一、中国人民政治协商会议玉田县委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4147445.75 | 一、一般公共服务支出 | 4147445.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **4147445.75** | **本年支出合计** | **4147445.75** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **4147445.75** | **支出总计** | **4147445.75** |

单位预算收入总表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **4147445.75** | **4147445.75** | **4147445.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4147445.75 | 4147445.75 | 4147445.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4147445.75 | 4147445.75 | 4147445.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3747445.75 | 3747445.75 | 3747445.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **4147445.75** | **3285105.75** | **862340.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4147445.75 | 3285105.75 | 862340.00 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4147445.75 | 3285105.75 | 862340.00 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3747445.75 | 3285105.75 | 462340.00 |  |  |  |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4147445.75 | 一、一般公共服务支出 | 4147445.75 | 4147445.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **4147445.75** | **本年支出合计** | **4147445.75** | **4147445.75** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **4147445.75** | **支出总计** | **4147445.75** | **4147445.75** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **4147445.75** | **3285105.75** | **862340.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4147445.75 | 3285105.75 | 862340.00 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 4147445.75 | 3285105.75 | 862340.00 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 3747445.75 | 3285105.75 | 462340.00 |
| 5 | 2010204 | 政协会议 | 400000.00 |  | 400000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **3285105.75** | **2639736.57** | **645369.18** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2543256.57 | 2543256.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 594222.84 | 594222.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 634140.00 | 634140.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78833.00 | 78833.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255835.04 | 255835.04 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 243842.77 | 243842.77 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 544506.64 | 544506.64 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 191876.28 | 191876.28 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 645369.18 |  | 645369.18 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 40124.00 |  | 40124.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 19187.64 |  | 19187.64 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 24049.64 |  | 24049.64 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 180000.00 |  | 180000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 150480.00 |  | 150480.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46527.90 |  | 46527.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96480.00 | 96480.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 96000.00 | 96000.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |

中国人民政治协商会议玉田县委员会本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国人民政治协商会议玉田县委员会本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中共玉田县委机构编制委员会

关于规范政协玉田县委员会机构设置的通知

县政协：

根据《中共唐山市委机构编制委员会关于规范县级政协机构设置的通知》（唐机编宇（2020）12号）要求，结合县政协请示，经县委编委领导研究同意，将县政协内设机构由“两办三科”（即办公室、经济建设委员会办公室、提案科、祖统民族科、社会法制科），调整为“一办四委”，即办公室、经济建设和提案委员会、农业人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、教科卫体和文化文史委员会，机构规格均为正科级。现就有关事项通知如下：

一、内设机构

（一）办公室：负责机关公文处理、值班安排、会议组织、文字综合、对外宣传、后勤保障、车辆管理、信访稳定、人事财务、老干部、工青妇、党建、档案、保密等日常工作。研究谋划政协重大活动，组织筹备全体会议、常委会议、主席办公会议和其它重要会议。负责与县内有关部门、县外政协、群团组织和有关方面的工作联系，并做好公务接待工作。负费收集、筛选各类工作信息，搜集、宣传优秀委事迹，区时向县委、县政府及上级政协反馈。

(三)经济建设和提案委员会：负责宣传贯彻经济建设方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县涉及经济建设的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出提案、意见和建议，反映社情民意。负责提案的征集、整理、交办和督办工作，起草有关提案方面文字材料。负责组织提案办理情况的调研、视察；负责优秀提案、提案者及提案承办先进单位的评选工作；加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系联谊，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

(三）农业人口资源环境委员会：负责宣传贯彻农业人口资源环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县涉及农业人口资源环境的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商议政和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出提案、意见和建议，反映社情民意。加强与市政协其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划，工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考校。

(四）社会法制和民族宗教委员会：负责宣传贯彻国家和地方的法律法规，以及民族宗教、港澳台侨方面的方针政策，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县法治社会建设、法律法规执行、民族宗教等方面的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撰写调研报告。组织视察、考察、座谈、评议等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意。货责联系民族宗教、港澳台侨等有关界别的委员及代表人士，综合反映其意见、建议；负责有关的交流联谊工作；加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

(五）教科卫体和文化文史委员会：负责宣传贯彻教育、科技、卫生、体育、文化方面的方针政策和法律法规，帮助委员更加全面地了解形势，掌握政策，提高参政议政的能力和水平。负责就我县教育、科技、卫生、体育、文化的重大决策、发展战略及其他重要问题进行协商和民主监督，有重点地开展调研活动，撲写调研报告。组织视察、座谈、评议等活动，提出意见、建议和提案，反映社情民意。组织挖掘、征集、编辑文史资料，出版文史书籍。加强与市政协、其他县区对口单位和专业人才的交流联系，协调相关工作。负责制定本专委会工作计划、工作总结的撰写，负责对本专委会委员进行考核。

