

# 石城县政协办公室部门2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 石城县政协办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县政协办公室部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 石城县政协办公室部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 石城县政协办公室部门概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省石城县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、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，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置及人员情况

2024年石城县政协办公室部门共有预算单位 1个，包括

石城县政协办公室部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计36人，其中：行政编制人数33人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计58人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数33人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，遗属人数0人。

## 第二部分 石城县政协办公室部门2024年部门预算表

(详见附件)

## 第三部分 石城县政协办公室部门2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024年石城县政协办公室部门收入预算总额为1039.13万元，较上年预算安排增加110.84万元，其中：财政拨款收入989.13万元，较上年预算安排增加60.84万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；

附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入50万元,较上年预算安排增加50万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

## (二) 支出预算情况

2024年石城县政协办公室部门支出预算总额为1039.13万元,较上年预算安排增加110.84万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出701.51万元,较上年预算安排增加30.09万元;其中:工资福利支出595.53万元,商品和服务支出92.78万元,对个人和家庭的补助13.2万元,资本性支出0万元。项目支出337.62万元,较上年预算安排增加80.76万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出337.62万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出817.19万元,较上年预算安排减少38.19万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出139.31万元,较上年预算安排

增加139.31 万元;文化旅游体育与传媒支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0 万元;卫生健康支出31.83 万元,较上年预算安排增加8.82 万元;节能环保支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;城乡社区支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;农林水支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;交通运输支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;资源勘探工业信息等支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;商业服务业等支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;金融支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;住房保障支出50.8 万元,较上年预算安排增加0.92 万元;粮油物资储备支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;灾害防治及应急管理支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;其他支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出701.51 万元,较上年 预算安排增加30.09 万元;商品和服务支出430.4 万元,较上年预算安排增加77.42 万元;对个人和家庭的补助13.2 万元,较上年预算安排增加13.2 万元;债务利息及费用支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加0 万元;资本性支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;对企业补助(

基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加0 万元; 对企业补助0万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加0 万元; 其他支出 0 万元,较上年预算安排增加0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2024年石城县政协办公室部门财政拨款支出预算总额989.13 万元,较上年预算安排增加60.85 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 767.19 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 139.31 万元, 文化旅游体育 与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出31.83 万 元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出50.8 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 701.51 万元,较上年预算安排增加30.09 万元;其中:工资福利支出595.53 万元,商品和服务支出 92.78 万元,对个人和家庭的补助 13.2 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 287.62 万元,较上年预算安排增加 30.76 万元;其中: 工资福利支出 0 万

元,商品和服务支出287.62万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

#### (四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算92.77万元,比2023年(上年)预算减少3.35万元,下降3.61%,主要原因是落实上级要求压缩支出。

#### (七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2024年门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

### （九）部门整体绩效目标情况说明

2024年石城县政协办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额1039.1263万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县政协办公室部门预算安排项目11个，项目预算金额合计337.62万元，其中：部门本级项目11个，项目预算金额337.62万元。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

### （十）政协会议项目、有事好商量平台、委员工作站经费项目情况说明

#### 1. 政协会议项目

（1）项目概述：召开政协十五届四次全会

（2）立项依据：根据1994年3月19日中国人民政治协商会议第八届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》

（3）实施主体：石城县政协办公室

（4）实施方案：召开二天的政协全会和半天视察调研

（5）实施周期：2024年

（6）本年度预算安排：25.43万元。

(7) 绩效目标：保障政协十五届四次全会的顺利召开，为石城2024年发展出谋划策。

## 2. 有事好商量平台、委员工作站经费项目

(1) 项目概述：建设有事好商量、委员工作站基层平台

(2) 立项依据：根据省市政协要求

(3) 实施主体：石城县政协办公室

(4) 实施方案：11个乡镇包括城市社区、工业园区一共建设13个有事好商量平台、委员工作站。

(5) 实施周期：2024年

(6) 本年度预算安排：68.85万元。

(7) 绩效目标：建设好十三个平台，为群众解决实际困难，倾听百姓呼声，聚焦“民之关切”协商议政，办实事、解难事，助推解决老百姓普遍关心的烦心事、揪心事、操心事。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县政协办公室部门“三公”经费财政拨款安排\_\_万元，其中：因公出国（境）费\_\_0\_\_万元，比上年增\_\_0\_\_万元，主要原因是：\_\_无因公出国\_\_。

