

# 政协石柱土家族自治县委员会办公室本级 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 职能职责。深入学习贯彻中共二十大精神，以及中共中央、市委、县委关于加强和改进人民政协工作的总体部署，准确把握人民政协的性质、地位和作用，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进全县经济社会发展，落实县委县政府打好“五大主动仗”，建设“四新一地”目标任务。县政协办公室为县政协机关综合办事机构，负责承担政协机关日常管理工作，督促落实政协主席会议决定的事项，全面做好政协各项会议组织、服务工作，为委员履职创造条件。

(二) 单位构成。政协石柱土家族自治县委员会设 7 个专门委员会，设综合办事机构 1 个：办公室；专门委员会办事机构 4 个：提案工作办公室、经济工作办公室、社会事业工作办公室、委员联络工作办公室；1 个下属事业单位县政协信息中心。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1912.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1912.62 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；收入较去年增加 560.37 万元，主要是人员经费拨款增加 614.99 万元，公用经费拨款减少 33.2 万元，项目经费拨款减少 21.42 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1912.62 万元，其中：一般公共服务支出 1451.24 万元，社会保障和就业支出 283.93 万元，卫生健康支出 71.45 万元，住房保障支出 106 万元；支出较去年增加 560.37 万元，主要是人员经费拨款增加 614.99 万元，公用经费拨款减少 33.2 万元，项目经费拨款减少 21.42 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1912.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1912.62 万元，比 2022 年增加 560.37 万元。其中：基本支出 1599.57 万元，比 2022 年增加 581.78 万元，主要原因是政策性调整，主要用于调整在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出 313.05 万元，比 2022 年减少 21.42 万元，主要原因是减少委员外出培训等项目。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19 万元，与 2022 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相同；公务接待费 14 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要原因是政协信息中心预算减少，增加本级预算中；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是严格控制公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年相同。

### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 253.18 万元，比上年减少 33.2 万元，主要原因为部门公用经费

综合定额标准降低；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8 万元：政府采购货物预算 8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8 万元：政府采购货物预算 8 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 313.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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：周川淋 联系方式：023-73329037

# 2023年部门预算公开表

## 中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本 级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>1,912.62</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,912.62</b>	<b>1,912.62</b>		
一般公共预算资金	1,912.62	一般公共服务支出	1,451.24	1,451.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.93	283.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.45	71.45		
		住房保障支出	106.00	106.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>1,912.62</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,912.62</b>	<b>1,912.62</b>		

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,912.62	1,599.57	313.05
201	一般公共服务支出	1,451.24	1,138.19	313.05
20102	政协事务	1,449.62	1,138.19	311.43
2010201	行政运行	1,138.19	1,138.19	
2010202	一般行政管理事务	117.44		117.44
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	121.00		121.00
2010206	参政议政	18.00		18.00
2010299	其他政协事务支出	4.99		4.99
20132	组织事务	1.62		1.62
2013299	其他组织事务支出	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	283.93	283.93	
20805	行政事业单位养老支出	283.93	283.93	
2080501	行政单位离退休	87.53	87.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.93	130.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.47	65.47	
210	卫生健康支出	71.45	71.45	
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05	
221	住房保障支出	106.00	106.00	
22102	住房改革支出	106.00	106.00	
2210201	住房公积金	106.00	106.00	

## 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,599.57	1,346.39	253.18
301	工资福利支出	1,251.31	1,251.31	
30101	基本工资	318.25	318.25	
30102	津贴补贴	217.36	217.36	
30103	奖金	347.72	347.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.93	130.93	
30109	职业年金缴费	65.47	65.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	53.40	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	106.00	106.00	
30114	医疗费	10.50	10.50	
302	商品和服务支出	245.18		245.18
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	26.50		26.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	51.24		51.24
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	64.36		64.36
30299	其他商品和服务支出	30.08		30.08
303	对个人和家庭的补助	95.08	95.08	
30301	离休费	14.61	14.61	
30307	医疗费补助	7.55	7.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.92	72.92	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
19.00		5.00		5.00	14.00

