

中国人民政治协商会议
四平市委员会办公室
2021 年部门预算

二〇二一年 一月

中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

一、主要职能

市政协是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

(一) 按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

(二) 通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

(三) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

(四) 密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

(五) 调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

(六) 通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

(七) 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、法

律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

(八)组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

(九)组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

(十)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

(十一)加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议四平市委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位为中国人民政治协商会议四平市委员会办公室本级及一个事业单位四平市书画院。

第二部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1092.66	一、一般公共服务	945.46
经费拨款（补助）	1092.66	二、社会保障和就业支出	71.71
非税收入		三、卫生健康支出	25.40
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	50.09
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1092.66	本年支出合计	1092.66
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1092.66	支 出 总 计	1092.66

附表：2

部门收入预算总表

功能分类科目名称	总计	本年收入						
		一般公共预算拨款收入			政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
		小计	财政拨款收入	非税收入				
合计	1,092.66	1,092.66	1,092.66					
一般公共服务支出	945.46	945.46	945.46					
政协事务	945.46	945.46	945.46					
行政运行	504.46	504.46	504.46					
一般行政管理事务	283.00	283.00	283.00					
政协会议	92.00	92.00	92.00					
委员视察	66.00	66.00	66.00					
社会保障和就业支出	71.71	71.71	71.71					
行政事业单位养老支出	71.71	71.71	71.71					
行政单位离退休	16.05	16.05	16.05					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	55.66					
卫生健康支出	25.40	25.40	25.40					
行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87					
行政单位医疗	19.92	19.92	19.92					
公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44					
其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	2.09					
住房保障支出	50.09	50.09	50.09					
住房改革支出	50.09	50.09	50.09					
住房公积金	50.09	50.09	50.09					

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出
		合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助				
合计	1092.66	651.66	561.87	73.74	16.05	441.00			
一般公共服务支出	945.46	504.46	430.72	73.74		441.00			
政协事务	945.46	504.46	430.72	73.74		441.00			
行政运行	504.46	504.46	430.72	73.74					
一般行政管理事务	283.00					283.00			
政协会议	92.00					92.00			
委员视察	66.00					66.00			
社会保障和就业支出	71.71	71.71	55.66		16.05				
行政事业单位养老支出	71.71	71.71	55.66		16.05				
行政单位离退休	16.05	16.05	16.05		16.05				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.66	55.66	55.66						
卫生健康支出	25.40	25.40	25.40						
行政事业单位医疗	25.40	25.40	25.40						
行政单位医疗	20.87	20.87	20.87						
公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44						
其他行政事业单位医 疗支出	2.09	2.09	2.09						
住房保障支出	50.09	50.09	50.09						
住房改革支出	50.09	50.09	50.09						
住房公积金	50.09	50.09	50.09						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1092.66	一、一般公共服务	945.46	
财政拨款收入	1092.66	二、社会保障和就业支出	71.71	
非税收入		三、卫生健康支出	25.40	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	50.09	
本 年 收 入 合 计	1092.66	本 年 支 出 合 计	1092.66	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1092.66	支 出 总 计	1092.66	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	1092.66	651.66	441.00
政协事务	945.46	504.46	441.00
行政运行	504.46	504.46	
一般行政管理事务	283.00		283.00
政协会议	92.00		92.00
委员视察	66.00		66.00
八、社会保障和就业支出	71.71	71.71	
行政事业单位养老支出	71.71	71.71	
行政单位离退休	16.05	16.05	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	
九、卫生健康支出	25.40	25.40	
行政事业单位医疗	25.40	25.40	
行政单位医疗	20.87	20.87	
公务员医疗补助	2.44	2.44	
其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
十九、住房保障支出	50.09	50.09	
住房改革支出	50.09	50.09	
住房公积金	50.09	50.09	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1092.66	651.66	441
一、工资福利支出	563.51	561.87	1.64
基本工资	347.83	347.83	
津贴补贴			
奖金	16.89	16.89	
伙食补助费			1.64
绩效工资	66	66	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	55.66	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	
公务员补助医疗	2.44	2.44	
其他社会保障缴费	2.09	2.09	
住房公积金	50.09	50.09	
二、商品和服务支出	507.6	69.74	437.86
办公费	44.06	6.2	37.86
印刷费	46		46
水费	0.2		0.2
电费	0.3		0.3
邮电费	14.5	3	11.5
取暖费	1		1
物业管理费			
差旅费	31	11	20
因公出国(境)费用			
维修(护)费	17.8	2.8	15
租赁费			
会议费	124		124
培训费	22		22
公务接待费			
委托业务费	152	3	149
工会经费	6.5	6.5	
其他交通费用	37.24	37.24	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	11		11
三、对个人和家庭的补助	16.05	16.05	
离休费	15.3	15.3	
生活补助	0.75	0.75	
六、资本性支出	5.5	4	1.5
办公设备购置	5.5	4	1.5

