

**中国人民政治协商会议  
南充市委员会办公室  
2024 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 2024 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 2024 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(2024 年度)(表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表(2024 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 2024 年重点工作

一是加强思想政治建设，坚定正确工作方向。坚持把党的政治建设摆在首位，团结带领全市政协系统深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实发挥政协党组理论学习引领作用，通过“请进来+走下去”“线上+线下”等方式，引导委员（干部）深入学习中省市重要会议精神、文件精神。扎实开展主题教育“回头看”工作，深入分析主题教育开展过程中存在的问题、堵点，持续深化整改措施，确保主题教育取得应有效果。

二是聚焦中心建言献策，全力服务发展大局。牢牢把握现代化南充建设的总体要求、工作思路、发展目标，紧扣“五项重点”“五件大事”“三个一批”和“5+3”产业体系培育等决策部署，制定年度工作要求及年度协商计划，谋划系列紧贴中心的履职课题。发挥政协联系面广、智力密集、人才

荟萃等优势，突出产业发展、招商引资、项目投资、营商环境等南充发展的重点领域，深入调查研究，为党委政府科学决策提供有效参考。聚集全市重点产业项目、城建项目，组织政协委员深入一线开展民主监督，帮助项目责任主体及时反映、协调解决具体问题，助推全市重点项目有序实施。

三是树牢真挚为民情怀，助力民生事业改善。运用调研、协商、视察和提案、社情民意等履职方式，积极反映群众在教育、医疗、就业、收入等方面的利益诉求，及时跟进重点民生实事推进。着力打造“有事来协商”升级版，强化市县乡村四级联动，围绕民众所盼、政协所能的民生实事，常态化开展一线协商，切实做到理顺情绪、化解矛盾。深入开展委员履职“服务为民”活动，鼓励委员发挥自身具备的知识、专业、能力、资源等特长和优势，面向社会群众提供力所能及的服务。

四是充分发挥统战优势，广泛凝聚人心力量。积极搭建履职平台，创造履职条件，支持各民主党派、各阶层人士更好参政议政、履行职能。完善委员联系界别群众机制，鼓励和支持广大政协委员，围绕群众思想认识困惑点、利益关系交织点、社会矛盾易发点，多做宣传政策、解疑释惑的工作。依托现有交流合作平台，加强与达州市政协、重庆市北碚区政协等地政协的联系交流，就部分跨区性问题常态化开展交流互动，共商解决办法。加强政协宣传思想工作，持续讲好

南充发展故事、政协履职故事，引导各界群众拥护市委决策，增强发展认同。

五是加强政协自身建设，不断提升履职质效。推行协商议政质量评价办法，发挥政协智库“智囊团”优势，着力提升调研视察、大会发言、提案办理、社情民意信息等经常性工作质量。健全市县联动工作体系，加强对县（市、区）政协工作指导，逐步破解“两个薄弱”问题。修订委员履职工作规则，完善委员履职考核评价机制，常态化开展委员履职能力提升培训，进一步发挥委员主体作用。大力实施“两支队伍”素质提升工程，推进学习型、服务型、创新型、务实型“四型”机关建设，不断提升机关服务保障能力。

## 二、部门预算单位构成

市政协办 2024 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。



**第二部分 中国人民政治协商会议  
南充市委员会办公室 2024 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；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 2024 年收支预算总数 2159.04 万元，比 2023 年收支预算总数减少 303.52 万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减开支。

### （一）收入预算情况

市政协办 2024 年收入预算 2159.04 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2159.04 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市政协办 2024 年支出预算 2159.04 万元，其中：基本支出 1557.04 万元，占 72.11%；项目支出 602 万元，占 27.89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市政协办 2024 年财政拨款收支预算总数 2159.04 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 303.52 万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2159.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 1646.41 万元、住房保障支出 99.96 万元，社会保障和就业支出 318.11 万元，卫生健康支出 94.56 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2159.04 万元，比 2023 年预算数减少 303.52 万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减开支。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1646.41 万元，占 76.26%；住房保障支出 99.96 万元，占 4.63%；社会保障和就业支出 318.11 万元，占 14.73%；卫生健康支出 94.56 万元，占 4.38%。

