

# 政协重庆市潼南区委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政，是对政治、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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

### （二）单位构成

政协重庆市潼南区委员会办公室；社情民意信息中心（二级机构）

重庆市潼南区政协成立于 2015 年 8 月。根据区相关文件，潼南区政协设置综合办事机构 1 个专门委员会办

事机构 4 个。分别为：政协重庆市潼南区委员会办公室、政协重庆市潼南区委员会提案社法民宗办公室、政协重庆市潼南区委员会经济人资环建办公室、政协重庆市潼南区委员会农业农村办公室和政协重庆市潼南区委员会科教卫体学文联办公室；政协重庆市潼南区委员会办公室下设社情民意信息中心（二级机构）。

区政协机关行政编制为 28 名，机关工勤编制为 2 名，事业编制 8 名。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1439.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1439.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 142.19 万元，主要是人员经费拨款增加 57.13 万元，退休人员健康休养经费拨款增加 54 万元，专项经费拨款增加 31.06 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1439.87 万元，其中：一般公共服务支出 1188.76 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 152.31 万元，卫生健康支出 54.98 万元，住房保障支出 43.82 万元。支出较去年增加 142.19 万元，主要是基本支出增加 111.13 万元，项目支出增加 31.06 万元。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1439.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 1439.87 万元，比 2020 年增加 142.19 万元。其中：基本支出 1072.12 万元，比 2020 年增加 142.19 万元，主要原因是人员经费拨款增加 57.13 万元，退休人员健康休养经费拨款增加 54 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离

休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 367.75 万元，比 2020 年增加 31.06 万元，主要原因是依据重庆市潼南区财政局关于印发《潼南区机关事业单位会议费管理办法》的通知（潼财行发[2020]355 号）中提高了一类、二类、三类会议的支出标准，致专项经费拨款增加 31.06 万元，等，主要用于委员履职、政协十届五次全委会、常委会、主席会、专题协商会议专项等重点工作。

政协重庆市潼南区委员会办公室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 59.80 万元，比 2020 年增加 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 34.80 万元，比 2020 年增加 0.8 万元，主要原因是为了积极推动成渝地区双城经济圈建设，加强与市内外政协的交流合作。等；公务用车运行维护费 25 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 1439.87 万元，比上年增加 142.19 万元，主要原因是经费拨款增加 57.13 万元，退休人员健康休养经费拨款增加 54 万元，专项经费拨款增加 31.06 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 66 万元：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 66 万元：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款367.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**部门预算公开联系人：刘婷**

**联系方式：023-44550041**

## 附件 1

## 政协重庆市潼南区委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1439.87	一、本年支出	1439.87	1439.87		
一般公共预算拨款	1439.87	一般公共服务支出	1188.76	1188.76		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	152.31	152.31		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	54.98	54.98		
二、上年结转		住房保障支出	43.82	43.82		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1439.87	本年支出总计	1439.87	1439.87		

## 附件 2

## 政协重庆市潼南区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	1439.87	1072.12	367.75
201	一般公共服务支出	1188.76	821.01	367.75
20102	政协事务	1188.76	821.01	367.75
2010201	行政运行	733.93	733.93	
2010202	一般行政管理事务	367.75		367.75
2010250	事业运行	87.07	87.07	
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31	
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54	54	
210	卫生健康支出	54.98	54.98	
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	10.2	10.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	43.82	43.82	
22102	住房改革支出	43.82	43.82	
2210201	住房公积金	43.82	43.82	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 政协重庆市潼南区委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1072.12	805.22	266.50
301	工资福利支出	741.05	741.05	
30101	基本工资	200.10	200.10	
30102	津贴补贴	119.87	119.87	
30103	奖金	177.15	177.15	
30107	绩效工资	51.23	51.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43	
30109	职业年金缴费	39.88	39.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
30111	公务员医疗补助缴费	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	43.82	43.82	
30114	医疗费	7.3	7.3	
302	商品和服务支出	266.50		266.50
30201	办公费	62.75		62.75
30206	电费	5		5

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	国内差旅费	70.8		70.8
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	29		29
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	14.81		14.81
30229	福利费	7		7
30231	公务用车运行维护费	25		25
30239	其他交通费用	39.62		39.62
30299	其他商品和服务支出	9		9
303	对个人和家庭的补助	64.57	64.57	
30305	生活补助	4.21	4.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.36	60.36	



## 附件 4

## 政协重庆市潼南区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
59.8		25.00		25.00	34.8

附件 5

# 政协重庆市潼南区委员会办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

## 附件 6

## 政协重庆市潼南区委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1439.87	一般公共服务支出	1188.76
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	152.31
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	54.98
事业收入预算		住房保障支出	43.82
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1439.87	本年支出合计	1439.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1439.87	支出总计	1439.87

