

2023年部门预算

2023年02月01日

部门收支总表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,226.41	一、一般公共服务支出	1,886.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	124.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,226.41	本年支出合计	2,226.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,226.41	支出总计	2,226.41

部门收入总表

部门：政协广元市委员会办公室

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	2,226.41		2,226.41							
		2,226.41		2,226.41							
303001	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	2,226.41		2,226.41							

金额单位：万元

用事业基金弥补收
支差额

部门支出总表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,226.41	1,781.63	444.78		
					2,226.41	1,781.63	444.78		
				中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	2,226.41	1,781.63	444.78		
201	02	99	303001	其他政协事务支出	150.46		150.46		
201	02	01	303001	行政运行	1,446.96	1,441.96	5.00		
201	02	06	303001	参政议政	20.00		20.00		
201	02	02	303001	一般行政管理事务	77.00		77.00		
201	02	03	303001	机关服务	145.32		145.32		
201	02	50	303001	事业运行	25.00		25.00		
201	02	05	303001	委员视察	22.00		22.00		
221	02	01	303001	住房公积金	124.82	124.82			
210	11	01	303001	行政单位医疗	55.41	55.41			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.44	159.44			

财政拨款收支预算总表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,226.41	一、本年支出	2,226.41	2,226.41		
一般公共预算拨款收入	2,226.41	一般公共服务支出	1,886.74	1,886.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	159.44	159.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.41	55.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	124.82	124.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	2,226.41	2,226.41
					2,226.41	2,226.41
				中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	2,226.41	2,226.41
201	02	99	303	其他政协事务支出	150.46	150.46
201	02	01	303	行政运行	1,446.96	1,446.96
201	02	06	303	参政议政	20.00	20.00
201	02	02	303	一般行政管理事务	77.00	77.00
201	02	03	303	机关服务	145.32	145.32
201	02	50	303	事业运行	25.00	25.00
201	02	05	303	委员视察	22.00	22.00
221	02	01	303	住房公积金	124.82	124.82
210	11	01	303	行政单位医疗	55.41	55.41
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.44	159.44

一般公共预算基本支出预算表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,781.63	1,496.42	285.21
				1,781.63	1,496.42	285.21
		303001	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	1,781.63	1,496.42	285.21
		301	工资福利支出	1,353.33	1,353.33	
301	03	30103	奖金	339.84	339.84	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	1.85	1.85	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	34.16	34.16	
301	03	3010303	基础绩效奖	303.83	303.83	
301	01	30101	基本工资	434.26	434.26	
301	01	3010102	基本工资	430.54	430.54	
301	01	3010101	晋级工资	3.73	3.73	
301	13	30113	住房公积金	124.82	124.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	55.41	
301	07	30107	绩效工资	13.55	13.55	
301	02	30102	津贴补贴	222.33	222.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.44	159.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	12	3011201	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	3.46	3.46	
		302	商品和服务支出	285.21		285.21
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	37.50		37.50
302	28	30228	工会经费	8.31		8.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.43		33.43
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.96		3.96
302	99	3029903	其他商品和服务支出	6.19		6.19
302	99	3029901	党建经费	23.28		23.28
302	39	30239	其他交通费用	85.93		85.93
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	11.96		11.96
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	15.50		15.50
302	26	30226	劳务费	2.45		2.45
302	02	30202	印刷费	26.50		26.50
302	29	30229	福利费	13.03		13.03
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	143.09	143.09	
303	05	30305	生活补助	143.09	143.09	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.49	4.49	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	138.60	138.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	444.78
					444.78
				中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	444.78
				其他政协事务支出	150.46
201	02	99	303001	“三联三促”双助活动	10.00
201	02	99	303001	委员学习培训	20.00
201	02	99	303001	有事来协商、委员之家平台建设	20.00
201	02	99	303001	市委政府中心工作	20.00
201	02	99	303001	书香政协及文史资料室建设	20.00
201	02	99	303001	政协信息化网络平台运维费	30.00
201	02	99	303001	派驻纪检监察综合工作	20.00
201	02	99	303001	乡村振兴工作	5.46
201	02	99	303001	党建阵地平台建设	5.00
				参政议政	20.00
201	02	06	303001	参政议政	20.00
				一般行政管理事务	77.00
201	02	02	303001	委室工作经费	72.00
201	02	02	303001	政协理论与实践课题研究	5.00
				机关服务	145.32
201	02	03	303001	办公室综合工作	145.32
				事业运行	25.00
201	02	50	303001	政协书画院经费	25.00
				委员视察	22.00
201	02	05	303001	政协委员视察调研	22.00
				行政运行	5.00
201	02	01	303001	提案工作	5.00

