

中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

綦江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在綦江政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。1.政治协商，是对綦江的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。2.民主监督，是对綦江宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。3.参政议政，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党

和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）单位构成

区政协办公室下属 2 个二级预算单位，分别是綦江区政协委员会办公室（本级）、綦江区政协信息联络中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,410.34 万元，其中：一般公共预算拨款 2,410.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 248.87 万元，主要是换届选举，委员履职活动费费用增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,410.34 万元，其中：一般公共服务支出 1,823.5 万元，社会保障和就业支出 381.41 万元，卫生健康支出 90.12 万元，住房保障支出 115.31 万元。支出预算比 2025 年增加 248.87 万元，主要是基本支出增加 60.05 万元，项目支出增加 188.82 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,410.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,410.34 万元，比 2025 年增加 248.87 万元。其中：基本支出 1,864.52 万元，比 2025 年增加 60.05 万元，主要原因是个人工资福利待遇调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会

保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 545.82 万元，比 2025 年增加 188.82 万元，主要原因是换届选举，委员履职活动费费用增加，主要用于因换届选举和委员履职产生的系列费用，如印刷费、租车费、广告制作费等。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 22.5 万元，比 2025 年减少 17.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2025 年减少 10 万元，主要原因是严格执行公务接待的有关规定，非必要不接待；公务用车运行维护费 17.5 万元，比 2025 年减少 7.5 万元，主要原因是严格执行公务车的有关规定，按要求使用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 286.88 万元，比 2025 年增加 4.56 万元，主要原因是机关运转类保障力度进一步加大，主要用于工会经费、其他交通费用、劳务费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、会议费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府

采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 545.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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

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：李建国 联系方式：023-48671908

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 |
| 一、本年收入 | 2,410.34 | 一、本年支出 | 2,410.34 | 2,410.34 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,410.34 | 一般公共服务支出 | 1,823.50 | 1,823.50 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 381.41 | 381.41 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 90.12 | 90.12 | | |
| | | 住房保障支出 | 115.31 | 115.31 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2,410.34 | 支出合计 | 2,410.34 | 2,410.34 | | |

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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,410.34 | 1,864.52 | 545.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,823.50 | 1,277.68 | 545.82 |
| 20102 | 政协事务 | 1,823.50 | 1,277.68 | 545.82 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,184.74 | 1,184.74 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 82.25 | 27.25 | 55.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 150.92 | | 150.92 |
| 2010205 | 委员视察 | 52.00 | | 52.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 287.90 | | 287.90 |
| 2010250 | 事业运行 | 65.69 | 65.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381.41 | 381.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.41 | 381.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.65 | 1.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.32 | 140.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.16 | 70.16 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 169.27 | 169.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.12 | 90.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.12 | 90.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.78 | 78.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.68 | 7.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.31 | 115.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.31 | 115.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.31 | 115.31 | |

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 | | 2026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 | | 1,864.52 | 1,566.13 | 298.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,403.84 | 1,403.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 366.19 | 366.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.97 | 193.97 | |
| 30103 | 奖金 | 387.06 | 387.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.60 | 35.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.32 | 140.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.16 | 70.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.80 | 81.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 115.31 | 115.31 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.32 | 8.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 298.39 | | 298.39 |
| 30201 | 办公费 | 36.65 | | 36.65 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15.55 | | 15.55 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.97 | | 10.97 |
| 30216 | 培训费 | 8.61 | | 8.61 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 42.25 | | 42.25 |
| 30228 | 工会经费 | 87.34 | | 87.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | | 17.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 57.72 | | 57.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.80 | | 7.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.29 | 162.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 149.89 | 149.89 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.40 | 12.40 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 | |
| 22.50 | | 17.50 | | 17.50 | 5.00 |

