

**中国人民政治协商会议  
南充市委员会办公室  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 7 )

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 基本职能**

市政协办公室是政协南充市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3. 研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

4. 组织实施市委下达的机关年度目标任务。

5. 负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

6. 负责机关公文处理、机要保密、印章管理、目标管理、文书档案、值班通讯、人民来访等工作。

7. 密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府及其有关部门，互相配合，协同工作。

8. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9. 负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。

10. 负责委员学习、视察、调查、座谈、协商议政等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12. 负责收集整理报送政协工作信息和反映社情民意信息工作，做好市政协委员提案办理协调和服务工作。

13. 承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

## （二）2022 年重点工作

2022 年是七届市政协履职开局之年。市政协工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第七次党代会精神，在中共南充市委的坚强领导下，聚焦“三大发展战略”“八项重点工作”，忠诚履职、团结奋进、务实作为，不断开创人民政协事业新局面，为助力“建成全省和成渝地区经济副中心，全面建设社会主义现代化南充”作出新的更大贡献。

2022 年市政协预计完成协商议题 12 项、调研课题 9 项、情况通报 11 项、重要会议 9 项、专项工作 4 项、界别活动 4 项。

加快构建以政协全体会议协商为龙头，专题议政性常委会议、主席会议协商为重点，双月界别座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的“3+2+2+N”的协商议政新格局。进一步丰富协商形式，增加协商频次，探索建立集协商、监督、参与、合作为一体的协商议政新载体，不断深化协商实践，擦亮政协协

商的“南充名片”。

紧扣建成先进制造业集聚区目标，围绕加快培育“三大千亿产业集群”、发展壮大“三大百亿战略性新兴产业”和改造提升“两大传统产业”，主动对接国省重大发展战略要求，专题调研省级新区产业高质量发展，视察全市制造业发展和国家高新区创建工作，研判分析产业综合实力、短板与瓶颈，就产业发展方向、路径和重点献计献策。

围绕加快临江新区建设发展，视察川东北金融中心、临江新区重点项目建设推进情况。围绕构建现代交通体系，视察全市重大交通项目建设情况。围绕壮大现代农业产业、深入推进乡村振兴，调研中心场镇建设、粮食安全保障、乡村文化振兴等工作，视察生猪规模化养殖场建设运行情况，听取全市气象防灾减灾体系建设情况通报。

围绕全面深化开放合作，加强与成渝地区双城经济圈相关城市政协的履职交流，协作开展区域协同发展课题，助力南充加快融入成渝地区双城经济圈。组织开展台联、侨联、友协界别活动，听取全市开放合作情况通报，视察侨商会会员单位工作开展情况，促进对外友好往来，推动协作交流深入。

## **二、部门预算单位构成**

市政协办 2022 年纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：提案委、经济委、农业和农村委、人资环委、教科卫体委、社法委、联谊委、文化文史和学习委、办

公室、研究室。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政协办 2022 年收支总预算 1826.26 万元，比 2021 年收支预算总数减少 246.25 万元，主要原因是 2022 年度无上年结转结余资金。

#### **（一）收入预算情况**

市政协办 2022 年收入预算 1826.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1826.26 万元，占 100%。

#### **（二）支出预算情况**

市政协办 2022 年支出预算 1826.26 万元。其中：基本支出 901.26 万元，占 49.35%；项目支出 925 万元，占 50.65%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

市政协办 2022 年财政拨款收支总预算 1826.26 万元，比 2021 年收支预算总数减少 246.25 万元，主要原因是 2022 年度无上年结转结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1826.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 1650.93 万元、社会保障和就业支出 68.41 万元、卫生健康支出 55.61 万元、住房保障支出 51.31 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政协办 2022 年一般公共预算当年拨款 1826.26 万元，比 2021 年一般公共预算总数减少 31.44 万元，主要原因是按文件要求压缩支出所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1650.93 万元，占 90.39%；社会保障和就业支出 68.41 万元，占 3.75%；卫生健康支出 55.61 万元，占 3.05%；住房保障支出 51.31 万元，占 2.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 725.93 万元，主要用于人员工资、津贴等人员经费与办公费、在职在编人员交通费补贴及其他商品和服务支出等日常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 675 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括中小型会议、视察、调研、各专门委员会业务工作经费、机关运行经费、办公室租赁费等。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022 年预算数为 250.00 万元，主要用于政协全委会议。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 68.41



万元，主要用于行政（含工勤）养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为55.61万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.31万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市政协办2022年一般公共预算基本支出901.26万元，其中：人员经费613.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费287.84万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政协办2022年“三公”经费财政拨款预算数111.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为101.00万元，公务接待费支出预算10.00万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2022 年公务用车购置及运行维护费 101.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算基本一致。

