

中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

部门预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	1,197.02
一、一般公共预算拨款收入	1,447.59	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	104.99
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	71.69
		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、资源勘探信息支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.89
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,447.59	本 年 支 出 合 计	1,447.59
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,447.59	支 出 总 计	1,447.59

部门预算支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	1,447.59	1,207.94	239.65		
104001		市政协机关	1,447.59	1,207.94	239.65		
201		一般公共服务支出	1,197.02	961.12	235.90		
20102		政协事务	1,189.02	961.12	227.90		
2010201	104001	行政运行（政协）	821.29	821.29			
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	79.90		79.90		
2010204	104001	政协会议	50.00		50.00		
2010205	104001	委员视察	50.00		50.00		
2010206	104001	参政议政	48.00		48.00		
2010250	104001	事业运行（政协）	139.83	139.83			
20111		纪检监察事务	8.00		8.00		
2011105	104001	派驻派出机构	8.00		8.00		
208		社会保障和就业支出	104.99	101.24	3.75		
20805		行政事业单位养老支出	104.99	101.24	3.75		
2080505	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.46	98.46			
2080599	104001	其他行政事业单位养老支出	6.53	2.78	3.75		
210		卫生健康支出	71.69	71.69			
21011		行政事业单位医疗	71.69	71.69			
2101101	104001	行政单位医疗	46.55	46.55			
2101102	104001	事业单位医疗	8.96	8.96			
2101103	104001	公务员医疗补助	10.44	10.44			
2101199	104001	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74			
221		住房保障支出	73.89	73.89			
22102		住房改革支出	73.89	73.89			
2210201	104001	住房公积金	73.89	73.89			

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,447.59	一、本年支出	1,447.59	1,447.59			
一般公共预算拨款收入	1,447.59	一般公共服务支出	1,197.02	1,197.02			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	104.99	104.99			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	71.69	71.69			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	73.89	73.89			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,447.59	支 出 合 计	1,447.59	1,447.59			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,207.94	854.55	8.67	344.72
	市政协机关	1,207.94	854.55	8.67	344.72
	工资福利支出	854.55	854.55		
104001	基本工资	360.13	360.13		
104001	津贴补贴	191.64	191.64		
104001	奖金	25.53	25.53		
104001	绩效工资	38.11	38.11		
104001	机关事业单位基本养老保险缴费	98.46	98.46		
104001	职工基本医疗保险缴费	46.77	46.77		
104001	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44		
104001	其他社会保障缴费	9.58	9.58		
104001	住房公积金	73.89	73.89		
	商品和服务支出	344.72			344.72
104001	办公费	28.00			28.00
104001	印刷费	5.60			5.60
104001	水费	4.48			4.48
104001	电费	17.92			17.92
104001	邮电费	5.60			5.60
104001	物业管理费	8.96			8.96
104001	差旅费	100.80			100.80
104001	维修(护)费	5.04			5.04
104001	会议费	3.20			3.20
104001	公务接待费	5.60			5.60
104001	工会经费	12.31			12.31
104001	福利费	9.23			9.23
104001	公务用车运行维护费	53.90			53.90
104001	公务交通补贴	67.54			67.54
104001	其他商品和服务支出	16.54			16.54
	对个人和家庭的补助	8.67		8.67	
104001	生活补助	0.85		0.85	
104001	医疗费补助	7.67		7.67	
104001	奖励金	0.16		0.16	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		239.65
104001		市政协机关		239.65
201		一般公共服务支出		235.90
20102		政协事务		227.90
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	党建经费（行政）	7.00
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	专用内网运行维护费	20.00
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	巴中市书画院工作经费	6.00
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	食堂运行经费（行政）	16.80
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	乡愁记忆及文史资料编辑印刷费	9.00
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2010202	104001	一般行政管理事务（政协）	职工体检费（在职人员、退休人员）	17.10
2010204	104001	政协会议	政协会议费	50.00
2010205	104001	委员视察	政协委员视察活动经费	50.00
2010206	104001	参政议政	界别委员活动经费	5.00
2010206	104001	参政议政	“有事来协商”活动工作经费	20.00
2010206	104001	参政议政	提案办理第三方评价经费	5.00
2010206	104001	参政议政	机关专委会经费	18.00
20111		纪检监察事务		8.00
2011105	104001	派驻派出机构	监督执纪问责专项经费	8.00
208		社会保障和就业支出		3.75
20805		行政事业单位养老支出		3.75
2080599	104001	其他行政事业单位养老支出	离退休干部活动经费	3.75

