

中国人民政治协商会议
四平市委员会办公室
2022 年部门预算

二〇二二年 一月

中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

2022 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2022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

2022 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
一、财政拨款收入	1142.75	一、一般公共服务	992.81
经费拨款补助	1142.75	二、社会保障和就业支出	61.66
非税收入		三、卫生健康支出	33.06
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	55.22
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			
上年结转	1142.75	本 年 支 出 合 计	1142.75
上年结余		结 转 下 年	
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计			
	1142.75	支 出 总 计	1142.75

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	1,142.75	1,142.75	1,142.75					
一般公共服务支出	992.81	992.81	992.81					
政协事务	992.81	992.81	992.81					
行政运行	475.76	475.76	475.76					
一般行政管理事务	361.05	361.05	361.05					
政协会议	90	90	90					
委员视察	66.00	66.00	66.00					
社会保障和就业支出	61.66	61.66	61.66					
行政事业单位养老支出	61.66	61.66	61.66					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	61.66					
卫生健康支出	33.06	33.06	33.06					
行政事业单位医疗	33.06	33.06	33.06					
行政单位医疗	29.45	29.45	29.45					
公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22					
其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39					
住房保障支出	55.22	55.22	55.22					
住房改革支出	55.22	55.22	55.22					
住房公积金	55.22	55.22	55.22					

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	1,142.75	625.7	542.36	83.34		517.05			
一般公共服务支出	992.81	475.76	392.42	83.34		517.05			
政协事务	992.81	475.76	392.42	83.34		517.05			
行政运行	475.76	475.76	392.42	83.34					
一般行政管理事务	361.05					361.05			
政协会议	90.00					90.00			
委员视察	66.00					66.00			
社会保障和就业支出	61.66	61.66	61.66						
行政事业单位养老支出	61.66	61.66	61.66						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	61.66						
卫生健康支出	33.06	33.06	33.06						
行政事业单位医疗	33.06	33.06	33.06						
行政单位医疗	29.45	29.45	29.45						
公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22						
其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39						
住房保障支出	55.22	55.22	55.22						
住房改革支出	55.22	55.22	55.22						
住房公积金	55.22	55.22	55.22						

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	1142.75	一、一般公共服务	992.81	
财政预算拨款收入	1142.75	二、社会保障和就业支出	61.66	
非税收入		三、卫生健康支出	33.06	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	55.22	
本 年 收 入 合 计	1142.75	本 年 支 出 合 计	1142.75	
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	1142.75	支 出 总 计	1142.75	

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	1142.75	625.7	517.05
政协事务	992.81	475.76	517.05
行政运行	475.76	475.76	
一般行政管理事务	361.05		361.05
政协会议	90.00		90.00
委员视察	66.00		66.00
八、社会保障和就业支出	61.66	61.66	
行政事业单位养老支出	61.66	61.66	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
九、卫生健康支出	33.06	33.06	
行政事业单位医疗	33.06	33.06	
行政单位医疗	29.45	29.45	
公务员医疗补助	3.22	3.22	
其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
十九、住房保障支出	55.22	55.22	
住房改革支出	55.22	55.22	
住房公积金	55.22	55.22	

注：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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	1142.75	625.70	571.05
一、工资福利支出	564.05	542.36	21.69
基本工资	223.46	223.46	
津贴补贴	130.22	130.22	
奖金	18.44	18.44	
伙食补助费	1.64		1.64
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	61.66	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	
公务员补助医疗	3.22	3.22	
其他社会保障缴费	5.44	0.39	5.05
住房公积金	55.22	55.22	
其他工资福利支出	35.3	20.3	15
二、商品和服务支出	572.7	77.34	495.36
办公费	56.16	9	47.16
印刷费	55.5	1.5	54
水费	0.2		0.2
电费	0.3		0.3
邮电费	13.2	2	11.2
取暖费	1		1
物业管理费			
差旅费	69	13	56
因公出国（境）费用			
维修（护）费	19.5	1.5	18
租赁费			
会议费	258		258
培训费	32		32
公务接待费			
委托业务费	16	3	13
工会经费	7	7	
其他交通费用	40.34	40.34	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	4.5		4.5
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
生活补助			
六、资本性支出	6	6	