公务用车运行维护费支出 101.00 万元。计划用于出差、调研、视察、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出和 2021 年度相比无变动。主要原因是 2021 年度部分公务车辆完成置换，减少了部分维修和燃料支出。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 10.00 万元。计划用于接待本省及其他兄弟省、市级领导来南调研、考察、视察等接待用，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市政协办 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市政协办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

无。

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年，市政协办运行经费支出 287.84 万元，比 2021 年减少 5.66 万元，降低 1.93%。主要原因是单位运行成本趋于稳定所致。

### （二）政府采购情况

2022 年度，市政协办政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市政协办所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 12 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

无单价 100 万元以上专用设备，其余为办公桌椅、办公沙发、办公用书柜、电脑、打复印机、空调、桌椅等日常办公设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市政协办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指除专项项目以外的其他政协事务支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

12.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公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市政协办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门年初预算部门整体绩效目标(表 6)
- 16.市本级部门年初预算项目绩效目标(表 7)

## 部门预算收支总表

市政协办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1826.26	一、一般公共服务支出	1650.93
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	68.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.61
		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	51.31
		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	

## 部门预算收支总表

市政协办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	1826.26	本年支出合计	1826.26
七、用事业基金弥补收入差额		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	1826.26	支出总计	1826.26





## 部门预算支出总表

市政协办

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	1826.26	901.26	925		
			003	行政政法科	1826.26	901.26	925		
			131002	市政协办	1826.26	901.26	925		
201			131002	一般公共服务支出	1650.93	725.93	925		
201	02		131002	政协事务	1650.93	725.93	925		
201	02	01	131002	行政运行	725.93	725.93			
201	02	02	131002	一般行政管理事务	675		675		
201	02	04	131002	政协会议	250		250		
208			131002	社会保障和就业支出	68.41	68.41			
208	05		131002	行政事业单位养老支出	68.41	68.41			
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41			
210			131002	卫生健康支出	55.61	55.61			
210	11		131002	行政事业单位医疗	55.61	55.61			
210	11	01	131002	行政单位医疗	55.61	55.61			
221			131002	住房保障支出	51.31	51.31			
221	02		131002	住房改革支出	51.31	51.31			
221	02	01	131002	住房公积金	51.31	51.31			

## 财政拨款收支预算总表

市政协办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1826.26	一、本年支出	1826.26	1826.26			
一般公共预算拨款收入	1826.26	一般公共预算支出	1650.93	1650.93			
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					
二、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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	68.41	68.41			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	55.61	55.61			
		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	51.31	51.31			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1826.26	支出总计	1826.26	1826.26			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1826.26	1826.26	1826.26	901.26	925						
		003	行政政法科	1826.26	1826.26	1826.26	901.26	925						
		131002	市政协办	1826.26	1826.26	1826.26	901.26	925						
501		131002	机关工资福利支出	613.42	613.42	613.42	613.42							
501	01	131002	工资奖金津补贴	427.59	427.59	427.59	427.59							
501	02	131002	社会保障缴费	124.02	124.02	124.02	124.02							
501	03	131002	住房公积金	51.31	51.31	51.31	51.31							
501	99	131002	其他工资福利支出	10.5	10.5	10.5	10.5							
502		131002	机关商品和服务支出	1182.84	1182.84	1182.84	287.84	895						
502	01	131002	办公经费	492.84	492.84	492.84	202.84	290						
502	02	131002	会议费	290	290	290		290						
502	03	131002	培训费	20	20	20		20						
502	05	131002	委托业务费	129	129	129	20	109						
502	06	131002	公务接待费	10	10	10		10						
502	08	131002	公务用车运行维护费	101	101	101	5	96						
502	09	131002	维修(护)费	23	23	23	13	10						
502	99	131002	其他商品和服务支出	117	117	117	47	70						
503		131002	机关资本性支出(一)	30	30	30		30						
503	06	131002	设备购置	30	30	30		30						





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出													
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)															
				合计	1826.26	613.42	250.89	155.79	20.91			68.41		55.61			51.31		10.5
			003	行政政法科	1826.26	613.42	250.89	155.79	20.91			68.41		55.61			51.31		10.5
			131002	市政协办	1826.26	613.42	250.89	155.79	20.91			68.41		55.61			51.31		10.5
201			131002	一般公共服务支出	1650.93	438.09	250.89	155.79	20.91										10.5
201	02		131002	政协事务	1650.93	438.09	250.89	155.79	20.91										10.5
201	02	02	131002	一般行政管理事务	675														
201	02	04	131002	政协会议	250														
201	02	01	131002	行政运行	725.93	438.09	250.89	155.79	20.91										10.5
208			131002	社会保障和就业支出	68.41	68.41						68.41							
208	05		131002	行政事业单位养老支出	68.41	68.41						68.41							
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险	68.41	68.41						68.41							
210			131002	卫生健康支出	55.61	55.61								55.61					
210	11		131002	行政事业单位医疗	55.61	55.61								55.61					
210	11	01	131002	行政单位医疗	55.61	55.61								55.61					
221			131002	住房保障支出	51.31	51.31											51.31		
221	02		131002	住房改革支出	51.31	51.31											51.31		
221	02	01	131002	住房公积金	51.31	51.31											51.31		











# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服				
科目编码			单位名称(科目)		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置
类	款	项	单位代码											
			合计	1826.26	613.42	427.59	124.02	51.31	10.5	1182.84	492.84	290	20	
			003 行政政法科	1826.26	613.42	427.59	124.02	51.31	10.5	1182.84	492.84	290	20	
			131002 市政协办	1826.26	613.42	427.59	124.02	51.31	10.5	1182.84	492.84	290	20	
201			131002 一般公共服务支出	1650.93	438.09	427.59			10.5	1182.84	492.84	290	20	
201	02		131002 政协事务	1650.93	438.09	427.59			10.5	1182.84	492.84	290	20	
201	02	02	131002 一般行政管理事务	675						645	290	40	20	
201	02	04	131002 政协会议	250						250		250		
201	02	01	131002 行政运行	725.93	438.09	427.59			10.5	287.84	202.84			
208			131002 社会保障和就业支出	68.41	68.41		68.41							
208	05		131002 行政事业单位养老支出	68.41	68.41		68.41							
208	05	05	131002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41		68.41							
210			131002 卫生健康支出	55.61	55.61		55.61							
210	11		131002 行政事业单位医疗	55.61	55.61		55.61							
210	11	01	131002 行政单位医疗	55.61	55.61		55.61							
221			131002 住房保障支出	51.31	51.31			51.31						
221	02		131002 住房改革支出	51.31	51.31			51.31						
221	02	01	131002 住房公积金	51.31	51.31			51.31						











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

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	901.26	613.42	287.84
		003	行政政法科	901.26	613.42	287.84
		131002	市政协办	901.26	613.42	287.84
301		131002	工资福利支出	613.42	613.42	
301	01	131002	基本工资	250.89	250.89	
301	02	131002	津贴补贴	155.79	155.79	
301	03	131002	奖金	20.91	20.91	
301	08	131002	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	68.41	
301	10	131002	职工基本医疗保险缴费	55.61	55.61	
301	13	131002	住房公积金	51.31	51.31	
301	99	131002	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		131002	商品和服务支出	287.84		287.84
302	01	131002	办公费	30.66		30.66
302	02	131002	印刷费	3		3
302	03	131002	咨询费	5		5
302	04	131002	手续费	1		1
302	05	131002	水费	10		10
302	06	131002	电费	20		20
302	07	131002	邮电费	20		20
302	09	131002	物业管理费	10		10
302	13	131002	维修(护)费	13		13
302	14	131002	租赁费	3		3
302	27	131002	委托业务费	15		15
302	28	131002	工会经费	29.99		29.99
302	29	131002	福利费	20		20

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

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					
302	31	131002	公务用车运行维护费	5		5
302	39	131002	其他交通费用	55.19		55.19
302	99	131002	其他商品服务支出	47		47

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办

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	901.26	613.42	287.84
		003	行政政法科	901.26	613.42	287.84
		131002	市政协办	901.26	613.42	287.84
501		131002	机关工资福利支出	613.42	613.42	
501	01	131002	工资奖金津补贴	427.59	427.59	
501	02	131002	社会保障缴费	124.02	124.02	
501	03	131002	住房公积金	51.31	51.31	
501	99	131002	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		131002	机关商品和服务支出	287.84		287.84
502	01	131002	办公经费	202.84		202.84
502	05	131002	委托业务费	20		20
502	08	131002	公务用车运行维护费	5		5
502	09	131002	维修(护)费	13		13
502	99	131002	其他商品和服务支出	47		47

# 一般公共预算项目支出预算表

市政协办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		925
			003	行政政法科		925
			131002	市政协办		925
201			131002	一般公共服务支出		925
201	02		131002	政协事务		925
201	02	04	131002	政协会议	全委会相关经费	250
201	02	02	131002	一般行政管理事务	《南充政协》编印费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	机关运行经费	200
201	02	02	131002	一般行政管理事务	市委、市政府指定专题调研经费	20
201	02	02	131002	一般行政管理事务	中小型会议经费	40
201	02	02	131002	一般行政管理事务	驻会人员工作经费	45
201	02	02	131002	一般行政管理事务	界别活动专项经费	15
201	02	02	131002	一般行政管理事务	委员视察费	90
201	02	02	131002	一般行政管理事务	委员培训专项经费	20
201	02	02	131002	一般行政管理事务	投资软环境测评工作经费	20
201	02	02	131002	一般行政管理事务	《文史资料》编印费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	专委会专项经费	140
201	02	02	131002	一般行政管理事务	政协书画院经费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	印刷费	25
201	02	02	131002	一般行政管理事务	老干部活动、慰问费	20



