中国人民政治协商会议
南充市委员会办公室
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中国人民政治协商会议南充市委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中国人民政治协商会议南充市委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中国人民政治协商会议南充市委员会办公室2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
六、一般公共预算支出预算表(表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(表 3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(表 4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(表 5)
十三、部门预算项目绩效目标表(2026 年度)(表 6)
十四、部门整体支出绩效目标表(2026 年度)(表 7)

第一部分　中国人民政治协商会议南充市委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）市政协办职能简介

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）市政协办2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，也是全市全力打赢经济发展翻身仗的关键一年。市政协党组将在市委的坚强领导下，深入贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，突出“风采展示年”履职主题，为“打赢翻身仗、建成副中心、谱写新篇章”广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，着力抓好以下五个方面工作。

一是坚持党的全面领导抓引领，展忠诚风采。严格落实“第一议题”制度，坚持以党组理论学习中心组学习为引领，完善常委会学习讲座、主席会议集体学习、政协学习会、政协讲堂、青年理论学习小组等多层次学习体系，聚焦习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、“十五五”规划核心要义等开展集中学习研讨，推动党的创新理论入脑入心。充分发挥市政协党组把方向、管大局、保落实重要作用，严格执行重大事项请示报告制度，把党的全面领导贯穿

履职全过程各方面，确保政协工作始终与市委同频共振、同向发力。团结带领全市各级政协组织坚定不移听党话、跟党走，把人民政协建设成为加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

二是聚焦建言资政质量抓实效，展贡献风采。紧扣“十五五”规划实施和全力打赢经济发展翻身仗核心任务，以精准高效的建言献策不断提升服务中心大局的精准度和贡献率。聚焦产业升级、科技创新、优化营商环境、乡村振兴、生态保护等重点领域，组建由政协委员、智库专家、行业代表组成的专题调研组，开展“沉浸式”调研、“靶向式”分析，形成有数据支撑、有问题剖析、有对策建议的高质量调研报告。针对产业链强链补链、中小企业纾困解难、民生实事推进等关键问题，组织委员与政府部门面对面协商、点对点沟通，推动协商成果转化为具体政策举措。强化提案工作质效，引导委员围绕群众急难愁盼和发展堵点难点精准提案，对重点提案实行主席会议成员领衔督办、专委会跟踪督办，提高提案办结率和满意率。围绕重大政策落地、重点项目推进开展专项民主监督，及时发现问题、提出建议，助推市委市政府决策部署落到实处。

三是立足汇聚共识合力抓凝聚，展团结风采。加强与各民主党派、工商联、无党派人士的团结合作，健全政党协商

机制，定期召开座谈会、通报会，听取意见建议，支持他们通过政协平台履行职能、发挥作用，做到目标一致、形成合力，不断提升整体履职效能。持续巩固凝聚共识载体，不断完善“有事来协商”“委员工作站（室）”等平台，组织委员深入基层、走进群众，围绕就业、教育、医疗、养老等民生热点，开展政策宣讲、民意收集、反映社情民意等工作，把党的主张转化为社会各界群众的共同意志。加强与县（市、区）政协的联系指导，推动履职资源下沉，组织委员参与基层治理，协助党委政府做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作，营造心往一处想、劲往一处使的良好氛围，为经济社会发展汇聚磅礴力量。

四是着力健全制度机制抓优化，展规范风采。持续开展规章制度“立改废”等工作，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，确保政协各项工作有章可循、有序开展。积极推进“数字政协”建设，整合线上协商、提案办理、民意收集等功能，打造便捷高效的履职平台，提升履职信息化、智能化水平，以规范高效的保障为履职赋能。全面梳理本届政协在“同心共建现代化南充”“委员读书”“有事来协商”“提案话南事”等履职品牌创建工作中形成的经验、做法和成效，系统提炼出可复制、可推广的优质实践成果，建立健全长效固化机制，将探索积累的创新做法转化为制度性安排，切实提升政协工作的制度化、规范化、程序化水平。

