

2024 年中国人民政治协商会议山东省
菏泽市委员会办公室本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

菏泽市政协办公室是菏泽市政协机关的工作部门，主要职能如下：

（一）负责市政协机关日常工作事务。

（二）负责以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

（三）负责市政协委员和住本市全国、省政协委员视察、调研、考察、参观等日常活动的组织联络和服务工作。

（四）负责对省政协办公厅的联系，做好对县区政协的联系与指导工作；负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及其他有关部门的联络配合、协调工作。

（五）协调服务各专门委员会的工作；服务机关专题调研活动。

（六）协助机关党委做好党建工作；负责权限范围内的人事监察和群团工作；负责市政协机关队伍建设、各项创建活动等工作。

（七）负责市政协机关综合性文字材料、信息报送、文档管理及保密工作；负责机关日常值班、信件邮发、政协网站维护等工作。

（八）负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。

（九）完成省政协办公厅和市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分

别为：

(一) 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,796.30	一、一般公共服务支出	1,333.78
一般公共预算拨款收入	1,796.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	288.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	102.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,796.30	本年支出合计	1,796.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,796.30	支出总计	1,796.30

收入总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
合 计				1,796.30	1,796.30	1,796.30									
201			一般公共服务支出	1,333.78	1,333.78	1,333.78									
	02		政协事务	1,333.78	1,333.78	1,333.78									
		01	行政运行	1,053.78	1,053.78	1,053.78									
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00									
		06	参政议政	120.00	120.00	120.00									
		50	事业运行	90.00	90.00	90.00									
		99	其他政协事务支出	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	288.94	288.94	288.94									
	05		行政事业单位养老支出	288.94	288.94	288.94									
		01	行政单位离退休	169.09	169.09	169.09									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	119.85									
210			卫生健康支出	71.04	71.04	71.04									
	11		行政事业单位医疗	71.04	71.04	71.04									
		01	行政单位医疗	71.04	71.04	71.04									
221			住房保障支出	102.54	102.54	102.54									
	02		住房改革支出	102.54	102.54	102.54									
		01	住房公积金	102.54	102.54	102.54									

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本
级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,796.30	1,516.30	280.00	
201			一般公共服务支出	1,333.78	1,053.78	280.00	
	02		政协事务	1,333.78	1,053.78	280.00	
		01	行政运行	1,053.78	1,053.78		
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
		06	参政议政	120.00		120.00	
		50	事业运行	90.00		90.00	
		99	其他政协事务支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	288.94	288.94		
	05		行政事业单位养老支出	288.94	288.94		
		01	行政单位离退休	169.09	169.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85		
210			卫生健康支出	71.04	71.04		
	11		行政事业单位医疗	71.04	71.04		
		01	行政单位医疗	71.04	71.04		
221			住房保障支出	102.54	102.54		
	02		住房改革支出	102.54	102.54		
		01	住房公积金	102.54	102.54		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,796.30	一、一般公共服务支出	1,333.78	1,333.78		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	288.94	288.94		
		八、卫生健康支出	71.04	71.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	102.54	102.54		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,796.30	本 年 支 出 合 计	1,796.30	1,796.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,796.30	支 出 总 计	1,796.30	1,796.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,796.30	1,516.30	1,366.24	150.06	280.00
201			一般公共服务支出	1,333.78	1,053.78	906.97	146.81	280.00
	02		政协事务	1,333.78	1,053.78	906.97	146.81	280.00
		01	行政运行	1,053.78	1,053.78	906.97	146.81	
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
		06	参政议政	120.00				120.00
		50	事业运行	90.00				90.00
		99	其他政协事务支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	288.94	288.94	285.69	3.25	
	05		行政事业单位养老支出	288.94	288.94	285.69	3.25	
		01	行政单位离退休	169.09	169.09	165.84	3.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	119.85		
210			卫生健康支出	71.04	71.04	71.04		
	11		行政事业单位医疗	71.04	71.04	71.04		
		01	行政单位医疗	71.04	71.04	71.04		
221			住房保障支出	102.54	102.54	102.54		
	02		住房改革支出	102.54	102.54	102.54		
		01	住房公积金	102.54	102.54	102.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,516.30	1,366.24	150.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,199.61	1,199.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.65	340.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.97	336.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.39	28.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	197.93	197.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.85	119.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.04	71.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.54	102.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.06		150.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.56		19.56
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.00		14.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.57		22.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.93		59.93

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	166.63	166.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.84	165.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	18.00	0.00	13.00	0.00	13.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,516.30	1,516.30	1,516.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,199.61	1,199.61	1,199.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	340.65	340.65	340.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.97	336.97	336.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.39	28.39	28.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	197.93	197.93	197.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.85	119.85	119.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.04	71.04	71.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.54	102.54	102.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.06	150.06	150.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.56	19.56	19.56						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.57	22.57	22.57						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.93	59.93	59.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	166.63	166.63	166.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.84	165.84	165.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		280.00	280.00	280.00					
办公设备购置经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
市政协文史馆运行经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
委员工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
市政协理论研究经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
协商议政工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			63.31	63.31	63.31						
201			一般公共服务支出	63.31	63.31	63.31					
	02		政协事务	63.31	63.31	63.31					
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00					
		02	一般行政管理事务	35.40	35.40	35.40					
		06	参政议政	13.00	13.00	13.00					
		50	事业运行	5.91	5.91	5.91					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,796.30 万元，其中：一般公共预算收入 1,796.30 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,796.30 万元，其中：基本支出 1,516.30 万元，项目支出 280.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,796.30 万元，较上年预算减少 196.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 196.97 万元，其中：一般公共预算收入减少 196.97 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 196.97 万元，其中：基本支出减少 196.97 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员人数减少，人员类经费及公用运转类经费收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 38.46%，主要原因是受疫情影响，以前年度“三公”经费预算压减较多，2023 年起随着疫情结束，经济恢复增长，各类公务活动

