

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会
办公室2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年度部门预算表

1. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年收支总表

2. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年收入总表

3. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年支出总表

4. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年财政拨款收支总表

5. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年一般公共预算支出表

6. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年一般公共预算基本支出表

7. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年政府性基金预算支出表

8. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

2024年国有资本经营预算支出表

9. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

2024年项目支出表

10. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

2024年政府采购支出表

11. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

2024年政府购买服务支出表

12. 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

2024年通用资产配置支出表

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室主要职能是：

- 1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；
- 2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；
- 3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；
- 4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
- 5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；
- 6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；
- 7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；
- 8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；
- 9、负责承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位

预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，县政协工作的指导思想是：县政协工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，认真落实省委打造“三地一区”、建设“七个强省”战略部署和市委县委部署要求，全面推进党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构在发展全过程人民民主中的重要作用，为加快打造“两个副中心”，争当绿色转型排头兵，坚定走好青阳高质量发展新路，持续贡献政协智慧和力量。

（一）筑牢政治之魂，在加强党的领导上彰显更高站位。提高政治能力。提升党建张力。增强担当活力。

（二）立足政协之职，在服务中心大局上展现更强担当。紧盯党政科学决策开展协商建言。紧盯大事要事难事开展深入调研。紧盯热点焦点堵点开展民主监督。

（三）锚定政协之责，在践行全过程民主上实现更多作为。把群众路线作为立足点。把平台提升作为着力点。把成果转化作为支撑点。

（四）凝聚同心之力，在增进发展共识上发挥更大作用。搭好合作共事平台。拓宽联络联谊渠道。唱响同心奋进好

声音。

（五）练好强身之功，在提升履职质效上提供更好保障。

更好激发委员履职热情。更好发挥专委会基础性作用。更好提升机关服务效能。

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 办公室2024年度部门预算表

部门公开表1

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年收支 总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	649.13	一、一般公共服务支出	522.97
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	57.59
		九、卫生健康支出	12.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	649.13	本 年 支 出 小 计	649.13
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	649.13	支 出 总 计	649.13

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年支出 总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	522.97	310.01	212.96			
20102	政协事务	522.97	310.01	212.96			
2010201	行政运行	399.27	310.01	89.26			
2010204	政协会议	50		50			
2010299	其他政协事务支出	73.7		73.7			
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59				
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.85	37.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.92	18.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	12.09	12.09				
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09				
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09				
221	住房保障支出	56.49	56.49				
22102	住房改革支出	56.49	56.49				
2210201	住房公积金	38.33	38.33				
2210202	提租补贴	18.16	18.16				
	合计	649.13	436.17	212.96			

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.13	一、本年支出	649.13
（一）一般公共预算拨款	649.13	（一）一般公共服务支出	522.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.59
		（九）卫生健康支出	12.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	56.49
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	649.13	支 出 总 计	649.13

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年一般 公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	522.97	310.01	244.71	65.3	212.96
20102	政协事务	522.97	310.01	244.71	65.3	212.96
2010201	行政运行	399.27	310.01	244.71	65.3	89.26
2010204	政协会议	50				50
2010299	其他政协事务支出	73.7				73.7
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	57.59		
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	56.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	12.09	12.09	12.09		
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09		
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09		
221	住房保障支出	56.49	56.49	56.49		
22102	住房改革支出	56.49	56.49	56.49		
2210201	住房公积金	38.33	38.33	38.33		
2210202	提租补贴	18.16	18.16	18.16		
	合计	649.13	436.17	370.87	65.3	212.96

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年一般 公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	381.42	362.54	18.88
30101	基本工资	109.21	109.21	
30102	津贴补贴	65.91	65.91	
30103	奖金	79.86	79.86	
30106	伙食补助费	18.88		18.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
30109	职业年金缴费	18.92	18.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	38.33	38.33	
302	商品和服务支出	53.78	7.36	46.42
30211	差旅费	8.32		8.32
30216	培训费	2.63	2.63	
30217	公务接待费	19		19
30228	工会经费	2.1	2.1	
30229	福利费	2.63	2.63	
30239	其他交通费用	19.1		19.1
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
30302	退休费	0.09	0.09	
30305	生活补助	0.81	0.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合计	436.17	370.87	65.3