## （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）2024 年预算数为 967.13 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。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 459 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历、机关运行经费等。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024 年预算数为 143 万元，主要用于政协全委会议支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 77.27 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。

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)2024年预算数为117.31万元,主要用于行政事业人员(含工勤)养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为129.42万元,主要用于退休行政(含工勤)生活补助支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为58.66万元,主要用于行政事业人员(含工勤)职业年金支出。

8.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)2024年预算数为12.72万元,主要用于困难残疾人生活补贴的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为87.36万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为7.20万元,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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为99.96万元,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 2024 年一般公共预算基本支出 1557.04 万元，其中：

人员经费 1257.51 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 299.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 86 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 78 万元，公务接待费 8 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 1.27%

主要原因是部分车型得到新车置换，能耗和维修成本降低。

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。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 78 万元, 用于 13 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出, 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。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 1.27%。主要原因是 2023 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) 公务接待费与 2023 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 2024 年无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 2024 年无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

2024 年, 市政协办运行经费财政拨款预算为 299.53 万元, 比 2023 年预算减少 6.32 万元, 下降 2.07%。主要原因是单位运行成本减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年, 市政协办安排政府采购预算 13.20 万元, 其中,

政府采购货物预算 13.20 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 2023 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、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台/（套）。

2024 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）绩效目标设置情况

2024 年市政协办开展绩效目标管理的项目 57 个，涉及预算 2159.04 万元。其中：人员类项目 27 个，涉及预算 1257.51 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 299.53 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 602 万元。

## **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)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。

（八）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。

（九）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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 2024 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	2,159.04	一、一般公共服务支出	1,646.41
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	318.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.56
		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	99.96
		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	2,159.04	本年支出合计	2,159.04
七、上年结转			
收 入 总 计	2,159.04	支 出 总 计	2,159.04



## 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

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	2,159.04	1,557.04	602.00
					2,159.04	1,557.04	602.00
				中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2,159.04	1,557.04	602.00
201	02	01	131001	行政运行	967.13	967.13	
201	02	02	131001	一般行政管理事务	459.00		459.00
201	02	04	131001	政协会议	143.00		143.00
201	02	50	131001	事业运行	77.27	77.27	
208	05	01	131001	行政单位离退休	129.42	129.42	
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	
208	11	99	131001	其他残疾人事业支出	12.72	12.72	
210	11	01	131001	行政单位医疗	87.36	87.36	
210	11	02	131001	事业单位医疗	7.20	7.20	
221	02	01	131001	住房公积金	99.96	99.96	

## 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	2,159.04	一、本年支出	2,159.04	2,159.04		
一般公共预算拨款收入	2,159.04	一般公共服务支出	1,646.41	1,646.41		
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				
		社会保障和就业支出	318.11	318.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	94.56	94.56		
		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	99.96	99.96		
		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				





## 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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,159.04	2,159.04	
				2,159.04	2,159.04	
			政协	2,159.04	2,159.04	
201	02	01	131001	行政运行	967.13	967.13
201	02	02	131001	一般行政管理事务	459.00	459.00
201	02	04	131001	政协会议	143.00	143.00
201	02	50	131001	事业运行	77.27	77.27
208	05	01	131001	行政单位离退休	129.42	129.42
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66
208	11	99	131001	其他残疾人事业支出	12.72	12.72
210	11	01	131001	行政单位医疗	87.36	87.36
210	11	02	131001	事业单位医疗	7.20	7.20
221	02	01	131001	住房公积金	99.96	99.96

