强同港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，巩固大统战工作格局。深入推进“书香政协”建设，建设渭南市政协文史馆，编撰《悠游渭南》文史资料，办好政协网站、微信公众号、《渭南政协》会刊，全方位讲好政协故事、传播政协声音，汇聚强大正能量。

(五)提升履职质效，在守正创新中改进经常性工作。持续优化提案工作机制，把质量导向贯穿于提案征集、审查、交办、答复、反馈等工作全过程，推广“提案直通车”应用，全面提升提案工作质量。建立健全信息来稿和采用情况统计分析工作机制，加强选题引导，拓宽信息源头，提升传递效率，推动信息报送数量和质量“双提升”。提高调查研究水平，规范调研工作的各环节和全流程，制定年度调研视察考察计划，常态化开展蹲点调研、自主调研、小分队调研，全面真实了解情况，把问题困难找准，把对策建议提实。

(六)提升工作效能，在强基固本中激发奋进力量。深化履职效能提升，健全制度机制，开展加强人民政协专门协商机构建设调研，发挥专门委员会桥梁纽带作用，修订市政协专门委员会通则，完善“专委会+党派”联动协商机制，为广大委员高效履职创造条件。更好发挥委员履职活力，开展委员履职培训，加强管理和考核评价，做好委员履职情况分析，配合做好委员推荐考察、协商提名等工作。全面改进工作作风，深化实施“三张清单”工作推进机制，深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效暨“转作风、提效

能”活动，持续改进文风、会风、调研之风。加强与省政协联系，优化对县级政协指导，全面提高上下连接、内外联动、协同高效的工作水平。

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。

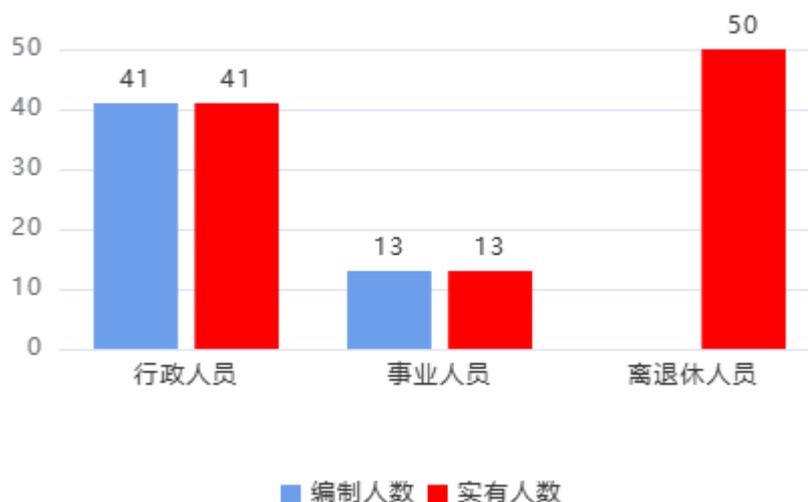
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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渭南市委办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制41人，事业编制13人；实有人员54人，其中行政41人，事业13人。单位管理的离退休人员50人。

人员情况构成图



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1,941.11万元，其中：一般公共预算拨款1,941.11万元，较上年减少27.37万元，下降1.39%，下降的主要原因是：减少公务车辆及设备购置；本部门当年预算支出1,941.11万元，其中：一般公共预算拨款1,941.11万元，较上年减少27.37万元，下降1.39%，下降的主要原因是：减少公务车辆及设备购置。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,941.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,941.11万元，较上年减少27.37万元，下降1.39%，下降的主要原因是：减少公务车辆及设备购置；本部门当年财政拨款支出1,941.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,941.11万元，较上年减少27.37万元，下降1.39%，下降的主要原因是：减少公务车辆及设备购置。

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支出1,941.11万元，较上年增加22.93万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员工资及各项社保缴费基数调整。

（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1,941.11万元，其中：

1. 行政运行（2010201）869.16万元，较上年增加12.73万元，增长1.49%，增长的主要原因是：行政人员工资调整；

2. 政协会议（2010204）172.50万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2010250）35.84万元，较上年增加8.66万元，增长31.86%，增长的主要原因是：事业人员工资调整；