## 政府性基金预算支出预算表

市政协办

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市政协办

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

市政协办

单位：万元

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

空表说明：无此项内容



## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国人民政治协商会议南充市委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	全委会经费	保障南充市政协七届一次全体委员会议顺利召开所需经费，包括租赁场地、酒店食宿、租车、购买耗材及选举设备等	250	250	
	中小型会议经费	主席学习会议费、新年茶话费、常委会议费、主席会议费、以及各类专题协商、民主监督等会议费。	40	40	
	界别活动专项经费	开展送医、送药、送科技活动，开展脱贫攻坚活动、开展提案督办工作等	15	15	
	《南充政协》编印费	编印4期《南充政协》杂志设计费、印刷费、稿费、邮寄费等	10	10	
	《文史资料》编印费	《南充市井闲谭》（暂定名）印制3000册，每册印张25，开本（787mm×1092mm），封面用250克铜版纸，哑膜、UVAOTU工艺，内页用70克轻型纸印制；各制作光盘1000张	10	10	
	市委、市政府指定专题调研经费	按照市委工作安排，在2022年12月前完成“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设”、“南充城区老旧小区改造情况”、“全市稻田综合开发利用情况”、“共建嘉陵江生态走廊”、“专题视察城市管理工作”、“打造高品质生活移居地调研”调研课题。	20	20	
	委员视察费	主要用于：组织委员调研“五大百亿战略性新兴产业”培育发展情况、川陕革命老区振兴发展规划落实情况、农产品后续加工及营销体系建设、乡镇污水处理厂建设运行情况、民主监督助力全市“100件大事”、全市发展环境测评工作等。	90	90	

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国人民政治协商会议南充市委员会办公室			
年度 主要 任务	专委会专项经费	主要用于：组织政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动，以及召开各类协商会、调研座谈会、委员意见征求会等各类会议，委室文件资料印制、办公设施维护等各类办公运转费用。市政协有10个专委会，每个专委会每年经费14万元。围绕党政工作中心积极建言献策，为南充经济社会发展做出贡献。	140	140	
	机关运行经费	主要用于：机关大楼零星维修、聘用人员劳务费、物业管理、水电气、网络通信费、食堂运行等支出及接待全国政协、省政协、其他市、州政协来南检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。	200	200	
	政协书画院经费	举办书画展、组织采风、召开年会和座谈会、购买春联、纸、笔墨等。	10	10	
	驻会人员工作经费	主要用于：在职不在编人员日常工作期间发生的差旅费、办公费、培训费。	45	45	
	投资软环境测评工作经费	通过面访、电访、拦访、集中测评、分散测评、网络调查和报刊测评等形式，对各县市区和市级部门和公共服务部门开展经济发展软环境测评，为建设成渝第二城、争创全省经济副中心营造优良的经济环境。	20	20	
	委员培训专项经费	通过政协干部（委员）培训加强政治引领，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习提高参政议政和服务经济发展能力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极为建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造次级核、加快建新区贡献政协力量。	20	20	
	老干部活动、慰问费	市政协机关退休老同志34名，曾在政协担任任务编制不在政协的退休老领导24名，退休老同志基本每月一次活动，春节、重阳节及其它节日慰问。	20	20	

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国人民政治协商会议南充市委员会办公室			
年度 主要 任务	印刷费	1. 印制全体委员会议资料；2. 印制主席学习会议资料；3. 印制新年茶话会资料；4. 每年至少4次常委会议资料；5. 每年至少12次主席会议资料；6. 各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作及临时性工作文件、材料印制。	25	25	
	市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费	组织纪检监察组人员履行好对驻在部门的监督执纪问责之责，组织召开纪检监察组相关会议，购置纪检监察办公用品和设施及办公设备维护，购置相关书籍，文件资料印刷；办案和专项监督检查，组织纪检监察组人员外出学习考察和参加业务培训，参加驻在部门视察及帮扶活动等。	10	10	
	行政运行	保障市政协机关人员经费和日常正常运转	901.26	901.26	
金额合计			1826.26	1826.26	
年度 总体 目标	发挥人民政协在社会主义民主中的重要作用，提高建言资政和凝聚共识水平，更好服务党和国家工作大局。 1、完成南充市政协七届一次全体委员会议 2、完成《南充政协》和《南充市井闲谭》编印 3、完成新一届政协委员培训 4、完成投资软环境测评相关调研活动 5、完成政协委员视察及建言献策和社情民意收集 6、健全协商议政工作体系，发挥专门协商机构作用，推动政协协商向基层延伸 7、促进市委决策落实，完成市委、市政协专题调研并形成报告 8、开展送医、送药、送科技活动，开展脱贫攻坚活动、开展提案督办工作等 9、专委会组织政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动 10、保障市政协机关正常运转				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	开展政协全委会会议次数	=1次
			2	开展中小型会议次数	≥15次