## 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

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	1,557.04	1,257.51	299.53
				1,557.04	1,257.51	299.53
		131001	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	1,557.04	1,257.51	299.53
		131001	工资福利支出	1,128.09	1,128.09	
301	01	131001	基本工资	296.49	296.49	
301	02	131001	津贴补贴	155.00	155.00	
301	03	131001	奖金	265.71	265.71	
301	07	131001	绩效工资	16.00	16.00	
301	08	131001	机关事业单位基本养老保险缴费	117.31	117.31	
301	09	131001	职业年金缴费	58.66	58.66	
301	10	131001	职工基本医疗保险缴费	94.56	94.56	
301	12	131001	其他社会保障缴费	13.89	13.89	
301	13	131001	住房公积金	99.96	99.96	
301	99	131001	其他工资福利支出	10.50	10.50	
		131001	商品和服务支出	298.33		298.33
302	01	131001	办公费	9.55		9.55
302	02	131001	印刷费	0.40		0.40
302	05	131001	水费	5.00		5.00
302	06	131001	电费	28.00		28.00
302	07	131001	邮电费	14.20		14.20
302	09	131001	物业管理费	31.20		31.20
302	11	131001	差旅费	12.25		12.25
302	13	131001	维修（护）费	12.00		12.00
302	17	131001	公务接待费	8.00		8.00
302	26	131001	劳务费	32.00		32.00
302	28	131001	工会经费	5.91		5.91
302	29	131001	福利费	7.41		7.41
302	31	131001	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	131001	其他交通费用	61.46		61.46
302	99	131001	其他商品和服务支出	57.95		57.95
		131001	对个人和家庭的补助	129.42	129.42	
303	99	131001	其他对个人和家庭的补助	129.42	129.42	
		131001	资本性支出	1.20		1.20
310	02	131001	办公设备购置	1.20		1.20

## 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	602.00
					602.00
				中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	602.00
				一般行政管理事务	459.00
201	02	02	131001	机关运行经费	147.00
201	02	02	131001	《南充政协》编印费	7.00
201	02	02	131001	《文史资料》编印费	7.00
201	02	02	131001	界别活动专项经费	10.00
201	02	02	131001	老干部活动、慰问费	10.00
201	02	02	131001	市委、市政府指定专题调研经费	10.00
201	02	02	131001	投资软环境测评工作经费	10.00
201	02	02	131001	委员培训专项经费	11.00
201	02	02	131001	委员视察费	50.00
201	02	02	131001	印刷费	20.00
201	02	02	131001	中小型会议经费	25.00
201	02	02	131001	驻会人员工作经费	20.00
201	02	02	131001	专委会专项经费	100.00
201	02	02	131001	政协书画院经费	7.00
201	02	02	131001	智慧政协建设经费	15.00
201	02	02	131001	市政协智库运行工作经费	10.00
				政协会议	143.00
201	02	04	131001	全委会相关经费	143.00

## 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	86.00		78.00		78.00	8.00
		86.00		78.00		78.00	8.00
131001	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	86.00		78.00		78.00	8.00

