

政协镇安县委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协镇安县委员会的主要职责是：

1. 牢牢把握团结民主主题，组织政协委员和社会各界人士围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题和重要工作，开展政治协商、民主监督、参政议政。

2. 宣传、贯彻、执行国家的宪法、法律和各项方针、政策。

3. 组织委员开展视察、调研、考察等活动，了解经济社会发展情况、政策执行情况及社情民意信息，就各项事业和群众关心的问题进行研究，通过建议书、提案、调研视察报告和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

4. 组织委员开展各类学习培训活动，全面提升委员履职能力；代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员履行职能搭建平台、创造条件、做好服务。

5. 宣传贯彻执行国家关于祖国统一战线的方针政策以及民族宗教政策，维护祖国统一和民族团结。

6. 开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

7. 广泛开展联谊活动，发挥政协优势，助推经济社会发展。

8. 加强自身建设，不断提高机关干部政治素质和业务能力。

9. 参与县委、县政府中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

镇安县政协机关现内设四个专委会、一个办公室、一个服务中心，即：提案委员会、经济委员会、学习与文史委员会、社会与法制委员会、政协机关综合办公室和政协委员建言献策服务中心。

二、2019 年年度部门工作任务

一是深入贯彻重要思想，突出思想政治引领：主要任务是把握政治方向。通过例会集中学习、举办培训班、开展理论研讨等形式，强化理论武装，提高政治站位，始终保持人民政协正确的政治方向；保持政治定力。坚持党领导一切的根本原则，坚决维护和支持党委总揽全局、协调各方，坚定不移贯彻落实县委决策部署；凝聚政治共识。按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，切实提高党建工作质量和水平，进一步发挥政协党组的领导作用。

二是坚持统筹协同推进，巩固脱贫攻坚成果：主要任务是强化思想教育。加强群众思想道德教育，治理农村不良风气；提升脱贫质量。在助力实现脱贫摘帽的基础上，全力抓好县委安排的重点项目、联镇包村、产业发展等中心工作；凝聚攻坚合力。充分发挥委员优势，凝聚社会各界力量，主动开展活动，践行社会责任，在决胜全面小康、实施乡村振兴中当好表率、展现作为，

三是提升建言资政质量，服务追赶超越发展：主要任务是深化政治协商。深入贯彻落实县委十八届六次全会精神，开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商，不断提升建言资政质量；加强民主监督。不断创新民主监督机制，增强民

主监督实效，推动县域经济社会健康发展；积极参政议政。围绕县委、政府重点工作深入开展调查研究，为助推全县追赶超越献智出力。

四是完善协商工作机制，推进协商民主建设：主要任务是完善协商机制。规范政治协商、民主监督、参政议政的内容、形式和程序，健全协商机制，不断增强协商成效；丰富协商形式。在政协例会协商的基础上，依托专门委员对口协商、界别开展专题调研视察、政协提案办理落实、镇办政协联络组开展基层民主协商活动等途径反映基层群众意见建议，反映社情民意；优化协商环境。坚持“民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容”的协商议政原则，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商环境

五是广泛凝聚智慧力量，营造团结民主氛围：主要任务是营造和谐稳定环境。认真贯彻统一战线和人民政协工作的各项方针政策，切实发挥好政协作为党委政府联系群众的桥梁纽带作用，全力维护改革发展稳定大局；发挥文史功能作用。充分发挥政协文史资料存史资政、团结育人的作用，组织开展第二十七辑镇安文史资料征编工作；扩大对外联系交流。以庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年为契机，广泛开展庆祝团结联谊活动

六是大力加强自身建设，不断提升履职水平：主要任务是加强政协常委会建设。加强常委会政治理论学习，坚决执行党的政治路线，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；加强政协界别和专委会建设。充分发

挥政协组织的界别特点和优势，发挥专委会基础作用，积极为委员履行职责创造条件；加强政协机关建设。全面贯彻落实从严治党新要求，严格执行中央八项规定《实施细则》，着力提升机关工作效能，努力建设一支忠诚干净担当的政协机关干部队伍。

