

市政协办公室 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023年市政协办公室部门预算安排情况说明

- (一) 关于市政协办公室2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于市政协办公室2023年收入预算情况说明
- (三) 关于市政协办公室2023年支出预算情况说明
- (四) 关于市政协办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于市政协办公室2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于市政协办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于市政协办公室2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于市政协办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于市政协办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市政协办公室部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表

- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表
- (十二) 2023部门绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见、建议和组织开展各种活动，为委员知情出力、履行职责创造条件。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市政协办公室预算包括：绍兴市政协办公室本级预算和下属事业单位绍兴市政协机关信息中心和绍兴市文史研究中心预算。

二、2023年市政协办公室部门预算安排情况说明

（一）关于市政协办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政协办公室2023年收支总预算4376.95万元。

（二）关于市政协办公室2023年收入预算情况说明

市政协办公室2023年收入预算4376.95万元，比上年执行

数增加 98.16 万元，增长 2.3%，主要是项目和人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4376.95 万元(上年结转 42.25 万元)，占 100.0%。

(三) 关于市政协办公室 2023 年支出预算情况说明

市政协办公室 2023 年支出预算 4376.95 万元，比上年执行数增加 98.16 万元，增长 2.3%，主要是项目和人员增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3525.53 万元、社会保障和就业支出 389.54 万元、卫生健康支出 186.26 万元、住房保障支出 275.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2575.23 万元，占 58.8%；日常公用支出 463.18 万元，占 10.6%；项目支出 1338.54 万元，占 30.6%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于市政协办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政协办公室 2023 年财政拨款收支总预算 4376.95 万元。收入包括：一般公共预算 4376.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 3525.53 万元、社会保障和就业支出 389.54 万元、卫生健康支出 186.26 万元、住房保障支出 275.62 万元。

(五) 关于市政协办公室 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

市政协办公室 2023 年一般公共预算拨款 4376.95 万元，比上年执行数增加 98.16 万元，增长 2.3%，主要是项目和人员增

加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3525.53 万元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 389.54 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 186.26 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 275.62 万元，占 6.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1989.45 万元，主要用于人员经费和日常行政运行经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）304.16 万元，主要用于慰问、离退休人员活动、文史资料编印、协会经费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）350 万元，主要用于政协全会支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）227.88 万元，主要用于政协委员订报、视察、调研活动支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）238.5 万元，主要用于参政议政活动支出。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）197.54 万元，主要用于下属事业单位人员经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）218 万元，主要用于事业单位项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）259.69万元，主要用于按规定扣缴的基本养老保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）129.85万元，主要用于按规定扣缴的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.85万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.09万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）92.32万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）260.41万元，主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.5万元，主要用于提租补贴支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.71万元，主要用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（六）关于市政协办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

市政协办公室2023年一般公共预算基本支出3038.41万元，其中：

人员经费2575.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 463.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市政协办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市政协办公室 2023 年“三公”经费预算数为 22.50 万元，比上年预算数减少 2.5 万元，下降 10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 22.50 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待外地政协调研、视察等支出。下降的主要原因是压缩经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年绍兴市政协办公室本级本级运行经费财政拨款预算430.58万元，比上年预算增加71.51万元，增长19.9%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2023年市政协办公室各单位政府采购预算总额770.87万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算770.87万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市政协办公室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）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年市政协办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1338.54万元，一级项目6个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）：指预算单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出：指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定扣缴的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定扣缴的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位人员医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2023年部门收支预算总表

222-市政协办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4334.70	一般公共服务支出	3525.53
一般公共预算	4334.70	政协事务	3512.34
政府性基金预算		行政运行	1983.10
国有资本经营预算		一般行政管理事务	304.16
二、财政专户管理资金		政协会议	350.00
三、事业收入		委员视察	227.88
四、事业单位经营收入		参政议政	238.50
五、上级补助收入		事业运行	190.70
六、附属单位上缴收入		其他政协事务支出	218.00
七、其他收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.19
		行政运行	6.35
		事业运行	6.84
		社会保障和就业支出	389.54
		行政事业单位养老支出	389.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.85
		卫生健康支出	186.26
		行政事业单位医疗	186.26
		行政单位医疗	82.85
		事业单位医疗	11.09
		公务员医疗补助	92.32
		住房保障支出	275.62
		住房改革支出	275.62
		住房公积金	260.41
		提租补贴	0.50
		购房补贴	14.71
本年收入合计	4334.70	本年支出合计	4376.95
上年结转结余	42.25	年终结转结余	
收入总计	4376.95	支出总计	4376.95