附表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	22.96		11.00		11.00	11.96
		22.96		11.00		11.00	11.96
303001	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	22.96		11.00		11.00	11.96

附表10

政府性基金支出预算表

部门：政协广元市委员会办公室

项 目				本年政府性基金预算支		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

备注：本表无数据

金额单位：万元

出
项目支出

政府性基金预算

部门：政协广元市委员会办公室

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

备注：本表无数据

：“三公”经费支出预算表

当年财政拨款预算安排			
因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表4-1

金额单位：万元

公务接待费

国有资本经营预算支出预算表

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室		729.99									
	日常公用经费	146.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	参政议政	20.00	此项目主要用于召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办工作、督导检查等及完成市委市政府交办的参政议政工作。	产出指标	数量指标	提案督办检查	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待政协委员	≥	115	名	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政协委员参会率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议接待及时率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续为城市社会经济服务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开参政议政专题会议	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提案观点采纳提升率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员及社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料印制费、差旅费及其他相关费用	≤	20	万元	20	正向指标
	委室工作经费	72.00	该经费项目主要是用于9个专委会联系党群政府各部门和行业工作，通过组织相关委员和部门负责的行业工作，开展视察、调研、会议、报告等方式，按期全面完成全年各专委会工作任务，加强政治协商沟通，为领导决策提供服务，提高政协委员和人民群众的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高委员和群众对政府工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	各专委会工作管理机制健全	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各专委会主任业务培训	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高委员和群众对政府工作的认知	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、会议费及其他相关费用	≤	72	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政协大讲堂次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训率	=	100	%	20	正向指标
	市委政府中心工作	20.00	该项目主要是为市委政府中心工作加强政治沟通，通过调研、视察、讨论、评议、报告等方式为市委政府中心工作提供强有力的支撑，保障项目有序开展。促进社会和经济的发展，为全市发展服务，得到市委政府和群众的认可。	效益指标	社会效益指标	为全市发展服务	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研差旅费成本	≤	360	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料费及其他费用	≤	20	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中心工作主题视察、调研次数	≥	30	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调研单位满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	中心工作完成及时度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全面完成市委政府交办的中心工作	≥	100	%	10	正向指标
	办公室综合工作	145.32	该项目主要是用于保障组织机关开展各项综合服务工作任务，保障370名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成，为委员履职提供服务。为政协委员和机关运行服务，发挥委员履职监督职能。	产出指标	质量指标	各项会议完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	常委参会率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开主席会议次数	≥	4	次	10	正向指标
产出指标				数量指标	召开常委会次数	≥	4	次	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	办公室综合费用	≤	145.32	万元	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	持续提升机关工作效率	定性	优	级	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	常委履职能力提高	定性	优	级	10	正向指标	