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 101人，其中：在职人员 37人，离退休人员 64人。

附件：9-1

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

项目名称		政协会议		
预算部门及编码		中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 92 万元 其中：财政拨款 92 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标：1、在中共四平市委坚强领导下，全面贯彻《中国人民政治协商会议章程》和省市委全会部署，协商讨论市政府工作报告及相关报告，听取和审议政协常委会工作报告和提案工作报告，通过会议决议和组织人事选举。</p> <p>目标 2、动员和带领全市各民主党派、人民团体、各族各界人士、各级政协组织和全体委员，紧紧围绕全市中心工作，切实履职尽责，为实现新时代四平高质量发展，谱写新时代“美丽四平、幸福家园”新篇章凝聚共识、汇集力量、建言献策。</p>			推进中国人民政治协商会议四平市委员会全体会议制度化、规范化和程序化建设，提高会议质量和工作水平。
年度 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	召开全体会议次数	≥1 次
			参加委员	≥310 人
			列席人员	≥100 人
			工作人员	≥700 人
			专项会议次数	≥10 次
			协商讨论四平市政府工作报告和相关报告	≥5 篇
			听取审议政协常委会工作报告和提案工作报告	≥2 篇
			审议通过市政协八届五次会议决议	≥1 篇
	效果指标	社会效益 指标	发扬民主	充分听取各方面意见
凝聚共识			形成决议	
搭建协商平台			发挥专门协商机构作用	
满意度指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	≥100%	
		党政满意度	≥100%	

附表 9-2

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位
(盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称		委员活动经费		
预算部门及编码		中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 66 万元		
		其中: 财政拨款 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标: 高举爱国主义和社会主义的旗帜, 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度, 贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针, 促进参加政协四平市委员会的各党派团体、各族各界人士的团结合作, 进一步巩固和发展爱国统一战线, 促进大团结大联合, 紧紧围绕团结和民主两大主题, 深入调查研究、积极建言献策、有效协商议政, 不断推进我市政协事业创新发展, 为建设美丽四平、幸福家园, 积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。			推进中国人民政治协商会议四平市委员会常委会议、主席会议、专门委员会会议等会议制度化、规范化和程序化建设, 提高会议质量和水平。
年度 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	召开常委会议次数	≥ 4 次
			召开主席会议次数	≥ 4 次
			召开专委会会议次数	≥ 6 次
			参加委员	≥ 500 人
			列席人员	≥ 100 人
	质量指标	提交建议案或报告	≥ 2 篇	
	效果指标	社会效益指标	提交建议案或报告	党委政府认可或采纳
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥ 100%	
		党政满意度	≥ 100%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称	“白山黑叔.美丽四平”全国中国画作品展系列			
预算部门及编码	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 197 万元			
	其中: 财政拨款 197 万元	其他资金		
绩效 目标	年度目标			
	目标 1: 弘扬中华优秀传统文化, 传承中国书画的技艺和精髓, 彰显时代精神, 坚定文化自信, 促进新时代中国特色社会主义文化大繁荣、大发展, 以“白山黑水、美丽四平”为主题, 打造四平特色文化品牌, 进一步提高全市书画爱好者的综合素养, 提升城市文化品味。			
	目标 2: 融入文化铸市战略, 以笔墨为媒介, 以继承和弘扬中国传统文化、提升广大市民审美情趣和艺术修养为宗旨, 激发对书画的爱好与兴趣, 促进广大市民对中国传统文化精髓的认知, 提高他们对继承和发扬传统文化精神与建设“美丽四平、幸福家园”使命感和责任感。			
	目标 3: 以第三届“白山黑水、美丽四平”全国中国书画作品展为平台, 进一步提升城市文化软实力及人文素质, 让全国各地更多的人了解四平文化、认识四平书画艺术、阅览美丽四平的的魅力, 将“白山黑水、美丽四平”作品展打造成我市文化铸市战略的重要载体和最鲜明的文化符号。			
年度 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	全国征集作品数量	≥2000 幅
			展览天数	≥7 天
			参观人次	≥1.5 万人
		质量指标	优秀作品	≥200 件
			列入收藏	≥40 件
		时效指标	作品征集阶段	9 月 10 日前
			作品评审阶段	10 月 30 日前
	画册出版和布展阶段		11 月 30 日前	
	开模式、展览阶段		12 月末前	
社会效益 指标	对四平关注度	对四平关注度	显著提升	
		满意度指标	参观群众满意度	≥98%

