

104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

2023年部门预算

2023年01月20日

部门收支总表

部门：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

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	1,698.17	一、一般公共服务支出	1,413.69
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	127.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.92
		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	106.30
		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	1,698.17	本年支出合计	1,698.17
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	1,698.17	支出总计	1,698.17

部门支出总表

部门：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

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					1,698.17	1,450.17	248.00		
					1,698.17	1,450.17	248.00		
					1,698.17	1,450.17	248.00		
					中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会				
201	02	02	104001	一般行政管理事务	63.00		63.00		
201	02	01	104001	行政运行	1,119.50	1,119.50			
201	02	50	104001	事业运行	46.18	46.18			
201	02	05	104001	委员视察	60.00		60.00		
221	02	01	104001	住房公积金	106.30	106.30			
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26			
210	11	01	104001	行政单位医疗	37.98	37.98			
210	11	02	104001	事业单位医疗	2.22	2.22			
210	11	03	104001	公务员医疗补助	10.72	10.72			
201	02	04	104001	政协会议	125.00		125.00		

财政拨款收支预算总表

部门：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会

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	1,698.17	一、本年支出	1,698.17	1,698.17		
一般公共预算拨款收入	1,698.17	一般公共服务支出	1,413.69	1,413.69		
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	127.26	127.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.92	50.92		
		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	106.30	106.30		
		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：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,698.17	1,698.17	
					1,698.17	1,698.17	
				中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部 门	1,698.17	1,698.17	
201	02	02	104	一般行政管理事务	63.00	63.00	
201	02	01	104	行政运行	1,119.50	1,119.50	
201	02	50	104	事业运行	46.18	46.18	
201	02	05	104	委员视察	60.00	60.00	
221	02	01	104	住房公积金	106.30	106.30	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26	
210	11	01	104	行政单位医疗	37.98	37.98	
210	11	02	104	事业单位医疗	2.22	2.22	
210	11	03	104	公务员医疗补助	10.72	10.72	
201	02	04	104	政协会议	125.00	125.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,450.17	1,156.40	293.77
				1,450.17	1,156.40	293.77
		104001	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	1,450.17	1,156.40	293.77
		301	工资福利支出	1,087.45	1,087.45	
301	14	30114	医疗费	5.60	5.60	
301	03	30103	奖金	285.80	285.80	
301	13	30113	住房公积金	106.30	106.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.26	127.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	40.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.72	10.72	
301	01	30101	基本工资	324.83	324.83	
301	02	30102	津贴补贴	173.85	173.85	
301	07	30107	绩效工资	11.71	11.71	
		302	商品和服务支出	355.56	61.79	293.77
302	39	30239	其他交通费用	156.79	61.79	95.00
302	04	30204	手续费	0.64		0.64
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	6.43		6.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.25		47.25
302	17	30217	公务接待费	5.70		5.70
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	9.74		9.74
		303	对个人和家庭的补助	7.16	7.16	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	04	30304	抚恤金	2.88	2.88	
303	07	30307	医疗费补助	2.30	2.30	
303	05	30305	生活补助	1.90	1.90	

一般公共预算项目支出预算表

部门：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

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	248.00
					248.00
				中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	248.00
				一般行政管理事务	63.00
201	02	02	104001	部门预算-2023年老干部活动经费	4.00
201	02	02	104001	部门预算-2023年委员履职培训经费	59.00
				委员视察	60.00
201	02	05	104001	部门预算-2023年委员活动经费	60.00
				政协会议	125.00
201	02	04	104001	部门预算-2023年政协会议经费	125.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

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	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
		5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
104001	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70