## 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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,912.62	合计	1,912.62
一般公共预算资金	1,912.62	一般公共服务支出	1,451.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.45
财政专户管理资金		住房保障支出	106.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,912.62</b>	<b>1,599.57</b>	<b>313.05</b>
201	一般公共服务支出	1,451.24	1,138.19	313.05
20102	政协事务	1,449.62	1,138.19	311.43
2010201	行政运行	1,138.19	1,138.19	
2010202	一般行政管理事务	117.44		117.44
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	121.00		121.00
2010206	参政议政	18.00		18.00
2010299	其他政协事务支出	4.99		4.99
20132	组织事务	1.62		1.62
2013299	其他组织事务支出	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	283.93	283.93	
20805	行政事业单位养老支出	283.93	283.93	
2080501	行政单位离退休	87.53	87.53	
2080505	航天事业单位基本养老保险缴费支出	130.93	130.93	
2080506	航天事业单位职业年金缴费支出	65.47	65.47	
210	卫生健康支出	71.45	71.45	
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05	
221	住房保障支出	106.00	106.00	
22102	住房改革支出	106.00	106.00	
2210201	住房公积金	106.00	106.00	



### 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数				
当年整体绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

## 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	



## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱政协综合业务经费			业务主管部门	003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室
当年预算	3.50				
项目概况	负责政协全体会议、常务委员会、主席会议、专题座谈会、和其他有关会议的会务，负责与上下级政协机关、政协委员、民主党派、人民团结和县委、人大、政府有关部门的联系、协调工作，负责政协开展活动的协调工作，以及自身无法归类到上述职能的一般性工作。				
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）				
当年绩效目标	利用“渝事好商量”协商平台，围绕群众最关心的急难愁盼问题，引导界别群众合理、有序表达意见建议，积极协助党委政府做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾工作，在建言资政过程中凝聚共识、汇聚力量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年召开协商事务会议	20	场次	≥	50
	提高工作效率	20	%	≥	98
		30	%	≥	98
	满意度	30	%	≥	98
	质量合格率	20	%	≥	98
	群众满意度	10	%	≥	98
	费用总额	20	元	=	80000
建设协商平台数量	10	个	=	8	

表十二

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	遗属人员、长聘人员			业务主管部门	003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室
当年预算	2.52				
项目概况	遗属人员、长聘人员				
立项依据	石人社发〔2019〕455号关于调整机关事业单位遗属生活困难补助标准的通知电子公文				
当年绩效目标	每年按时足额将人员补助资金发放到位。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按月支付	30		定性	优
	完成率	20	%	≥	98
	满意度	30	%	≥	98
		10	%	≥	98
	遗属人数	20	人	≥	2
30		人	≥	2	

表十二

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱参政议政工作保障经费			业务主管部门	003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室
--------	--------------	--	--	--------	------------------------------

当年预算	63.00				
项目概况	参政议政是政协三大职能之一，县政协围绕涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过参加政协有关会议以及提交调研报告、提案、建议案、社情民意信息等形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。				
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第4页第二点第六小点中原文如下：健全参政议政工作制度。大力支持县政协履行参政议政职能，形成合理有效的工作制度和工作机制，积极为县政协参政议政创造条件。县委、县政府重要会议、重大活动安排政协领导出席，各乡镇党委和人民政府、县级各部门重要情况、重要工作及时向县政协汇报，帮助政协组织和政协委员知情明政。				
当年绩效目标	围绕涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过参加政协有关会议以及提交调研报告、提案、建议案、社情民意信息等形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。引导和鼓励政协委员讲真话、谏诤言，勇于提出建议和批评。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参政议政次数	10	次	≥	5
	开展活动次数	10	次/年	≥	20
	参加天数	10	天	≥	5
	调研报告	10	篇	≥	10
		20	篇	≥	10
	满意度	20	%	≥	389
		10	%	≥	95
	工作保质保量完成率	10	%	≥	95
	调研完成及时率	10	%	≥	100
		20	%	≥	100
	工作保质保量率	10	%	≥	95
参政议政水平	10		定性	良	
提供高质量报告	20		定性	良	

表十二

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱政协委员履职经费		业务主管部门	003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室	
当年预算	182.94				
项目概况	组织委员开展调研、视察、培训、监督等履职活动，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况，反映经济发展中的重要问题，发挥委员作用，宣传政策、倾听民情民意、反映社情民意，通过举办活动和培训提升委员履职水平。				
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第9页第五点第十六小点中原文如下：发挥政协委员的主体作用。支持县政协尊重和保障委员民主权利，健全委员联络机制，完善委员联络制度，密切联系服务委员，不断改善履职环境，为委员履职尽责创造良好条件。				
当年绩效目标	不断提高委员履职能力，积极组织委员紧紧围绕全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过开展视察调研、民主监督形成的报告，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	活动次数	20	次	≥	18
					20
	完成调研报告	20	篇	≥	10
	完成率	10	%	≥	95
	满意率	20	%	≥	98
	委员满意度	10	%	≥	193
	提升委员履职能力	20		定性	良
	完成效果	10		定性	良
提高我县经济社会发展	20		定性		