2023年部门收入预算总表

222-市政协办公室 单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4376.95	4334.70	4334.70									42.25	42.25				
市政协办公室	4376.95	4334.70	4334.70									42.25	42.25				
绍兴市政协办公室本级	3884.66	3842.41	3842.41									42.25	42.25				
绍兴市政协机关信息中心	161.89	161.89	161.89														
绍兴市文史研究中心	330.40	330.40	330.40														

2023年部门支出预算总表

222-市政协办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4376.95	2575.23	463.18	1338.54			
201	一般公共服务支出	3525.53	1723.81	463.18	1338.54			
20102	政协事务	3512.34	1717.46	456.34	1338.54			
2010201	行政运行	1983.10	1552.52	430.58				
2010202	一般行政管理事务	304.16			304.16			
2010204	政协会议	350.00			350.00			
2010205	委员视察	227.88			227.88			
2010206	参政议政	238.50			238.50			
2010250	事业运行	190.70	164.94	25.76				
2010299	其他政协事务支出	218.00			218.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.19	6.35	6.84				
2010301	行政运行	6.35	6.35					
2010350	事业运行	6.84		6.84				
208	社会保障和就业支出	389.54	389.54					
20805	行政事业单位养老支出	389.54	389.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69	259.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.85	129.85					
210	卫生健康支出	186.26	186.26					
21011	行政事业单位医疗	186.26	186.26					
2101101	行政单位医疗	82.85	82.85					
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32					
221	住房保障支出	275.62	275.62					
22102	住房改革支出	275.62	275.62					
2210201	住房公积金	260.41	260.41					
2210202	提租补贴	0.50	0.50					
2210203	购房补贴	14.71	14.71					

2023年部门财政拨款收支预算总表

222-市政协办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4334.70	一般公共服务支出	3525.53
一般公共预算	4334.70	政协事务	3512.34
政府性基金预算		行政运行	1983.10
国有资本经营预算		一般行政管理事务	304.16
		政协会议	350.00
		委员视察	227.88
		参政议政	238.50
		事业运行	190.70
		其他政协事务支出	218.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.19
		行政运行	6.35
		事业运行	6.84
		社会保障和就业支出	389.54
		行政事业单位养老支出	389.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.85
		卫生健康支出	186.26
		行政事业单位医疗	186.26
		行政单位医疗	82.85
		事业单位医疗	11.09
		公务员医疗补助	92.32
		住房保障支出	275.62
		住房改革支出	275.62
		住房公积金	260.41
		提租补贴	0.50
		购房补贴	14.71
本年收入合计	4334.70		
上年结转结余	42.25		
一般公共预算	42.25		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	4376.95	支出总计	4376.95

2023年部门一般公共预算支出表

222-市政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4376.95	3038.41	2575.23	463.18	1338.54
201	一般公共服务支出	3525.53	2186.99	1723.81	463.18	1338.54
20102	政协事务	3512.34	2173.80	1717.46	456.34	1338.54
2010201	行政运行	1983.10	1983.10	1552.52	430.58	
2010202	一般行政管理事务	304.16				304.16
2010204	政协会议	350.00				350.00
2010205	委员视察	227.88				227.88
2010206	参政议政	238.50				238.50
2010250	事业运行	190.70	190.70	164.94	25.76	
2010299	其他政协事务支出	218.00				218.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.19	13.19	6.35	6.84	
2010301	行政运行	6.35	6.35	6.35		
2010350	事业运行	6.84	6.84		6.84	
208	社会保障和就业支出	389.54	389.54	389.54		
20805	行政事业单位养老支出	389.54	389.54	389.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69	259.69	259.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.85	129.85	129.85		
210	卫生健康支出	186.26	186.26	186.26		
21011	行政事业单位医疗	186.26	186.26	186.26		
2101101	行政单位医疗	82.85	82.85	82.85		
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32	92.32		
221	住房保障支出	275.62	275.62	275.62		
22102	住房改革支出	275.62	275.62	275.62		
2210201	住房公积金	260.41	260.41	260.41		
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.50		
2210203	购房补贴	14.71	14.71	14.71		

2023年部门一般公共预算基本支出表

222-市政协办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3038.41	2575.23	463.18
301	工资福利支出	2521.69	2521.69	
30101	基本工资	495.75	495.75	
30102	津贴补贴	494.89	494.89	
30103	奖金	615.27	615.27	
30107	绩效工资	72.33	72.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.69	259.69	
30109	职业年金缴费	129.85	129.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.34	93.34	
30111	公务员医疗补助缴费	92.32	92.32	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	260.41	260.41	
302	商品和服务支出	463.18		463.18
30201	办公费	46.39		46.39
30207	邮电费	9.10		9.10
30211	差旅费	16.30		16.30
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	22.50		22.50
30226	劳务费	6.71		6.71
30227	委托业务费	33.00		33.00
30228	工会经费	30.30		30.30
30229	福利费	91.77		91.77
30239	其他交通费用	107.60		107.60
30299	其他商品和服务支出	63.51		63.51
303	对个人和家庭的补助	53.54	53.54	
30302	退休费	0.37	0.37	
30305	生活补助	9.10	9.10	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.25	42.25	