增加，公务用车运行维护费相应增加。根据市政协 2024 年度协商工作计划及初步核算，“三公”经费年初预算需增加 5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 13.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 13.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 62.50%，主要原因是受疫情影响，以前年度“三公”经费预算压减较多，2023 年起随着疫情结束，经济恢复增长，各类公务活动增加，公务用车运行维护费相应增加。根据市政协 2024 年度协商工作计划及初步核算，公务用车运行维护费年初预算需增加 5 万元。

3. 公务接待费 5.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024 年本单位机关运行经费安排 150.06 万元。较 2023 年预算增加 57.09 万元，增长 61.41%。主要原因是：办公设施设备购置经费、公务用车运行维护费以及其他费用增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 63.31 万元，其中：政府采购货物

预算 12.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.91 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障离退休人员活动和日常其他公务活动需要。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 280.00 万元，其中财政拨款 280.00 万元。拟对协商议政工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70.00 万元，其中财政拨款 70.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700240601011000062		项目名称	市政协理论研究经费
主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
绩效目标	拟投入20万元资金，通过开展理论研究业务活动不少于2次，参与人数不少于50人次，参与调研次数不少于5次，业务活动保障率不低于90%，保障理论研究会运行，提高政协理论研究水平，指导和推动工作实践，促进政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性，更精准有效地服务全市中心大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		日常运行成本	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		业务活动成本	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	业务活动次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		参与人数	≥50人次	指标完成进度或比例*分值
		参与调研次数	≥5次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	业务活动保障率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	政协理论研究水平提升率	≥5%	指标完成进度或比例*分值
		加强理论研究会自身建设	有效加强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	促进政协工作的可持续发展	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	会员对研究会工作的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024060101100005Y		项目名称	委员工作经费
主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
绩效目标	拟投入50万元资金，组织政协委员开展考察调研、学习培训、走访联络等活动，委员数不少于588人，考察调研次数不少于2次，委员活动次数不少于20批次，委员活动保障率不低于95%，保障委员权利，提升委员素质和履职能力，展现党对政协工作的重视和对政协委员的关心；宣传党的政策和主张，保证党对政协工作的绝对领导；促进凝聚共识，集聚智力，推进我市有关决策的民主化和科学化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	指标完成进度或比例*分值
		委员订报学习成本	≤25万元	指标完成进度或比例*分值
		委员活动调研成本	≤25万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	委员数	≥588人	指标完成进度或比例*分值
		考察调研次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		委员活动次数	≥20批次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	委员活动保障率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
		保障委员权利	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	持续推进凝聚共识，加强联谊	持续推进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700240601011000080		项目名称	协商议政工作经费
主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
绩效目标	拟投入70万元资金，通过开展协商议政工作，计划完成协商议政次数不少于20次，委员提案数量不少于500件，参与人员数量不少于200人次，协商议政活动保障率不低于90%，保障提案工作运行，推进提案工作开展，提高提案工作质量，保障委员履职渠道；保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动，反映社情民意，凝聚共识，促进决策民主化、科学化；保障市政协开展考察调研工作，提升机关和委员的调研考察能力，形成高质量调研报告和考察报告，为我市社会经济健康科学发展建言献策。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万元	指标完成进度或比例*分值
		提案工作成本	≤30万元	指标完成进度或比例*分值
		协商工作成本	≤40万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	协商议政次数	≥20次	指标完成进度或比例*分值
		委员提案数量	≥500件	指标完成进度或比例*分值
		参与人员数量	≥200人次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	协商议政活动正常开展保障率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	协商议政活动开展及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	提案工作质量提升率	≥5%	指标完成进度或比例*分值
		促进民生社会热点问题得到重视	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	持续推进决策科学化、民主化	持续推进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024060101100004N		项目名称	市政协文史馆运行经费
主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
绩效目标	拟投入90万元资金，通过围绕文史馆职能开展文化资料整理、组织文化交流活动，举办活动次数不少于2次，活动参与人数不少于100人次，物业服务人数不少于2人，活动开展保障率不低于90%，保障市政协文史馆正常运行，加强政协制度的宣传，促进文化文史交流，推进政协文史资料工作，凝聚力量，团结各界。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤90万元	指标完成进度或比例*分值
		文史馆物业成本	≤5.91万元	指标完成进度或比例*分值
		日常运行成本	≤84.09万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次	指标完成进度或比例*分值
		活动参与人数	≥100人次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	物业服务人数	≥2人	指标完成进度或比例*分值
		活动开展保障率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	活动开展及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	加强政协制度的宣传，促进文化文史交流	有效加强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推进政协文史资料工作，凝聚力量，团结各界	有效推进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		文史馆正常运行率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动相关人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024060101100003H		项目名称	办公设备购置经费
主管部门	中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			
绩效目标	拟投入50万元资金，通过采购办公设备、家具等货物和服务的方式，采购批次不少于3次，采购种类不少于3类，采购货物及服务数量不少于6项，采购设备或家具的合格率不低于95%，完善办公环境，保障机关工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	指标完成进度或比例*分值
		物业成本	≤24万元	指标完成进度或比例*分值
		办公设备及家具采购成本	≤26万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	采购批次	≥3次	指标完成进度或比例*分值
		采购种类	≥3类	指标完成进度或比例*分值
		采购货物及服务数量	≥6项	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	采购设备或家具的合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	采购及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	完善办公环境	有效完善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		办公设备投入使用率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。