## 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

## 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

## 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（2024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	指标方向性
131-政协		602.00								
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	147.00	保障机关正常运转。主要用于机关大楼零星维修、聘用人员劳务、物业管理、水、电、气、网络、通信费、食堂运行等	产出指标	时效指标	水电气费交付完成时间	定性	2024年12月31日前	年	
				产出指标	时效指标	物业管理完成时间	定性	2024年12月31日前	月	
				产出指标	时效指标	聘用人员劳务费支付完成时间	定性	2024年12月31日前	月	
				产出指标	数量指标	支付水电气费用月数	≥	12	月	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理	≤	30	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤	30	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	支付网络、电话费、邮电费用月数	=	12	月	正向指标
				产出指标	数量指标	支付物业管理费用月数	≥	12	月	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象办公室满意度	≥	95	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂运行经费	≤	47	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络、电话费、邮电费用	≤	20	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	网络、电话费、邮电费用完成时间	定性	2024年12月31日前	月	
				成本指标	经济成本指标	零星维修费用	≤	10	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员及外派劳务人员人数	≥	27	人	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	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	147.00	保障机关正常运转。主要用于机关大楼零星维修、聘用人员劳务、物业管理、水、电、气、网络、通信费、食堂运行等。	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	=	100	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气费用	≤	10	万元	反向指标
				产出指标	质量指标	网络、电话费、邮电费用达标率	=	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	零星维修合格率	=	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	零星维修完成时间	定性	2024年12月31日前	年	
				效益指标	可持续影响指标	保障工作开展影响年限	≥	1	年	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象委室满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用、劳务外派人员达标率	=	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	食堂运行支付完成时间	定性	2024年12月31日前		
				产出指标	质量指标	水电气费用支付准确率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	零星维修次数	≥	30	次	正向指标
产出指标	质量指标	物业管理费支付准确率	=	100	%	正向指标				
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	7.00	达到知情明政、展示成果、激发履职、存史资政的效果，拟编印《南充政协》杂志	产出指标	数量指标	编印期数	≥	2	期	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升委员知情度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	时效指标	《南充政协》杂志及时完成率	=	100	%	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	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	7.00	达到知情明政、展示成果、激发履职、存史资政的效果，拟编印《南充政协》杂志	效益指标	可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响年限	≥	1	年	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设计、印制、邮寄等费用	≤	3.5	万元/每项目	反向指标
				产出指标	质量指标	《南充政协》杂志印刷质量达标率	≥	95	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥	90	%	正向指标
				产出指标	数量指标	印制册数	≥	2500	册	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政协工作者满意度	≥	90	%	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	《文史资料》编印费	7.00	达到存史、资政、团结、育人的目的。计划编辑文史资料《绸都果城灵秀南充（历史文化名人卷）》1套	成本指标	经济成本指标	《绸都果城灵秀南充（历史文化名人卷）》编印费	≤	7	万元	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	文史资料存史的影响年限	≥	5	项	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《绸都果城灵秀南充（历史文化名人卷）》册数	≥	1500	册	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	质量指标	《绸都果城灵秀南充（历史文化名人卷）》合格率	=	100	%	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	%	正向指标
				产出指标	时效指标	《绸都果城灵秀南充（历史文化名人卷）》完成时间	定性	2024年12月31日前		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	界别活动专项经费	10.00		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	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	界别活动专项经费	10.00	积极为南充经济社会发展献计出力。计划组织界别委员开展乡村振兴、提案督办、调研视察等活动，	成本指标	经济成本指标	组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动费用	≤	10	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	组织界别委员现场调研、视察等	≥	20	次	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	%	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	=	100	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	界别委员现场调研、视察、帮扶工作对社会起到推	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		
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	正向指标
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	10.00	为更好地服务退休人员，计划2024年对退休老同志开展每月一次活动，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。	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		
				产出指标	数量指标	慰问退休老同志	≥	2	次	正向指标
				产出指标	数量指标	组织退休老同志外出学习	≥	1	次	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	%	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	%	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问退休老同志覆盖率	≥	90	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	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	10.00	为更好地服务退休人员，计划2024年对退休老同志开展每月一次活动，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。	产出指标	时效指标	组织退休老同志外出学习完成及时率	=	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	组织退休老同志外出学习参与率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退休老同志活动	≥	6	次	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展退休老同志活动成本	≤	2	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问退休老同志成本	≤	4	万元	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	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退休老同志满意度	≥	95	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织退休老同志外出学习成本	≤	4	万元	反向指标
				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	正向指标
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	10.00	按照市委工作安排，在2024年12月前完成“深化区域协调发展战略，更好融入成渝地区双城经济圈建设”等课题调研。	产出指标	质量指标	“深化区域协调发展战略，更好融入成渝地区双城经济圈建设”调研正常开展率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	“深化区域协调发展战略，更好融入成渝地区双城经济圈建设”调研次数	≥	1	次	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	≥	90	%	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	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	10.00	按照市委工作安排，在2024年12月前完成“深化区域协调发展战略，更好融入成渝地区双城经济圈建设”等课题调研。	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“深化区域协调发展战略，更好融入成渝地区双城经济圈建设”调研成本	≤	10	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	调研完成及时率	=	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	调研覆盖率	=	100	%	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	投资软环境测评专项经费	10.00	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，对2023年发现问题整改情况逐一核查，通过电话访问、集中测评、个人座谈、走访企业等方式，完成2024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	专项测评大会参与率	=	100	%	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	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单次调研成本（元）	≤	5	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	动员大会成本	≤	2	万元	反向指标
				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	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥	90	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	测评报告结果利用率	≥	80	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项测评大会成本	≤	3	万元	反向指标
				产出指标	质量指标	动员大会参与率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	动员大会次数	≥	1	次	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	投资软环境测评专项经费	10.00	通过电话访问、集中测评、个人座谈、走访企业等方式，完成2024年软环境测评，向市委、市政府提交测评报告。	产出指标	数量指标	组织调研次数	≥	2	次	正向指标
				产出指标	数量指标	专项测评大会次数	≥	2	次	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	正向指标
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	11.00	为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，计划2024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；举办委员（干部）专题培训班1期，学制7天，培训委员（干部）60人。	满意度指标	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	%	正向指标
				产出指标	质量指标	培训委员（干部）合格率	=	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训工作正常开展率	=	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	培训委员（干部）及时率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	培训委员（干部）人数	≥	560	人	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	委员培训持续影响年限	≥	1	年	正向指标
				成本指标	经济成本指标	1期培训班培训委员（干部）费用	≤	11	万元	反向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	委员视察费	50.00	根据市政协2024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	质量指标	工作正常开展率	=	100	%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	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	≥	20	次	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会稳定影响年限	≥	1	年	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织委员现场调研、视察及座谈费用	≤	2.5	万元/每项目	反向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	委员视察费	50.00	根据市政协2024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。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	达到完善委员联系服务界别群众机制，积极为南		
				产出指标	时效指标	计划工作完成按时率	=	100	%	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	印刷费	20.00	根据《政协章程》和政协惯例，每年分别举行1次全体会议，全市政协学习会议，新年茶话会，每季度1次常委会议，每月至少举行1次党组会议、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，文件、材料等需要印制。	产出指标	数量指标	印刷常委会议资料	≥	4	次	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	达到完善委员联系服务界别群众机制，积极为南		
				成本指标	经济成本指标	举行全市政协学习会议成本	≤	2	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	印刷主席会议资料	≥	12	次	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全委会议印刷成本	≤	4	万元	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷全市政协学习会资料	≥	1	次	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷质量达标率	=	100	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	时效指标	各项印刷工作及时完成率	=	100	%	正向指标
产出指标	数量指标	印刷全委会议资料次数	≥	1	次	正向指标				