表07

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

222-市政协办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	22.50					22.50
绍兴市政协办公室本级	22.50					22.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

222-市政协办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市政协办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

222-市政协办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市政协办公室没有国有资本经营预算拨款安排支出,故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

222-市政协办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1338.54	1338.54				
绍兴市政协办公室本级	政协会议	350.00	350.00				
绍兴市政协办公室本级	视察调研	227.88	227.88				
绍兴市政协办公室本级	参政议政	300.40	300.40				
绍兴市政协办公室本级	社团工作	63.00	63.00				
绍兴市政协办公室本级	政协事务综合业务管理	179.26	179.26				
绍兴市文史研究中心	综合业务管理	218.00	218.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
222001			1,120.54	
222001	绍兴市政协办公室本级	参政议政	300.40	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求,组织和保障委员开展参政议政工作,有针对性地提出意见、批评和建议。
222001	绍兴市政协办公室本级	政协会议	350.00	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求,召开市政协全体会议。
222001	绍兴市政协办公室本级	视察调研	227.88	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求组织委员进行视察、调查研究,提出意见、建议和组织开展各种活动。
222001	绍兴市政协办公室本级	政协事务综合业务管理	179.26	根据《政协章程》政治协商、民主监督和参政议政的职能要求,完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务提供保障。
222001	绍兴市政协办公室本级	社团工作	63.00	协会工作是政协工作的延伸和发展,利用协会特点,发挥协会优势,为社会主义经济发展作贡献。
222004	绍兴市文史研究中心	综合业务管理	218.00	
222004	绍兴市文史研究中心	综合业务管理	218.00	负责市文史研究馆的日常工作,做好市文史研究馆馆员开展文史研究、馆务活动、对外交流等的联系和服务保障工作。

2023部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市政协办公室本级																						
绍兴市政协办公室本级	离退休老领导活动经费								100										100			
绍兴市政协办公室本级	离退休老领导活动经费	上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	产出指标	数量指标	离退休老同志活动次数	≥	2	次	50		上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	产出指标	数量指标	离退休老同志活动次数	≥	2	次	50		354000	120000	
绍兴市政协办公室本级	离退休老领导活动经费	上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市政协办公室本级	离退休老领导活动经费	上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30		上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30				
绍兴市政协办公室本级	离退休老领导活动经费	上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		上、下半年各组织一次活动，重大节日慰问，年底订报刊。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协摄影协会经费								100													
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协摄影协会经费	展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	产出指标	数量指标	摄影活动次数	≥	1	次	50		展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	产出指标	数量指标	摄影活动次数	=	2	次	50		100000	50000	
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协摄影协会经费	展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协摄影协会经费	展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30		展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30				
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协摄影协会经费	展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		展示绍兴文化魅力，追影绍兴城乡发展，团结联谊，凝聚力量。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协之友联谊会经费								100													
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协之友联谊会经费	1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	产出指标	数量指标	组织活动	≥	2	次	50		1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	产出指标	数量指标	组织活动	≥	2	次	50		300000	100000	
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协之友联谊会经费	1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协之友联谊会经费	1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30		1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30				
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协之友联谊会经费	1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		1、组织学习活动；2、组织康乐比赛活动；3、会员报刊订阅。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市政协办公室本级	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费								100													
绍兴市政协办公室本级	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	80	人次	50		春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	80	人次	50		170000	55000	
绍兴市政协办公室本级	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市政协办公室本级	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30		春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30			
绍兴市政协办公室本级	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		春节慰问高龄委员、历届老领导和社会各界知名人士，人数80人左右。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	文史资料编印费								100											100	
绍兴市政协办公室本级	文史资料编印费	完成编辑文史资料第39辑。	产出指标	数量指标	编辑规模	≥	25	万字	50		完成编辑文史资料第39辑。	产出指标	数量指标	编辑规模	≥	25	万字	50		690000	230000
绍兴市政协办公室本级	文史资料编印费	完成编辑文史资料第39辑。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		完成编辑文史资料第39辑。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市政协办公室本级	文史资料编印费	完成编辑文史资料第39辑。	效益指标	社会效益	存史、宣传量	=	1000	册	30		完成编辑文史资料第39辑。	效益指标	社会效益	存史、宣传量	=	1000	册	30			
绍兴市政协办公室本级	文史资料编印费	完成编辑文史资料第39辑。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		完成编辑文史资料第39辑。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协墨华书画协会经费								100											100	
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协墨华书画协会经费	根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	产出指标	数量指标	举办书画展	≥	1	次	50		根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	产出指标	数量指标	举办书画展	≥	1	次	50		540000	180000
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协墨华书画协会经费	根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协墨华书画协会经费	根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	效益指标	社会效益	弘扬优秀传统文化	定性			30		根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	效益指标	社会效益	弘扬优秀传统文化	定性					30	