4. 其他政协事务支出（2010299）578.65万元，较上年减少20.98万元，下降3.50%，下降的主要原因是：减少公务车辆及设备购置；

5. 行政单位离退休（2080501）30.83万元，较上年增加13.68万元，增长79.77%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.15万元，较上年增加3.97万元，增长3.60%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）46.31万元，较上年增加1.90万元，增长4.28%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）93.68万元，较上年增加2.98万元，增长3.29%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,941.11万元，其中：

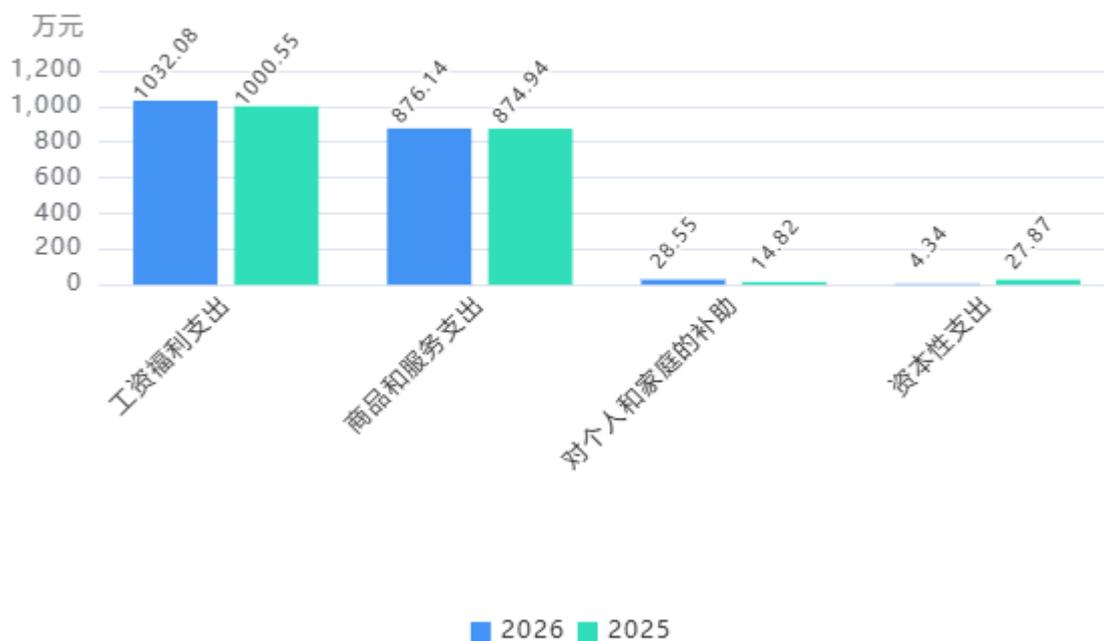
(1) 工资福利支出（301）1,032.08万元，较上年增加31.53万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员工资及各项社保缴费基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）876.14万元，较上年增加1.20万元，增长0.14%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）28.55万元，较上年增加13.73万元，增长92.65%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费；

(4) 资本性支出（310）4.34万元，较上年减少23.53万元，下降84.43%，下降的主要原因是：减少公务车辆及设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,941.11万元，其中：

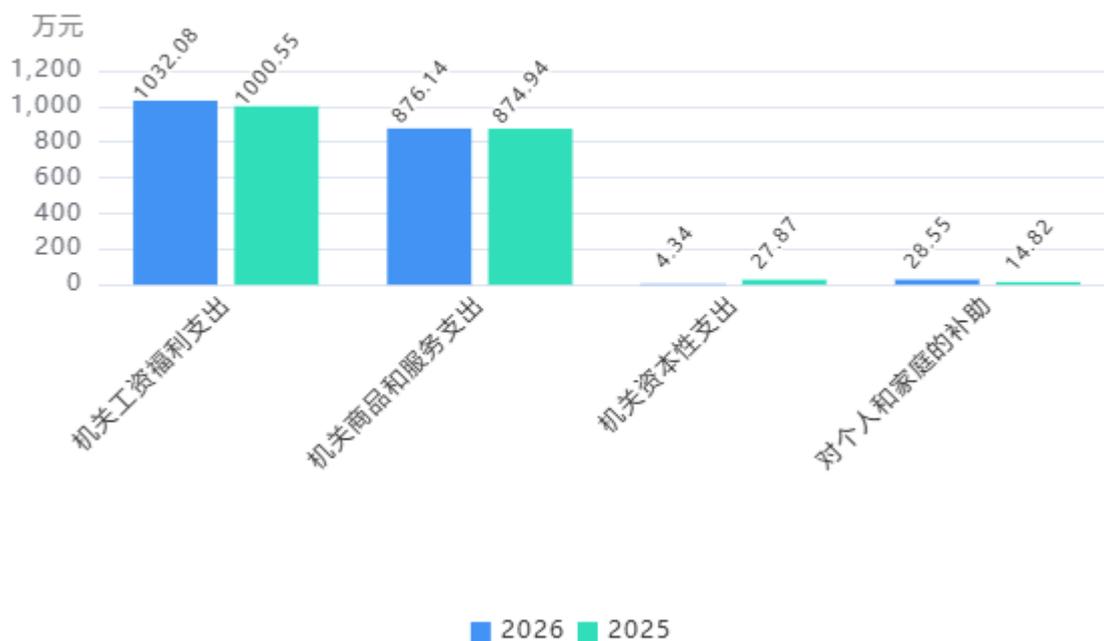
(1) 机关工资福利支出（501）1,032.08万元，较上年增加31.53万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员工资及各项社保缴费基数调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）876.14万元，较上年增加1.20万元，增长0.14%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