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国人民政治协商会议南充市委员会办公室			
绩效 目标	完成指标	数量指标	3	租赁会场及食宿个数	≥4个
			4	市委、市政府专题调研次数	≥1次
			5	投资软环境测评调研活动次数	≥1次
			6	老干部慰问活动开展次数	≥2次
		质量指标	7	开展政协全委会会议达标率	=100%
			8	开展中小型会议达标率	=100%
			9	市委、市政府专题调研达标率	=100%
			10	老干部慰问活动开展达标率	=100%
			11	投资软环境测评调研活动达标率	=100%
		时效指标	12	开展政协全委会会议及时完成率	=100%
			13	开展中小型会议及时完成率	=100%
			14	市委、市政府专题调研及时完成率	=100%
			15	老干部慰问活动开展及时完成率	=100%
			16	投资软环境测评调研活动及时完成率	=100%
		成本指标	17	委员食宿及租赁会场费用	≤27.5万元/个
			18	购置智能选举投票及会议签到系统费用	≤30万元
			19	购置全会广告牌、会标及展架费用	≤30万元
			20	印制会议资料费用	≤20万元
			21	租车费用	≤40万元

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国人民政治协商会议南充市委员会办公室			
绩效 目标	完成指标	成本指标	22	购置耗材费用	≤20万元
			23	主席学习会议费用	≤7万元/次
			24	新年茶话会议费用	≤5万元/次
			25	各类专题协商、调研及视察会议费用	≤0.44万元/次
			26	常委会议费用	≤2.5万元/次
			27	主席会议费用	≤1.17万元/次
			28	市委、市政府专题调研活动经费	≤3.5万元/次
			29	老干部慰问活动经费	≤4万元/次
			30	投资软环境测评调研活动经费	≤20万元/次
	效益指标	社会效益指标	31	会议顺利开展率	100%
			32	调研结果利用率	≥90%
			33	投资软环境测评调研活动顺利开展率	100%
			34	老干部慰问活动顺利开展率	100%
		可持续影响指标	35	达到协商议政目的影响年限	>1年
			36	对社会带来积极正面的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	37	社会满意度	≥95%
38			党政机关干部满意度	≥95%	
39			社会各界满意度	≥95%	
40			委员满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	机关运行经费	200.00	根据市政协机关运行实际情况，拟用于：机关大楼零星维修、聘用人员劳务费、物业管理、水电气等，达到保障机关日常工作开展及做好全国政协、省政协、其他市、州政协来南检查指导、考察调研、学习交流等公务活动的接待工作。	产出指标	成本指标	公务接待省部级以上领导及其他市政协费用	≤	10	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委室满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保、卫生、消防等物业管理支付月数	=	12	月	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	零星维修费用	≤	1	万元/每项目	2	反向指标
				产出指标	质量指标	水电气费用支付准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	水电气费	≤	3	万元/每项目	2	反向指标
				产出指标	成本指标	物业管理	≤	2	万元/每项目	2	反向指标
				产出指标	时效指标	水电气费交付完成时间	=	12	月	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公室满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	机关大楼搬迁后采购家具设施及时完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂运行月数	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	质量指标	零星维修合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理完成时间	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人数	=	14	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	机关大楼搬迁后采购家具设施费用	≤	30	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障工作开展影响年限	>	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	零星维修及时完成率	=	100	%	3	正向指标
	产出指标	数量指标	水电气、网络、通信费支付月数	=	12	月	2	正向指标			
	产出指标	数量指标	零星维修次数	≥	10	次	3	正向指标			
	产出指标	质量指标	机关大楼搬迁后采购家具设施合格率	=	100	%	3	正向指标			
	产出指标	数量指标	机关大楼加固维修面积	=	300	平方米	2	正向指标			
	产出指标	时效指标	聘用人员劳务费完成时间	=	12	月	3	正向指标			
	产出指标	成本指标	聘用人员劳务费	≤	3.5	万元/每项目	1	反向指标			
		《南充政协》编印费	10.00	根据年度工作安排和实际需要，拟编印《南充政协》杂志，达到知情明政、展示成果、激发履职、存史资政的效果	产出指标	成本指标	《南充政协》杂志费用	≤	10	万元	10
产出指标	时效指标				《南充政协》杂志及时完成率	=	100	%	15	正向指标	
效益指标	可持续影响指标				对社会带来积极正面的影响	≥	1	年	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标				提升委员知情度	定性	优良中低差	项	15	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	《南充政协》编印费	10.00	根据年度工作安排和实际需要，拟编印《南充政协》杂志，达到知情明政、展示成果、激发履职、存史资政的效果	产出指标	数量指标	发行《南充政协》杂志数量	≥	5000	册	15	正向指标