# 部门预算项目绩效目标表（2024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	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	20.00	根据《政协章程》和政协惯例，每年分别举行1次全体会议，全市政协学习会议，新年茶话会，每季度1次常委会议，每月至少举行1次党组会议、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，文件、材料等需要印制。	成本指标	经济成本指标	日常印刷成本	≤	10	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	举行常委会议成本	≤	2	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	日常印刷次数	≥	20	次	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举行主席会议成本	≤	2	万元	反向指标
				满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	中小型会议经费	25.00	根据政协章程，2024年将举办全市政协学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，组织委员献计出力，为南充建设体现新发展理念现代化区域中心城市贡献力量。	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	%	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新年茶话会议费用	≤	7	万元	反向指标
				产出指标	质量指标	举行主席会议达标率	=	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性	2024年12月31日前		
				成本指标	经济成本指标	全市政协学习会议费用	≤	8	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	组织全市政协学习会议次数	≥	1	次	正向指标
				产出指标	质量指标	举行常委会议达标率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	组织新年茶话会议次数	≥	1	次	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	中小型会议经费	25.00	根据政协章程，2024年将举办全市政协学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，组织委员献计出力，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。	成本指标	经济成本指标	各类专题协商、调研、视察等会议费用	≤	8	万元	反向指标
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党政机关干部满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	数量指标	举行主席会议次数	≥	12	次	正向指标
				成本指标	经济成本指标	主席会议费用	≤	3	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	举行常委会议次数	≥	4	次	正向指标
				产出指标	质量指标	组织全市政协学习会议达标率	=	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	质量指标	组织新年茶话会议达标率	=	100	%	正向指标
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	20.00	为便于工作开展，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。	产出指标	时效指标	驻会人员经费发放及时率	=	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	单位日常业务开展达标率	≥	98	%	正向指标
				产出指标	质量指标	学习、考察、培训完成率	≥	98	%	正向指标
成本指标	经济成本指标	常委会议费用	≤	5	万元	反向指标				