五是深耕队伍建设领域抓提升，展担当风采。按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，以锻造高素质履职队伍为目标，全面激发政协工作内生动力。坚持把政治能力建设摆在首位，持续加强政治培训，引导“两支队伍”始终在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上立场坚定、毫不动摇。充分发挥专委会基础性作用，突出专业化运作、特色化打造，推动专委会成为委员履职的“主阵地”和联系界别的“桥头堡”。深化学习型、服务型、创新型、务实型“四型”机关建设，大力提升机关效能。严格落实全面从严治党政治责任，把党风廉政建设贯穿队伍建设全过程，常态化开展警示教育，引导委员和机关干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强作风建设，巩固深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育成果，积极支持派驻机关纪检监察组履行职责，对苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正，构建同向发力、同频共振的监督格局，为全市打赢经济发展翻身仗、实现“十五五”规划良好开局贡献政协智慧和力量。

二、部门预算单位构成

市政协办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。

第二部分 中国人民政治协商会议南充市委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市政协办2026年收支预算总数2596.72万元，比2025年收支预算总数增加322.38元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

市政协办2026年收入预算2596.72万元。其中：上年结转28.97万元，占1.12%；一般公共预算拨款收入2567.75万元，占98.88%。

（二）支出预算情况

市政协办2026年支出预算2596.72万元，其中：基本支出1878.35万元，占72.34%；项目支出718.37万元，占27.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政协办2026年财政拨款收支预算总数2596.72万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加322.38万元，主要原因是财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2567.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.97万元；支出包括：一般公共服务支出1972.68万元、社会保障和就业支出385.88

万元、卫生健康支出117.45万元、住房保障支出120.72万元。

三、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2026年一般公共预算当年拨款2567.75万元，比2025年预算数增加293.41万元，主要原因是一般行政管理事务、行政运行、事业运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗及住房公积金预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1943.71万元，占75.70%；社会保障和就业支出385.88万元，占15.03%；卫生健康支出117.45万元，占4.57%；住房保障支出120.72万元，占4.70%。

（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）一般行政管理事务（项）2026年预算数为100 .00万元，主要用于：机关大楼零星维修、物业管理、水、电、气等，达到保障机关日常工作开展。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1155.89万元，主要用于：行政人员工资、津贴等人员经费与办公费、在职在编人员交通补贴及

其他商品和服务支出等日常运转的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为439.40万元，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、机关运行经费等。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数为150.00万元，主要用于：政协全委会议支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2026年预算数为98.42万元，主要用于：事业人员工资、津贴等人员经费与办公费支出。

6、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）2026年预算数为144.92万元，主要用于：行政事业人员（含工勤）养老保险费支出。

7、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）2026年预算数为156.44万元，主要用于：退休行政（含工勤）生活补助支出。

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）2026年预算数为72.46万元，主要用于：行政事业人员（含工勤）职业

年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 12.06 万元，主要用于：残疾人就业保障经费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 107.09 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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 10.36 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 120.72 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政协办 2026 年一般公共预算基本支出 1878.35 万元，其中：

人员经费 1542.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助

公用经费 336.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、公

务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政协办2026年“三公”经费财政拨款预算数85.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费77.80万元，公务接待费8.00万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，载客汽车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费77.80万元，用于13辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障机关机要通信、政协会议及专委会调研视察等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

用于接待全国各地市（州）政协来南调研、考察、视察等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政协办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政协办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市政协办运行经费财政拨款预算为336.27万元，比2025年预算增加32.29万元，增长10.62%。主要原因是人员增加，日常运行成本增加。

（二）政府采购情况

2026年，市政协办安排政府采购预算66.77万元，其中，政府采购货物预算66.77万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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、机要通信用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市政协办开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算2567.75万元。其中:人员类项目27个,涉及预算1542.08万元；运转类项目21个，涉及预算1025.67万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年市政协办部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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、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。

（六）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、培训费、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。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）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。

（十二）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

（十三）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。

（十四）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（含职业年金补记支出）

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

（十八）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。

第四部分　中国人民政治协商会议南充市委员会办公室2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　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	2,567.75	一、一般公共服务支出	1,972.68
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	385.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.45
		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	120.72
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,567.75**	**本年支出合计**	**2,596.72**
七、上年结转	28.97		
收　入　总　计	**2,596.72**	**支　出　总　计**	**2,596.72**