				产出指标	质量指标	《南充政协》杂志合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	《文史资料》编印费	10.00	按照文化文史和学习委专委会职能和年度工作计划，编辑文史资料《南充市井闲谭—留住乡愁》，达到存史、资政、团结、育人的目的。	产出指标	数量指标	印刷《南充市井闲谭—留住乡愁》册数	≥	3000	册	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	质量指标	《南充市井闲谭—留住乡愁》合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	存史、资政、团结、育人的影响率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文史资料存史的影响	≥	5	项	15	正向指标
				产出指标	成本指标	《南充市井闲谭—留住乡愁》编印费	≤	10	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	《南充市井闲谭—留住乡愁》及时完成率	=	100	%	15	正向指标
	界别活动专项经费	15.00	根据市政协年度计划要求，在2022年12月31日之前完成组织界别委员开展脱贫攻坚“三帮”活动、提案督办、调研视察等活动，积极为南充经济社会发展献计出力。	产出指标	时效指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动费用	≤	0.75	万元/每项目	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动次数	≥	20	次	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	质量指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动参与率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	界别委员现场调研、视察、帮扶工作正常开展率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	3	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退休老同志活动	=	12	次	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	老干部活动、慰问费	20.00	根据市政协《2021年度工作要点》，预计2022年，市政协机关退休老同志34名，曾在政协担任职务编制不在政协的退休老领导24名，退休老同志基本每月一次活动，组织退休老同志外出进行一次红色学习，春节、重阳节及其它节日慰问。在2022年12月31日前完成。	产出指标	时效指标	慰问退休老同志及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问退休老同志	=	3	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休老同志幸福感提升情况	定性	优良中低差	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问退休老同志成本	≤	2.33	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	组织退休老同志外出学习	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展退休老同志活动完成时间	≥	1	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休老同志满意度	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展退休老同志活动成本	≤	0.67	万元/每项目	5	反向指标
				产出指标	质量指标	组织退休老同志外出学习参与率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展退休老同志活动参与率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织退休老同志外出学习成本	≤	5	万元/每项目	5	反向指标
				产出指标	时效指标	组织退休老同志外出学习完成及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问退休老同志覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	3	年	3	正向指标
	市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费	10.00	组织召开纪检监察相关会议,购置纪检监察办公用品、设施及办公设备维护,购置相关书籍,文件资料印刷,相关资料编印;办案和专项监督检查,纪检监察组人员外出学习考察和参加业务培训,参加驻在部门视察及帮扶活动等.	产出指标	成本指标	办案和开展专项监督检查成本	≤	1.25	万元/每项目	4	正向指标
				产出指标	成本指标	纪检监察工作会议成本	≤	0.5	万元/每项目	2	正向指标
				产出指标	成本指标	外出考察学习成本	≤	1	万元/每项目	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	外出考察学习次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检监察工作会议次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	更新办公设备和用品次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	参加业务培训达标率	=	100	%	2	正向指标
产出指标				质量指标	参加驻在部门视察及帮扶活动达标率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				质量指标	外出考察学习达标率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标				成本指标	更新办公设备和用品成本	≤	2	万元/每项目	2	正向指标	
产出指标				质量指标	更新办公设备和用品达标率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标	成本指标	参加业务培训成本	≤	1	万元/每项目	4	正向指标				