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	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	20.00	为便于工作开展，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。	产出指标	数量指标	学习考察、培训人数	=	30	人	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	=	100	%	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	≥	98	%	正向指标
				产出指标	数量指标	保障驻会人员经费	=	30	人	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各委室满意度	≥	98	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障正常运转影响年限	≥	1	年	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常公用经费成本	≤	20	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	学习、考察、培训完成及时率	=	100	%	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	专委会专项经费	100.00	根据市政协《2024年度工作要点》，预计在2024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。	成本指标	经济成本指标	学习考察费用	≤	35	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	学习考察次数	≥	12	次	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	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用品用具采购、劳务等成本	≤	25	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	学习考察完成完成及时率	=	100	%	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	2024年12月31日前		

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	专委会专项经费	100.00	根据市政协《2024年度工作要点》，预计在2024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。	成本指标	经济成本指标	专题调研、视察费用	≤	40	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	专题调研、视察完成及时率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专题调研、视察次数	≥	20	次	正向指标
				产出指标	质量指标	专题调研、视察完成率	=	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	用品用具采购、劳务等完成及时率	=	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	学习考察完成率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	采购用品用具、劳务等次数	≥	10	次	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高政协影响力年限	≥	1	年	正向指标
				产出指标	质量指标	用品用具采购、劳务等完成率	=	100	%	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	全委会相关经费	143.00	根据《政协章程》，按市委统一安排，拟于2024年2月举办政协第七届南充市委员会第三次会议，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，中共南充市委书记张冬云将作重要讲话，中共南充市委、市人大常委会、市人民政府领导将出席闭幕大会，参加联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革发展大计。	产出指标	数量指标	印制会议资料次数	≥	1	次	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁会场及食宿合格率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁会场及食宿个数	≥	1	个	正向指标
				产出指标	质量指标	购置全会广告牌、会标、展架等验收合格率	=	100	%	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	全委会相关经费	143.00	根据《政协章程》，按市委统一安排，拟于2024年2月举办政协第七届南充市委员会第三次会议，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，中共南充市委书记张冬云将作重要讲话，中共南充市委、市人大常委会、市人民政府领导将出席开闭幕大会，参加联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革发展大计。	产出指标	质量指标	租车合格率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	购置耗材批数	≥	1	批	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥	95	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制会议资料费用	≤	20	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	印制会议资料完成时限	≤	1	年	反向指标
				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	年	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全委会正常开展率	=	100	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	达到协商议政目的影响年限	>	1	项	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委员食宿及租赁会场费用	≤	40	万元/个	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会各界及群众满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	时效指标	租车完成时限	≤	1	年	反向指标
				产出指标	时效指标	租赁会场及食宿完成时限	≤	1	年	反向指标
				产出指标	数量指标	购置全会广告牌、会标、展架批数	≥	1	批	正向指标
成本指标	经济成本指标	购置耗材费用	≤	23	万元	反向指标				