## 政协重庆市潼南区委员会办公室部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	1439.87		1439.87							
201	一般公共服务支出	1188.76		1188.76							
20102	政协事务	1188.76		1188.76							
2010201	行政运行	733.93		733.93							
2010202	一般行政管理事务	367.75		367.75							
2010250	事业运行	87.07		87.07							
208	社会保障和就业支出	152.31		152.31							
20805	行政事业单位养老支出	152.31		152.31							
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43		58.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88		39.88							
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00		54.00							
210	卫生健康支出	54.98		54.98							
21011	行政事业单位医疗	54.98		54.98							
2101101	行政单位医疗	38.72		38.72							
2101102	事业单位医疗	5.10		5.10							
2101103	公务员医疗补助	10.2		10.2							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96							
221	住房保障支出	43.82		43.82							
22102	住房改革支出	43.82		43.82							
2210201	住房公积金	43.82		43.82							

## 附件 8

## 政协重庆市潼南区委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	1439.87	1072.12	367.75			
201	一般公共服务支出	1188.76	821				
20102	政协事务	1188.76	821				
2010201	行政运行	733.93	733.93				
2010202	一般行政管理事务	367.75		367.75			
2010250	事业运行	87.07	87.07				
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31				
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54	54				
210	卫生健康支出	54.98	54.98				
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
2101103	公务员医疗补助	10.2	10.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	43.82	43.82				
22102	住房改革支出	43.82	43.82				
2210201	住房公积金	43.82	43.82				

## 政协重庆市潼南区委员会办公室政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费收 入预算	教育收费 收入预算			
合计	66.00		66.00							
货物类	43.00		43.00							
服务类	23.00		23.00							
工程类										

## 附件 10

## 政协重庆市潼南区委员会办公室 2021 年整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	政协重庆市潼南区委员会办公室		支出预算总量	1439.87	
			其中：部门预算支出	1439.87	
当年整体绩效目标	1、做好政协十届五次全委会各项会务和后勤保障工作：会议资料的印制、会议用品的采购、委员食宿、集中视察及会议期间用车等，确保会议顺利召开并圆满闭幕。 2、通过政协常委会、主席会，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，进行监督建议和批评；3、用于保障政协各专委会及政协委员对政治、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，进行协商讨论调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。4、保障全区 23 个镇街委员小组及 20 个界别小组开展调研等工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区政协委员	3%	人	=	298
	镇街委员小组	3%	个	=	23
	常委会、主席会议召开次数	6%	次	≥	16
	《协商与议政》出版次数	6%	次	=	4
	高质量承办市政协“渝西片区学习研讨会”	6%	次	=	1
	走访群众	3%	次	≥	1800

	各界别委员小组积极参与理论研讨活动，解决群众实际问题	7%	个	≥	100
	政协十届五次全委会会议期间	3%	天	=	4
	群众满意度	3%		无	满意
	基本支出	44.58%	万元	=	1072.12
	项目支出	15.42%	万元	=	367.75



表 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	镇街委员小组专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	22	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	各镇街委员小组以小组形式开展调研、视察等活动，形成调研、视察报告提交区政协整理上报，为区委政府提供决策参考；撰写小组集体提案，广泛了解收集社情民意，推进各行业 and 部门工作；积极投身公益事业，助推脱贫攻坚工作。			
立项依据	潼南委发[2014]16号文件			
项目当年绩效目标	各镇街委员小组严格按照《关于印发镇街委员小组考核办法（试行）的通知》潼政协[2018]5号文件要求，圆满完成调研、视察、提案、社情民意、理论研讨等各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：区政协镇街委员小组	22 个
			指标 2：走访群众	1800 余人次
		质量指标	指标 1：各镇街委员小组开展工作天数	365 天
			指标 2：围绕关爱妇女儿童、大数据赋能现代农业、食品药品安全开展调研视察	50 次
			指标 3：提出意见建议	200 条
		时效指标	指标 1：各镇街委员小组开展工作	365 天
	成本指标	每个镇街委员小组补助标准	10000 元/组/年*22 组	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：各镇街委员小组围绕全区中心工作或本镇街重点工作选定课题开展调研、视察，为当地经济社会发展提出可行性意见和建议。	
指标 2：各镇街委员小组集思广益，积极撰写集体提案、社情民意，为推动行业 and 部门工作提供意见和建议。				
环境效益				