办公设备购置	6	6
--------	---	---

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022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、“2022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、“2022年预算数”的实有人员104人，其中：在职人员39人，退休人员65人。

附件：9-1

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2022 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	2022.01-2022.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 90 万元			
	其中：财政拨款 90 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。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>		<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。</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	召开全体会议次数	≥1 次
			参加委员	≥310 人
			列席人员	≥80 人
			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
			审议通过市政协九届一次会议决议	≥1 篇
	质量指标	会议服务保障差错率	高质量完成大会各项工作	≤1%
	效果指标	社会效益指标	会议报道及时性	≥99%
			形成决议比例	≥99%
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	委员满意度	≥100%	

		满意度指标	党政满意度	≥100%
--	--	-------	-------	-------

附件：9-2

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单

位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 2022 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	2022.01-2022.12
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	
	<p>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。</p>		<p>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，提高委员参政议政能力。</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	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
			域外调研	≥6 次
			列席人员	≥100 人
		质量指标	提交建议案或报告	≥3 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	≥95%	
		党政满意度	≥95%	

附件：9-3

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位
(盖章)

预算部门(盖章) 填报日期: 2022年1月

项目名称		政协事务经费		
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 2022.01-2022.12
项目资金 (万元)		361.05 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
	<p>目标 1: 提高政协委员协商咨政能力、更好的发挥人民政协民主的重要渠道作用, 提高协商成效;</p> <p>目标 2: 做好委员学习培训工作, 提高委员政治素质和政治把握能力;</p> <p>目标 3: 扎实推进玉米产业发展, 在品牌推广、精准对接招商、强化玉米产业联盟建设方面向更高层次挺进发展;</p> <p>目标 4: 继续举办“白山黑水. 美丽四平”全国性的书画作品系列展活动, 提升城市文化品位。</p> <p>目标 5: 保证四平市书画院及食堂工作正常运转;</p> <p>目标 6: 为四平书画爱好者和广大市民搭建欣赏书画平台, 组织一系列采风、书法展出活动</p> <p>目标 7: 提升市政协网站、提案信息化平台建设水平, 使委员提案、履职考核工作高效快捷</p> <p>目标 8: 政府采购服务人员经费保障支出</p>			<p>发挥好人民政协专门协商机构作用, 强化主角意识、主责意识、主业意识。</p> <p>以自我革新的精神谋划新的思路、规划新的路径、构建新的格局, 聚焦事关全市方向性、战略性、全局性、根本性的重大问题, 积极履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能, 调动一切积极因素, 团结一切可以团结的力量, 全力助推四平全面振兴、全方位振兴, 为开创新时代“美丽四平 幸福家园”谱写出更加绚丽的篇章!</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	召开协商会议、各专项会议次数	≥20 次
			各专项省内、域外调研、考察、对接	≥18 次
			优秀提案数量	≥10 个
			重点视察、调研课题合格率	≥90%
			网站提办使用端口数量	≥400 个
			委员履职教育培训人数	≥60 人
			政府采购人员经费发放人数	5 人
			书画笔会研讨活动	≥20 次
			玉米专项引进亿元生产企业	≥1 个
	质量指标	提交建议和报告	≥2 篇	
		重点视察、调研课完成及时率	≥90%	
		网站提办升级维护	及时高效	
		参政议政能力	显著提升	
		政府采购人员工资发放及时率	≥100%	
	时效指标	政府采购人员资金支出进度	按月支付	
		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	
提升工作信息化水平			显著提升	
提升玉米品牌价值			≥90%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	≥99%	
		服务对象满意度	≥99%	
宣传报道	推进经济社会发展			