(3) 机关资本性支出（503）4.34万元，较上年减少23.53万元，下降84.43%，下降的主要原因是：减少公务车辆及设备购置；

(4) 对个人和家庭的补助（509）28.55万元，较上年增加13.73万元，增长92.65%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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15.92万元，较上年减少11.98万元，下降42.94%，下降的主要原因是：减少公务车辆购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费8.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.42万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务车辆购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出172.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少14.96万元，下降23.03%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排减少1期域外培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市政协六届五次会议	2026年02月02日至2026年02月05日	780	163.00	
2	市政协六届二十五次常委会会议	不晚于2026年03月31日	90	1.50	
3	市政协六届二十六次常委会会议	不晚于2026年8月31日	90	1.50	
4	市政协六届二十七次常委会会议	不晚于2026年10月31日	90	1.50	
5	市政协六届二十八次常委会会议	不晚于2026年12月31日	90	1.50	
6	各专门委员会工作会议	计划于2026年03月15日至2026年04月30日	420	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市政协系统干部（委员）履职能力提升培训	不晚于2026年4月30日	60	27.95	
2	强化政协委员“三服务”和基层协商议事履职能力提升培训	不晚于2026年5月31日	200	22.05	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。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（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共186.56万元，其中政府采购货物类预算2.86万元、政府采购服务类预算183.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款751.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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129.33万元，较上年减少1.35万元，下降1.03%，下降的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

十七、政协事务-其他政协事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理等以外的其他政协事务支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026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渭南市委
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	19,411,104.00	一、部门预算	19,411,104.00	一、部门预算	19,411,104.00	一、部门预算	19,411,104.00
1、财政拨款	19,411,104.00	1、一般公共服务支出	16,561,466.00	1、人员经费和公用经费支出	11,899,604.00	1、机关工资福利支出	10,320,839.00
(1)一般公共预算拨款	19,411,104.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,320,839.00	2、机关商品和服务支出	8,761,393.00
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	1,293,293.00	3、机关资本性支出	43,400.00
(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	285,472.00	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		(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	7,511,500.00	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	1,449,782.00	(2)商品和服务支出	7,468,100.00	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	285,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463,084.00	(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	43,400.00		
		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	936,772.00				
		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	19,411,104.00	本年支出合计	19,411,104.00	本年支出合计	19,411,104.00	本年支出合计	19,411,104.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19,411,104.00	支出总计	19,411,104.00	支出总计	19,411,104.00	支出总计	19,411,104.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,411,104.00	19,411,104.00										
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,411,104.00	19,411,104.00										
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,411,104.00	19,411,104.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
	合计	19,411,104.00	19,411,104.00								
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,411,104.00	19,411,104.00								
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,411,104.00	19,411,104.00								

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	19,411,104.00	一、财政拨款	19,411,104.00	一、财政拨款	19,411,104.00	一、财政拨款	19,411,104.00
1、一般公共预算拨款	19,411,104.00	1、一般公共服务支出	16,561,466.00	1、人员经费和公用经费支出	11,899,604.00	1、机关工资福利支出	10,320,839.00
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	10,320,839.00	2、机关商品和服务支出	8,761,393.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,293,293.00	3、机关资本性支出	43,400.00
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	285,472.00	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	7,511,500.00	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	1,449,782.00	(2)商品和服务支出	7,468,100.00	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	285,472.00
		10、卫生健康支出	463,084.00	(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	43,400.00		
		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	936,772.00				
		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	19,411,104.00	本年支出合计	19,411,104.00	本年支出合计	19,411,104.00	本年支出合计	19,411,104.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,411,104.00	支出总计	19,411,104.00	支出总计	19,411,104.00	支出总计	19,411,104.00