附表 9-4

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 1 月

项目名称	政协网站及提案系统运行经费			
预算部门及编码	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002	基层预算单位及编 码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15 万元			
	其中: 财政拨款 15 万元	其他资金		
绩效 目标	年度目标			
	<p>目标 1: 实现政协网站正常运营, 让更多的人了解政协。</p> <p>目标 2: 落实中央、省委、市委政协工作会议关于加强新时代政协工作信息化建设的部署要求, 实现提案工作信息化规范化现代化。</p> <p>目标 3: 全体政协委员提交提案、跟踪办理进程、评议办理结果; 各民主党派提交提案、管理提案; 提案委、党委政府两办和各承办单位提案管理和提案办理工作, 全程信息化网络化便捷化。以及提案信息数据全量化云空间存储和调取使用。</p> <p>目标 4: 结合新时代政协工作实施全体委员进入专委会等新要求, 在智慧提案信息化基础上, 升级集中评议和专委会管理委员和参与提案工作系统模块, 力争打造升级为政协智慧云平台。</p>			
年 度 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	提办使用端口数量	≥ 400 个
			使用天数	≥ 365 天
			年度提案数量	≥ 230 件
		质量指标	系统运行	安全稳定
			升级维护	及时高效
		时效指标	大会期间提案征集阶段	1 月 11 日前
	提案交办阶段		3 月 31 日前	
	提案答复阶段		9 月 30 日前	
	效 果 指 标	社会效益 指标	提升政协工作信息化水平	显著提升
满意度指标			管理使用端满意度	≥ 98%

附表 9-5

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称		双月咨政经费			
预算部门及编码		中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002	基层预算单位及编 码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		30 万元			
		其中: 财政拨款 30 万元	其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 坚持党的领导, 围绕中心, 服务大局, 履职尽责; 目标 2: 互动交流, 协商咨政, 专题议政, 务实高效; 目标 3: 发扬民主, 广开言路, 汇集众智, 建言献策; 目标 4: 协调关系, 增进共识, 凝聚力量, 助推发展。			完善协商体系, 增加协商密度, 拓展协商广度, 提高协商成效, 更好地发挥人民政协协商民主 的重要渠道作用, 助推协商民主广泛多层制度 化发展, 切实提升新时期政协的履职能力	
年 度 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	召开协商会议次数	≥8 次	
			组织专项调研学习考察	≥8 次	
			每期会议委员参加人数	≥20 人	
		质量指标	提交建议和报告	≥2 篇	
			时效指标	确定协商会议内容	2 月末前
				拟定协商会议方案	3 月 31 日前
	组织专项调研考察	12 月 31 日前			
	效果指标	社会效益 指标	报送成果	提出协商建议见供决策参考	
			督促反馈	督查协商建议采纳落实	
宣传报道			推进经济社会发展		
满意度指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	≥99%		
		党政满意度	≥99%		