		党政满意度	≥99%
--	--	-------	------

附件：10

2022 年部门预算整体绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022 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		
	贯彻落实市委市政府重要工作指示精神	发挥政协优势，助推四平经济发展工作		
	召开政协会、常委会及专门委员会会议	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		
	完成政协委员学习培训工作	完成政协委员培训工作，提高委员履职能力		
	完成第五届“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		
	推进玉米产业想更高层次挺进发展工作	品牌宣传推广、精准对接洽谈招商、强化玉米产业联盟建设		
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：完成政协委员履职能力教育培训需要 目标 7：完成四平市书画院经费及食堂支出需要 目标 8：完成四平市书画作品系列活动支出需要 目标 9：完成政府采购服务辅岗人员经费支出需要 目标 10：完成推进玉米产业想更高层次挺进发展工作经费支出需要 目标 11：完成第五届全国书画作品系列展经费支出需要			
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%
			各专项各类调研考察次数	≥18 次
			召开协商会议、各专项会议次数	≥20 次
			委员履职能力教育学习培训	≥60 人次
			重点视察、调研课题合格率	≥90%
			优秀提案数量	≥10 个
			玉米产业发展引进亿元生产企业	≥1 个
			年度提案数量	≥230 件
	时效指标	政府采购人员资金支出进度	按月支付	
		组织专项调研考察	12 月 31 日前	
	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
			提交建议案或报告	党委政府认可或采纳
			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
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	99%	
		全体委员对政协工作满意率	99%	
		服务对象满意度	99%	

		党政满意度	99%
--	--	-------	-----

第三部分 情况说明

一、2022 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。2022 年收支总预算 1142.75 万元，比 2021 年预算数增加 50.09 万元。主要原因是项目经费增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 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。

三、机关运行经费说明

2022 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 37 万元，比 2021 年增加 0.5 万元，原因为事业单位增加 1 人。

四、政府采购情况说明

2022 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 2021 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，2022 年确定 3 个重点项目，涉及金额 517.05 万元。

（一）政协会议经费 90 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。

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 1 次；2、参加委员大于等于 310 人；3、列席人员大于等于 80 人；4、协商讨论四平市政府工作报告

和相关报告大于等于 5 篇；5、审议通过市政协九届一次会议决议大于等于 1 篇。

质量指标中会议服务保障差错率小于等于百分之一。

效果指标中社会效益指标为会议报道及时率大于等于百分之九十九，形成决议比例大于等于百分之九十九；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九十九；党政满意度大于等于百分九十九。

（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、参政议政职能。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、召开常委会议次数大于等于 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、参加委员人次大于等于500人；5、列席人员人次大于等于100人。6、域外调研次数大于等于6次。

质量指标为提交建议案或报告大于等于3篇。

效果指标中社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九十五；党政满意度大于等于百分之九十五。

（三）政协事务经费 361.05 万元

项目支出绩效目标：1、提高政协委员协商咨政能力、更好的发挥人民政协商民主的重要渠道作用，提高协商成效；

2、做好委员学习培训工作，提高委员政治素质和政治把握能力；

3、扎实推进玉米产业发展，在品牌推广、精准对接招商、强化玉米产业联盟建设方面向更高层级挺进发展；

4、继续举办“白山黑水.美丽四平”全国性的书画作品系列展活动，提升城市文化品位。

5、保证四平市书画院及食堂工作正常运转；

6、为四平书画爱好者和广大市民搭建欣赏书画平台，组织一系列采风、书法展出活动

7、提升市政协网站、提案信息化平台建设水平，使委员提案、履职考核工作高效快捷

8、政府采购服务人员经费保障支出。

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、各专项会议次数大于等于 20 次；2、各专项省内、域外调研、考察、对接大于等于 18 次；3、优秀提案数量大于等于 10 个；4、重点视察、调研课题合格率大于等于 90%；5、网站提办使用端口数量大于等于 400 个；6、委员履职教育培训人数大于等于 60 人；7、政府采购人员经费发放人数挡雨等于 5 人；8、书画笔会研讨活动大于等于 20 次；9、玉米专项引进亿元生产企业挡雨等于 1 个。

质量指标为提交建议书和报告大于等于 2 篇；重点视察、调研课完成及时率大于等于 90%；网站提办升级维护及时高效；委员参政议政能力显著提升；政府采购人员工资发放及时率大于等于百分之百。

时效指标为政府采购人员资金支出进度按月及时支付；在 2022 年 12 月 31 日前组织完成专项调研考察。

效果指标中社会效益指标为报送成果能达到提出协商建议见供决策参考；督促反馈中督查协商建议采纳落实；提升工作信息化水平指标达到显著提升；提升玉米品牌价值大于等于百分之九十；宣传报道中推进经济社会发展。

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九十九；党政满意度大于等于百分之九十九；服务对象满意度九十九。

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。