二、人员编制

玉田县政协核定行政编制21名，其中主席1名、副主席3名。科级职数共9名，分别为：秘书长1名（正科级)；办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），经济建设和提案委员会主任1名（正科级）副主任1名（副科级），农业人口资源环境委员会主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），社会法制和民族宗教委员会主任1名(正科级），教科卫体和文化文史委员会主任1名（正科级）

中共玉田县委机构编制委员会

2020年12月16日

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议玉田县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费645369.18元，全部为日常公用经费645369.18元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务接待费15万，公车运行维护费18万。与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、云视频会议系统管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证对云视频会议系统定期维护2.保证云视频会议系统正常运转3.保证云视频会议正常召开 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数完成 | 圆满完成 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按时完成 | 与玉田及上级大政方针一致 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 时效指标 | 会议预期召开率 | 会议预期召开 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 成本指标 | 收到预期效果 | 会议效果显著 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 宣传覆盖面 | 达到宣传全覆盖 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障网络正常运行 | 保障系统的安全性 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | 参会人员满意 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |

**2、政协专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.委员工作正常运转2.保证调查研究按时完成3.为县域经济发展做贡献 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如数完成 | 圆满完成 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按计划完成 | 与玉田大政方针一致 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 时效指标 | 调研课题符合时效性 | 当年完成 | ≥80依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 成本指标 | 专项业务费 | 全额拨款 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为玉田经济做贡献 | 满意率 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 为玉田人民谋幸福 | 影响力 | ≥80依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 较好满足政协委员的要求 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 群众满意数里占总数 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 政协委员对调研的满意率 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | 参与者满意率 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |

**3、委员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.年内完成培训活动2.提升委员能力素质3.达到培训效果 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 完成委员培训人数 | ≥80依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训活动质量 | 当年培训活动完成 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 培训活动率达标 | ≥80依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 成本指标 | 收到预期效果 | 培训效果显著 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升委员能力素质 | 委员能力素质进一步加强 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目与县委县政府同步 | ≥80依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 培训内容符合标准 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 全体委员满意 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |

**4、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.深入基层调研考察2.赴外地学习考察先进经验3.为县域经济发展做贡献 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 完成委员培训人数 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训活动质量 | 当年培训活动完成 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 培训活动达标 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影响力 | 培训内容符合标准 | ≥95依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 培训方向正确 | 培训项目与县委县政府同步 | ≥95依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 达到绿色标准 | 鼓励委员发展绿色产业 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达标 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度达标 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度 | 培训参与者满意度达标 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |

**5、委员报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证委员人手一份2.保证委员如期收到3.收到显著效果 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人手一份 | 收到报刊数量 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保证邮寄到手 | 保证邮寄到手 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时邮到 | 按时收到 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保证人手一份 | 保证报刊数量 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 委员增长见识 | 收到很好的效果 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 掌握国家大政方针 | 圆满完成 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 影响力百分百 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意 | 委员满意率 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 委员满意 | 委员满意率 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 领导满意 | 领导督促完成率 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |

**6、政协会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.部署全年工作2.提升委员能力素质3.推进工作落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全体委员按时参会率 | 参会委员占全体委员 | ≥98工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 质量指标 | 会议成功率 | 会议圆满成功 | ≥100工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 时效指标 | 会议召开逾期率 | 会议预期召开 | ≥100工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳意见建议数量占总量 | ≥100工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升委员能力素质 | 委员素质能力进一步增强 | ≥98工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 推进工作落实 | 政协工作稳步进行 | ≥100工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | 全体委员满意 | ≥100工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意率 | 参会人员满意 | ≥100工作按时保质保量完成 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意 | ≥100工作按时保质保量完成 | 工作需要 |

**7、文史资料编辑费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保质保量完成玉田文史资料编辑2.按照时限完成玉田文史资料编辑3.为玉田文史工作献策出力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度完成 | 如数完成 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 时效指标 | 玉田影响力 | 按时完成 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 成本指标 | 留存玉田文史资料 | 如期完成 | ≥100依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 留存玉田文史资料 | 玉田精神食粮 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 为玉田文史做贡献 | 社会效应大 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 玉田文史资料留存 | 影响玉田世世代代人民 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 县委满意 | 县委县政府对文史编辑满意度 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 全县人民满意 | 全县人民满意 | ≥90依据单位指标考核 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国人民政治协商会议玉田县委员会本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议玉田县委员会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 131001中国人民政治协商会议玉田县委员会本级 | 截止时间：2021年2月23日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。