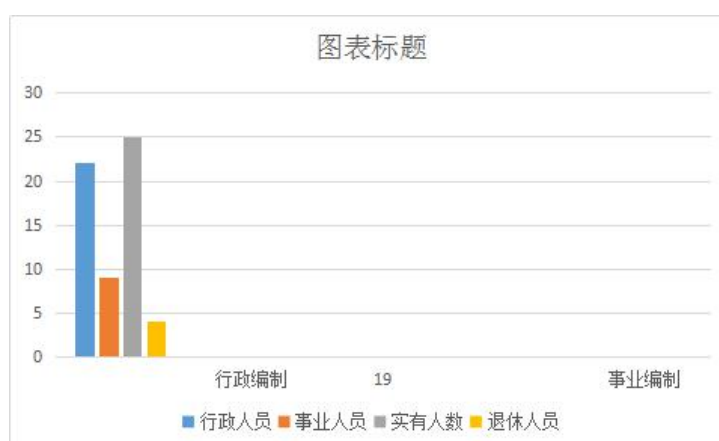
三、部门预算单位构成

政协预算单位是中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室的预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省镇安县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，政协机关人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 25 人，其中行政 23 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 24 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 297.98 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

政协办公室 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将政协机关（基本支出、项目支出或具体项目）纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年政协预算收入 297.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算支出 297.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中：人员经费支出 238.98 万元；公用经费支出 36 万元；专项业务经费支出 23 万元。收入支出总体比 2018 年预算减少 5.93 万元，下降 2%，其下降原因是人员变化。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 297.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 5.93 万元，主要原因是人员减少；2019 年本部门财政拨款支出 297.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.93 万元，下降原因是人员结构发生变化。

（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。

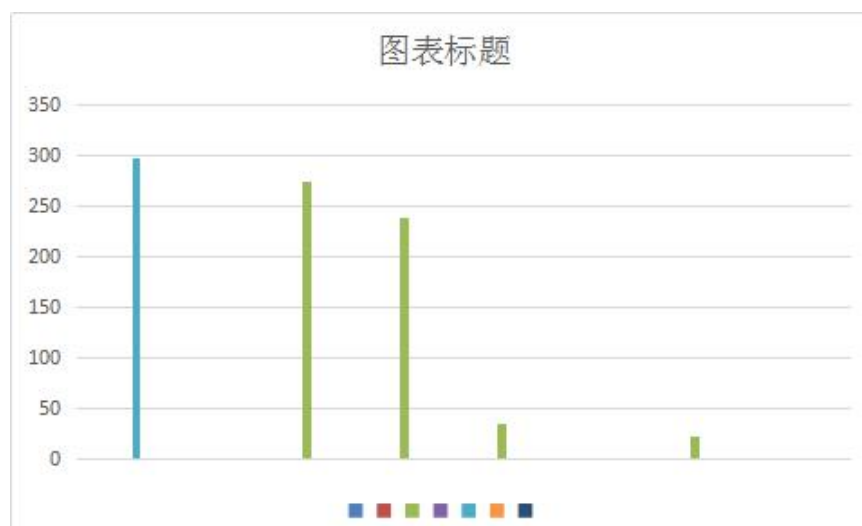
2019年财政拨款收入297.98万元，支出297.98万元，比2018年预算减少5.93万元，下降2%，其原因是人员经费标准发生变化。

(1)行政运行支出274.98万元，较上年减少5.93万元，下降2%。其下降原因是人员结构发生变化。

(2)人员经费支出238.98万元，比2018年增加5.93万元，下降2%。其下降原因是人员经费标准发生变化。

(3)机关运行经费36万元，与2018年持平。原因是执行定额公用经费标准，人员无变化。

(4)专项业务经费支出23万元，与2018年持平。原因是落实八项规定，压缩专项经费支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出297.98万元，其中：

(1)行政运行(2010201) 274.98万元，较上年增减少5.93万元，下降2%，其下降原因是人员结构发生变化；

(2) 常委会议(2010204)8万元,与2018年持平,原因是落实八项规定,压缩专项经费支出。

(3) 委员视察调研(2010205)15万元,与2018年持平,原因是落实八项规定,压缩专项经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出297.98万元,其中:工资福利支出(301)236.64万元,较上年减少6.29万元,其下降原因是人员结构发生变化;