附表 9-6

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 1 月

项目名称	政协委员红色党性教育培训			
预算部门及编码	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20 万元			
	其中: 财政拨款 20 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			
	通过学习培训, 逐步建立完善一套以委员需求为导向、以全员培训为目标的多形式、有特色、重实效的委员学习培训工作制度; 全面提升委员政治把握能力、联系群众能力、合作共事能力, 为委员科学高效参政议政奠定良好基础; 切实推进协商民主广泛多层制度化发展, 全面提高委员的综合素质和履职能力, 努力建设一支高素质的委员队伍。培训以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持政治坚定、把牢方向, 以德为先、注重能力, 与时俱进, 改革创新, 依归教学、从严管理的原则, 通过培训, 切实引导委员深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想重要意义和丰富内涵, 全面了解党和新中国革命事业发展历程, 引导委员深入理解习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想精神实质和实践要求, 真正做到懂政协、会协商、善议政。			
年 度 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	参训委员人数	≥ 60 人
			培训委员心得体会	≥ 40 篇
满意度指标	服务对象 满意度指 标	培训委员满意度	≥ 100%	

附表 9-7

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称	四平市书画作品系列活动、四平市书画院经费食堂经费			
预算部门及编码	中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15 万元			
	其中: 财政拨款 15 万元	其他资金		
绩效 目标	年度目标			
	<p>目标 1: 完成书画院日常工作, 食堂正常运转</p> <p>目标 2: 以“庆祝中国共产党建党 100 周年”为主题, 举办书画展。弘扬中华优秀传统文化, 坚定文化自信促进新时代中国特色社会主义文化大繁荣、通过书画作品展览, 表达创作者及广大市民对党对祖国的热爱之情。同时, 提升广大市民审美情趣和艺术修养, 并且进一步提升城市文化软实力及人文素质。</p>			
年度 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	征集作品数量	≥200 幅
			展览天数	≥7 天
			参观人次	≥1 万人
		质量指标	优秀作品	≥80 件
			列入收藏	≥40 件
		时效指标	作品征集阶段	6 月 1 日前
	作品评审阶段		7 月 31 日前	
	画册出版和布展阶段		7 月 31 日前	
	效果指标	社会效益 指标	对四平关注度	显著提升
开模式、展览阶段			7 月 31 日前	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参观群众满意度	≥98%	

附表 9-8

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称	党员活动室、职工之家经费			
预算部门及编码	中国人民政治协商会议四平市委员会 会办公室 131002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 6 万元			
	其中: 财政拨款 6 万元	其他资金		
绩效 目标	年度目标			
	目标 1: 推进党建活动阵地建设标准化、党务管理规范化、组织活动经常化, 把党员活动室打造成为党员学习教育的大课堂、党性锤炼的主阵地、作风建设的推进器、党建品牌的展示窗, 不断提升基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 提高党建科学化水平, 为推动政协机关高质量建设提供坚强的组织保证。			
	目标 2: 基础设施配置齐全。党员活动室面积达到标准, 有党员活动室标牌、党旗党徽、桌椅、文件资料柜、报刊架、电脑、投影、音箱、空调、书报、党支部工作制度、党支部风采文化墙、工会建设文化墙、“三会课”和主题党日资料齐全, 归档整齐。			
	目标 3: 提高党支部工作水平。通过学习培训, 促进了基层组织的规范化建设, 为提高党建工作创造良好的环境。增强党员的党性观念。充分调动了党员发挥模范带头的作用。			
年度 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	党员活动开展次数	≥ 12 次
			职工之家开展活动次数	≥ 4 次
			参加人数	≥ 200 人次