		可持续影响指标	指标 1: 各镇街委员小组开展工作	365 天
	满意度指标		指标 1: 服务对象满意度	≥95%

表 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	委员履职培训专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	区政协委员履职培训、食宿及资料等费用			
立项依据	潼南委发[2014]25号文件			
项目当年绩效目标	更好地保障政协委员开展履职活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 区政协委员人数	296 人
			指标 2: 培训人次	≥300 人次
		质量指标		
		时效指标	指标 1: 区政协委员履职培训	2021 年全年
	成本指标	二类会议, 300 元/人/天*296 人*2 次	指标 1: 区政协委员履职	二类会议, 300 元/人/天*296 人*2 次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 更好地保障政协委员开展履职活动, 充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势, 深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意, 积极建言献策, 助推全区经济社会发展。	
			指标 2: 切实增强委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力	
		环境效益		
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用期限	365 天
满意度指标		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

表 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	智慧政协建设专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	按照潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42号)第二点第三条要求，区政协加强与市政协联系交流，积极参加市政协调研、专题协商等工作；加强与市内外政协的交流合作。			
立项依据	潼南委发[2014]26号文件			
项目当年绩效目标	加强与市政协联系交流，积极参加市政协调研、专题协商等工作；加强与市内外政协的交流合作。实现无纸化、现代化、智能化办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建设提案系统、社情民意系统、委员履职系统、智慧政协系统	4 个
		质量指标		
		时效指标	指标 1：建设提案系统、社情民意系统、委员履职系统、智慧政协系统	365 天
		成本指标	指标 1：建设提案系统、社情民意系统、委员履职系统、智慧政协系统	4 个
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：加强与市内外政协的交流合作，扩大潼南影响力。	
		环境效益		
		可持续影响指标	指标 1：项目运行期间	365 天
	满意度指标		指标 1：服务对象满意度	≥95%

表 11-4

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	界别委员小组专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	15.45	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	各界别委员小组以小组形式开展调研、视察等活动，形成调研、视察报告提交区政协整理上报，为区委政府提供决策参考；撰写小组集体提案，广泛了解收集社情民意，推进各行业和部门工作；积极投身公益事业，助推脱贫攻坚工作。			
立项依据	潼南委发[2014]17号文件			
项目当年绩效目标	各界别委员小组严格按照《关于印发界别委员小组考核办法（试行）的通知》潼政协[2018]6号文件要求，圆满完成调研、视察、提案、社情民意、理论研讨等各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：区政协界别委员小组	20 个
			指标 2：区政协界别委员小组成员人次	296 人
		质量指标	指标 1：区政协界别委员小组开展工作天数	365 天
			指标 2：开展活动	≥80 次
			指标 3：走访群众	≥1800 人次
			指标 4：收集有价值的意见建议	≥120 条
	时效指标	指标 1：区政协界别委员小组开展工作	365 天	
	成本指标	人均补助标准	500 元/人/年*296 人  （人数不足 10 人的每组追加 1000 元活动经费）	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		指标 1：各界别委员小组围绕本界别或其他界别选定课题开展调研、视察，形成调研、视察报告提交区政协整理上报，为区委政府提供决策参考。		
环境效益				

		可持续影响指标	指标 1：区政协界别委员小组开展工作	365 天
	满意度指标		指标 1：服务对象满意度	≥95%

表 11-5

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	《协商与议政》内刊专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	编印《协商与议政》刊物，赠送市政协、市内外区县政协、区内各部门及全体区政协委员，加大对潼南对外宣传，扩大影响力。			
立项依据	潼南委发[2014]21号文件			
项目当年绩效目标	编印《协商与议政》4期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：编印《协商与议政》	4 期
			指标 2：编印《协商与议政》	1000 册/期
		质量指标		
		时效指标	指标 1：编印并赠送《协商与议政》	每季度 1 期
	成本指标	指标 1：印刷费	9600 元/期*4 期	
		指标 2：编辑、校对、筹划费	1600 元/期*4 期（编辑费）、900 元/期*4 期（校对费）、600 元/期*4 期（筹划费）、4500 元*4 期（人员差旅费）	
		指标 3：邮寄及搬运费等	2 元/本*500 本*4 次（区外）、1.2 元/本*360 本*4 次（区内）、货运费 200 元/次*4 次。	
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1：对区内政协委员覆盖率	100%
			指标 2：对区内各部门、企业覆盖率	100%
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥95%