		能,推动完成政协全年各项工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	≥	100	%	10	正向指标
委员学习培训	20.00	提升政协委员履职能力,加强政协委员学习培训,3年轮训一次。按照省委办公厅2020年3月6日印发《关于落实省委政协工作会议主要任务分工方案》的通知的精神2021年新增项目预算。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	4300	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	举办政协委员省外培训次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	委员培训合格率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年度培训费用	≤	20	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	委员培训参与率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	委员参政议政意识提高	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	≤	360	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	举办市级委员培训班次	≥	3	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	委员学习履职经验效果显著	定性	优	级	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标			
政协书画院经费	25.00	市政协书画院系市政协办公室下属二级事业单位,主要承担全市书画创作、交流作用。该经费项目主要是用于保障完成年度书画院工作活动任务,保障书画创作交流活动费用支出。	产出指标	时效指标	展览按时举办率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	产出优质书画作品	≥	350	幅	10	正向指标
			产出指标	质量指标	展出作品专业认可度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进城市文化发展	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	传统文化对社会的影响力	定性	优	级	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办市级书画展	≥	3	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	办公费及其他相关费用	≤	25	万元	20	正向指标
其他公用经费(福利、工会、公车补贴、党建、退休活动)	127.71	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
政协理论与实践课题研究	5.00	该项目是为政协的学习与调查研究、寻求解决问题对策相结合,根据工作需要研究政协理论与实践相关课题,为领导决策提供服务。	成本指标	经济成本指标	资料制作及其他费用	≤	5	万元	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续提升委员履职能力	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	课题完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	课题研究数量	≥	12	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	理论文章得到专业人士认可度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政协风采体现率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
提案工作	5.00	此项目为收集和反映社情民意,向市委、市政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,为领导提供高决策服务。	产出指标	质量指标	筛选重点提案	定性	高	级	10	正向指标
			产出指标	质量指标	委员反映问题整改率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	筛选重点提案	≥	50	件	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续为领导决策提供服务	定性	优	级	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被调研视察单位满意度	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资料印制及其他费用	≤	5	万元	20	正向指标
		市政协开展政协委员联户促巩固、政协专委会联村促发展、政协组织联村促振兴——即“三联三促”活动	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	走访慰问困难群众、职工、学生次数	≥	20	人/户	20	正向指标

“三联三促”双助活动	10.00	联二促”活动，助力巩固脱贫、助推乡村振兴——即“双助”活动，为实现共同富裕贡献政协力量。该项目主要是定期对联系企业、项目、协会、脱贫村、脱贫户进行调研走访，助力脱贫成果扎实深入基层。	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问政协委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	贫困户反映问题解决率提高	定性	良	级	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费及相关补助费用	≤	10	万元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	走访慰问困难群众完成率	=	100	%	10	正向指标
派驻纪检监察综合工作	20.00	该经费项目主要是用于保障派驻纪检组工作运转，包括保障纪检监察全面工作的统筹协调、督导指导、服务保障职责，完成市纪委监委交办的年度纪检监察工作，全面完成全年纪检监察工作任务。	成本指标	经济成本指标	纪检组工作经费	≤	20	万元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	监察处理及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	重点工作达标率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	纪检监察检查	≥	15	次	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	促进廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
乡村振兴工作	5.46	党的十九大报告指出：“三农问题”是关系国计民生的根本问题，始终必须解决好、实施好乡村振兴战略，此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴工作作出的总体部署，为乡村振兴提供坚强有力的保障。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困户满意度	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年经费成本	≤	5.46	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶脱贫户	=	77	户	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶行政村满意度	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	新建防旱池	≥	3	座	5	正向指标
			产出指标	质量指标	防旱池每个体积	≥	100	立方米	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	农户均增收	≥	2000	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	修村级公里	≥	8	公里	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时限	=	12	月	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	360	元/人·次	10	正向指标
定额公用经费（事业）	11.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
党建阵地平台建设	5.00	政协党建阵地平台建设。	效益指标	社会效益指标	提升党员服务水平	定性	优	级	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	经费成本	≤	5	万	20	正向指标
			产出指标	质量指标	活动有效性	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党组织活动次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	接受教育率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	思想认识度	定性	优	级	10	正向指标
书香政协及文史资料室建设	20.00	该经费项目主要是用于开展川北民俗风史资料征编出版工作。通过史料弘扬劳模精神，展现全市政协各级组织围绕中心、服务大局积极履职的光辉历程。开展“让文物活起来，扩大地方传统文化影响力”对口协商，共征集文章54篇，约11万字。通过开展文史资料编印工作，宣传广元社会文化，促进地方经济发展，完成全年文史资料编印工作。	效益指标	社会效益指标	打造书香政协，提升文化自信	定性	优	级	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资料费及其他费用	≤	20	万	20	正向指标
			产出指标	质量指标	专业认可度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	征编川北民俗风史资料	≥	3	册/期	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传广元民俗文化	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员及干部职工满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	稿件完成及时度	=	100	%	10	正向指标