附件：10

2021 年部门预算整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期 2021 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 131002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	召开政协、常委会及专门委员会议	各类会议事项全部完成		
	完成各委室调研考察活动	完成各类调研活动		
	咨政协商及专题调研活动	完成咨政协商及专题调研活动		
	完成政协委员培训活动	完成政协委员培训工作，提高委员履职能力		
	完成第四届“白山黑水.美丽四平”全国中国画展及四平市书画展系列活动	完成画展活动，继承和弘扬中国传统文化		
	继续助推全市河湖治理工作	继续助推全市河湖治理工作的完成		
	完成党员活动室、委员之家组建	完成完成党员活动室、委员之家组建，并投入使用		
	完成提案办理工作	发挥提案协商、议政、监督三重功能，着力推动提案工作		
年度 绩效 目标	目标 1：完成政协会议支出需要 目标 2：完成委员视察支出需要 目标 3：完成双月咨政经费支出需要 目标 4：完成日常公务活动经费支出需要 目标 5：完成政协网站、提案信息化系统运行支出需要 目标 6：完成政协委员红色党性教育培训支出需要 目标 7：完成“白山黑水.美丽四平”第四届全国中国画作品展支出需要 目标 8：完成四平市书画院经费及食堂支出需要 目标 9：完成四平市书画作品系列活动支出需要 目标 10：完成党员活动室、职工之家支出需要			
年度 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	政协全会事项完成率	≥99%
			委员各类调研考察次数	≥10 次
			召开常委会议次数	≥4 次
			培训委员次数	≥60 人次
			召开专门委员会次数	≥6 次
			优秀提案数量	≥10 个
			白山黑水.美丽四平画展收藏作品	≥40 幅
			年度提案数量	≥230 件
	效果指标	社会效益指标	搭建协商平台	发挥专门协商机构作用
			提交议案或报告	党委政府认可或采纳
			报送成果	提出协商建议供决策参考
			督促反馈	督查协商建议采纳落实
满意度指标	服务对象 满意度指标	全体委员对政协工作满意率	100%	
		受训委员对培训工作满意率	100%	

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1092.66 万元，比 2020 年预算数增加 22.56 万元。主要原因是人员经费增加。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 7.6 万元，主要原因是原有 2 台车辆划转至管局，我单位不再保有公务车辆。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.5 万元，比 2020 年预算减少 6.6 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定 8 个重点项目，涉及金额 441 万元。

（一）政协会议经费 92 万元

项目支出绩效目标：1、在中共四平市委坚强领导下，全面贯彻《中国人民政治协商会议章程》和省委市委全会部署，协商讨论市政府工作报告及相关报告，听取和审议政协常委会工作报告和提案工作报告，通过会议决议和组织人事选举。2、动员和带领全市各民主党派、人民团体、各族各界人士、各级政协组织和全体委员，紧紧围绕全市中心工作，切实履职尽责，为实现新时代四平高质量发展，谱写新时代“美丽四平、幸福家园”新篇章凝聚共识、汇集力量、建言献策。

中长期目标为推进中国人民政治协商会议四平市委委员会全体会议制度化、规范化和程序化建设，提高会议质量和水平。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为 1、召开常委会议次数大于等于 4 次；2、参加委员大于等于 310 人；3、

列席人员大于等于 100 人；4、专项会议次数大于等于 10 次；5、协商讨论四平市政府工作报告和相关报告大于等于 5 篇；6、听取审议政协常委会工作报告和提案工作报告大于等于 2 篇；7、审议通过市政协八届五次会议决议大于等于 1 篇。

效果指标中社会效益指标为发扬民主充分听取各方面意见；凝聚共识形成决议；搭建协商平台发挥专门协商机构作用。

满意度指标中服务对象满意度：委员满意度大于等于百分之一百；党政满意度大于等于百分之一百。

（二）委员活动经费 66 万元

项目支出绩效目标：高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加政协四平市委员会的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进大团结大联合，紧紧围绕团结和民主两大主题，深入调查研究、积极建言献策、有效协商议政，不断推进我市政协事业创新发展，为建设美丽四平、幸福家园，积极履行政治协商、民主监督、参政议政。