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	59.50		53.90	53.90		5.60
104001	市政协机关	59.50		53.90	53.90		5.60

政府性基金支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

7. 政府向社会力量购买服务预算表

													表7	
政府向社会力量购买服务预算表														
单位：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室														单位：万元
							资金来源							
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	合计	一般公共预算 经费拨款(补	一般公共预算 非税收入安排	政府性基金收 入安排	纳入专户管理 的资金安排	上级补助收入 安排	其他收入安排	

2022

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	合计		合计	财政拨款	其他资金
	人员支出	工资福利及对个人和家庭的补助	863.22	863.22	
	公用经费	公业务费、公车运行、公务交通补贴、福利费及工会经费	344.72	344.72	
	运转类项目	党建、食堂运行、	48.65	48.65	
	特定类项目	政协委员视察活动	191	191	
年度总体目标	2021年市政协将积极践行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，维护核心，汇聚力量，服务大局，创新履职，紧扣市委市政府中心工作，围绕乡村振兴、文				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	工资福利	机关共计101人，其中公务员52人，事业、工勤	
			市政协机关完成调研课题、形成调研报告	调课题20个、调研报告19篇	
			组织调研视察协商监督活动	组织调研视察协商监督活动50次	
		质量指标	运转类项目	党建工作落实，乡村振兴帮扶工作到位，组织在在职	
			特定类项目	开展协商调研视察监督评议，积极反应社情民意，为	
		时效指标	完成时限	2022年全年	
	成本指标	特定类项目	191万元		
		公用经费	344.72万元		
		人员支出	863.22万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保巴中的各项发展能够得到实施	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特定类项目	推动政协机关政治协商、民主监督、参政议政三大职能工作持续开展。	
	满意度指标	服务对象满意度	全市人民满意度	≥98%	

2022

项目名称		机关专委会经费						
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人		政协巴中市委员会办公室 王俊岭		
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限		P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> P上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 18万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 18万元				
		其他资金 万		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 18万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	18万元	18						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	调研活动	24次/年	
						调研课题	18个/年	
		质量指标			质量指标	2022年工作要	100%	
						课题完成	2022年12月底	
		成本指标				成本指标	差旅费	6万元/年
							活动经费	12万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益	增进思想	提升履职实效	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	全市人民	≥98%	
	满意度指	服务对象满意度			服务对象满意度	政协委员对专委会	≥98%	

2022

项目名称		巴中市书画院工作经费					
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭		
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	P		
项目资金		中期资金总额： 万元	年度资金总额：6万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中：财政拨款 万	其中：财政拨款 6万元				
		其他资金 万	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：6万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	6万元	6万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	采风、写生	4次/年
						名师讲座、培训	4次/年
		质量指标			质量指标	书画创作完成	100%
	时效指标			时效指标	完成时限	全年	
	成本指标				成本指标	采风、写生	0.50万元/次
						名师讲座、培训	1万元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	宣传推荐巴中	宣传巴中人文、山水
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	培养书画人才	为巴中培养书画人才
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市民对书画院工作满意度	≥99%	

2022

项目名称		政协委员活动视察经费				
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭	
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	<input type="checkbox"/>	
项目资金		中期资金总额： 万元	年度资金总额：50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）	
		其中：财政拨款 万	其中：财政拨款 50万元			
		其他资金 万	其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元				
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入

来源	50	50					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	调研活动	30次/年
						委员视察活动	8次/年
		质量指标			质量指标	立法工作	做好调研覆盖
		时效指标			时效指标	年度	2022年
	成本指标			成本指标	差旅费	18万元/年	
					印刷、办公等费用	32万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	发挥政协力量	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	全市人民认可度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市民委员视察工作满意度	≥99%	

2022

项目名称	界别委员活动经费						
预算单位	政协巴中市委员会办公室			实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭		
项目属性	P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			项目期限	P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P						
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 5万元				
	其他资金 万		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	宣传研讨活动	15次/年
						互动学习	10次/年
		质量指标			质量指标	履职能力	≥98%
		时效指标			时效指标	2022年度	1月至12月
	成本指标			成本指标	差旅费	3万元/年	
			其他支出		2万元/年		
	经济效益			经济效益			

效益指标	社会效益			社会效益	极大增强	人民政协作用
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响	团结和民主	坚持团结和民主两大主题，发挥
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥98%