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	全委会相关经费	143.00	根据《政协章程》，按市委统一安排，拟于2024年2月举办政协第七届南充市委员会第三次会议，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，中共南充市委书记张冬云将作重要讲话，中共南充市委、市人大常委会、市人民政府领导将出席开闭幕大会，参加联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革发展大计。	产出指标	时效指标	购置耗材完成时限	≤	1	年	反向指标
				产出指标	质量指标	印制会议资料合格率	=	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	购置耗材合格率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	1	次	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置全会广告牌、会标及展架费用	≤	20	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费用	≤	40	万元	反向指标
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	7.00	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，达到助力提高南充的美誉度和影响力的工作目标。	产出指标	数量指标	购买春联、纸、笔墨等次数	≥	2	次	正向指标
				产出指标	数量指标	召开年会、座谈会次数	≥	3	次	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	质量指标	举办书画展达标率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	举办书画展次数	≥	4	次	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助力提升南充美誉	定性	政协书画院开展书画展等活动，提高南充的美誉度和影响力		
				成本指标	经济成本指标	购买春联、纸、笔墨等费用	≤	1	万元	反向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	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	7.00	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，达到助力提高南充的美誉度和影响力的工作目标。	产出指标	质量指标	春联、纸、笔墨等合格率	=	100	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开年会、座谈会费用	≤	1	万元	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	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	%	正向指标
				产出指标	质量指标	书画院管理、水电、保洁达标率	=	100	%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织采风、送艺术下乡费用	≤	1	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	书画院管理、水电、保洁费用	≤	2	万元	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	组织采风、送艺术下乡次数	≥	6	次	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办书画展及出版画册费用	≤	2	万元	反向指标
产出指标	质量指标	召开年会、座谈会参与率	=	100	%	正向指标				
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	智慧政协建设经费	15.00	推进“智慧政协”建设，构建集协商议政、委员读书、提交提案、反映社情民意信息等功能为一体的省市县三级政协互联互通的信息化履职平台，保障市政协机关网站正常运行，为委员提供多方面信息服务。	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥	95	%	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	正向指标

# 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	智慧政协建设经费	15.00	推推进“智慧政协”建设，构建集协商议政、委员读书、提交提案、反映社情民意信息等功能为一体的省市县三级政协互联互通的信息化履职平台，保障市政协机关网站正常运行，为委员提供多方面信息服务。	成本指标	经济成本指标	市政协网站日常安全维护、信息系统等级保护二级评测	≤	5	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化履职平台运行维护费	≤	10	万元	反向指标
				产出指标	数量指标	服务政协委员人数	≥	500	人	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	质量指标	服务政协委员保障率	=	100	%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达到良好的社会影响率	=	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	构建信息化履职平台完成及时率	=	100	%	正向指标
				产出指标	数量指标	构建信息化履职平台	≥	1	个	正向指标
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	市政协智库运行工作经费	10.00	聘请政协委员加入市政协智库，加强政协协商工作基础，助力党委、政府科学决策、有效施策。	成本指标	经济成本指标	专家评审费、交通费等	≤	3	万元	反向指标
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥	95	%	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智库日常办公费等	≤	2	万元	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开智库会议费	≤	5	万元	反向指标



## 部门预算项目绩效目标表（2024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	指标方向性
中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	市政协智库运行工作经费	10.00	聘请政协委员加入市政协智库，加强政协协商工作基础，助力党委、政府科学决策、有效施策。	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	正向指标
				产出指标	数量指标	服务政协委员人数	≥	500	人	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达到良好的社会影响率	=	100	%	正向指标
				产出指标	时效指标	召开市政协智库会议按时完成率	=	100	%	正向指标
				产出指标	质量指标	召开市政协智库会议次数达标率	=	100	%	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 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			
部门预算编码		131002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全委会经费	保障南充市政协七届三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	143	143	
	中小型会议经费	主席学习会议、新年茶话会、常委会议、主席会议、以及各类专题协商、民主监督等会议费。	25	25	
	界别活动专项经费	开展送医、送药、送科技活动，开展助力乡村振兴活动，开展提案督办工作等	10	10	
	《南充政协》编印费	编印《南充政协》杂志设计费、印刷费、稿费、邮寄费等	7	7	
《文史资料》编印费	《绸都果城灵秀南充（历史文化名人卷）》（暂定名）印制1500册，每册印张25，开本（787mm×1092mm）。	7	7		