中长期目标：推进中国人民政治协商会议四平市委员会常委会议、主席会议、专门委员会会议等会议制度化、规范化和程序化建设，提高会议质量和水平。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为 1、召开全体会议次数大于等于 4 次；2、召开主席会议次数大于等于 4 次；3、召开专委会会议次数大于等于 6 次；4、参加委员大于等于 500 人；5、列席人员大于等于 100 人。质量指标为提交建议案或报告大于等于 2 篇。

效果指标中谁会效益指标为提交建议案或报告获党委政府认可或采纳。

满意度指标中服务对象满意度：委员满意度大于等于百分之一百；党政满意度大于等于百分之一百。

（三）“白山黑水·美丽四平”第三届全国中国书画作品展项目，涉及金额 197 万元。

项目支出绩效目标：1、弘扬中国传统文化，传承中国书画的技艺和精髓，彰显时代精神，坚定文化自信，促进新时代中国特色社会主义文化大繁荣、大发展，以“白山黑水、美丽四平”为主题，打造四平特色文化品牌，进一步提高全市书画爱好者的综合素养，提升城市文化品味。2、融入文化铸市战略，以笔墨为媒介，以继承和弘扬中国传统文化、提升广大市民审美情趣和艺术修养为宗旨，激发对书画的爱好与兴趣，促进广大市民对中国传统文化精髓的认知，提高他们对继承和发扬传统文化精神与建设“美丽四平、幸福家园”使命感和责任感。3、以第三届“白山黑水、美丽四平”全国中国书画作品展为平台，进一步提升城市文化软实力及

人文素质，让全国各地更多的人了解四平文化、认识四平书画艺术、阅览美丽四平的魅力，将“白山黑水、美丽四平”作品展打造成我市文化铸市战略的重要载体和最鲜明的文化符号。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为 1、全国征集 2000 余幅作品；2、展览 7 天；3、参观人次达 1.5 万人次。质量指标：分别为 1、评出 200 件优秀作品；2、作品列入收藏 40 件。时效指标分别为 1、2 月-9 月初作品征集阶段；2、9 月初-10 月末书法评审阶段；3、11 月初-11 月末画册出版和布展阶段；4、12 月初-12 月末为开幕式、展览阶段。效果指标下的社会效益指标，为让更多的人了解四平，关注度显著提升。满意度指标为参观群众百分之九十八以上达到满意。

（四）政协网站及提案系统运行经费 15 万元

项目支出绩效目标 1：实现政协网站正常运营，让更多的人了解政协。2：落实中央、省委、市委政协工作会议关于加强新时代政协工作信息化建设的部署要求，实现提案工作信息化规范化现代化。3：全体政协委员提交提案、跟踪办理进程、评议办理结果；各民主党派提交提案、管理提案；提案委、党委政府两办和各承办单位提案管理和提案办理工作，全程信息化网络化便捷化。以及提案信息数据全量化云空间存储和调取使用。4：结合新时代政协工作实施全体委员进入专委会等新要求，在智慧提案信息化基础上，升级集中评议和专

委会管理委员和参与提案工作系统模块，力争打造升级为政协智慧云平台。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为 1、提办使用端口数量大于等于 400 个；2、使用天数大于等于 365 天；3、年度提案数量大于等于 230 件。质量指标：分别为 1、系统运行稳定；2、升级维护及时高效。时效指标分别为 1、大会期间提案征集阶段为 1 月 11 日前；2、提案交办阶段为 3 月 31 日前；3、提案答复阶段为 9 月 30 日前；4、提案评议阶段为 12 月 31 前。效果指标下的社会效益指标，提升政协工作信息化水平显著提升；满意度指标为管理使用端满意度大于等于百分之九十八。

（五）双月咨政经费 30 万元

项目支出绩效目标 1：坚持党的领导，围绕中心，服务大局，履职尽责；2：互动交流，协商咨政，专题议政，务实高效；3：发扬民主，广开言路，汇集众智，建言献策；4：协调关系，增进共识，凝聚力量，助推发展。