表6

项目支出绩效表

金额单位：

项目名称	单位名称	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
51200021R00000000 23356-年初预算工资福利支出（行政）	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	513.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51200021R00000000 23356-年初预算对个人和家庭补助支出（行政）	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	1.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R00000000 30068-年初预算基本医疗保险缴费支出（行政）	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	37.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R00000000 35750-年初预算机关事业单位养老保险缴费支出	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	127.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R00000000 35762-年初预算基本医疗保险缴费支出（事业）	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	2.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R00000000 35769-年初预算公务用车交通补贴	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	61.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R00000000 35770-年初预算公务员医疗补助缴费支出	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	10.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51200021R00000000 35828-年初预算住房公积金	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	106.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R00000000 35837-年初预算对个人和家庭补助支出（事业）	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51200021R00000000 39865-年初预算工资福利支出（事业）	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	30.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51200021Y00000000 23358-年初预算公用经费	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	174.34	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/预算数)×100%)	≤	100	%	20
			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
			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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			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/预算数)×100%)	≤	100	%	20

51200021Y000000039939-年初预算公务用车运行维护费	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	36.00	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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			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
51200021Y000000039963-年初预算商品和服务支出(行政)	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	27.95	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
			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/预算编制数)×100%)	≤	100	%	20
			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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51200021Y000000040023-年初预算商品和服务支出(事业)	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	1.47	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
			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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			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/预算编制数)×100%)	≤	100	%	20
51200022R0000000285997-其他人员支出	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	2.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51200022R0000007453735-基础绩效奖	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	245.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51200022R0000007454435-行政工伤保险	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	1.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51200022R0000007454590-事业工伤保险	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51200023R0000007589333-基础绩效奖(事业)	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	14.49	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
			充分发挥专门协商机构制度优势,在践行全过程人民民主中取得新成效。进一步完善经常性理论学习制度体系,加强意识形态和政协宣传工作,发挥人民政协“重要阵地”、“重要平台”、“重要渠道”作用,团结引导广大委员和各族各界人士不忘初心,维护核心、服务中心、凝聚人心。按照《政协资阳市委员会全体会议工作规则》、《政协资阳市委员会常务委员会工作规则》、《政协资阳市委员会主席会议工作规则》相关规定,负责市政协委员全体会议、政协常务委员会会议、主席协商会议、专题座谈会、研讨会和其他会议的会务,做好政协信息、文件、报告、《资阳政协》《资阳文史》等会议发放资料编印工作。	效益指标	社会效益指标	提案办复率	≥	95	%	10
			充分发挥专门协商机构制度优势,在践行全过程人民民主中取得新成效。进一步完善经常性理论学习制度体系,加强意识形态和政协宣传工作,发挥人民政协“重要阵地”、“重要平台”、“重要渠道”作用,团结引导广大委员和各族各界人士不忘初心,维护核心、服务中心、凝聚人心。按照《政协资阳市委员会全体会议工作规则》、《政协资阳市委员会常务委员会工作规则》、《政协资阳市委员会主席会议工作规则》相关规定,负责市政协委员全体会议、政协常务委员会会议、主席协商会议、专题座谈会、研讨会和其他会议的会务,做好政协信息、文件、报告、《资阳政协》《资阳文史》等会议发放资料编印工作。	成本指标	经济成本指标	会议严格执行一类会议标准(每人)	≤	580	元/天	10
			充分发挥专门协商机构制度优势,在践行全过程人民民主中取得新成效。进一步完善经常性理论学习制度体系,加强意识形态和政协宣传工作,发挥人民政协“重要阵地”、“重要平台”、“重要渠道”作用,团结引导广大委员和各族各界人士不忘初心,维护核心、服务中心、凝聚人心。按照《政协资阳市委员会全体会议工作规则》、《政协资阳市委员会常务委员会工作规则》、《政协资阳市委员会主席会议工作规则》相关规定,负责市政协委员全体会议、政协常务委员会会议、主席协商会议、专题座谈会、研讨会和其他会议的会务,做好政协信息、文件、报告、《资阳政协》《资阳文史》等会议发放资料编印工作。	效益指标	社会效益指标	社情民意采纳率	≥	20	%	10