表 11-6

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	诗书影画院专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	用于诗书影画院开展“庆祝建党 100 周年书画摄影作品展”活动、作品集印制等			
立项依据	潼南委发[2014]23 号文件			
项目当年绩效目标	诗书影画院开展“庆祝建党 100 周年书画摄影作品展”活动、作品集印制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：庆祝建党 100 周年书画摄影作品展书画摄影作品展	7 天
			指标 2：印制书画摄影作品文集	500 册
			指标 3：开展采风创作活动	2 次
		质量指标		
		时效指标	指标 1：书画摄影作品展	365 天
		成本指标	指标 1：书画摄影作品展	搭架 10000 元/次、展板装裱 150 元/幅*300 幅、临时劳务 200 元/人/天*2 人*10 天
			指标 2：印制潼南撤县设区书画摄影作品集	70000 元
指标 3：开展采风创作活动	21000 元			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
	可持续影响指标	指标 1：作品展持续发挥作用期限	365 天	
	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	

表 11-7

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	理论研讨专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	按照市政协要求和潼南委发[2018]42号文件第六点第3条精神，积极开展理论研究工作，广泛征集文稿、印制文集，并筛选优质理论研讨文章上报市政协参评			
立项依据	潼南委发[2014]22号文件			
项目当年绩效目标	召开理论研讨会，印制文集，筛选上报市政协参评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：编印理论研讨文集	1 期
			指标 2：编印理论研讨文集	800 册/期
			指标 3：召开理论研讨会	1 次
			指标 4：征集理论研讨论文	≥65 篇
		质量指标		
		时效指标	指标 1：编印文集，召开理论研讨会	2021 年 12 月
		成本指标	指标 1：理论研讨文集出版费	38 元/本*800 册
指标 2：评比优秀论文稿酬	一等奖 1000 元/人*4 人、二等奖 800 元/人*6 人、三等奖 600 元/人*10 人、优秀奖 100 元/人*130 人			

			指标 3: 编辑、校对、筹划费	编辑费 1600 元、校对费 900 元、筹划费 600 元、差旅费 1500 元/人*8 人
			指标 4: 召开理论研讨会	26700 元/次*1 次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 广泛征集文稿, 吸纳 <b>社会各界</b> 人士对政协工作的意见建议, 推动人民政协理论研究, 发挥理论对实践的指导和推动作用; 印制文集; 筛选优质理论研究成果上报市政协参评	4 篇幅
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%

表 11-8

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	专委会工作专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	28	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	用于各专委会组织政协委员围绕全区中心工作和重点项目开展专题调研，专题协商部门工作、听取重点工作情况通报调研、组织委员开展集中视察、学习等			
立项依据	潼南委发[2014]19号文件			
项目当年绩效目标	各专委会圆满完成专题调研、专题协商、听取情况通报和视察工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 专委会	7 个
			指标 2: 形成调研报告	6 篇
			指标 3: 实地走访联系民营企业	36 家
		质量指标	指标 1: 开展活动	≥80 次
			指标 2: 走访群众	≥1800 人次
			指标 3: 参与区委、区政府随访督办	≥20 次
			指标 4: 领办督办提案	24 件
	时效指标	指标 1: 专委会开展各项工作	365 天	
		指标 2: 提案办结率	100%	
成本指标	指标 1: 各专委会工作经费	40000 元/委/年*7 委		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1：为区委、政府提供决策参考。	
		环境效益		
		可持续影响指标	指标 1：各专委会开展工作	365 天
	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	

表 11-9

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	宣传通联及网站运行维护专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	23	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	用于订阅《重庆政协报》、《人民政协报》等报刊及网站运行；在《重庆政协报》办（潼南专版）2 版			
立项依据	潼南委发[2014]24 号文件			
项目当年绩效目标	订阅《重庆政协报》、《人民政协报》等报刊，维护区政协网站运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：订阅《重庆政协报》	1015 天
			指标 2：订阅《人民政协报》	50 份
			指标 3：《重庆政协报》（潼南专版）	2 版
		质量指标		
		时效指标	指标 1：订阅《重庆政协报》	2021 年全年
		成本指标	指标 1：订阅《重庆政协报》	90 元/份*1015 份
	指标 2：订阅《人民政协报》		384 元/份*50 份	
	指标 3：区政协网站运行维护		40000 元/年	
		指标 4：《重庆政协报》（潼南专版）	40000 元/版*2 版	
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1: 订购《重庆政协报》《人民政协报》赠送区政协委员、各部门、镇街、村(居)委会、各届人士及有关领导阅读;保障区政协网站运行及维护;宣传潼南经济社会发展成果	
		环境效益		
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用期限	365 天
	满意度指标		指标 1: 服务对象满意度	≥95%