表十二

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱政协政务信息化项目经费			业务主管部门	003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室
当年预算	7.00				
项目概况	打造“智慧政协平台”、委员履职管理服务云平台、“渝事好商量”协商平台等				
立项依据	《加强长江沿岸生态保护修复筑牢长江上游重要生态屏障网络议政及远程协商会实施方案的通知》（渝政协发〔2019〕11号）以及市政协召开的“智慧政协”各类筹备会议精神、《<推进区县政协全面开展“渝事好商量”协商平台建设工作方案>的通知》（渝政协办发〔2021〕19号）、关于委员履职管理服务云平台建设的通知等				
当年绩效目标	加大实施“智慧政协”建设、委员履职管理服务云平台，开展网络议政和协商、强化委员社情民意、提案报送，为党委、政府建言献策。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工作效率	20	%	≥	98
	满意度	20	%	≥	98
		10	%	≥	98
	正常使用率	20	%	≥	98
	平台数量	20	个	≥	1
维修质量	20			定性	优

表十二

## 2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱政协会议经费			业务主管部门	003-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室
当年预算	50.00				
项目概况	政协全体会议、换届委员选举				
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）				
当年绩效目标	主要是听取县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会议，讨论政府等相关工作报告。总结全年履职情况，积极围绕县域重点工作进行协商，为全县经济社会发展献计出力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参会率	20	%	≥	95
	满意度	20	%	≥	95
		10	%	≥	95
	参会人数	20	人	≥	257
					248
	召开及时性	20			定性
促进统战工作、人民政协	20			定性	良
凝聚共识	20			定性	

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050188-政协会议		业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	50.00		本级安排(万元)	50.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	政协全体会议是“两会”例会之一，主要是总结全年履职情况，积极围绕县域重点工作进行协商，并列席人代会。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》(石柱委发〔2014〕24号)							
当年绩效目标	主要是听取县政协常委会工作报告和提案工作报告，列席县人代会议，讨论政府等相关工作报告。总结全年履职情况，积极围绕县域重点工作进行协商，为全县经济社会发展献计出力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	参会率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	凝聚共识	20		定性	高	否
	产出指标	时效指标	召开及时性	20		定性	高	否
	产出指标	数量指标	参会人数	20	人	≥	248	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050251-委员经费		业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	41.94		本级安排(万元)	41.94				
			上级补助(万元)					
项目概述	委员经费主要用于市县政协委员开展委员活动支出费用，以支持和保障委员开展视察、提出提案、反映社情民意、参与调研活动、充分发表意见。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》(石柱委发〔2014〕24号)文件中第9页第五点第十六小点中原文如下：发挥政协委员的主体作用。支持县政协尊重和保障委员民主权利，健全委员联络机制，完善委员联络制度，密切联系服务委员，不断改善履职环境，为委员履职尽责创造良好条件。							
当年绩效目标	政协委员围绕全县经济社会焦点、热点问题开展活动，通过开展视察、提出提案、反映社情民意、参与调研活动、充分发表意见。提案每人至少1篇，社情民意每人3篇以上，以上指标为纳入年度考核最低标准。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	完成率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	政协委员	20	人	=	248	否
	产出指标	数量指标	开展委员活动	20	次	≥	20	否