			坚持建言资政和凝聚共识双向发力,坚持市委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里。就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意,维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。按照《政协资阳市委员会委员管理办法》、《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会提案工作实施细则》等相关要求,开展委员视察、参观、考察、调研、座谈、委员工作宣传等活动,做好提案汇编。	产出指标	质量指标	提案办复率	≥	95	%	15
			坚持建言资政和凝聚共识双向发力,坚持市委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里。就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案,团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意,维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。按照《政协资阳市委员会委员管理办法》、《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会提案工作实施细则》等相关要求,开展委员视察、参观、考察、调研、座谈、委员工作宣传等活动,做好提案汇编。	效益指标	可持续发展指标	社情民意采纳率	≥	20	%	10
			根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律。强化委员责任担当,把报国之心、为民之心和履职之能结合起来,打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件规定,组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动,提高委员履职能力,密切委员联系。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	250	人次	20
			根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律。强化委员责任担当,把报国之心、为民之心和履职之能结合起来,打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件规定,组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动,提高委员履职能力,密切委员联系。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。	效益指标	可持续发展指标	委员履职能力提升	定性	优		10
			根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律。强化委员责任担当,把报国之心、为民之心和履职之能结合起来,打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件规定,组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动,提高委员履职能力,密切委员联系。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训委员满意度	≥	95	%	10
			根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律。强化委员责任担当,把报国之心、为民之心和履职之能结合起来,打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件规定,组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动,提高委员履职能力,密切委员联系。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。	成本指标	经济成本指标	严控培训成本	≤	550	元/天	10
			根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律。强化委员责任担当,把报国之心、为民之心和履职之能结合起来,打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件规定,组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动,提高委员履职能力,密切委员联系。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。	产出指标	时效指标	培训活动如期举办	≥	2	次	10
			根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律。强化委员责任担当,把报国之心、为民之心和履职之能结合起来,打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件规定,组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动,提高委员履职能力,密切委员联系。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。	产出指标	质量指标	委员履职平台运行正常	≥	95	%	20
			根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律。强化委员责任担当,把报国之心、为民之心和履职之能结合起来,打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会委员管理办法》、《关于全面开展有事来协商平台建设的实施意见》等文件规定,组织政协委员开展履职能力培训、联谊活动,提高委员履职能力,密切委员联系。做好政协委员履职平台运维管理以及人员使用培训。	效益指标	社会效益指标	群众对政协委员认可度	定性	优		10
			切实增强新时代老干部工作的责任感使命感,引导机关退休老同志树立"四个意识"、做到"两个维护",继续发挥余热,支持党委、政府、政协工作,并做好服务保障工作,充分体现党和政府对老干部的关怀。增强服务意识、明确责任分工、落实岗位职责、提高服务水平,做好老领导、老同志的管理与服务工作,切实做到主动、热情、诚恳、细致、耐心、周到。规范开展组织活动,及时向老干部宣传党的路线、方针和最新政策。	产出指标	质量指标	活动开展效果	定性	优良中差		10
			切实增强新时代老干部工作的责任感使命感,引导机关退休老同志树立"四个意识"、做到"两个维护",继续发挥余热,支持党委、政府、政协工作,并做好服务保障工作,充分体现党和政府对老干部的关怀。增强服务意识、明确责任分工、落实岗位职责、提高服务水平,做好老领导、老同志的管理与服务工作,切实做到主动、热情、诚恳、细致、耐心、周到。规范开展组织活动,及时向老干部宣传党的路线、方针和最新政策。	效益指标	可持续发展指标	充分体现党和政府对老干部的关怀	定性	优良中差		20
			切实增强新时代老干部工作的责任感使命感,引导机关退休老同志树立"四个意识"、做到"两个维护",继续发挥余热,支持党委、政府、政协工作,并做好服务保障工作,充分体现党和政府对老干部的关怀。增强服务意识、明确责任分工、落实岗位职责、提高服务水平,做好老领导、老同志的管理与服务工作,切实做到主动、热情、诚恳、细致、耐心、周到。规范开展组织活动,及时向老干部宣传党的路线、方针和最新政策。	成本指标	经济成本指标	人均支出标准(每次)	≤	100	元/人	10
51200023T000007624715-部门预算-2023年委员履职培训经费	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	59.00								
51200023T000007663331-部门预算-	104001-中国人民政治协商	4.00								