		任务, 打造书香政协及文史资料室建设费用	产出指标	数量指标	购图书	≥	4	万册	10	正向指标
有事来协商、委员之家平台建设	20.00	此项目主要用于搭建“有事来协商”平台, 将积累提案资源合理利用, 达成协商结果, 形成政治协商。为全市370名市级委员在辖区内搭建9个“委员之家”平台, 创造条件提升委员履职水平。	效益指标	社会效益指标	提升委员履职水平	定性	良	级	10	正向指标
			产出指标	数量指标	委员之家个数	=	9	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	重点提案筛查率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动政治协商工作	定性	良	级	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	委员之家成本费用	≤	10000	元/个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	收集提案个数	≥	500	件	10	正向指标
			产出指标	时效指标	提案收集及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
政协信息化网络平台运维费	30.00	此项目为保障政协办公室5个网络平台建设运行维护费用。	效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统升级优化, 提高办公效率	定性	良	级	20	正向指标
			产出指标	数量指标	信息运行监控系统日常维护数	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护信息平台个数	=	5	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	每个平台维护成本	≤	6	万	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	信息处理差错率	≤	1	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	平台信息处理及时率	=	100	%	10	正向指标
政协委员视察调研	22.00	此项目为政协委员370人视察调研工作保障经费。委员通过视察、调研进一步了解情况, 切实发挥好政协职能, 为党政决策提供可靠参考和依据。	成本指标	经济成本指标	视察、调研差旅费	≤	360	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全市政协委员视察参与率	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	全年费用总成本	≤	22	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年视察调研次数	≥	600	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	调研、视察任务完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	全市重点工作视察、调研完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高	定性	优	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被视察、调研单位满意度	≥	95	%	5	正向指标			

部门预算整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门：政协广元市委员会办公室

金额单位：万元

部门名称		政协广元市委员会办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政运行	基本工资、绩效工资、津贴补贴、资金、缴纳社会保险、公积金等人员经费、保障机关商品服务支出费用，其他支出等		
	任务2:	参政议政、市委政府中心工作、委员履职能培训、委员视察、政协书画院工作经费、书香政协、委室工作经费及一般行政管理事务支出等		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,226.41	2,226.41	
年度总体目标	组织各党派团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政，开好市政协八届三次会议，组织大会、建言献策会发言50件以上，征集提案160件以上。贯彻中央、省委、市委决策部署，围绕重要议题，召开专题议政性常委会4次，并向市委报送重点建议案8件。开展专题协商12次，形成协商成果报送有关方面参考。围绕全市中心工作，开展专题调研、视察等民主监督活动不少于15次，形成专题调研、视察报告不少于3件。结合市政协协商、调研、视察等履职活动，听取15个以上市级部门（单位）工作通报。关注民生、维护稳定、构建和谐，积极反映社情民意，向市委市政府报送社情民意信息20条以上。持续开展“我为乡村振兴帮扶做件事”活动。全面加强人民政协提案工作，开展提案办理协商，转交市政协八届三次会议提案150件，提案办复率100%，满意率90%以上。征集文史资料5万字，创作优质书画作品不少于50件，举办市级书画展不少于3次。在全市142个乡镇全覆盖建立政协联络组，1203个村（社区）建成协商议事室。			
完成指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人员工资及机关运行保障	优良中低差
			开展协商议事活动	≥560次
			召开常委会次数	≥4次
			收集提案	≥400件
			召开协商会议	≥10次
			专题调研、视察、民主监督活动	≥25次
			创作优质书画作品	≥50件
			举办市级书画展	≥3次
			建立政协联络组	≥140个乡镇
			建成协商议事室	≥1200个村（社区）
	为朝天镇朱家村改（扩）建村内道路	≥8公里		
	质量指标	质量指标	政协八届三次会议完成率	优良中低差
			保障机关高效运行，职工满意率	≥98%
			获得省政协“有事来协商”工作先进单位	全省前三名
			政协联络组全市覆盖率	≥100%
			提案办结率	≥100%
			全市368名委员参与度	≥100%
重点项目督导率			≥100%	

	时效指标	行政运行完成年度	2023年12月前
		项目支出完成年度	2023年12月前
效益指标	经济效益指标	朱家村年户增收	≥2000元
	经济效益指标	提升地方经济	优良中低差
	社会效益指标	提升委员和群众对政府工作的认知度	优良中低差
	社会效益指标	为城市发展出谋划策	优良中低差
成本指标	成本指标	人员工资及机关运行保障	≤178.63万
		项目支出	≤444.78万
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%
	满意度指标	机关干部满意度	≥95%
	满意度指标	委员满意度	≥95%