

中国人民政治协商会议 宝鸡市渭滨区委员会办公室 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

区政协机关主要职责是：

1. 负责政协渭滨区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责政协渭滨区委员会全体会议、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，提出人民政协履行职能的工作建议，起草区政协的重要文稿；
4. 负责协调、保障区政协协商计划和相关活动的实施；
5. 负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作；
6. 负责区政协委员视察、考察、调研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；
8. 负责与中共渭滨区委、区人大、区政府及有关部门工作联系，管理和指导政协学习联络组工作，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作，指导区各界爱心协会工作；
9. 协助有关部门做好区政协委员的协商推荐等人事工作；
10. 负责区政协委员的管理和服务工作，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；

11. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作；

12. 承办区政协领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

区政协机关共设 6 个工作机构，均为正科级。其中，综合办事机构 1 个：区政协办公室；工作委员会 5 个：提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

二、工作任务

2026 年是“十五五”开局之年，做好今年工作意义重大。区政协工作总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，紧紧围绕区委十五届十次全会部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，以巩固共同思想政治基础为主轴，以助推“十五五”规划实施为主线，以发挥专门协商机构作用为主业，以加强自身建设为主责，不断提升政协履职质效，为加快打造西部最具竞争力、最具幸福感城区凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

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，无所属事业单位预算。

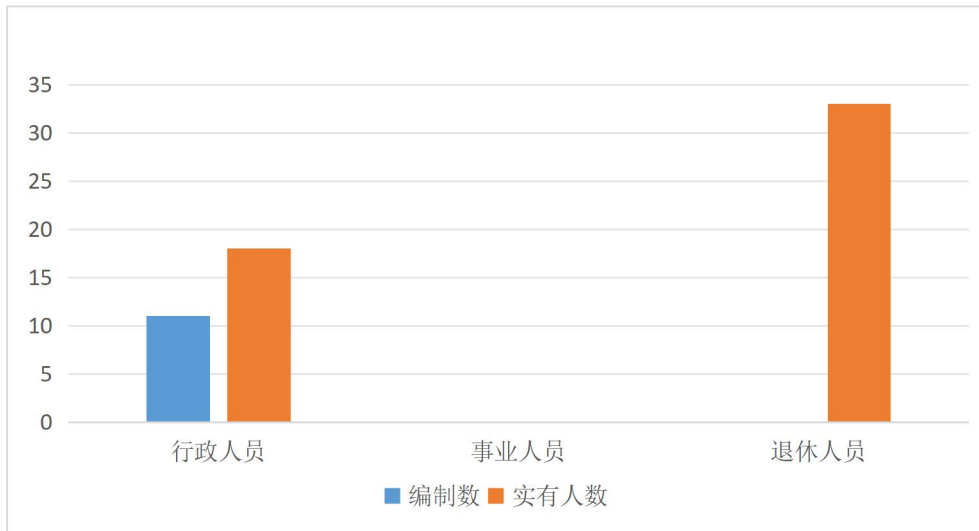
纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室本级（机关）	无
---	------------------------------	---

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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 394.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.86 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。本部门当年预算支出 394.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.86 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 394.46 万元，其中一般公共预算预

算拨款收入 394.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.86 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 394.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 42.86 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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 394.46 万元，较上年减少 42.86 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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 394.46 万元，其中：

1. 行政运行（2010201）257.33 万元，较上年减少 20.61 万元，原因是人员减少，人员经费减少；
2. 一般行政管理事务（2010202）73.89 万元，较上年减少 14 万元，原因是我单位厉行节约，专项业务费减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是人员减少，人员经费减少；
4. 行政单位医疗（2101101）12.8 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是人员减少，人员经费减少；
5. 住房公积金（2210201）23.43 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是人员减少，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 394.46 万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）291.1 万元，较上年减少 16.8 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出(302) 102.94 万元, 较上年减少 19.55 万元, 原因是我单位厉行节约, 专项业务费减少;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元, 较上年减少 6.48 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

2. 本部门当年一般公共预算支出 394.46 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 291.1 万元, 较上年减少 16.8 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

(2) 机关商品和服务支出(502) 102.94 万元, 较上年减少 19.55 万元, 原因是我单位厉行节约, 专项业务费减少;

(3) 对个人和家庭的补助支出(509) 0.42 万元, 较上年减少 6.48 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少;

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拨款收支, 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 31.89 万元, 与上年持平。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年持平; 公务接待费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 6 万元, 与上年持平; 公务用车购置费 0 万元, 与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 25.89 万元, 与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协十届五次 全委会	2026年2月5日—2月7日	350人	25.89	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款394.46万元，政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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29.05万元，较上年减少5.53万元，主要原因是人员减少，经费减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2026年部门综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议
宝鸡市渭滨区委员会办公室

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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026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）	否	
表7	2026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）	否	
表8	2026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）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年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，已公开空表
表12	2026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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	394.46	一、部门预算	394.46	一、部门预算	394.46	一、部门预算	394.46
2	1、财政拨款	394.46	1、一般公共服务支出	331.23	1、人员经费和公用经费支出	320.57	1、机关工资福利支出	291.1
3	(1)一般公共预算拨款	394.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	291.1	2、机关商品和服务支出	102.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.05	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.89	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入	0.00	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	
9	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	27	(2)商品和服务支出	73.89	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.8	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	0.00	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	23.43				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	394.46	本年支出合计	394.46	本年支出合计	394.46	本年支出合计	394.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	394.46	支出总计	394.46	支出总计	394.46	支出总计	394.46