表1-1

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　金额单位：万元

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,596.72	28.97	2,567.75								
		2,596.72	28.97	2,567.75								
131001	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2,596.72	28.97	2,567.75								

表1-2

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,596.72	1,878.35	718.37
					2,596.72	1,878.35	718.37
				中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2,596.72	1,878.35	718.37
201	01	02	131001	一般行政管理事务	100.00		100.00
201	02	01	131001	行政运行	1,155.89	1,155.89	
201	02	02	131001	一般行政管理事务	468.37		468.37
201	02	04	131001	政协会议	150.00		150.00
201	02	50	131001	事业运行	98.42	98.42	
208	05	01	131001	行政单位离退休	156.44	156.44	
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92	
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46	
208	11	99	131001	其他残疾人事业支出	12.06	12.06	
210	11	01	131001	行政单位医疗	107.09	107.09	
210	11	02	131001	事业单位医疗	10.36	10.36	
221	02	01	131001	住房公积金	120.72	120.72	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　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	2,567.75	一、本年支出	2,596.72	2,596.72		
一般公共预算拨款收入	2,567.75	一般公共服务支出	1,972.68	1,972.68		
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	28.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28.97	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	385.88	385.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117.45	117.45		
		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	120.72	120.72		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
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	2,596.72	2,567.75	2,567.75	1,878.35	689.40							
				2,596.72	2,567.75	2,567.75	1,878.35	689.40							
			中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2,596.72	2,567.75	2,567.75	1,878.35	689.40							
			工资福利支出	1,385.64	1,385.64	1,385.64	1,385.64								
301	01	131001	基本工资	387.74	387.74	387.74	387.74								
301	02	131001	津贴补贴	179.94	179.94	179.94	179.94								
301	03	131001	奖金	315.97	315.97	315.97	315.97								
301	07	131001	绩效工资	22.09	22.09	22.09	22.09								
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92	144.92	144.92	144.92								
301	09	131001	职业年金缴费	72.46	72.46	72.46	72.46								
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	117.45	117.45	117.45	117.45								
301	12	131001	其他社会保障缴费	13.87	13.87	13.87	13.87								
301	13	131001	住房公积金	120.72	120.72	120.72	120.72								
301	99	131001	其他工资福利支出	10.50	10.50	10.50	10.50								
			商品和服务支出	1,045.84	1,016.87	1,016.87	327.47	689.40							
302	01	131001	办公费	46.40	46.40	46.40	5.00	41.40							
302	02	131001	印刷费	21.00	21.00	21.00		21.00							
302	05	131001	水费	4.58	4.58	4.58		4.58							
302	06	131001	电费	33.00	33.00	33.00		33.00							
302	07	131001	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00								
302	09	131001	物业管理费	51.42	51.42	51.42		51.42							
302	11	131001	差旅费	75.00	75.00	75.00		75.00							
302	13	131001	维修（护）费	11.00	11.00	11.00		11.00							
302	15	131001	会议费	185.00	185.00	185.00		185.00							
302	16	131001	培训费	15.00	15.00	15.00		15.00							
302	17	131001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	26	131001	劳务费	191.17	162.20	162.20	56.20	106.00							
302	27	131001	委托业务费	27.60	27.60	27.60		27.60							
302	28	131001	工会经费	7.46	7.46	7.46	7.46								
302	31	131001	公务用车运行维护费	77.80	77.80	77.80	77.80								
302	39	131001	其他交通费用	62.72	62.72	62.72	62.72								
302	99	131001	其他商品和服务支出	213.68	213.68	213.68	95.28	118.40							
			对个人和家庭的补助	156.44	156.44	156.44	156.44								
303	99	131001	其他对个人和家庭的补助	156.44	156.44	156.44	156.44								
			资本性支出	8.80	8.80	8.80	8.80								
310	02	131001	办公设备购置	8.80	8.80	8.80	8.80								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　金额单位：万元