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年政府 性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年国有 资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	党建工作经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	35	35							
其他运转类	临聘人员报酬	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	26	26							
特定目标类	政协会议经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	50	50							
特定目标类	政协工作研究经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	23.26	23.26							
特定目标类	政协委员履职活动经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	53.7	53.7							
特定目标类	政协老委员联谊会活动经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	10	10							
特定目标类	政协书画院活动经费	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	10	10							
合计			212.96	212.96							

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年政府 采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年通用 资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会 办公室2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年收支总预算649.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年收入预算649.13万元，其中，本年收入649.13万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入649.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少36.57万元，下降5.33%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休，支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年支出预算649.13万元，比2023年预算减少53.61万元，下降7.63%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休，支出减少。其中，基本支出436.17万元，占67.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务等；项目支出212.96万元，占32.81%，主要用于专委会活动、委员活动、政协工作研究、委员履职等相关工作任务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年财政拨款收支预算649.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款649.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入649.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出522.97万元，占80.56%；社会保障和就业支出57.59万元，占8.87%；卫生健康支出12.09万元，占1.86%；住房保障支出56.49万元，占8.70%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年一般公共预算支出649.13万元，比2023年预算减少53.61万元，下降7.63%，主要原因：一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休，支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出522.97万元，占80.56%；社会保障和就业支出57.59万元，占8.87%；卫生健康支出12.09万元，占1.86%；住房保障支出56.49万元，占8.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算399.27万元，比2023年预算减少191.44万元，下降

32.41%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休，支出减少。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是从政协事务（款）行政运行（项）调整支出项目，精准支出核算。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算73.7万元，比2023年预算增加56.66万元，增长332.51%，增长原因主要是从政协事务（款）行政运行（项）调整支出项目，精准支出核算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算37.85万元，比2023年预算增加9.82万元，增长35.03%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.92万元，比2023年预算增加4.68万元，增长32.87%，增长原因主要是缴费基数增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.81万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员退休，支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.09万元，比2023年预算减少0.2万元，下降1.63%，下降原因主要是人员退休，支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算38.33万元，比2023年预算减少1.29万元，下降3.26%，下降原因主要是人员退休，支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算18.16万元，比2023年预算增加18.16万元，增长100%，增长原因主要是2024年度发放职工提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出436.17万元，其中，人员经费370.87万元，公用经费65.3万元。

（一）人员经费370.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.3万元，主要包括：伙食补助费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年预算共安排项目支出212.96万元，比2023年预算减少47.78万元，下降18.32%，下降原因主要是贯彻过紧日子的文件精神，压缩各项支出。主要包括：本年财政拨款安排212.96万元（其中，一般公共预算拨款安排212.96万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政协书画院活动经费”项目。

（1）项目概述。打造“书香政协”，通过政协书画院，

发挥政协团结联谊功能，广泛凝聚共识，通过开展对外交流调研等各项联谊活动，促进青阳对外文化交流。

(2) 立项依据。打造“书香政协”，通过政协书画院，发挥政协团结联谊功能，广泛凝聚共识，促进青阳对外文化交流。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。打造“书香政协”，

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。政协书画院活动开展得到经费保障

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协书画院活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政协书画院活动开展得到经费保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动开展次数	按计划开展
		质量指标	活动质量	有力促进交流
		时效指标	活动开展时效	2024年度
		成本指标	活动开展总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		活动效果	明显	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动开展可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	活动满意度	≥98%

2. “政协老委员联谊会活动经费”项目。

(1) 项目概述。为了适应新形势下人民政协工作发展的要求，发扬人民政协的优良传统，团结热心政协工作的各界人士，调动一切积极因素，加强老委员联谊，促进我县政协工作开展，为推动我县的经济社会发展献计出力。