商品和服务支出(302)59万元,与2018年持平,原因是执行定额公用经费标准,人员无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)2.34万元,较上年增加0.36万元,遗属人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出297.98万元,其中:

机关工资福利支出(501)236.64万元,较上年增加减少6.29万元,其下降原因是人员结构发生变化;

机关商品和服务支出(502)59万元,与2018年持平,原因是执行定额公用经费标准,人员无变化。

(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。

(六) “三公”经费等预算情况

1、“三公”经费预算情况。2019年本部门“三公经费”支

出预算 19 万元，较上年度持平，其中：（1）因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2018 年持平，原因是单位无此项业务支出；（2）公务接待费支出预算 4 万元，与上年度持平，原因执行八项规定控制接待开支；（3）公务用车购置及运行维护费预算 15 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务用车购置及运行维护费预算与上年度持平，原因执行八项规定控制费用开支。

2、会议费预算情况：2019 年会议费支出预算 9 万元，与上年持平，原因是严格执行中央“八项”规定，大力压缩会议经费支出。

3、培训费预算情况：2019 年培训费支出预算 0.5 万元，与上年持平。原因是严格执行中央“八项”规定，大力压缩培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 36 万元，较上无变化，原因执行八项规定控制费用开支。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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、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。

2019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镇安县委员会办公室

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不存在政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本表没有数据
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购项目
表13	2019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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	部门整体支出绩效目标正在推进中
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	专项资金整体绩效目标正在推进中

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。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	297.98	一、部门预算	297.98	一、部门预算	297.98	一、部门预算	297.98
1、财政拨款	297.98	1、一般公共服务支出	297.98	1、人员经费和公用经费支出	274.98	1、工资福利支出	236.64
(1) 一般公共预算拨款	297.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	236.64	2、机关商品和服务支出	59
其中：专项资金列入部门预算的项目	23	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.00	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	2.34	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	23.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	23.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.34
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.98	本年支出合计		本年支出合计	297.98	本年支出合计	297.98
用事业基金弥补收入差额		结转下年	297.98	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	297.98	支出总计	297.98	支出总计	297.98	支出总计	297.98

2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	297.98	一、部门预算	297.98	一、部门预算	297.98
1、财政拨款	297.98	1、一般公共服务支出	297.98	1、人员经费和公用经费支出	274.98	1、工资福利支出	236.64
(1) 一般公共预算拨款	297.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	236.64	2、机关商品和服务支出	59.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36	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	2.34	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	23	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	23	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.34
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.98	本年支出合计	297.98	本年支出合计	297.98	本年支出合计	297.98
用事业基金弥补收入差额		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	297.98	支出总计	297.98	支出总计	297.98	支出总计	297.98

2019年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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				297.98	238.98	36	23	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	236.64	236.64			
30101	基本工资	50101	基本工资	104.53	104.53			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	93.91	93.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	机关事业单位基本养老	38.2	38.2			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	59		36	23	
30201	办公费	50201	办公费	27.5		21.5	6	
30211	差旅费	50201	差旅费	3			3	
30215	会议费	50502	会议费	9		1	8	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		3	1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		10	5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.34	2.34			
30305	生活补助	50999	生活补助	2.34	2.34			

表7

2019年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：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	280.91	244.91	36	
201	一般公共服务支出	280.91	244.91	36	
20102	政协事务	280.91	244.91	36	
2010201	行政运行	280.91	244.91	36	