项目				总计	中央提前通知专项转移支付等									合计	一般公共预算拨	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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		小计	基本支出
			合　计	2,596.72										28.97	28.97	
				2,596.72										28.97	28.97	
			中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2,596.72										28.97	28.97	
			工资福利支出	1,385.64												
301	01	131001	基本工资	387.74												
301	02	131001	津贴补贴	179.94												
301	03	131001	奖金	315.97												
301	07	131001	绩效工资	22.09												
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92												
301	09	131001	职业年金缴费	72.46												
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	117.45												
301	12	131001	其他社会保障缴费	13.87												
301	13	131001	住房公积金	120.72												
301	99	131001	其他工资福利支出	10.50												
			商品和服务支出	1,045.84										28.97	28.97	
302	01	131001	办公费	46.40												
302	02	131001	印刷费	21.00												
302	05	131001	水费	4.58												
302	06	131001	电费	33.00												
302	07	131001	邮电费	15.00												
302	09	131001	物业管理费	51.42												
302	11	131001	差旅费	75.00												
302	13	131001	维修（护）费	11.00												
302	15	131001	会议费	185.00												
302	16	131001	培训费	15.00												
302	17	131001	公务接待费	8.00												
302	26	131001	劳务费	191.17										28.97	28.97	
302	27	131001	委托业务费	27.60												
302	28	131001	工会经费	7.46												
302	31	131001	公务用车运行维护费	77.80												
302	39	131001	其他交通费用	62.72												
302	99	131001	其他商品和服务支出	213.68												
			对个人和家庭的补助	156.44												
303	99	131001	其他对个人和家庭的补助	156.44												
			资本性支出	8.80												
310	02	131001	办公设备购置	8.80												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				项目支出	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	2,596.72	28.97									
				2,596.72	28.97									
			中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2,596.72	28.97									
			工资福利支出	1,385.64										
301	01	131001	基本工资	387.74										
301	02	131001	津贴补贴	179.94										
301	03	131001	奖金	315.97										
301	07	131001	绩效工资	22.09										
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92										
301	09	131001	职业年金缴费	72.46										
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	117.45										
301	12	131001	其他社会保障缴费	13.87										
301	13	131001	住房公积金	120.72										
301	99	131001	其他工资福利支出	10.50										
			商品和服务支出	1,045.84	28.97									
302	01	131001	办公费	46.40										
302	02	131001	印刷费	21.00										
302	05	131001	水费	4.58										
302	06	131001	电费	33.00										
302	07	131001	邮电费	15.00										
302	09	131001	物业管理费	51.42										
302	11	131001	差旅费	75.00										
302	13	131001	维修（护）费	11.00										
302	15	131001	会议费	185.00										
302	16	131001	培训费	15.00										
302	17	131001	公务接待费	8.00										
302	26	131001	劳务费	191.17	28.97									
302	27	131001	委托业务费	27.60										
302	28	131001	工会经费	7.46										
302	31	131001	公务用车运行维护费	77.80										
302	39	131001	其他交通费用	62.72										
302	99	131001	其他商品和服务支出	213.68										
			对个人和家庭的补助	156.44										
303	99	131001	其他对个人和家庭的补助	156.44										
			资本性支出	8.80										
310	02	131001	办公设备购置	8.80										

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,596.72	2,567.75	28.97
					2,596.72	2,567.75	28.97
				政协	2,596.72	2,567.75	28.97
201	01	02	131001	一般行政管理事务	100.00	100.00	
201	02	01	131001	行政运行	1,155.89	1,155.89	
201	02	02	131001	一般行政管理事务	468.37	439.40	28.97
201	02	04	131001	政协会议	150.00	150.00	
201	02	50	131001	事业运行	98.42	98.42	
208	05	01	131001	行政单位离退休	156.44	156.44	
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92	
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	72.46	72.46	
208	11	99	131001	其他残疾人事业支出	12.06	12.06	
210	11	01	131001	行政单位医疗	107.09	107.09	
210	11	02	131001	事业单位医疗	10.36	10.36	
221	02	01	131001	住房公积金	120.72	120.72	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　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	1,878.35	1,542.08	336.27
				1,878.35	1,542.08	336.27
		131001	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	1,878.35	1,542.08	336.27
		131001	工资福利支出	1,385.64	1,385.64	
301	01	131001	基本工资	387.74	387.74	
301	02	131001	津贴补贴	179.94	179.94	
301	03	131001	奖金	315.97	315.97	
301	07	131001	绩效工资	22.09	22.09	
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92	144.92	
301	09	131001	职业年金缴费	72.46	72.46	
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	117.45	117.45	
301	12	131001	其他社会保障缴费	13.87	13.87	
301	13	131001	住房公积金	120.72	120.72	
301	99	131001	其他工资福利支出	10.50	10.50	
		131001	商品和服务支出	327.47		327.47
302	01	131001	办公费	5.00		5.00
302	07	131001	邮电费	15.00		15.00
302	17	131001	公务接待费	8.00		8.00
302	26	131001	劳务费	56.20		56.20
302	28	131001	工会经费	7.46		7.46
302	31	131001	公务用车运行维护费	77.80		77.80
302	39	131001	其他交通费用	62.72		62.72
302	99	131001	其他商品和服务支出	95.28		95.28
		131001	对个人和家庭的补助	156.44	156.44	
303	99	131001	其他对个人和家庭的补助	156.44	156.44	
		131001	资本性支出	8.80		8.80
310	02	131001	办公设备购置	8.80		8.80