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	394.46	一、财政拨款	394.46	一、财政拨款	394.46	一、财政拨款	394.46
2	1、一般公共预算拨款	394.46	1、一般公共服务支出	331.23	1、人员经费和公用经费支出	320.57	1、机关工资福利支出	291.1
3	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	291.1	2、机关商品和服务支出	102.94
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.05	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.89	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	27	(2)商品和服务支出	73.89	8、对企业资本性支出	
10			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	0.42
11			10、卫生健康支出	12.8	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	23.43				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	394.46	本年支出合计	394.46	本年支出合计	394.46	本年支出合计	394.46
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	394.46	支出总计	394.46	支出总计	394.46	支出总计	394.46

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：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	394.46	307.46	13.11	73.89	
2	201	一般公共服务支出	331.23	244.23	13.11	73.89	
3	20102	政协事务	331.23	244.23	13.11	73.89	
4	2010201	行政运行	257.34	244.23	13.11		
5	2010202	一般行政管理事务	73.89			73.89	
6	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00			
7	20805	行政事业单位养老支	27.00	27.00			
8	2080505	机关事业单位基本养	27.00	27.00			
9	210	卫生健康支出	12.80	12.80			
10	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80			
11	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80			
12	221	住房保障支出	23.43	23.43			
13	22102	住房改革支出	23.43	23.43			
14	2210201	住房公积金	23.43	23.43			
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：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	320.57	307.46	13.11	
2	201	一般公共服务支出	257.34	244.23	13.11	
3	20102	政协事务	257.34	244.23	13.11	
4	2010201	行政运行	257.34	244.23	13.11	
5	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	27.00	27.00		
8	210	卫生健康支出	12.80	12.80		
9	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80		
10	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80		
11	221	住房保障支出	23.43	23.43		
12	22102	住房改革支出	23.43	23.43		
13	2210201	住房公积金	23.43	23.43		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区政协办

金额单位：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	73.89	
2	622	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办	73.89	
3	622001	中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办	73.89	
4		专用项目	73.89	
5		部门履职专项	73.89	
6		十届五次全委会	25.89	会议时间1月中旬，参会人数300人，会期3.5天，严格预算，细化项目，为经济发展提出合理建议，通过召开全委会，听取全年工作报告，选举秘书长。会议期间节约环保，不铺张浪费，积极履行民主监督责任，增加社会效益。
7		专项业务费	48.00	专项业务费用于委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、政协二支部补充经费、采购费、邮电费等。
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	专项业务费用于委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、常委会会议费、采购费、邮电费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	委员活动经费	6.6万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年开展专题议政性常委会	两次	10
		质量指标	高质量完成全年目标	95%	10
		时效指标	工作目标按时完成	95%	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	10
		社会效益指标	积极履行民主监督责任, 增加社会效益	民主监督	10
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	10
		可持续影响指标	积极履行民主监督责任, 增加社会效益	民主监督	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	满意度达95%以上	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		十届五次全委会			
主管部门		中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.89	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.89		
		其他资金			
总体目标	计划于2026年1月中旬召开十届五次全委会，会期三天半，约350人参会。通过召开全委会决定常务委员会组成人员的增加或变更，听取政府工作报告，提案工作情况报告和其它报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	十届五次次会议经费	258900	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	会期	3.5天	10
		质量指标	参会委员覆盖范围	全体政协委员	10
		时效指标	工作目标按时完成	95%	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	10
		社会效益指标	积极履行民主监督责任，增加社会效益	民主监督	10
		生态效益指标	全年高效节约环保完成各项任务	节约环保	10
		可持续影响指标	积极履行民主监督责任，增加社会效益	民主监督	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	满意度达95%以上	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中国人民政治协商会议宝鸡市渭滨区委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资	320.57	320.57		
	专项业务费	用于委员活动、委员培训、专委会考察协商差旅费、办公费、印刷费、常委会会议费、采购费、邮电费等	48	48		
	十届五次全委会	2026年1月中旬召开十届五次全委会,会期三天半,约350人参会	25.89	25.89		
金额合计		394.46	394.46			
年度总体目标	保障人员工资按时发放,高质量完成全年目标					
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	经济成本指标	人员工资公用经费及项目经费	394.46万	20	
	产出指标	数量指标	召开专题议政性常委会	两次	10	
			指标2:			
					
		质量指标	高质量完成全年目标	全年工作正常运转	10	
			指标2:			
					
	时效指标	按时发放人员工资	每月按时发放	10		
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提出合理建议	建言资政	10	
			指标2:			
					
		社会效益指标	积极履行民主监督责任,增加社会效益	民主监督	10	
			指标2:			
					
		生态效益指标	会议期间节约环保,不铺张浪费	节约环保	10	
			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	政协委员满意度	满意度达95%以上	10		
		指标2:				
					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门

表15

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 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	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:			
			指标2:			
					
		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. 不管理本级专项资金的主管部门(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。