公务接待费\_\_14\_\_万元，比上年增\_\_0\_\_万元，主要原因是：\_\_与上年安排保持一致\_\_。

公务用车运行维护费\_\_5\_\_万元，比上年增\_\_0\_\_万元，主要原因是：\_\_与上年安排保持一致\_\_。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:  
无公务用车购置。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及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: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(1)、2010201行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2)、2101101行政单位医疗：指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）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。

(3)、2060102一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)、2210201住房公积金：指行政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。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门公开表1

# 收支预算总表

填报单位：政协石城县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	989.13	一般公共服务支出	817.19
（一）一般公共预算收入	989.13	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	139.31
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	31.83
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	50.00	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	50.80
		其他支出	
本年收入合计	1039.13	本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1039.13	支出总计	1039.13



### 部门公开表3

## 部门支出总表

填报单位：政协石城县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2010201	行政运行	505.00	505.00	
2060101	行政运行	113.88	113.88	
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
2210201	住房公积金	50.80	50.80	
2010206	参政议政	262.19		262.19
2010204	政协会议	50.00		50.00
2060102	一般行政管理事务	25.43		25.43

## 部门公开表4

# 财政拨款收支总表

填报单位：政协石城县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	989.13	一、本年支出	989.13	989.13		
一般公共预算拨款收入	989.13	一般公共服务支出	767.19	767.19		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	139.31	139.31		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出	31.83	31.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	50.80	50.80		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

## 部门公开表5

# 一般公共预算支出表

填报单位：政协石城县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010201	行政运行	505.00	505.00	
2060101	行政运行	113.88	113.88	
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	
2210201	住房公积金	50.80	50.80	
2010206	参政议政	262.19		262.19
2060102	一般行政管理事务	25.43		25.43
**	****			

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：政协石城县委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2.80	2.80	
3010201-行政单位统一津补贴	50101-工资奖金津补贴	75.70	75.70	
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	31.07	31.07	
3010301-年终一次性奖	50101-工资奖金津补贴	15.57	15.57	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	62.14	62.14	
30113-住房公积金	50103-住房公积金	50.80	50.80	
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	31.83	31.83	
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	7.90	7.90	
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	186.96	186.96	
3010701-事业单位基础性绩效工资	50101-工资奖金津补贴	110.16	110.16	
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	20.59	20.59	
30302-退休费	50905-离退休费	13.20	13.20	
30206-电费	50201-办公经费	5.00		5.00
30211-差旅费	50201-办公经费	10.00		10.00
30207-邮电费	50201-办公经费	10.00		10.00
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239-其他交通费用	50201-办公经费	32.16		32.16
30201-办公费	50201-办公经费	16.62		16.62
30217-公务接待费	50206-公务接待费	14.00		14.00

部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：政协石城县委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
102001	政协石城县委员会办公室	19				14	5	



# 部门公开表9

注：若为空表，则该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：政协石城县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	政协石城县委员会办公室		
联系人	温驿钦	联系电话	07975793539
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	政协	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	36
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	33
事业编制人数	3	编外人数	3
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1039.12	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	989.12	其他资金	50
支出预算合计	1039.12	其中：人员经费	608.73
公用经费	92.77	项目经费	337.62
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	参会人员	170人
	质量指标	委员视察调研率	96%
	时效指标	视察调研完成时间	2024年
	成本指标	人均参会成本	390元/人/天
效益指标	经济效益指标	委员素质提高	提高
	社会效益指标	提高参政议政能力	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%