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费	10.00	组织召开纪检监察相关会议,购置纪检监察办公用品、设施及办公设备维护,购置相关书籍,文件资料印刷,相关资料编印;办案和专项监督检查,纪检监察组人员外出学习考察和参加业务培训,参加驻在部门视察及帮扶活动等。	产出指标	成本指标	参加驻在部门视察及帮扶活动工作成本	≤	0.75	万元/每项目	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加驻在部门视察及帮扶活动次数	≥	2	次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协委室满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	纪检监察工作会议达标率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	办案和开展专项监督检查达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	参加业务培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办案和开展专项监督检查工作次数	≥	2	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检监察工作正常开展率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
	市委、市政府指定专题调研经费	20.00	按照市委工作安排,在2022年12月前完成调研课题“打造成渝地区双城经济圈次极核,推动成渝第二城和全省经济副中心建设”、“南充城区老旧小区改造情况”、“全市稻田综合开发利用情况”、“共建嘉陵江生态走廊”、“专题视察城市管理工作”、“打造高品质生活移居地调研”。	产出指标	质量指标	“共建嘉陵江生态走廊”调研正常开展率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	“专题视察城市管理工作”调研	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“打造成渝地区双城经济圈次极核,推动成渝第二城和全省经济副中心建设”调研次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	全市稻田综合开发利用情况调研	≤	4	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	“全市稻田综合开发利用情况”调研正常开展率	=	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“南充城区老旧小区改造情况”调研	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	“打造高品质生活移居地调研”调研	≥	1	次	2	正向指标
产出指标	成本指标	专题视察城市管理工作调研	≤	2	万元	3	反向指标				
产出指标	成本指标	打造成渝地区双城经济圈次极核,推动成渝第二城和全省经济副中心建设”调研	≤	4	万元	3	反向指标				
产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	3	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	市委、市政府指定专题调研经费	20.00	按照市委工作安排，在2022年12月前完成调研课题“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设”、“南充城区老旧小区改造情况”、“全市稻田综合利用情况”、“共建嘉陵江生态走廊”、“专题视察城市管理工作”、“打造高品质生活移居地调研”。	满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	“打造高品质生活移居地调研”调研正常开展率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	打造高品质生活移居地调研调研	≤	3	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	南充城区老旧小区改造情况调研	≤	4	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	“南充城区老旧小区改造情况”调研正常开展率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设”调研正常开展率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	“专题视察城市管理工作”调研正常开展率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“共建嘉陵江生态走廊”调研	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	3	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	“全市稻田综合利用情况”调研	≥	1	次	2	正向指标
	产出指标	成本指标	共建嘉陵江生态走廊调研	≤	3	万元	2	反向指标			
	投资软环境测评工作经费	20.00	根据中共南充市委办公室、市人民政府办公室《关于建立投资软环境测评体系的通知》（南委办[2012]93号）、中共南充市委、市人民政府、市党风廉政建设领导小组印发《关于探索建立政治生态评价体系实施办法的通知》（南委责办[2019]4号）文件精神 and 市政协年度工作安排，完成2022年软环境测评，向市委、市政府提交测评报告。	产出指标	质量指标	调研覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项测评大会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	动员大会参与率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专项测评大会参与率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	专项测评大会成本	≤	2.5	万元/每项目	5	反向指标
				产出指标	成本指标	动员大会成本	≤	5	万元/每项目	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	组织调研次数	≥	2	次	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	3	年	15	正向指标				
产出指标	数量指标	动员大会次数	≥	1	次	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	测评报告结果利用率	≥	80	%	15	正向指标				
产出指标	成本指标	单次调研成本（元）	≤	5	万元/每项目	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	委员培训专项经费	20.00	2022年举办市政协委员（干部）履职能力提升班1期，学制7天，培训委员（干部）60人；举办新委员培训班1期，学制2天，培训委员（干部）500人，着力提高市政协委员的参政议政能力，提高市政协干部服务水平。	产出指标	数量指标	培训委员（干部）人数	≥	560	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训委员（干部）合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	培训委员（干部）费用	≤	357	元/人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政协委员（干部）知识得到更新率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对培训服务保障的综合评估满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训委员（干部）及时完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训课程设置、师资配备、教学环境等综合评估满意度	≥	95	%	5	正向指标
	委员视察费	90.00	根据市政协2022年工作要点，组织委员通过调研视察、情况通报、专题讨论、学习座谈等方式，围绕全市发展大局，针对社会发展的新矛盾、民本民生的新问题、人民群众的新意向，撰写有思想、有观点、有价值、有分量的提案及社情民意。	产出指标	成本指标	组织委员现场调研、视察、座谈费用	≤	90	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民幸福感获得率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	组织委员现场调研、视察、座谈单次成本	≤	3	万元/每项目	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织委员现场调研、视察、座谈等次数	≥	30	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥委员作用影响年限	>	1	年	15	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
	印刷费	25.00	根据《政协章程》和政协惯例，每年分别举行1次全体委员会会议，主席学习会议，新年茶话会，每季度1次常委会议，每月1次主席会议，以及各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作开展多，文件、材料等需要印制，拟达到保障会议正常召开的目的。	效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	各项印刷工作及及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	举行全市政协学习会议成本	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	举行主席会议成本	≤	0.42	万元/每项目	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各类协商、调研、视察等顺利进行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷质量达标率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	举行常委会议成本	≤	1.25	万元/每项目	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市政协学习会议资料印刷次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	日常印刷成本	≤	5	万元	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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			
