

2026年中国人民政治协商会议淄
博市淄川区委员会办公室
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（简称：政协淄川区委员会办公室）是政协淄川区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职能：

1、政协例会。通过区政协全体会议、常务委员会会议和主席会议等形式，就全区重大问题协商讨论。

2、列席党委、人大常委会、政府重要会议。区政协党员主席或党组书记列席区委常委会议和其他重要会议；分工副主席列席区人大常委会会议和区政府常务会议。

3、常务委员专题座谈会。根据需要，组织部分政协常务委员，就某项工作进行专题座谈讨论，向区委、区政协提出意见和建议。

4、民主协商会。根据需要，组织有关委员、民主党派、人民团体和各界人士的代表，参加区委、区政府召开的民主协商会，参与全区重要事务的协商讨论。

5、调查、视察和咨询。组织委员围绕区委、区政府决策前的重大问题超前调查，决策中迫切需要解决的问题进行重点调查，决策后的实施情况进行跟踪视察，以及同有关职能部门进行联合调查；政协视察以开展知情视察、公务视察和应邀视察为主；政协咨询以开展决策咨询、技术咨询和管理咨询为主。

6、建议案。经区政协例会通过并以正式文件的形式向区委、区政府提出重要建议。

7、提案。参加区政协的单位和委员个人向本会提出，经提案委员会审查立案后，交有关单位办理的书面意见和建议。

8、根据需要参加区委、区政府有关部门组织的调查、检查活动。

二、机构设置情况

本单位为无二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、调研室、委员联络工作室、提案委、文卫教体委、民族宗教委、社会法制委、经济科技委和老干部工作室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	824.83	一、一般公共服务支出	556.82
一般公共预算收入	824.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	184.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	824.83	本年支出合计	824.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	824.83	支出总计	824.83

收入总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	824.83	824.83	824.83									
201			一般公共服务支出	556.82	556.82	556.82									
	02		政协事务	556.82	556.82	556.82									
		01	行政运行	480.07	480.07	480.07									
		02	一般行政管理事务	43.75	43.75	43.75									
		04	政协会议	28.00	28.00	28.00									
		99	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	184.17	184.17	184.17									
	05		行政事业单位养老支出	184.17	184.17	184.17									
		01	行政单位离退休	98.13	98.13	98.13									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	57.36									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	28.68									
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14									
	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14									
		01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14									
221			住房保障支出	48.70	48.70	48.70									

支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	824.83	748.08	76.75	
201			一般公共服务支出	556.82	480.07	76.75	
	02		政协事务	556.82	480.07	76.75	
		01	行政运行	480.07	480.07		
		02	一般行政管理事务	43.75		43.75	
		04	政协会议	28.00		28.00	
		99	其他政协事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	184.17	184.17		
	05		行政事业单位养老支出	184.17	184.17		
		01	行政单位离退休	98.13	98.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68		
210			卫生健康支出	35.14	35.14		
	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14		
		01	行政单位医疗	35.14	35.14		
221			住房保障支出	48.70	48.70		
	02		住房改革支出	48.70	48.70		
		01	住房公积金	48.70	48.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	824.83	一、一般公共服务支出	556.82	556.82		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	184.17	184.17		
		八、卫生健康支出	35.14	35.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	48.70	48.70		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	824.83	本 年 支 出 合 计	824.83	824.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	824.83	支 出 总 计	824.83	824.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	824.83	748.08	689.24	58.84	76.75
201			一般公共服务支出	556.82	480.07	422.20	57.87	76.75
	02		政协事务	556.82	480.07	422.20	57.87	76.75
		01	行政运行	480.07	480.07	422.20	57.87	
		02	一般行政管理事务	43.75				43.75
		04	政协会议	28.00				28.00
		99	其他政协事务支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	184.17	184.17	183.20	0.97	
	05		行政事业单位养老支出	184.17	184.17	183.20	0.97	
		01	行政单位离退休	98.13	98.13	97.16	0.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	57.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	28.68		
210			卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
	11		行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14		
		01	行政单位医疗	35.14	35.14	35.14		
221			住房保障支出	48.70	48.70	48.70		
	02		住房改革支出	48.70	48.70	48.70		
		01	住房公积金	48.70	48.70	48.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				748.08	689.24	58.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	592.08	592.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.34	178.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.14	160.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.75	70.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.36	57.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.68	28.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.17	26.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.70	48.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.84		58.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.78		3.78
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52		2.52
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.02		8.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.75		4.00		4.00	1.75	5.75		4.00		4.00	1.75

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				748.08	748.08	748.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	592.08	592.08	592.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.34	178.34	178.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.14	160.14	160.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.75	70.75	70.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	12.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.36	57.36	57.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.68	28.68	28.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.17	26.17	26.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.97	8.97	8.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.70	48.70	48.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.84	58.84	58.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75	1.75	1.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		76.75	76.75	76.75						
中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室聘用人员支出	其他运转类	8.45	8.45	8.45						
政协会议费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
文史资料编纂费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
老干、公务费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
政协委员活动经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.60	11.60	11.60					
201			一般公共服务支出	11.60	11.60	11.60					
	02		政协事务	11.60	11.60	11.60					
		01	行政运行	4.80	4.80	4.80					
		02	一般行政管理事务	1.80	1.80	1.80					
		99	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算824.83万元，其中：一般公共预算收入824.83万元。