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　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	718.37
					718.37
				中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	718.37
				一般行政管理事务	100.00
201	01	02	131001	市政协机关大楼运行经费	100.00
				一般行政管理事务	468.37
201	02	02	131001	机关运行经费	28.97
201	02	02	131001	政协委员工作经费	95.00
201	02	02	131001	协商议政工作经费	105.00
201	02	02	131001	政协机关服务经费	106.00
201	02	02	131001	政协事务综合经费	133.40
				政协会议	150.00
201	02	04	131001	协商议政工作经费	150.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　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	**85.80**		**77.80**		**77.80**	**8.00**
		85.80		77.80		77.80	8.00
131001	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	85.80		77.80		77.80	8.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议南充市委员会办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	政协委员工作经费	95.00	根据市政协机关职责要求，拟对两个委员站进行日常维护及开展委员履职能力培训等工作，以保障政协委员工作正常开展。	产出指标	时效指标	委员履职补贴发放及时率	＝	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员对履职保障的综合评估满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	委员履职补贴发放覆盖率	＝	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织委员现场调研、视察、座谈等	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委员订报经费	≤	10	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	委员工作站日常维护个数	＝	2	个	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员履职对社会产生积极影响	定性	充分激发委员履职热情，推动社会进步发展		4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训工作产生积极影响	定性	达到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的目标。		4	正向指标
				产出指标	时效指标	委员工作站日常维护开展及时率	＝	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织界别委员现场调研、视察等活动费用	≤	10	万元	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员（干部）对培训服务保障的综合评估满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	界别委员现场调研、视察等活动完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织委员现场调研、视察、座谈等次数	≥	25	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织界别委员现场调研、视察等次数	≥	18	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	组织委员进行视察、调研工作覆盖率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	委员订报覆盖人数	≥	500	人	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	4	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	政协委员工作经费	95.00	根据市政协机关职责要求，拟对两个委员站进行日常维护及开展委员履职能力培训等工作，以保障政协委员工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	界别委员现场调研、视察工作工作对社会起到推动作用	定性	达到完善委员联系服务界别群众机制，积极为南充经济社会发展献计出力		4	正向指标
				产出指标	质量指标	委员工作站日常维护达标率	＝	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会积极向好发展影响年限	≥	3	年	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	员培训持续影响年限	≥	1	年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	组织委员现场调研、视察、座谈等按时完成率	＝	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委员工作站日常维护经费	≤	5	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	委员履职持续影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	委员（干部）培训合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	界别委员现场调研、视察等活动参与率	≥	95	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训委员（干部）专项经费	≤	15	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市政协委员履职补贴经费	≤	50	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	市政协委员履职补贴发放人数	≥	500	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	培训委员（干部）人数	≥	60	人	4	正向指标
	协商议政工作经费	255.00	根据市政协机关协商议政职责要求，用于保障市政协机关会议及日常调研工作开展，保障单位工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	提升市委领导对南充市投资环境的了解	定性	2026年3月31日前		3	正向指标
				产出指标	数量指标	日常印刷及印刷全市政协学习会资料、常委会议资料等次数	≥	30	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁会场及食宿个数	＝	4	个	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开市政协智库会议成本	≤	10	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开全市政协学习会、新年茶话会、常委会议等会议成本	≤	25	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	全会各项工作完成时限	定性	2026年3月31日前		1	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	协商议政工作经费	255.00	根据市政协机关协商议政职责要求，用于保障市政协机关会议及日常调研工作开展，保障单位工作正常开展。	