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

年度 主要 任务	市委、市政府指定专题调研经费	按照市委工作安排，在2024年12月前完成“深化区域协调发展战略，更好融入成渝地区双城经济圈建设”等课题调研。	10	10	
	委员视察费	根据市政协2024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。	50	50	
	专委会专项经费	申请的经费主要用于：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10万元。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。	100	100	
	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。	147	147	

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

年度 主要 任务	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。	7	7	
	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。	20	20	
	投资软环境测评工作经费	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，对2023年发现问题整改情况逐一核查，通过电话访问、集中测评、个人座谈、走访企业等方式，完成2024年软环境测评，向市委、市政府提交测评报告。	10	10	
	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”，积极为建设建设现代化区域中心城市贡献政协力量。	11	11	
	老干部活动、慰问费	市政协机关退休老同志37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，春节、重阳节及其它节日慰问。	10	10	

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

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	20	20	
	市政协智库运行经费	根据《中共中央印发《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》的通知》(中发[2019]40号)和《中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》的通知》(中办发【2014】65号)等文件精神，建设南充市政协智	10	10	
	智慧政协建设经费	推进“智慧政协”建设，构建集协商议政、委员读书、提交提案、反映社情民意等功能于一体的省市县三级政协互联互通的信息化履职平台。	15	15	
	行政运行	保障市政协机关人员经费和日常正常运转	1557.04	1557.04	
	金额合计		2159.04	2159.04	
年度 总体 目标	<p>发挥人民政协在社会主义民主政治建设中的重要作用，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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、筹备并完成南充市政协七届三次全体委员会议</li> <li>2、完成《南充政协》和《绸都果城灵秀南充（历史文化名人卷）》编印</li> <li>3、完成政协委员履职能力培训</li> <li>4、完成投资软环境测评相关调研活动</li> <li>5、完成政协委员视察及建言献策和社情民意收集</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>8、开展送医、送药、送科技活动，开展助力乡村振兴活动，开展提案督办工作等</li> <li>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</li> <li>10、保障市政协机关正常运转</li> </ol>				

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展政协全委会会议次数	≥1次
			开展中小型会议次数	≥15次
			租赁会场及食宿个数	≥2个
			市委、市政府专题调研次数	≥1次
			投资软环境测评调研活动次数	≥1次
			老干部慰问活动开展次数	≥2次
		质量指标	开展政协全委会会议达标率	=100%
			开展中小型会议达标率	=100%
			市委、市政府专题调研达标率	=100%
			老干部慰问活动开展达标率	=100%
			投资软环境测评调研活动达标率	=100%
		时效指标	中小型会议开展及时率	=100%
			市委、市政府专题调研完成及时率	=100%
			老干部慰问活动开展及时率	=100%
	投资软环境测评调研活动完成及时率		=100%	
	成本指标	经济成本指标	其他商品与服务支出	≤53万元
			印制会议资料费用	≤20万元
			租车费用	≤40万元
			购置办公耗材费用	≤120万元

# 部门整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费用	≤168万元
			各类专题协商、调研费用	≤130万元
			老干部慰问活动经费	≤10万元
			委员视察费用	≤50万元
			委员培训费用	≤11万元
			保障市政协机关人员经费和日常正常运转成本	≤1557.04万元
	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
				对社会带来积极正面的影响时效
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%
			党政机关干部满意度	≥95%
			社会各界满意度	≥95%
			委员满意度	≥95%