效益指标	社会效益指标	完成调研报告	20	篇	≥	5	否
------	--------	--------	----	---	---	---	---

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000111599-市县委员视察经费		业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	18.00		本级安排(万元)	18.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	县政协核定委员人数为257人，市级政协委员3人，主要用于市、县委员集体视察和个人视察经费。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第9页第五点第十六小点中原文如下：发挥政协委员的主体作用。支持县政协尊重和保障委员民主权利，健全委员联络机制，完善委员联络制度，密切联系服务委员，不断改善履职环境，为委员履职尽责创造良好条件。							
当年绩效目标	每年提出促进发展、改进民生的视察主题开展视察活动，形成视察报告供县委、政策参考，为全县经济社会发展献计出力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	视察工作保质保量完成	40	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	发挥作用	30		定性	高	否
	产出指标	数量指标	视察报告	20	篇	≥	6	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000111781-界别片区经费		业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	67.00		本级安排(万元)	67.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	县政协一共有18个界别片区，界别片区经费主要用于各个界别片区的政协委员积极开展学习、培训、考察、调研、协商、评议、监督等活动，提出可行性意见，是政协委员发挥主体作用的重要平台。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第9页第五点第十六小点中原文如下：发挥政协委员的主体作用。支持县政协尊重和保障委员民主权利，健全委员联络机制，完善委员联络制度，密切联系服务委员，不断改善履职环境，为委员履职尽责创造良好条件。							
当年绩效目标	县政协一共有18个界别片区，界别片区经费主要用于各个界别片区的政协委员积极开展学习、培训、考察、调研、协商、评议、监督等活动，提出可行性意见，是政协委员发挥主体作用的重要平台。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	传递委员正能量	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	活动次数	20	次	≥	18	否
	产出指标	质量指标	完成报告数	20	篇	≥	18	否
	产出指标	效果指标	活动简报	20		定性	高	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000111785-专题调研经费			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	45.00			本级安排(万元)	45.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	专题调研是县政协建言资政的最重要形式，县政协围绕涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过开展调研形成调研报告，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。县委、政府重大课题委托县政协开展调研，每年县政协调研至少4-6次，县委交办的调研为2-4个。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第4项第二点第六小点中原文如下：健全参政议政工作制度。大力支持县政协履行参政议政职能，形成合理有效的工作制度和工作机制，积极为县政协参政议政创造条件。县委、县政府重要会议、重大活动安排政协领导出席，各乡镇党委和人民政府、县级各部门重要情况、重要工作及时向县政协汇报，帮助政协组织和政协委员知情明政。							
当年绩效目标	县政协围绕涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过开展调研形成调研报告，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	调研完成及时率	20	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	调研报告	20	篇	≥	10	否
	产出指标	数量指标	专题调研次数	20	次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提供高质量报告	30		定性	高	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000111793-委员学习培训			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	36.00			本级安排(万元)	36.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为增强政协委员尤其是政协常委、委室领导和各界别片区组长的履职能力，提高履职水平，每年对全体政协委员开展各类履职能力培训，使全体委员尽快进入角色，发挥主体作用，故申请增加学习培训经费额度，保障学习培训工作进行顺利。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第9页第五点第十六小点中原文如下：发挥政协委员的主体作用。支持县政协尊重和保障委员民主权利，健全委员联络机制，完善委员联络制度，密切联系服务委员，不断改善履职环境，为委员履职尽责创造良好条件。							
当年绩效目标	通过学习培训，进一步增强新一届政协委员尤其是政协常委、委室领导和界别（片区）组长的履职能力，提高履职水平，使全体政协委员尽快进入角色，发挥作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	提升委员履职能力	30		定性	高	否
	产出指标	数量指标	委员培训次数	30	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	发挥委员作用	20		定性	高	否

## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50024022T000000123120-参政议政			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	18.00			本级安排(万元)	18.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	参政议政是政协三大职能之一，县政协围绕涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过参加政协有关会议以及提交调研报告、提案、建议案、社情民意信息等形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第4项第二点第六小点中原文如下：健全参政议政工作制度。大力支持县政协履行参政议政职能，形成合理有效的工作制度和工作机制，积极为县政协参政议政创造条件。县委、县政府重要会议、重大活动安排政协领导出席，各乡镇党委和人民政府、县级各部门重要情况、重要工作及及时向县政协汇报，帮助政协组织和政协委员知情明政。							
当年绩效目标	围绕涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，通过参加政协有关会议以及提交调研报告、提案、建议案、社情民意信息等形式，向县委、县政府及有关部门提出意见和建议。引导和鼓励政协委员讲真话、谏诤言，勇于提出建议和批评。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参政议政次数	30	次	≥	5	否
	产出指标	质量指标	工作保质保量率	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	参政议政水平	20		定性	高	否

## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50024022T000000123202-民主监督			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	民主监督是政协三大职能之一，在十九大报告中，习近平总书记更是提出：协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势，人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。2017年中共中央办公厅、中共重庆市委办公厅、中共石柱县委办均印发了《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，进一步明确了政协民主监督的重要性和监督的内容、形式、程序以及工作机制。以上可见，民主监督工作的重要性和必要性，今后，石柱县政协将围绕民主监督各项意见积极开展工作。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）文件中第9项第五点第十六小点中原文如下：发挥政协委员的主体作用。支持县政协尊重和保障委员民主权利，健全委员联络机制，完善委员联络制度，密切联系服务委员，不断改善履职环境，为委员履职尽责创造良好条件。							
当年绩效目标	开展多形式的民主监督内容，通过选定议题，围绕县委、政府重大决策部署和广大人民切身利益和关心的重大问题开展民主监督，并形成监督报告上报县委。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工作保质保量率	30	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	监督事项	30	次	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	工作实效	20		定性	高	否

## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称	50024022T000000123260-智慧政协平台建设			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7.00			本级安排(万元)	7.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	基于重庆市政协要求，区县政协建设视频会议系统，用于开展网络议政，打造“智慧政协平台”，视频会议系统由重庆市政协指导联系的几家公司中评选，附上重庆五级信息技术报价单。							
立项依据	《加强长江沿岸生态保护修复筑牢长江上游重要生态屏障网络议政及远程协商会实施方案的通知》（渝政协发〔2019〕11号）以及市政协召开的“智慧政协”各类筹备会议精神、《〈推进区县政协全面开展“渝事好商量”协商平台建设工作方案〉的通知》（渝政协办发〔2021〕19号）、关于委员履职管理服务云平台建设的通知等							
当年绩效目标	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻习近平总书记对新时代加强和改进人民政协工作的重要指示要求，大力实施“智慧政协”建设，开展网络议政和远程协商，为党委、政府建言献策。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	平台数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	效果指标	正常使用率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	工作效率	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	维修质量	20		定性	优	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000123410-“渝事好商量”平台建设经费			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.50			本级安排(万元)	3.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	深入贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，准确把握协商工作新要求、新内涵、新使命，建好用好“渝事好商量”协商平台，推动政协协商与基层协商有效衔接、政协协商与基层社会治理有机融合、政协协商民主与基层民主政治建设有序实践，构建起“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的协商民主新格局，充分发挥人民政协作为专门协商机构在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。							
立项依据	《政协章程》、2014年10月30日中共石柱县委《关于加强和改进人民政协工作的意见》（石柱委发〔2014〕24号）							
当年绩效目标	深入贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，准确把握协商工作新要求、新内涵、新使命，建好用好“渝事好商量”协商平台，推动政协协商与基层协商有效衔接、政协协商与基层社会治理有机融合、政协协商民主与基层民主政治建设有序实践，构建起“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的协商民主新格局，充分发挥人民政协作为专门协商机构在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年召开协商事务会议数	20	场次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	建设协商平台数量	10	个	=	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	30	%	≥	98	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元



项目名称	50024022T000000128796-遗属人员补助			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.52			本级安排(万元)	2.52			
				上级补助(万元)				
项目概述	遗属人员							
立项依据	石人社发(2019)455号关于调整机关事业单位遗属生活困难补助标准的通知电子公文							
当年绩效目标	保障遗属人员2人的生活补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	完成率	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	遗属人数	30	人	≥	2	否
	产出指标	时效指标	按月支付	30		定性	优	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位: 万元

项目名称	50024022T000000129669-副处级退休干部活动经费			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.40			本级安排(万元)	0.40			
				上级补助(万元)				
项目概述	在职期间曾担任过实职副处领导岗位, 副处级退休干部活动费人数6人							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发【2019】11号)、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	保障副处级退休干部活动有序开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	满意度	30	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	参与人数	20	人	≥	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	10	人	≥	8	否
	产出指标	效果指标	活动开展效果	20		定性	优	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位: 万元

项目名称	50024022T000000129683-副处级及以上退休干部公用经费			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
------	--------------------------------------	--	--	--------	--------------------------	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.22			本级安排(万 元)	1.22			
				上级补助(万 元)				
项目概述	在职期间曾担任过挂职副处领导岗位，副处级退休干部19人							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发【2019】11号)、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目 标	保障副处级退休干部活动有序开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	30	人	≥	19	否
	效益指标	社会效益指标	活动效果	30		定性	高	否
	产出指标	成本指标	公用经费	20	人/年	=	640	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：003001-中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129753-离退休党组织建设经费			业务主管部门	中国人民政治协商会议石柱土家族自治县委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.47			本级安排(万 元)	2.47			
				上级补助(万 元)				
项目概述	离退休党支部工作补贴等							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》(石柱委办发【2019】11号)、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目 标	保障离退休党支部活动有序开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与次数	10	次/年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	参加活动人数	10	人	=	23	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	效果指标	自身建设提升效果	20	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	参与率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	提升退休党员责任意识	20		定性	优	否