产出指标	时效指标	市委、市政府专题调研完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	市委、市政府专题调研正常开展率	＝	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市委、市政府专题调研成本	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	市委、市政府专题调研次数	≥	1	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常印刷及印刷全市政协学习会资料、常委会议资料等成本	≤	15	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	营商环境民主监督工作完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	营商环境民主监督工作相关会议次数	≥	3	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	举办政协第七届南充市委员会第五次会议	定性	听取委员意见建议，共商改革发展大计		3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营商环境民主监督专项工作成本	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	举行主席会议次数	≥	12	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办政协第七届南充市委员会第五次会议成本	≤	185	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	召开市政协智库会议按时完成率	＝	100	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	达到协商议政、释疑解惑目的影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	营商环境民主监督工作调研覆盖率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	全年会议工作开展及时率	＝	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	3	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	协商议政工作经费	255.00	根据市政协机关协商议政职责要求，用于保障市政协机关会议及日常调研工作开展，保障单位工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	调研结果对社会产生影响	定性	推进科技创新和科技成果转化，促进社会进步		3	正向指标
				产出指标	质量指标	举行全市政协相关会议正常开展率	＝	100	%	2	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时效	≥	3	年	4	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	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开市政协智库会议运行次数	≥	2	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各类协商、调研、视察等会议顺利开展	定性	保障各类协商、调研、视察等会议顺利开展，促进南充经济社会发展水平的提升，为南充建设体现新发展理念的现代化区域中心城市贡献力量		3	正向指标
				产出指标	质量指标	购置全会用耗材合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购置全会广告牌、会标、展架批数	≥	1	批	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界及群众满意度	≥	95	%	3	正向指标
	政协机关服务经费	106.00	根据市政协机关职责要求，拟对退休老干部开展慰问及对委履职平台运维等工作，保障市政协机关服务相关工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	市政协网站升级改版、日常安全维护、信息系统等级保护二级评测等	≤	10	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机关服务工作正常运转率	＝	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化履职平台达到良好的社会影响率	＝	100	%	4	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	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	网络、电话费、邮电费用支付完成时间	定性	2026年12月31日前		4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂运行经费	≤	26	万元	3	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	政协机关服务经费	106.00	根据市政协机关职责要求，拟对退休老干部开展慰问及对委履职平台运维等工作，保障市政协机关服务相关工作正常开展。	产出指标	数量指标	支付网络、电话费、邮电费用次数	＝	12	次	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络、电话费、邮电费用	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用劳务外派人员工作合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问退休老同志覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	开展退休老同志活动完成及时率	＝	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问退休老同志次数	≥	2	次	2	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	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	食堂运行支付完成时间	定性	2026年12月31日前		1	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员及劳务外派人员劳务费支付完成时间	定性	2026年12月31日前		1	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员及外派劳务人员人数	＝	21	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	服务市政协委员保障率	＝	100	%	3	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	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关服务工作开展影响年限	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	构建信息化履职平台	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	时效指标	构建信息化履职平台按时完成率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退休老同志活动	≥	8	次	2	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时效	≥	1	年	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部活动、慰问费	≤	10	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	在老同志群体中达到良好的社会影响	定性	实现组织对老同志的关怀与慰问		4	正向指标
				产出指标	质量指标	网络、电话费、邮电费用支付准确率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	服务市政协委员人数	≥	500	人	2	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	政协机关服务经费	106.00	根据市政协机关职责要求，拟对退休老干部开展慰问及对委履职平台运维等工作，保障市政协机关服务相关工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	聘用人员及劳务外派人员劳务费	≤	40	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	慰问退休老同志完成及时率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	构建信息化履职平台费用	≤	10	万元	4	反向指标
	政协事务综合经费	133.40	根据市政协机关职责要求，拟编制文史书籍等相关工作，用于保障市政协机关服务相关工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	四川政协报专版宣传费（每版费用4万元）	≤	8	万	4	反向指标
				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	《南充政协》杂志完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	专委会专项经费保障人数	≥	100	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	文史资料完成时间	定性	2026年12月31日前		2	正向指标