中长期目标为完善协商体系，增加协商密度，拓展协商广度，提高协商成效，更好地发挥人民政协协商民主的重要渠道作用，助推协商民主广泛多层制度化发展，切实提升新时期政协的履职能力。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为 1、召开协商会议次数大于等于 8 次；2、组织专项调研学习考察大于等

于 8 次；3、每期参加会议大于等于 20 人。质量指标为提交建议和报告大于等于 2 篇。时效指标为 2 月末前确定协商会议内容；3 月 31 日前拟定协商会议方案；12 月 31 日前组织专项调研考察。效果指标下的社会效益指标报送成果，提出协商建议见供决策参考；督促反馈：督查协商建议采纳落实；宣传报道：推进经济社会发展。满意度指标下服务对象满意度：委员满意度大于等于百分之九十九；党政满意度大于等于百分之九十九。

（六）政协委员红色党性教育培训经费 20 万元

项目支出绩效目标：通过学习培训，逐步建立完善一套以委员需求为导向、以全员培训为目标的多形式、有特色、重实效的委员学习培训工作制度；全面提升委员政治把握能力、联系群众能力、合作共事能力，为委员科学高效参政议政奠定良好基础；切实推进协商民主广泛多层制度化发展，全面提高委员的综合素质和履职能力，努力建设一支高素质的委员队伍。培训以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治坚定、把牢方向，以德为先、注重能力，与时俱进，改革创新，依归教学、从严管理的原则，通过培训，切实引导委员深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想重要意义和丰富内涵，全面了解党和新中国革命事业发展历程，引导委员深入理解习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想精神实质和实践要求，真正做到懂政协、

会协商、善议政。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为参训委员人数大于等于 60 人；培训委员心得体会大于等于 40 篇。

满意度指标中服务对象满意度：培训委员满意度大于等于百分之一百。

（七）四平市书画作品系列活动、四平市书画院经费食堂经费 15 万元

项目支出绩效目标 1：完成书画院日常工作，食堂正常运转；2：以“庆祝中国共产党建党 100 周年”为主题，举办书画展。弘扬中国传统文化，坚定文化自信促进新时代中国特色社会主义文化大繁荣、通过书画作品展览，表达创作者及广大市民对党对祖国的热爱之情。同时，提升广大市民审美情趣和艺术修养，并且进一步提升城市文化软实力及人文素质。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为 1、征集 200 余幅作品；2、展览 7 天；3、参观人次达 1 万人次。质量指标：分别为 1、评出 80 件优秀作品；2、作品列入收藏 40 件。时效指标分别为 1、6 月 1 日前作品征集阶段；2、7 月末前书画评审阶段；3、7 月末前画册出版和布展阶段；4、7 月末前为开幕式、展览阶段。效果指标下的社会效益指标，对四平关注度显著提升。满意度指标为参观群众百分之九十八以上达到满意。

（八）党员活动室、职工之家经费 6 万元

项目支出绩效目标 1：推进党建活动阵地建设标准化、党务管理规范化、组织活动经常化，把党员活动室打造成为党员学习教育的大课堂、党性锤炼的主阵地、作风建设的推进器、党建品牌的展示窗，不断提升基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，提高党建科学化水平，为推动政协机关高质量建设提供坚强的组织保证。2：基础设施配置齐全。党员活动室面积达到标准,有党员活动室标牌、党旗党徽、桌椅、文件资料柜、报刊架、电脑、投影、音箱、空调、书报、党支部工作制度、党支部风采文化墙、工会建设文化墙、“三会一课”和主题党日资料齐全，归档整齐。3：提高党支部工作水平。通过学习培训，促进了基层组织的规范化建设，为提高党建工作创造良好的环境。增强党员的党性观念。充分调动了党员发挥模范带头的作用。

进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为 1、党员活动开展次数大于等于 12 次；2、职工开展活动大于等于 4 次。3、参加人数大于等于 200 人次。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等。

质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等。

时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等。

社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等。

满意度指标，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等