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	19,411,104.00	10,606,311.00	1,293,293.00	7,511,500.00	
201	一般公共服务支出	16,561,466.00	7,786,673.00	1,263,293.00	7,511,500.00	
20102	政协事务	16,561,466.00	7,786,673.00	1,263,293.00	7,511,500.00	
2010201	行政运行	8,691,574.00	7,428,281.00	1,263,293.00		
2010204	政协会议	1,725,000.00			1,725,000.00	
2010250	事业运行	358,392.00	358,392.00			
2010299	其他政协事务支出	5,786,500.00			5,786,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,449,782.00	1,419,782.00	30,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,449,782.00	1,419,782.00	30,000.00		
2080501	行政单位离退休	308,272.00	278,272.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,510.00	1,141,510.00			
210	卫生健康支出	463,084.00	463,084.00			
21011	行政事业单位医疗	463,084.00	463,084.00			
2101101	行政单位医疗	463,084.00	463,084.00			
221	住房保障支出	936,772.00	936,772.00			
22102	住房改革支出	936,772.00	936,772.00			
2210201	住房公积金	936,772.00	936,772.00			

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				19,411,104.00	10,606,311.00	1,293,293.00	7,511,500.00	
301	工资福利支出			10,320,839.00	10,320,839.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,661,644.00	3,661,644.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,809,648.00	1,809,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,106,157.00	2,106,157.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	134,184.00	134,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,510.00	1,141,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,084.00	463,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,620.00	17,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	936,772.00	936,772.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,220.00	50,220.00			
302	商品和服务支出			8,761,393.00		1,293,293.00	7,468,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,204.00		90,204.00	390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	470,000.00		70,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,725,000.00			1,725,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,178,900.00		34,000.00	2,144,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	142,689.00		142,689.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,200.00		74,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,678,600.00		575,400.00	1,103,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	570,800.00		270,800.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			285,472.00	285,472.00			
30302	退休费	50905	离退休费	118,000.00	118,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167,472.00	167,472.00			

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
310	资本性支出			43,400.00			43,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	43,400.00			43,400.00	

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	11,899,604.00	10,606,311.00	1,293,293.00	
201	一般公共服务支出	9,049,966.00	7,786,673.00	1,263,293.00	
20102	政协事务	9,049,966.00	7,786,673.00	1,263,293.00	
2010201	行政运行	8,691,574.00	7,428,281.00	1,263,293.00	
2010250	事业运行	358,392.00	358,392.00		
208	社会保障和就业支出	1,449,782.00	1,419,782.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,449,782.00	1,419,782.00	30,000.00	
2080501	行政单位离退休	308,272.00	278,272.00	30,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,510.00	1,141,510.00		
210	卫生健康支出	463,084.00	463,084.00		
21011	行政事业单位医疗	463,084.00	463,084.00		
2101101	行政单位医疗	463,084.00	463,084.00		
221	住房保障支出	936,772.00	936,772.00		
22102	住房改革支出	936,772.00	936,772.00		
2210201	住房公积金	936,772.00	936,772.00		