(2) 立项依据。为更好发挥老委员作用，2011年县政协参照周边县区成立老委员联谊会，请示，县委于2011年批复同意成立，并批示每年经费10万元

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。政协老委员联谊

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。老政协委员活动经费得到保障

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政协老委员联谊会活动经费		
主管部门及代码	[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中:财政拨款	10.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	老政协委员活动经费得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次
		质量指标	活动开展质量	较高
		时效指标	活动开展时效	按计划开展
		成本指标	活动开展总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员活动产生社会效益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动开展可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	老委员对活动开展满意度	≥98%

3. “政协委员履职活动经费”项目。

(1) 项目概述。为进一步激发委员履职热情，为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”等职能提供经济保障，根据《政协章程》和中央、省、市相关文件精神，结合我县实际，经县委县政府主要领导同意，参照市政协、周边县区政协安排做法，并经县政协十二届二十九次主席会议审议通过，县政协常委会制定出台了《委员活动经费使用管理办法》。县委、县政府高度重视政协委员履职活动，县财政每年按照3000元/人的标准把委员履职活动经费列入县政协部门预算，县政协委员履职活动经费专项用于委员履职补贴，按照每位委员每人每年度3000元标准发放，青阳县政协委员编制为159名，共计47.7万元，按照报支要求，实行专款专用。

(2) 立项依据。经县委政府主要领导同意，参照周边县区政协和我县人大代表活动经费安排，并经县政协主席会议审议通过。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。政协发放委员履职活动补贴

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金53.7万元

(7) 绩效目标。完成年度委员履职补贴的发放。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协委员履职活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.70	
		其中:财政拨款	53.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度委员履职补贴的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放标准	3000元
		质量指标	发放质量	较高
		时效指标	发放年度	2024年度
		成本指标	发放总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进社会和谐的作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发放的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	发放对象的满意度	≥99%

4. “政协工作研究经费”项目。

(1) 项目概述。政协工作一项基本职能就是参政议政，

这就要求我们更要细致做好调研工作，要多方征求意见，瞄准党政关注的、部门困惑的、群众热议的、社会敏感的一些问题去选题，成立精干高效的调研组，并针对调研课题的特点，通过座谈、视察、外出考察等多种形式，最终形成调研报告和建议案，并做好调研成果的转化。县政协年初制定重点民主协商和重点民主监督活动计划，并经县政府常务会议协商、县委常委会会议审议通过，就一些热点难点问题进行专题调研，每项调研需召开相关会议，一线调研，发放问卷，外出考察。

(2) 立项依据。根据《政协章程》第一章工作总则，县政协就新形势下创新政协工作方式方法的研究，政协文史资料的征集、研究和出版

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。研究，政协文史资料的征集、研究和出版。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金23.26万元

(7) 绩效目标。完成调研任务，形成调研报告和建议案，并做好调研成果的转化。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政协工作研究经费		
主管部门及代码	[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.26	
		其中:财政拨款	23.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成调研任务,形成调研报告和建议案,并做好调研成果的转化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	≥9次
		质量指标	研究成果质量	较高
		时效指标	研究时效	按计划开展
		成本指标	研究开展成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调研成果社会效益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	研究成果可持续性影响	较好
	满意度指标	满意度指标	调研成果转化社会满意度	≥98%

5. “政协会议经费”项目。

(1) 项目概述。政协全会根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。每年举行一次;每季度都要召开政协主席会、政协常委会,每月要召开政协党组会。遇到重大问题,会随时召开有关会议。

(2) 立项依据。根据《政协章程》第五章第五十四条:中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次,县政协每年召开全会一次,参会委员和列席人员近500人,会期三天。会前征集大会议政发言,会议期间进行委员培训、共召开三次全体委员会议,常委会议二次,有选举任务时增加常委会次数,并在会议期间收集委员提案、对优秀提