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：本部门无政府性基金收支，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 | 2,410.34 | 合计 | 2,410.34 |
| 一般公共预算资金 | 2,410.34 | 一般公共服务支出 | 1,823.50 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 381.41 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 90.12 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 115.31 |
| 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 | | 2,410.34 | 1,864.52 | 545.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,823.50 | 1,277.68 | 545.82 |
| 20102 | 政协事务 | 1,823.50 | 1,277.68 | 545.82 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,184.74 | 1,184.74 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 82.25 | 27.25 | 55.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 150.92 | | 150.92 |
| 2010205 | 委员视察 | 52.00 | | 52.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 287.90 | | 287.90 |
| 2010250 | 事业运行 | 65.69 | 65.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381.41 | 381.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.41 | 381.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.65 | 1.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.32 | 140.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.16 | 70.16 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 169.27 | 169.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.12 | 90.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.12 | 90.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.78 | 78.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.68 | 7.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 115.31 | 115.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.31 | 115.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.31 | 115.31 | |

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------------|----------|------|------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 104-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | 部门支出预算数 | 2,410.34 | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 负责区政协网站的建设与管理；负责区政协宣传工作；负责与市政协的联络工作；负责社情民意的收集、反映和跟踪督办； | | | | | | | |
| 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 | 政协委员提交提案、社情民意等 | 20 | 件 | ≥ | 600 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位整体正常运转 | 25 | 天 | ≥ | 365 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 厉行节约，支出数偏移度 | 15 | % | ≤ | 5 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众、委员满意度 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 成果转换率 | 25 | % | ≥ | 80 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------|----------|------------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011025T000004955885-政协委员履职活动 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 217.90 | | | 本级安排（万元） | 217.90 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 政协委员开展调研、视察、活动经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 政协委员履职活动 | | | | | | | |
| 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 | 调研视察天数 | 25 | 天 | ≥ | 30 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 成果转化个人 | 20 | 个 | ≥ | 20 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制 | 10 | 万元 | ≤ | 73 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调教调研报告、社情民意 | 25 | 篇（部） | ≥ | 50 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|----------|------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011025T000004955905-政协云及网络平台运维 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 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 | 政协工作网络运维、宣传策划服务费、视频会议系统运维。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 政协工作网络正常运行、宣传策划服务费、视频会议系统正常运行。 | | | | | | | |
| 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 | 读者满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传策划篇数 | 25 | 篇（部） | ≥ | 10 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制 | 10 | 万 | ≤ | 58.6 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台、网络正常运行天数 | 25 | 天 | ≥ | 300 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门户网站等阅读量 | 20 | 人次 | ≥ | 10000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传策划篇数 | 25 | 篇（部） | ≥ | 10 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制 | 10 | 万 | ≤ | 58.6 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台、网络正常运行天数 | 25 | 天 | ≥ | 300 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门户网站等阅读量 | 20 | 人次 | ≥ | 10000 | 是 |
| 满意度指标 | 读者满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|------------------------|
| 项目名称 | 50011026T000005583766-常委会及主席会会务费 | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元） | 20.50 | 本级安排（万元） | 20.50 |
| | | 上级补助（万元） | |
| 项目概述 | 主席会每月一次，每次主席会参会约60人，会期1天。常委会全年共计五次。 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 召开全会1次，常务会4次以上。 | | | | | | | |
| 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 | 满意度指标 | 委员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社情民意转换率 | 20 | % | ≥ | 60 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全会召开次数超过1次 | 30 | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常委会会议次数超过4次 | 30 | 次 | ≥ | 4 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------|------------------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011026T000005584788-渝事好商量专项 | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | 本级安排（万元） | 10.00 | | | | |
| | | | 上级补助（万元） | | | | | |
| 项目概述 | 打造政协履职品牌，助推各镇街社会经济发展和基础设施建设。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 界别工作、委员工作室、“一委一品”等协商阵地和平台建设运行经费，每个阵地或平台每年5000元计算（不含万盛经开区片区部分），需200000元。 | | | | | | | |