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）

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			11,899,604.00	10,606,311.00	1,293,293.00	
301	工资福利支出			10,320,839.00	10,320,839.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,661,644.00	3,661,644.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,809,648.00	1,809,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,106,157.00	2,106,157.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	134,184.00	134,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,510.00	1,141,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,084.00	463,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,620.00	17,620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	936,772.00	936,772.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,220.00	50,220.00		
302	商品和服务支出			1,293,293.00		1,293,293.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,204.00		90,204.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00		36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34,000.00		34,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	142,689.00		142,689.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,200.00		74,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	575,400.00		575,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270,800.00		270,800.00	
303	对个人和家庭的补助			285,472.00	285,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	118,000.00	118,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167,472.00	167,472.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	7,511,500.00	
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	7,511,500.00	
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	7,511,500.00	
	专用项目	7,511,500.00	
	部门预算专用项目	7,511,500.00	
	参政议政	3,292,200.00	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，围绕市委、政府中心工作，人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作；强化委员队伍建设，开展委员履职培训及“众事‘秦’商量”工作，常态化开展“委员活动日”活动；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍。团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，建设质量政协；根据外地政协来渭调研、学习考察的文件安排，圆满完成接待服务工作。
	机关办公楼运行维护费	420,000.00	保障机关水、电、气、暖正常使用，视频会议室网络正常，为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。
	机关服务	2,030,900.00	购买社会化物业服务、餐饮服务，劳务派遣司机，确保机关安全保卫、环境卫生、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。
	新增资产购置	43,400.00	购置办公设备及厨具。
	政协会议	1,725,000.00	按照年度工作安排组织召开市政协六届五次次会议、专题常委会、专门委员会工作会议、座谈会等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
合计													
201	02	01	1	全额				17				1,865,600.00	
201	02	01	511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室				3				50,000.00	
201	02	01		公用经费	C18040102财产保险服务	1		1	302	31	502	08	10,000.00
201	02	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1		1	302	31	502	08	20,000.00
201	02	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1		1	302	31	502	08	20,000.00
201	02	99	1	全额				14				1,815,600.00	
201	02	99	511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室				14				1,815,600.00	
201	02	99		参政议政	C23020200记账服务	年		1	302	27	502	05	54,000.00
201	02	99		参政议政	C23030000审计服务	次		1	302	27	502	05	10,000.00
201	02	99		参政议政	C23090199其他印刷服务	批		1	302	02	502	01	300,000.00
201	02	99		参政议政	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	批		1	302	39	502	01	50,000.00
201	02	99		机关服务	C21040000物业管理服务	年		1	302	27	502	05	674,000.00
201	02	99		机关服务	C22040000餐饮服务	年		1	302	27	502	05	699,000.00
201	02	99		新增资产购置	A02061804空调机		GREE/格力KFR-35GW/(35512) FNhAa-B3	7	310	02	503	06	21,000.00
201	02	99		新增资产购置	A02061804空调机		GREE/格力KFR-72LW/(72542) FNhAa-B1JY01-	1	310	02	503	06	7,600.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协会议					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		172.5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		172.5			
	其他资金					
年度目标	1、按照《政协章程》，顺利完成会议各项议程。 2、按照中央厉行节约,反对浪费要求规范办会。 3、切实发挥委员作用，围绕党委中心工作，为渭南经济社会发展建言献策。					
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	预算控制数	≤172.5万元	5	
	产出指标	数量指标	渭南市政协六届五次会议会期		≤5天	10
			渭南市政协六届五次会议参会人数		≤780人	10
			召开常委会议次数		≥4次	10
			召开专题协商会议次数		≥5次	10
		质量指标	完成六届五次会议议程		100%	5
		时效指标	渭南市政协六届五次会议召开时间		2026年2月	5
			常委会召开时间		2026年2月-12月	5
	专题协商会召开时间		2026年3月-12月	5		
	效益指标	社会效益指标	政协职能发挥作用	逐步提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	参政议政				
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		329.22	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		329.22		
	其他资金				