## 部门公开表11

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县政协委员活动经费	
主管部门及代码		102-政协石城县委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.84
		其中：财政拨款	24.84
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	开展委员视察调研		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	调研报告完成数(个)	8个
	质量指标	调研问题数量(个)	3个
	时效指标	调研及时率(%)	95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	调研报告反馈率(%)	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	群众参与度提升(%)	10%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协会议		
主管部门及代码	102-政协石城县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省石城县
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.43	
	其中：财政拨款	25.43	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障政协会议正常召开		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参会人员	170人
	质量指标	委员视察调研率	96%
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	人均参会成本	390元/人/天
	社会效益指标	委员素质提高	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高参政议政能力	提高
满意度指标	满意度指标	参会委员满意率	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协事务经费	
主管部门及代码		102-政协石城县委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	68.4
		其中：财政拨款	68.4
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障政协会议正常召开		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	委员培训	170人
	质量指标	委员视察调研	170人
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	人均培训成本	300元/人
	社会效益指标	委员素质提高	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高参政议政能力	提高
满意度指标	满意度指标	受训委员满意率	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协工作经费	
主管部门及代码		102-政协石城县委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	42.3
		其中：财政拨款	42.3
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障政协机关正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障部门个数	1个
	质量指标	委员视察调研率	96%
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	人均委员视察调研成本	300元/人
	社会效益指标	完成调研报告时间	8篇
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高参政议政能力	提高
满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	《石城是我家 我是实诚人》一书编印费		
主管部门及代码	102-政协石城县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.5	
	其中：财政拨款	22.5	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障政协机关正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	印刷数量	3000本
	质量指标	书籍总字数	100千字
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	每本书成本	50元
	社会效益指标	优秀人物事迹	10篇
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高石城人对石城的认同感	提高
满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	〈有事好商量〉基层平台、委员工作站经费		
主管部门及代码	102-政协石城县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.85	
	其中：财政拨款	68.85	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障政协机关正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	有事好商量平台、委员工作站	13个
	质量指标	资金到位率	100%
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	资金保障率	100%
	社会效益指标	群众参与度	80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高参政议政能力	提高
满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县文史资料编印发行经费		
主管部门及代码	102-政协石城县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.4	
	其中：财政拨款	5.4	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障文史资料编印		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	文史资料印刷数(本)	200本
	质量指标	每本书图片	100幅
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标	刊物印刷成本	30元
效益指标	经济效益指标	资金保障率	100%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高群众文史了解度	提高
满意度指标	满意度指标	书籍满意度(%)	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县领导招商经费	
主管部门及代码		102-政协石城县委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	
		其他资金	50
总体目标	年度绩效目标		
	保障县领导外出招商		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	外出招商次数	4次
	质量指标	招商企业	2家
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标	经费使用率	100%
效益指标	经济效益指标	资金保障率	100%
	社会效益指标	增加就业	500人
	生态效益指标	招商企业投资	5000万
	可持续影响指标	提高群众文史了解度	提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	客家文化研讨会		
主管部门及代码	102-政协石城县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	
	其中：财政拨款	4.5	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障县领导外出招商		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	会议参会人数	200人
	质量指标	会议议题	5个
	时效指标	会议天数	2天
	成本指标	人均会议成本	260元
效益指标	经济效益指标	资金保障率	100%
	社会效益指标	文化品牌增长率	5%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对外文化整体形象认可度提升	10%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		智慧政协平台运行费	
主管部门及代码		102-政协石城县委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	14.6
		其中：财政拨款	14.6
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障县领导外出招商		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	平台服务人数	200人
	质量指标	平台运行率	100%
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标	人均会议成本	260元
效益指标	经济效益指标	平台使用率	80%
	社会效益指标	提高委员工作效率	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	委员满意率	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专委会经费	
主管部门及代码		102-政协石城县委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议江西省石城县委员会办公室
项目属性			项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.8
		其中：财政拨款	10.8
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障县领导外出招商		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障部门个数	6个
	质量指标	资金到位率	100%
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	资金及时率	100%
	社会效益指标	提高委员工作效率	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	委员满意率	95%