| 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 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目落地 | 30 | 个 | ≥ | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展次数 | 30 | 个 | ≥ | 25 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到预期目标 | 20 | 个 | ≥ | 8 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------|--------------|------------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011026T000005584859-政治协商专项 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 40.00 | | | 本级安排 (万元) | 40.00 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 开展常委会、主席会协商涉及的调研、视察等活动 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 每年开展常委会、主席会协商涉及的调研、视察等活动24次以上。 | | | | | | | |
| 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 | 成果转化率 | 30 | 个 | ≥ | 5 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展协商次数 | 30 | 次 | ≥ | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动地域经济发展 | 20 | 个 | ≥ | 3 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------|------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011026T000005584939-政协委员议案办理专项 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 40.00 | | | 本级安排 (万元) | 40.00 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 主要用于民主监督、专项评议、提案督办过程中的专项调研、各项会议支出。按惯例每年民主监督、专项评议、提案交办督办。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对政协委员提交的议案进行交办，并追踪办理进度及办理结果。 | | | | | | | |
| 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 | 交办议案办理数 | 30 | 件 | ≥ | 370 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理结束结束数 | 30 | 件 | ≥ | 300 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动项目落地 | 20 | 件 | ≥ | 10 | 是 | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------------|------------------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011026T000005585008-市政协委员履职经费 | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元） | 12.00 | | 本级安排（万元） | 12.00 | | | | |
| | | | 上级补助（万元） | | | | | |
| 项目概述 | 组织市政协委员开展调研活动、视察活动。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 组织市政协委员开展调研活动、视察活动、社会服务活动 | | | | | | | |
| 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 | 市政协全会提交议案数 | 30 | 件 | ≥ | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中视察活动 | 30 | 次 | ≥ | 3 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 议案成果转化率 | 20 | % | ≥ | 50 | 是 | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|----------|------------------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50011026T000005585065-区政协文史馆（书画院）运行维护费 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 35.00 | | | 本级安排（万元） | 35.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 1. 水、电、通讯费；2. 展厅设施设备运行维护费（含多媒体）费等；3. 公共区域电梯、消防等设施运行费用和清洁费用；4. 开展书画摄影作品展（含组织书画创作、书画作品装裱、书画展览活动经费和友好政协书画作品展交流活动等）；6. 接待访客（含参观团）茶水、讲解等；7. 场馆清扫保洁费用。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 区委关于区政协文史馆建设的有关批示 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 区政协文史馆（书画院）正常运行300天以上，举办书画摄影作品展2次以上，全年接待参观人数10000人次。 | | | | | | | |
| 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 | 可持续发展指标 | 推动地方文化事业发展提升 | 20 | % | ≥ | 5 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 正常运行天数 | 30 | 天 | ≥ | 300 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待人次 | 30 | 人/次 | ≥ | 10000 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--|----------|------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011026T000005585110-换届工作专项经费 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 63.50 | | | 本级安排（万元） | 63.50 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 组织开展2026年政协委员换届工作 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成政协换届有关工作。 | | | | | | | |
| 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 | 确定参加四届政协一次会议的人选 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 代表具有可代表性比例 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成政协常委71人的考察、协商、选举等 | 30 | 人数 | ≥ | 60 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成政协委员365人的协商，预留10名 | 30 | 人数 | ≥ | 365 | 是 | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|----------|------------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011026T000005585147-凝聚共识共画同心圆专项活动 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 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 | 开展政协履职品牌打造 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展政协委员、各界代表人士走访、座谈会、茶话会等各类活动若干次。 组织区政协智库专家开展协商调研活动，每季度召开专题调研或专题研讨会一次。 | | | | | | | |
| 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 | 可持续发展指标 | 成果转化率 | 20 | % | ≥ | 70 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年召开茶话会一次 | 30 | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 成果满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------|----|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 全年召开智库专家座谈会4次 | 30 | 次 | ≥ | 4 | 是 |
|------|------|---------------|----|---|---|---|---|

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------|--------------|------------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011026T000005634489-全会会务费 | | | 业务主管部门 | 中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会办公室 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 66.92 | | | 本级安排 (万元) | 66.92 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 区政协全会会务费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商民主监督参政议政三大主要职能。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 组织召开全会一次、会期3天，参会委员预计参加人数365人，其他列席人员150人。全体委员提交议案数超300件，交办200余件。 | | | | | | | |
| 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 | 组织召开全会一次 | 30 | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提交议案数量 | 30 | 件 | ≥ | 300 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度提高 | 10 | % | ≥ | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化率 | 20 | % | ≥ | 50 | 否 |