2022

项目名称		乡愁记忆及文史资料编辑印刷费					
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭		
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限	P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 P					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 9万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）	
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 9万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	9万元	9万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	编辑印刷	1-6期/年
		质量指标			质量指标	出版物合法性	100%
							版面和文字规范性
		时效指标			时效指标	按时发行刊物	双月按期发行刊物/年
	成本指标			成本指标	印刷、编辑费	8万元/年	
						邮寄费	1万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	宣传推荐巴中	传承和弘扬地方优秀传统文化和
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	存史	存史、资政、团
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	读者满意度	≥98%	

2022

项目名称		监督执纪问责专项经费				
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭	
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限	P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 P				
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 8万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 8万元		

项目资金		其他资金 万		其他资金 万元		万元（政府购买服务 万元）	
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	8万元	8万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	中央八项规定专项检查	综合监督单位、驻在单位全覆盖
		质量指标			质量指标	强化党内监督	保证队伍清廉
	时效指标			时效指标	监督检查时间	2022年	
	成本指标			成本指标	差旅费	5万元/年	
					办案经费	3万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	政治生态环境	营造廉洁自律、风清气正的政治
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	清正廉洁	保证队伍清正廉	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对纪检监察工作满意度	≥99%	

2022

项目名称	提案办理第三方评价经费						
预算单位	政协巴中市委员会办公室			实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭		
项目属性	P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			项目期限	P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 P						
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元			年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
	其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 5万元				
	其他资金 万		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	提案数量	市政协五届一次
							办理工作评价
	质量指标			质量指标	评价覆盖	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标			时效指标	督办评价时间	2022.4-12
		成本指标			成本指标	委托业务费	5万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益	助推经济建设	促进委员关于经济建设的合理建
		社会效益			社会效益	推动解决民生问题	助推解决社会难点、民生热点问题
		生态效益			生态效益	助推生态文明建设	助推解决生态文明建设相关问题
		可持续影响			可持续影响	提高社会满意度	提高群众对政协提案工作满意度
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市民对提案办理工作满意度	≥99%

2022

项目名称		政协会议费					
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人		政协巴中市委员会办公室 王俊岭	
项目属性		≥新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限		≥一次性 <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/>					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）	
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 50万元			
		其他资金 万		其他资金 50万元			
		延续项目以前年度预算安排：70万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	50	50					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	五届一次全会	1次/年
						常委会	5次/年
		质量指标			质量指标	参会人员到会率	100%
						既定议程完成率	100%
		时效指标			时效指标	预期效果实现度	100%
						会议召开的及时性、针对性	强（较强）
成本指标			成本指标	人均住宿及生活费	430元/天		
				场地租赁费	平均0.7万元/次		
	经济效益			经济效益			

效益指标	社会效益			社会效益	社会关注度、认可度	≥95%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响	会议精神落实到位率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参会人员满意率	≥99%

2022

项目名称		专用内网运行维护费						
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭			
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> P上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/>						
项目资金		中期资金总额： 万元	年度资金总额： 20万元			年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万 元）		
		其中：财政拨款 万	其中：财政拨款 20万元					
		其他资金 万	其他资金 20万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	20	20						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	租用金财、保密、党政等专用网络	4套
							提案办理系统使用人数	400人
		质量指标				质量指标	专用网络使用率	100%
							提案办理系统正常使用率	100%
		时效指标				时效指标	网络故障及时响应时间	≤2小时
					提案办理系统故障响应时间		≤2小时	
	成本指标				成本指标	专用网络和提案办理系统运行维护费	20万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
社会效益				社会效益	社会影响力	大幅提升		
生态效益				生态效益				

	可持续影响			可持续影	使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人对专用网络及提案办理系统满意度	≥99%

2022

项目名称		“有事来协商”工作经费						
预算单位		政协巴中市委员会办公室		实施单位及责任人	政协巴中市委员会办公室 王俊岭			
项目属性		P新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限	P一次性 <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 P						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 20万元				
		其他资金 万		其他资金 20万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	20万元	20万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展活动	16次/年	
						帮扶企业	10家/年	
		质量指标			质量指标	按时按质	圆满完成2022年	
	时效指标			时效指标	2022年度	16次/年		
成本指标				成本指标	差旅费、办公、印刷等	15万元/年		
							其他支出	5万元/年
效益指标	经济效益			经济效益	提升全市经济效益	100%		
	社会效益			社会效益				
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影	扎实深入	扎实深入做好协		
满意度指	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥99%		