案人员和提案办理先进单位进行表彰。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障政协会议召开

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。县政协每年召开全会一次，参会委员和列席人员近500人，会期三天。会前征集大会议政发言，会议期间进行委员培训、共召开三次全体委员会议，常委会议二次，有选举任务时增加常委会次数，并在会议期间收集委员提案、对优秀提案人员和提案办理先进单位进行表彰。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协会议经费		
主管部门及代码	[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	县政协每年召开全会一次，参会委员和列席人员近500人，会期三天。会前征集大会议政发言，会议期间进行委员培训、共召开三次全体委员会议，常委会议二次，有选举任务时增加常委会次数，并在会议期间收集委员提案、对优秀提案人员和提案办理先进单位进行表彰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开次数	≥15次
		质量指标	会议召开质量	有较大社会影响
		时效指标	会议召开时效	按规定准时召开
		成本指标	会议经费保障	≤100%

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度	明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	会议召开的可持续影响	较高
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥98%

6. “临聘人员报酬”项目。

(1) 项目概述。县政协3名驾驶和1名门卫聘用人员工资和工作奖励。

(2) 立项依据。县政协3名驾驶和1名门卫聘用人员工资和工作奖励。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障聘用人员工资等支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金26.0万元

(7) 绩效目标。完成临聘人员报酬发放

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.00	
	其中:财政拨款	26.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度	完成临聘人员报酬发放		

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员发放人次	4人
		质量指标	支出质量	较高
		时效指标	发放时效	按月发放
		成本指标	报酬发放成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进群众生活水平改善	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发放可持续影响	保障群众生活及时得到改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

7. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。县政协在履行政治协商、民主监督、参政议政职能时,每年选取重点民主协商和重点民主监督活动计划5个和专题对口协商活动计划6个;9个专委会对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题每年各进行一次调研和视察,采取外出和座谈形式,最终形成送阅材料和建议书报县委以供参考;全年征集委员提案、委员反映社情民意、政协宣传信息工作;17个委员工作室开展工作和政协门户网站运营维护。

(2) 立项依据。其他保障政协活动支出

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障政协活动

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元

(7) 绩效目标。县政协在履行政治协商、民主监督、参

政议政职能时，每年选取重点民主协商和重点民主监督活动计划5个和专题对口协商活动计划6个；9个专委会对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题每年各进行一次调研和视察，采取外出和座谈形式，最终形成送阅材料和建议书报县委以供参考；全年征集委员提案、委员反映社情民意、政协宣传信息工作；17个委员工作室开展工作和政协门户网站运营维护。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县政协在履行政治协商、民主监督、参政议政职能时，每年选取重点民主协商和重点民主监督活动计划5个和专题对口协商活动计划6个；9个专委会对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题每年各进行一次调研和视察，采取外出和座谈形式，最终形成送阅材料和建议书报县委以供参考；全年征集委员提案、委员反映社情民意、政协宣传信息工作；17个委员工作室开展工作和政协门户网站运营维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成调研次数	≥9次
		质量指标	资金支出合规性	高效
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	支出总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员工作室活动开展成效	明显
			调研成果运用成效	明显
生态效益指标				

		可持续影响指标	对政协活动保障的影响	有力保障
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%

8. “党建工作经费”项目。

(1) 项目概述。使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于政协党组织建设工作和党的有关活动。具体用于以下活动:一是开展党的常规工作和学习教育等专题活动。组织“三会一课”,开展党建主题活动,如党员知识竞赛、支部风采比赛等,开展“有为政协”党建品牌创建等。二是教育培训党员。举办党员干部、党员委员相关培训班,参观红色教育基地和爱国主义教育基地,观看具有教育意义的影视作品等。三是订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。可用于订阅党报党刊,购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料,印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。四是表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等。五是补助生活困难的党员。慰问因病弱及其他意外原因而造成的生活困难党员、老党员等。六是开展对口联系村联合支部共建活动等。

