

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室			
基本信息	财政供养人员数	45	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	426.8383	财政拨款	632.1383
	项目支出	205.3	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1：强化思想引领，把牢政治方向。坚持党的全面领导，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，以改革创新精神为指引，继续加强政协机关干部和全体政协委员素质业务培训，做到外树形象、内强素质，确保政协履职与县委中心工作同轴运转、奋勇前行。目标2：坚持团结民主，共赴用武之地。团结带领全县各民主党派、工商联和无党派以及社会各界人士和全体政协委员的积极性充分调动起来，形成合力，为推动遂溪现代化建设共同奋斗。目标3：聚焦中心大局，高质协商议政。紧扣工业强县和“百千万工程”两大战略实施、生态环境改善和文明城市建设等重大课题，精心组织调研视察和外出学习考察活动，积极开展协商议政，多层次、多角度汇集智慧，为县委、县政府科学决策提供参考依据。继续开展“一委一品”建设，推动政协协商广泛多层制度化发展。加大提案特别是重点提案的督办力度，通过提案的高质量办理，加大民主监督力度，促进社会热点难点问题的解决，促进社会公平正义，探索政协民主监督与纪委监委专责监督联动协作，努力推动县委工作部署真正落到实处。目标4：加强交往联谊，广泛凝聚共识。继续发挥政协团结统战功能作用，增进与各党派团体的联系交流，拓展各民主党派、工商联和无党派人士在政协发挥作用的平台，参与基层社会治理。画好合作共事“同心圆”。目标4：强化队伍建设，共创辉煌业绩。强化委员责任担当，引导委员增强政治意识、明确政治责任、提升政治本领，适当让委员获得更多的知情权、话语权，做到内强素质、外树形象，奋斗出彩。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：委员培训	组织委员进行培训。	15	提高委员履职能力。
	任务2：委员履职	发放委员履职经费。	36.3	保障委员履职活动正常进行提高委员履职。
	任务3：委员视察	组织委员开展调研视察工作。	40	提高委员履职与参政议政能力，加强民主监督。
	任务4：十一届遂溪委员会第五次委员会议	召开十一届遂溪委员会第五次委员会议	49	召开第十一届第五次政协委员全体会议，履行民主监督、参政议政，政治协商职能。
其他需完成的任务（可选填）	任务5：提案及文史收集	做好收集民情民意，完成存史资政。	3	认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，存史资政。
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	指标1：培训人数（人）	100
			指标2：活动开展次数	≥10次
		质量指标	指标3：培训计划完成率（%）	≥90%
			指标4：反映资金使用合规情况	100%
		时效指标	指标5：反映预算资金执行情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标6：社会公众满意度	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7：人民群众满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

备注：1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		政协第十一届遂溪委员会第五次全体委员会议费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室		用款单位	中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	49	当年度金额（万元）	49	
项目概述		召开第十一届第五次政协委员全体会议，履行民主监督、参政议政，政治协商职能，充分发挥政协委员联系各个界别，广泛联系群众的作用。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					召开第十一届第五次 政协委员全体会议，履行民主监督、参政议政，政治协商职能 。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：召开县政协会议次数		制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
			指标2：召开政协常委会、专委会、委员会议		制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		质量指标	指标3:反映资金使用合规情况		100%	100%
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标4：对持续提升整体政协委员综合素质，		达到预期目标	达到预期目标
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：政协委员对政协机关满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	机关运行保障经费			
项目类型	部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室		用款单位	中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额	总金额（万元）	12	当年度金额（万元）	12
项目概述				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
				机关运行保障经费的安排是为进一步规范资金管理，保证财政资金合理合法使用，根据政协业务工作的需要，在参与政务，管理事务，做好服务时，为机关有序运转提供保障和有力支撑。
绩效指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值当年度指标值
	数量指标			
	质量指标	指标1：资金使用合规性（%）	100%	100%
	时效指标	指标2：任务完成及时性	及时	及时
	经济效益指标	指标3：资金使用率	100%	100%
		指标4：资金支出及时程度	及时	及时
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	服务对象满意度指标	指标5：服务对象满意度	100%	100%
	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表 (即一个项目填写一张目标

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		政协委员培训费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室		用款单位	中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	15	年度金额（万元）	15
项目概述		组织政协委员进行培训学习，提高委员协商履职能力，提高参政议政、民主监督能力。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		组织政协委员进行培训学习，提高委员协商履职能力，提高参政议政、民主监督能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：政协委员活动的参与率	90%	90%
			指标2开展政协委员专题培训的次数	1次	1次
		质量指标	指标3：反映资金使用合规情况	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：对持续提升整体政协委员综合素质，提升议政的整体水	达到预期目标	达到预期目标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：政协委员满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

备注：1.本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表 (即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		委员视察费					
项目类型		部门职能类					
项目等级		二级项目					
主管部门		中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办		用款单位 中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室			
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2025			
预算金额		总金额（万元） 40		当年度金额（万元） 40			
项目概述		组织政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
				组织政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标	指标1：组织视察调研活动次数		不小于10次	不小于10次	
		质量指标	指标2：完成上级政协安排工作		100%	100%	
			指标3：反映资金使用合规情况		合规	合规	
	时效指标						
	二级指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标4：对持续提升整体政协委员综合素质，提升议政的整体水平	达成预期指标	达成预期指标	
	生态效益指标						
	三级指标	服务对象满意度指标		指标5：政协委员对政协机关满意度	90%	90%	
	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标							
生态环境成本指标							

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标）：

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		文史经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室	用款单位	中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	3	年度金额（万元）	3
项目概述		扎实做好文史整理服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
				认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。做好县委、县政府安排的工作。积极参与政务，主动管理事务，扎实做好文史整理服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。	
效指	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标1：反映资金使用合规情况	100%	100%
			指标2工作完成质量水平	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		时效指标	指标3：工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标4：对持续提升整体政协委员综合素质，提升议政	达成预期目标	达成预期目标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：政协委员满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		政协委员履职经费				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		中国人民政治协商会议广东省 遂溪县委员会办公室		用款单位	中国人民政治协商会议广东省 遂溪县委员会办公室	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（万元）	36.3	当年度金额（万元）	36.3	
项目概述		政协委员履职尽责，参加各项政协组织活动，履行委员参政议政职能。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，履职尽责。认真参加政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。参加各项政协组织活动，履行委员参政议政职能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		施周期指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常综合业务完成率		90%	90%
		质量指标	指标2：反映资金使用合规情		合规	合规
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率		达到预期目标	达到预期目标
		社会效益指标	指标4：持续提升整体政协委员综合素质，提升议政的整体水平		达到预期目标	达到预期目标
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：政协委员满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
生态环境成本指标						

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表 (即一个项目填写一张目标

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室		用款单位	中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额（万元）	50	年度金额（万元）	50
项目概述		业务费的安排是为进一步规范资金管理，保证财政资金合理合法使用，根据政协业务工作的需要，在参与政务，管理事务，做好服务时，为机关有序运转提供保障和有力支撑。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					做好县委、县政府安排的工作。积极参与政务，主动管理事务，扎实做好服务，为依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。1.保障干部职工福利待遇。2.保障政协工作正常运行，有效完成工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标1：完成上级政协安排的工作	100%	100%
		时效指标	指标2：工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标3：资金使用率	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		社会效益指标	指标4：持续提升整体政协委员综合素质，提升议政的整体水平	达到预期目标	达到预期目标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：政协委员满意度	达到预期目标	达到预期目标
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入