年度目标	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥,围绕市委、政府中心工作,人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作;强化委员队伍建设,开展委员履职培训及“众事‘秦’商量”工作,常态化开展“委员活动日”活动;发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用,出版印刷文史资料书籍。团结广大政协委员和各界人士,广泛凝聚共识,切实履行职能,建设质量政协;根据外地政协来渭调研、学习考察的文件安排,圆满完成接待服务工作。				
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	预算控制数	≤329.22万元	10
	产出指标	数量指标	开展专题协商次数	≥4次	5
			社情民意信息编辑报送数	≥50件	5
			组织政协委员、干部培训次数	2次	5
			《渭南政协》杂志出版发行次数	6期	5
			开展监督性视察次数	≥4次	5
		质量指标	社情民意信息得到省市级领导批示数	≥2次	5
			委员提交提案审查立案数量(件)	≥600	5
		时效指标	委员参加履职活动时间	2026年1月-12月	5
			《渭南政协》杂志每期出版时间	每单月15日前	5
	政协委员、干部培训时间		2026年3月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	政协组织和委员履职能力	逐步提高	5
			政协社会影响力	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对政协工作满意度	≥95%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关服务					
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		203.09	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		203.09			
	其他资金					
年度目标	购买社会化物业服务、餐饮服务、劳务派遣司机,保障机关安全、食堂餐饮服务规范,车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。					
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	预算控制数	≤203.09万元	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣驾驶员人数		12人	5
			机关后勤服务人数		22人	5
			保障用餐人数		≥50人/天	10
		质量指标	后勤服务工作规范性		≥95%	5
			食品安全率		100%	5
		时效指标	物业服务期限		1年	10
	餐饮服务期限		1年	10		
	效益指标	社会效益指标	市政协机关后勤服务工作成效		有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关办公楼运行维护费				
主管部门	中国人民政治协商会陕西省渭南市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		42		
	其他资金				
年度目标	及时缴纳水电暖气等各项费用,维修(护)公共设施,保障市政协机关水、电、气、暖正常使用,各项公共设施正常运转,为机关日常工作及委员履职提供强有力的后勤保障。				
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	预算控制数	≤42万元	10
	产出指标	数量指标	实施面积	4657.75平方米	15
		质量指标	公共设施故障排除率	100%	10
		时效指标	水电暖气费用缴纳时效	按月及时缴纳	15
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务保障能力	不断提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	30	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新增资产购置					
主管部门	中国人民政治协商会陕西省渭南市委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.34	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4.34			
	其他资金					
年度目标	根据办公设备年限, 更新部分办公设备; 按照工作需要, 购置办公设备, 严格政府采购程序, 规范采购行为。					
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	预算控制数	≤4.34万元	10	
	产出指标	数量指标	购置资产数量		15台	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	采购资产到货时限		≤3个月	10
	验收时限		≤1个月	10		
	效益指标	社会效益指标	履职基础、服务能力		有所提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥95%	30	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费及日常办公经费	机关为履行政协三大职能用于人员经费及日常办公经费。	1189.96	1189.96			
政协会议	市政协召开的全体会议、常委会议及各种座谈会等。	172.5	172.5			
参政议政	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥,围绕市委、政府中心工作,人民群众关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作;强化委员队伍建设,开展委员履职培训及“有事”商量”工作,常态化开展“委员活动日”活动;发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用,出版印刷文史资料书籍。团结广大政协委员和各界人士,广泛凝聚共识,切实履行职能,建设质量政协;根据外地政协来渭调研、学习考察的文件安排,圆满完成接待服务工作。	329.22	329.22			
机关服务	购买社会化物业服务、餐饮服务、劳务派遣司机,保障机关安全、食堂餐饮服务规范,车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。	203.09	203.09			
机关办公楼运行维护费	及时缴纳水电暖气等各项费用,维修(护)公共设施,保障市政协机关水、电、气、暖正常使用,各项公共设施正常运转,为机关日常工作及委员履职提供强有力的后勤保障。	42	42			
新增资产购置	加强资产管理,根据办公设备年限,更新部分办公设备。按照工作需要,购置办公设备,严格政府采购程序,规范采购行为。	4.34	4.34			
金额合计		1941.11	1941.11			
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,认真落实省委十四届九次全会、省委经济工作会议、省委政协工作会议和省两会部署,在中共渭南市委的坚强领导下,按照市委六届十次全会暨市委经济工作会议、市委政协工作会议和市两会的工作要求,坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合,更好发挥把方向、管大局、保落实的领导作用,深入协商议政、积极建言献策、务实民主监督,为推动“十五五”开好局起好步、奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。					
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			
年度绩效指标	成本指标	预算控制数		≤1941.11万元	5	
		三公经费控制数		≤15.92万元	5	
	产出指标	数量指标	渭南市政协六届五次会议天数		≤5天	3
			渭南市政协六届五次会议参会人数		≤780人	3
			召开常委会议次数		≥4次	3
			专题协商会次数		≥5次	3
			举办培训次数		≥2次	3
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	3
			资金使用合规性		100%	3
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	4
			预算完成率		≥95%	3
			结转资金控制率		≤5%	3
	政府采购预算执行率		≥95%	4		
	预决算信息公开		100%	5		
	部门绩效自评率		100%	5		
	绩效自评、整改报告报送		及时	5		
	完成各次会议既定议程		100%	5		
	时效指标	各种会议、培训召开、举办时间		12月中旬前	2	
		完成综合调研、视察等任务时间		12月底前	2	
		部门预算执行进度率		≥序时进度	2	
效益指标	社会效益指标	政协组织和政协委员履职能力		不断提高	2	
		政协社会影响力		提升	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	5	
		干部职工满意度		≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	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			