表 11-10

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	政协十届五次全委会、常委会、主席会、专题协商会议专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	100.5	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	用于政协全委会的会议资料印制、会议用品采购、会场布置、参会委员的食宿、视察用车、安全保卫等前期准备工作；组织区政协委员视察、听取、讨论有关工作报告，收集整理委员们提出的提案、社情民意等意见建议报送区委、区政府决策参考。			
立项依据	潼南委发[2014]18号文件			
项目当年绩效目标	做好政协十届五次全委会各项会务和后勤保障工作：会议资料的印制、会议用品的采购、委员食宿、集中视察及会议期间用车等，确保会议顺利召开并圆满闭幕。召开区政协常委会议 4 次、主席会议 12 次、专题协商会议 7 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：十届五次全委会次数	1 次/年
			指标 2：会议时间	4 天
			指标 3：参会人次	政协委员 296 人，列席人员 113 人，工作人员 78 人
			指标 4：专题协商会议	7 次
			指标 5：常委会议	4 次
			指标 6：主席会议	12 次
	质量指标	指标 1：做好会议前期筹备工作及会议期间的各项保障工作，确保会议的顺利召开。		
	时效指标	指标 1：政协十届五次全委会	2021 年 12 月底前	
成本指标	指标 1：会议资料、用品、食宿	一类会议，400 元/人/天*4 天*487 人		
	指标 2：集中视察及会议期间租车	3000 元/车/天*9 车次		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 确保会议顺利召开并圆满闭幕。	
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		指标 1: 服务对象满意度	≥95%

表 11-11

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	委员履职专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	88	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	用于委员开展履职活动时交通、住宿、资料费等进行补贴			
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42号)			
项目当年绩效目标	保障委员个人开展调研、收集社情民意等履职活动时费用补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 区政协委员人数	296 人
			指标 2: 收集社情民意信息	150 条
			指标 3: 编辑信息上报市政协	14 篇
			指标 4: 向区委、区政府报送《社情民意》	14 篇
		质量指标		
		时效指标	指标 1: 区政协委员履职补贴	2021 年 12 月底前
		成本指标	指标 1: 区政协委员履职补贴	2500 元/人、年*296 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 更好地保障政协委员开展履职活动, 充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势, 深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意, 积极建言献策, 助推全区经济社会发展。	
		环境效益		
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用期限	365 天
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

表 11-12

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	政协志编制专项			
主管部门	潼南区政协办	实施单位	潼南区政协办	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	编印潼南政协志（2008. 1—2015. 6）			
立项依据	修志问道，以启未来。《潼南政协志》（2008-2015. 6）是潼南最后一部县政协志书。发挥“补史之缺、详史之略、参史之误、续史之无”和“存史、资政、团结、育人”的作用。			
项目当年绩效目标	为人们提供认识人民政协的重要地位和作用的翔实史料，为政协工作者留下“前有所瞻，后有所鉴”的珍贵资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：前期审稿，编纂费，印刷费 10 万元	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标		指标 1：前期审稿，编纂费，印刷费	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：为人们提供认识人民政协的重要地位和作用的翔实史料，为政协工作者留下“前有所瞻，后有所鉴”的珍贵资料。	
		可持续影响指标	指标 1：	
指标 2：				
满意度指标		指标 1：服务对象满意度	≥95%	

表 11-13

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		联络联谊工作专项		
主管部门		潼南区政协	实施单位	潼南区政协
资金总额（万元）		15.8	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		按照潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号) 第二点第三条要求，区政协加强与市政协联系交流，积极参加市政协调研、专题协商等工作；加强与市内外政协的交流合作。		
立项依据		中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)		
项目当年绩效目标		加强与市政协联系交流，积极参加市政协调研、专题协商等工作；加强与市内外政协的交流合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待市内外政协来潼考察、调研、联谊	410 人
			指标 2: 召开各届人士座谈会	3 次
			指标 3: 召开离退休老领导座谈会	4 次
		质量指标	指标 1: 高质量承办市政协“渝西片区学习研讨会”	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 接待市内外政协来潼考察、调研、联谊餐费	410 人/次*100 元/人
			指标 2: 接待市内外政协来潼考察、调研、联谊住宿费	288 元/间*170
	指标 3: : 召开各届人士座谈会		二类会议, 240 元/人/天*84 人*3 次	
效益指标	经济效益指标	指标 4: 召开离退休老领导座谈会	2000 元/次*4 次	
		指标 1:		

			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 加强与市内外政协的交流合作, 扩大潼南影响力	
			指标 2: 通过召开座谈会, 广泛征集各届人士及离退休老领导对全区经济社会发展的意见和建议, 有效推动各项工作	
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
	满意度指标	满意度	指标 1: 服务对象满意度	≥95%
指标		指标 2:		