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	236.64	236.64		
30101	基本工资	50101	基本工资	104.53	104.53		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	93.91	93.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2	38.2		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	36		36.00	
30201	办公费	50201	办公费	21.5		21.50	
30215	会议费	50502	会议费	1		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.34	2.34		
30305	生活补助	50999	生活补助	2.34	2.34		
	合计			274.98	238.98	36	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		政协常委会、委员视察调研		
主管部门		政协办		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	23	
		其中:财政拨款	23	
年度目标				
年度总体目标	深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握团结民主主题,紧紧围绕县委十八届四次全会提出的目标任务,同心协力搞好政治协商,积极稳妥推进民主监督,扎实有效开展参政议政,充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,努力开创政协工作新局面,为奋力谱写镇安追赶超越新篇章、决胜全面建成小康社会作出新的贡献。			
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	常委会议(组织委员学习十九大及有关国家方针政策)	≥4(每季度至少召开一次常委会议)
			委员视察活动(形成视察报告)	≥6(每个专委会要组织委员开展1-2次视察活动提出建议40余条)
			委员调研活动(形成视察报告)	≥6(每个专委会要组织委员开展1-2次调研活动提出建议40余条)
		质量指标	研究有关问题,提出具有可操作性的意见建议,将委员的意见建议进行转化落实	≥95%(完成每季度一次的常委会议,将协商建议转化率达到95%以上)
			调研视察发现的问题及时协调解决落实	≥110调研成果及时转化
			提出具有建设性的意见建议	≥110意见建议及时提交县委政府参考落实
		时效指标	调研视察问题的落实	100%转化落实
			将委员调研的成果转化为视察调研报告,提出具有建	将调研视察成果形成报告后在一月内转交政府及相关部门办理落实
		成本指标	
			指标1:	
	指标2:			
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	实现履职新作为,助推追赶超越发展	
			弘扬团结民主主题,营造和谐稳定新环境	
			发挥重要渠道作用,推进协商民主建设	
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:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县政协办			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	201	一般公共服务支出	总额	财政拨款	其他资金
	2010201	行政运行	274.98	274.98	
	2010204	常委会议	8	8	
	2010205	委员视察调研	15	15	
	金额合计				
年度总体目标	深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握团结民主主题,紧紧围绕县委十八届四次全会提出的目标任务,同心协力搞好政治协商,积极稳妥推进民主监督,扎实有效开展参政议政,充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,努力开创政协工作新局面,为奋力谱写镇安追赶超越新篇章、决胜全面建成小康社会作出新的贡献。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		较上年减少2%
			公用经费		与上年度持平
			专项业务经费		与上年度持平
		质量指标	基本工资		较上年减少长8%
			津贴补贴		较上年增长长5%
			机关事业单位基本养老保险缴费		较上年增长4%
			商品和服务支出		与上年度持平
		时效指标	按时完成年度工作任务,按时完成政府预决算公开		2月31日,财政局规定时
		成本指标	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	履行政协职能,落实中央八项规定		调研视察成果及时转化,民主监督成效显著
			定期召开政协例会 定期组织委员开展活动		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
				
	可持续影响指标	加大民主监督力度,保持良好工作状态		长效	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度有所提高		进一步提高	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政协常委会、委员视察调研		
主管部门		政协办		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23	
		其中：财政拨款	23	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结民主主题，紧紧围绕县委十八届四次全会提出的目标任务，同心协力搞好政治协商，积极稳妥推进民主监督，扎实开展参政议政，充分发挥人民政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，努力开创政协工作新局面，为奋力谱写镇安追赶超越新篇章、决胜全面建成小康社会作出新的贡献。			
绩效指标	产出指标	数量指标	常委会议（组织委员学习十九大及有关国家方针政策，研究各项工作，讨论审议各项工作报告，研究人事问题。）	≥4（每季度至少召开一次常委会议）
			委员视察活动（形成视察报告）	≥6（每个专委会要组织委员开展1-2次视察活动提出建议40余条）
			委员调研活动（形成视察报告）	≥6（每个专委会要组织委员开展1-2次调研活动提出建议40余条）
		质量指标	研究有关问题，提出具有可操作性的意见建议，将委员的意见建议进行转化落实	≥95%（完成每季度一次的常委会议，将协商建议转化率达到95%以上）
			调研视察发现的问题及时协调解决落实	≥110调研成果及时转化
			提出具有建设性的意见建议	≥110意见建议及时提交县委政府参考落实
		时效指标	调研视察问题的落实	100%转化落实
			将委员调研的成果转化为视察调研报告，提出具	将调研视察成果形成报告后在一月内转交
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	绩效指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	实现履职新作为，助推追赶超越发展	
			弘扬团结民主主题，营造和谐稳定新环境	
			发挥重要渠道作用，推进协商民主建设	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	加大民主监督力度，保持良好工作态势	长效
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度有所提高	进一步提高	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。