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	印刷费	25.00	根据《政协章程》和政协惯例，每年分别举行1次全体委员会会议，主席学习会议，新年茶话会，每季度1次常委会议，每月1次主席会议，以及各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作开展多，文件、材料等需要印制，拟达到保障会议正常召开的目的。	产出指标	数量指标	印刷全委会议资料次数	≥	1	次	2	正向指标			
				产出指标	数量指标	日常印刷次数	≥	20	次	5	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			
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	主席会议资料印刷次数	≥	12	次	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	常委会议资料印刷次数	≥	4	次	3	正向指标			
				产出指标	成本指标	全委会议印刷成本	≤	5	万元/每项目	5	正向指标			
	中小型会议经费	40.00	根据政协章程和参考《2021年工作要点》，参考2021年举办主席学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，为全市经济社会发展建言献策，拟达到通过会议强化工作部署落地落实的目的。	产出指标	成本指标	常委会议费用	≤	2.4	万元/每项目	2	正向指标			
				产出指标	质量指标	举行各类专题协商、调研、视察等会议达标率	=	100	%	2	正向指标			
				产出指标	成本指标	主席学习会议费用	≤	7	万元/每项目	5	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	协商议政、释疑解惑影响年限	>	1	年	15	正向指标			
				产出指标	数量指标	组织学习会议次数	≥	1	次	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	举行各类专题协商、调研、视察等会议次数	≥	16	次	2	正向指标			
				产出指标	数量指标	举行常委会议次数	≥	4	次	2	正向指标			
				产出指标	数量指标	举行主席会议次数	≥	12	次	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	举行主席会议达标率	=	100	%	2	正向指标			
				产出指标	成本指标	主席会议费用	≤	1	万元/每项目	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	各类专题协商、调研、视察等会议费用	≤	0.4	万元/每项目	2	反向指标			
				产出指标	数量指标	组织新年茶话会议次数	≥	1	次	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	组织学习会议达标率	=	100	%	2	正向指标			
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	2	正向指标			
				产出指标	质量指标	举行常委会议达标率	=	100	%	2	正向指标			
				产出指标	质量指标	组织新年茶话会议达标率	=	100	%	2	正向指标			
				产出指标	成本指标	新年茶话会议费用	≤	5	万元/每项目	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	会议顺利开展率	=	100	%	15	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关干部满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				驻会人员工作经费	45.00	根据市政协机关人员实际情况，拟用于在编不在编人员日常工作期间发生的差旅费、办公费、培训费等。保障机关日常工作开展。	产出指标	质量指标	单位日常业务开展达标率	≥	98	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	=	100	%	5	正向指标
							产出指标	成本指标	日常公用经费成本	≤	0.89	万元/个	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委室满意度				=	100	%	5	正向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	驻会人员工作经费	45.00	根据市政协机关人员实际情况，拟用于在职不在编人员日常工作期间发生的差旅费、办公费、培训费等。保障机关日常工作开展。	产出指标	成本指标	学习考察、培训差旅费成本	≤	0.71	万元/个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学习考察、培训参与率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障日常运转影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学习考察、培训人数	=	28	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常公用经费人数	=	28	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	学习考察、培训及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	日常公用经费及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
	专委会专项经费	140.00	根据市政协《2021年度工作要点》，预计在2022年，将组织政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动，以及召开各类协商会、调研座谈会、委员意见征求会等各类会议，委室文件资料印制、办公设施维护等各类办公运转费用。组织政协委员学习考察，提升履职能力，组织政协委员撰写政协提案和社情民意，组织召开各类协商会、工作座谈会、委员意见征求会，组织政协委员参与调研、视察、协商、民主监督、提案和社情民意等多种方式履职尽责，围绕党政工作中心积极建言献策，为南充经济社会发展做出贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	界别满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	用品用具采购、水电、劳务等完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专题调研、视察完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	用品用具采购、水电、劳务等成本	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	学习考察完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	学习考察成本	≤	50	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	学习考察完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学习考察次数	≥	26	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	专题调研、视察次数	≥	30	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	用品用具采购、水电、劳务等次数	≥	10	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	专题调研、视察完成率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各专委会工作正常开展率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	用品用具采购、水电、劳务等完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高政协影响力	>	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	专题调研、视察成本	≤	50	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	4	正向指标
				全委会相关经费	250.00	根据《政协章程》，按市委统一安排，2022年1月初举办政协第七届南充市委员会第一次会议，听取常委会工作报告、提案工作情况报告、一府两院工作报告等。会议期间，中共南充市委书记刘强作重要讲话，中共南充市委、市人大常委会、市人民政府领导将出席开幕大会，参加联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革大计。	产出指标	时效指标	购置全会广告牌、会标、展架等完成时限	≤	1
	产出指标	成本指标	印制会议资料费用				≤	20	万元	2	反向指标
	产出指标	质量指标	购置全会广告牌、会标、展架等验收达标率				=	100	%	2	正向指标
	产出指标	质量指标	租赁会场及食宿达标率				=	100	%	2	正向指标



市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	政协书画院经费	10.00	通过举办书画展、组织采风等活动，充分展示书画院书画师风采，扩大艺术影响力和书画交流“朋友圈”，确保书画活动正常运行。	产出指标	质量指标	书画院管理、水电、保洁达标率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	书画展送下乡活动完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	购买春联、纸、笔墨等费用	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	书画院管理、水电、保洁费用	≤	0.17	万元/每项目	2	反向指标
				产出指标	成本指标	召开年会、座谈会费用	≤	0.33	万元/每项目	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	组织采风、送艺术下乡费用	≤	0.17	万元/每项目	3	反向指标
				产出指标	成本指标	书画展送下乡活动经费	≤	0.33	万元/每项目	2	反向指标
				产出指标	质量指标	春联、纸、笔墨等合格率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	艺术界满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	召开年会、座谈会参与率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买春联、纸、笔墨等次数	≥	4	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书画中心正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	组织采风、送艺术下乡开展率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	举办书画展及出版画册费用	≤	0.33	万元/每项目	3	反向指标
				产出指标	数量指标	举办书画展次数	≥	6	次	2	正向指标