2023年老干部活动经费	会议四川省资阳市委员会	7.00	切实增强新时代老干部工作的责任感使命感,引导机关退休老同志树立"四个意识"、做到"两个维护",继续发挥余热,支持党委、政府、政协工作,并做好服务保障工作,充分体现党和政府对老干部的关怀。增强服务意识、明确责任分工、落实岗位职责、提高服务水平,做好老领导、老同志的管理与服务工作,切实做到主动、热情、诚恳、细致、耐心、周到。规范开展组织活动,及时向老干部宣传党的路线、方针和最新政策。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	12	次	20
			切实增强新时代老干部工作的责任感使命感,引导机关退休老同志树立"四个意识"、做到"两个维护",继续发挥余热,支持党委、政府、政协工作,并做好服务保障工作,充分体现党和政府对老干部的关怀。增强服务意识、明确责任分工、落实岗位职责、提高服务水平,做好老领导、老同志的管理与服务工作,切实做到主动、热情、诚恳、细致、耐心、周到。规范开展组织活动,及时向老干部宣传党的路线、方针和最新政策。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动满意度	≥	95	%	10
			切实增强新时代老干部工作的责任感使命感,引导机关退休老同志树立"四个意识"、做到"两个维护",继续发挥余热,支持党委、政府、政协工作,并做好服务保障工作,充分体现党和政府对老干部的关怀。增强服务意识、明确责任分工、落实岗位职责、提高服务水平,做好老领导、老同志的管理与服务工作,切实做到主动、热情、诚恳、细致、耐心、周到。规范开展组织活动,及时向老干部宣传党的路线、方针和最新政策。	产出指标	数量指标	老干部参加活动出勤率	≥	90	%	20
51200023Y0000077 20011-年初预算车辆租赁费	104001-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会	54.00	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
			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
			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
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：104-中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	
	16981655.46	14501655.46	14501655.46			2480000.00	2480000.00			
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	坚持建言资政和凝聚共识双向发力，坚持市委中心工作推进到哪里，政协履职就跟到哪里。				就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题、人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，					
	根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员认真学习				强化委员责任担当，把报国之心、为民之心和履职之能结合起来，打造过硬的政协委员队伍。按照《政协资阳市委员会委员履职工作规则》、《政协资阳市委员会					
	充分发挥专门协商机构制度优势，在践行全过程人民民主中取得新成效。				进一步完善经常性理论学习制度体系，加强意识形态和政协思想工作，发挥人民政协“重要阵地”、“重要平台”、“重要渠道”作用，团结引导广大委员和各族各界					
整体绩效目标	对政治、经济、文化和社会生活中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。；负责与市政协委员、驻资省政协委员的联络工作；负责联系和组织市政协委员和驻资省政协委员开展视察和专题调研活动；负责市政协委员提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办、考察交流等工作；负责全市政协委员的学习培训。；组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责政协的信息宣传工作；负责与上下级政协机关、政协委员、民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门的联系、协调工作；负责市政协开展活动的协调工作，服务好各级离退休领导，本单位自身无法归类到上述职能的一般性工作。；									
年度绩效指标										
一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标	开展视察调研次数		≥	50	次	10			
		开展重要协商活动		≥	12	次	10			
		委员提案提交件数		≥	180	件	5			
		召开各类专项会议次数		≥	10	次	5			
	质量指标	会议服务工作差错		≤	1	次	5			
		会议资料编印差错率		≤	5	%	5			
时效指标	会议如期召开保障率		≥	90	%	5				
	政协网站、委员履职平台运行时长		=	12	月	5				
效益指标	社会效益指标		社情民意采纳率	≥	20	%	10			
			提案办复率	≥	95	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		参会委员满意度	≥	90	%	5			
	满意度指标		人民群众对委员工作满意度	定性	优良中低差		5			
成本指标	经济成本指标		委员外出视察费用标准	≤	100	元/天	10			
			严控每天的培训成本	≤	550	元/人·次	10			
其他说明										