（二）支出预算：2026年支出预算824.83万元，其中：基本支出748.08万元，项目支出76.75万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算824.83万元，比上年减少37.62万元，其中：

1. 收入预算减少37.62万元，其中一般公共预算收入减少37.62万元。

2. 支出预算减少37.62万元，其中基本支出减少10.15万元，项目支出减少27.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少和压减文史资料编纂费用。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.75万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.75万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本单位机关运行经费安排53.84万元，较2025年预算减少5.13万元，下降8%。主要原因是：在职人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算11.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金76.75万元，其中财政拨款76.75万元。拟对政协会议费、政协委员活动费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57万元，其中财政拨款57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文史资料编纂费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室聘用人员支出		
主管部门及代码		125 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.45	
		其中: 财政拨款	8.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财政拨款8.45万元, 按时发放2名聘用人员工资, 按月及时缴纳社会保险等各类费用, 实现激发聘用人员工作热情, 推动机关工作正常运转的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员支出总额	≤8.45万元
			聘用员工资金额	≤5.76万元
			聘用人员社会保障缴费	≤2.69万元
			聘用员工工资标准	≤0.24万元/人/月
			聘用人员保险标准	≤0.112万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员到位到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放和保险缴费到位时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激发聘用人员工作热情	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进政协事业提质增效	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政协会议费		
主管部门及代码		125 中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	政协会议费项目资金28万元, 分为26.7万元的政协全委会会议费, 会期2天, 参会人数202人/天; 1.3万元的政协常委会会议费, 每年召开3次, 每次参会人数50人左右。通过开展召开区政协十三届五次全委会会议、3次政协常委会会议, 实现政协全委会议、常委会正常召开, 顺利完成各项会议议程, 推动政协事业高质量发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政协会议费项目预算资金总额	≤28万元
			政协全委会会议费	≤26.7万元
			政协常委会会议费	≤1.3万元
			政协全委会议费标准定额	≤0.066万元/人/天
			政协常委会会议费标准定额	≤0.011万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全委会会议次数	=1次
			全委会会议天数	≥2天
			全委会议参会人数	≥202人/天
			常委会会议次数	≥3次
			常委会议参会人数	≥50人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议议程、日程完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	全委会议召开的时间	2026年2月底前
			常委会会议召开的时间	2026年4月、7月、10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全区经济社会提出的意见建议数	≥80件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进政协工作提质增效	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议的政协委员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文史资料编纂费		
主管部门及代码		125 中国人民政治协商会议 淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄 博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过编辑出版《华野整军》一书, 字数大约30余万字, 编辑出版5000册, 图文并茂, 印刷费4万元, 书号申请 费用1万元, 多角度展示1947年春, 华东野战军在淄川地区整军的光荣历史, 实现传承红色基因、赓续红色血 脉、发扬优良传统, 激励全区人民干事创业热情的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文史资料编纂项目预算资金 总额	≤5万元
			《华野整军》印刷费	≤4万元
			《华野整军》出版费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全书字数	≥30万字
			出版册数	≥5000册
绩效指标	产出指标	质量指标	文字编辑准确率	≥99%
			排版、装帧质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	编辑出版时间	2026年9月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	记录军民鱼水情故事	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激发全区人民干事创业热情	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	华野整军亲历者后代满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干、公务费		
主管部门及代码		125 中国人民政治协商会议 淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄 博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.30	
		其中: 财政拨款	6.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过组织开展老干部调研等活动, 费用5.7万元, 实现促进老干部发挥余热的影响。2. 通过组织专门委员会活动次数6次, 费用0.6万元, 实现各专门委员会活动顺利开展, 不断增强委员履职能力和水平, 更好发挥委员作用的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老干、公务项目预算总金额	≤6.3万元
			老干活动费用	≤5.7万元
			公务活动费用	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障老干部的数量	≥44人
			服务保障专委会开展活动的数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	享受待遇老干部的覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展老干部活动时间	2025年1月、9月、10月、12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专门委员会提出可行性意见建议	≥30条
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进政协老干部事业发展	≥1年
			促进政协事业高质量发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部人员的满意度	≥90%
			专委会人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费		
主管部门及代码		125 中国人民政治协商会议 淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄 博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00	
		其中: 财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	政协委员活动费29万元, 分为政协委员学习教育培训费8.1万元; 委员履职活动费用19.1万元, 包括月度协商、民主监督和专项工作会议办公费用11.9万元、材料印刷费5.4万元和设备购置费1.8万元; 委员履职平台建设费用1.8万元; 1. 通过开展委员培训、委员大讲堂等工作, 实现不断提高委员履职水平和能力的影响。2. 通过组织开展月度协商、民主监督和专题工作等, 印制年度提案、社情民意信息等和购买办公家具等工作, 实现提高委员参政议政能力, 发挥政协专门协商机构作用的影响; 3. 通过打造委员工作室建设, 实现扩大委员履职半径, 推动政协协商向基层延伸的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政协委员活动项目预算总额	≤29万元
			委员学习教育培训费用	≤8.1万元
			委员履职活动费用	≤19.1万元
			政协委员履职平台建设费用	≤1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织委员培训、学习天数	≥3天
			开展月度协商、民主监督、专项工作会议次数	≥40次
			委员履职平台建设个数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	委员履职平台规范化合格率	≥80%
			会议议程完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动组织开展时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协商活动助推问题解决	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动政协工作提质增效	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动政协委员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。