(2) 立项依据。根据党建工作要求,开展党建活动订阅党建报刊杂志,加强党组织建设。

(3) 实施主体。中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。开展党建活动订阅党建报刊杂志

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。根据党建工作要求，开展党建活动订阅党建报刊杂志，加强党组织建设。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据党建工作要求，开展党建活动订阅党建报刊杂志，加强党组织建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	>12次
		质量指标	党建活动开展质量	较高
		时效指标	党建活动开展时效	及时开展
		成本指标	党建活动开展成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党建活动开展成效的可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展的满意度	≥99%

(二) 机关运行经费。

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算133.3万元，比2023年预算减少25.93万元，下降16.28%，下降原因主要是一是贯彻过紧日子

的文件精神，压缩各项支出，二是人员退休，支出减少。

（三）政府采购情况。

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室
2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	政协书画院活动经费	10
2	政协老委员联谊会活动经费	10
3	政协委员履职活动经费	53.7
4	政协工作研究经费	23.26
5	政协会议经费	50
6	临聘人员报酬	26
7	其他公用经费	35
8	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协书画院活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	政协书画院活动开展得到经费保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动开展次数	按计划开展
		质量指标	活动质量	有力促进交流
		时效指标	活动开展时效	2024年度
		成本指标	活动开展总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	活动效果	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动开展可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	活动满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协老委员联谊会活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	老政协委员活动经费得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12次
		质量指标	活动开展质量	较高
		时效指标	活动开展时效	按计划开展
		成本指标	活动开展总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员活动产生社会效益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动开展可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	老委员对活动开展满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协委员履职活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.70	
		其中:财政拨款	53.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度委员履职补贴的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放标准	3000元
		质量指标	发放质量	较高
		时效指标	发放年度	2024年度
		成本指标	发放总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进社会和谐的作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发放的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	发放对象的满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协工作研究经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议 安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.26	
		其中:财政拨款	23.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成调研任务,形成调研报告和建议案,并做好调研成果的转化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	≥9次
		质量指标	研究成果质量	较高
		时效指标	研究时效	按计划开展
		成本指标	研究开展成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调研成果社会效益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	研究成果可持续性影响	较好
	满意度指标	满意度指标	调研成果转化社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		政协会议经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	县政协每年召开全会一次, 参会委员和列席人员近500人, 会期三天。会前征集大会议政发言, 会议期间进行委员培训、共召开三次全体委员会议, 常委会议二次, 有选举任务时增加常委会次数, 并在会议期间收集委员提案、对优秀提案人员和提案办理先进单位进行表彰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开次数	≥15次
		质量指标	会议召开质量	有较大社会影响
		时效指标	会议召开时效	按规定准时召开
		成本指标	会议经费保障	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	会议召开的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	完成临聘人员报酬发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员发放人次	4人
		质量指标	支出质量	较高
		时效指标	发放时效	按月发放
		成本指标	报酬发放成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进群众生活水平改善	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发放可持续影响	保障群众生活及时得到改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	县政协在履行政治协商、民主监督、参政议政职能时,每年选取重点民主协商和重点民主监督活动计划5个和专题对口协商活动计划6个;9个专委会对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题每年各进行一次调研和视察,采取外出和座谈形式,最终形成送阅材料和建议案报县委以供参考;全年征集委员提案、委员反映社情民意、政协宣传信息工作;17个委员工作室开展工作和政协门户网站运营维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成调研次数	≥9次
		质量指标	资金支出合规性	高效
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	支出总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员工作室活动开展成效	明显
			调研成果运用成效	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协活动保障的影响	有力保障
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省青阳县委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	根据党建工作要求,开展党建活动订阅党建报刊杂志,加强党组织建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	>12次
		质量指标	党建活动开展质量	较高
		时效指标	党建活动开展时效	及时开展
		成本指标	党建活动开展成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党建活动开展成效的可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展的满意度	≥99%