				产出指标	质量指标	《南充政协》杂志印刷质量达标率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	《南充政协》提升委员对政协工作知情度	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障八委二室日常运转影响年限	≥	1	年	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时效	≥	1	年	3	正向指标
				产出指标	时效指标	驻会人员经费发放及时率	＝	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专委会专项经费及日常办公费用	≤	61.4	万	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文史资料编印费费用	≤	7	万	2	反向指标
				产出指标	质量指标	文史资料编印质量合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	新时代人民政协理论与实践研究中心运行经费支付及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻会人员人数	≥	16	人	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	98	%	3	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	政协事务综合经费	133.40	根据市政协机关职责要求，拟编制文史书籍等相关工作，用于保障市政协机关服务相关工作正常开展。	产出指标	数量指标	同心书画院购买春联、纸、笔墨等次数	≥	2	次	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文史资料存史的影响年限	≥	5	年	2	正向指标
				产出指标	时效指标	同心书画院相关工作及时完成率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	同心书画院召开年会、座谈会次数	≥	3	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	《南充政协》印制册数（共4期，每期预计1000册）	≥	4000	册	2	正向指标
				产出指标	数量指标	文史资料印制册数	≥	5000	册	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	《南充政协》编印费费用	≤	7	万	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	存史、资政、团结、育人的影响率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	驻会人员保障合格率	＝	100	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻会人员工作经费（18000/人，共16人）	≤	28.8	万	2	反向指标
				产出指标	数量指标	同心书画院举办书画展次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	八委二室日常业务开展达标率	≥	98	%	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	同心书画院日常运转经费	≤	16.2	万	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	《四川政协报》专版宣传版数	≥	2	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进南充经济社会发展	定性	八委二室着力本职工作，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		4	正向指标
				产出指标	时效指标	四川政协报专版宣传完成时间	定性	2026年12月31日前		2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力提升南充美誉	定性	同心书画院开展书画展等活动,提高南充的美誉度和影响力		2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新时代人民政协理论与实践研究中心运行经费	≤	5	万	4	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
131-政协		689.40									
131001-中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	政协事务综合经费	133.40	根据市政协机关职责要求，拟编制文史书籍等相关工作，用于保障市政协机关服务相关工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	提高政协影响力年限	≥	1	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	春联、纸、笔墨等质量合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	同心书画院日常维护考核合格率	≥	98	%	2	正向指标
	市政协机关大楼运行经费	100.00	根据市政协机关运行实际情况，主要用于机关大楼零星维修、物业管理、水、电、气等，达到保障机关日常工作开展。	产出指标	数量指标	支付水电气费用次数	＝	12	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气费用	≤	45	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	零星维修次数	＝	20	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	零星维修合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	水电气支付准确率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关大楼工作正常运转率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	支付物业管理费用次数	＝	12	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成各项工作及时率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理费支付准确率	＝	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤	45	万元	8	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
				成本指标	经济成本指标	零星维修费用	≤	10	万元	4	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 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				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			2567.75		2567.75		
支出预算			2567.75		2567.75		
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,拟在2026年完成各项会议议程安排的工作事宜，完成社情民意收集，完成市委市政协专题协商调研及界别委员座谈，开展各种形式的市政协委员履职活动，达到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的工作目标。				
					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	12.60%	12.60%	12.90%	8.40%	16.40%
			预算年终结余率	0.73%	0.73%	0.16%	0.35%	1.67%
			一般性支出金额	445.8万元	445.8万元			445.8万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	16.60%	16.60%	0	22.70%	10.50%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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	举行各类专题协商、调研、视察等会议次数	≥16次				
		数量指标	服务市政协委员人数	≥500人				
		质量指标	驻会人员保障合格率	=100%				
		质量指标	组织委员进行视察、调研工作覆盖率	=100%				
		时效指标	全会各项工作完成时限	2026年3月31日前				
	效益指标	社会效益指标	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。				
		可持续影响指标	达到协商议政目的影响年限	≥1年				
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响时效	≥3年				