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市政协办公室本级	绍兴市政协书画协会经费	根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大精神”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10		根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣爱党爱国主题，举办“宣传党的二十大精神”主题书画展览，弘扬优秀传统文化，积极传播正能量，促进我市文化事业发展，助推经济社会协调发展。编辑出版书画作品集，做好会员服务，完成市政协交办的其他任务。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	《社情民意》信息编印费								100										100		
绍兴市政协办公室本级	《社情民意》信息编印费	1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	产出指标	数量指标	编印《社情民意》	≥	100	期	50		1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	产出指标	数量指标	编印《社情民意》	≥	100	期	50		195000	65000
绍兴市政协办公室本级	《社情民意》信息编印费	1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市政协办公室本级	《社情民意》信息编印费	1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	效益指标	社会效益	领导批示	≥	10	篇	30		1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	效益指标	社会效益	领导批示	≥	10	篇	30			
绍兴市政协办公室本级	《社情民意》信息编印费	1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		1.预计全年编印《社情民意》100期，每季度以《业务通讯》形式对信息的采用及计分情况进行通报。 2.每年根据计分情况对信息员发放稿费。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	绍兴市民营经济促进会经费								100										100		
绍兴市政协办公室本级	绍兴市民营经济促进会经费	通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参于国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	产出指标	数量指标	考察、调研	≥	1	次	50		通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参于国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	产出指标	数量指标	考察、调研	≥	1	次	50		900000	300000

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市政协办公室本级	绍兴市民营经济促进会经费	通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参与国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参与国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市政协办公室本级	绍兴市民营经济促进会经费	通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参与国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30		通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参与国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30			
绍兴市政协办公室本级	绍兴市民营经济促进会经费	通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参与国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		通过会员走访座谈、深入调研和外出组织学习考察等交流方式。解剖分析绍兴民企在后疫情时期转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参与国际国内“双循环”转型突围途径和策略。对绍兴民营企业再发展进行分析研判。积极向政府和有关部门提出建设性的意见和建议。为绍兴民营企业在新时期健康成长和发展建言献策。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	政协委员视察及订报经费								100												
绍兴市政协办公室本级	政协委员视察及订报经费	组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	产出指标	数量指标	订阅书报杂志	≥	1000	份	20		组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	产出指标	数量指标	课题研究成果	≥	5	项	30		6325200	2278800
绍兴市政协办公室本级	政协委员视察及订报经费	组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	产出指标	数量指标	课题研究成果	≥	5	项	30		组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	产出指标	数量指标	订阅书报杂志	≥	1000	份	20			
绍兴市政协办公室本级	政协委员视察及订报经费	组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市政协办公室本级	政协委员视察及订报经费	组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30		组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	效益指标	社会效益	受益（覆盖）面	≥	90	%	30			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市政协办公室本级	政协委员视察及日报经费	组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10	组织和保障委员视察、民主监督，帮助委员了解我市经济社会发展情况，更好地知情参政，建言献策。	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10					
绍兴市政协办公室本级	政协全会								100										100			
绍兴市政协办公室本级	政协全会	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	4	天	20	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	4	天	20		9400000	3500000		
绍兴市政协办公室本级	政协全会	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	600	人	30	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	600	人	30					
绍兴市政协办公室本级	政协全会	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
绍兴市政协办公室本级	政协全会	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	效益指标	社会效益	参会率	≥	90	%	30	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	效益指标	社会效益	参会率	≥	90	%	30					
绍兴市政协办公室本级	政协全会	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发扬民主，积极反映民意，广泛汇集智慧，促进社会经济全面发展。	满意度指标	服务对象满意度	★服务对象满意度	≥	95	%	10					
绍兴市政协办公室本级	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费								100										100			
绍兴市政协办公室本级	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	数量指标	奖励“三位一体”建设优胜单位	≥	5	个	10	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	数量指标	奖励“三位一体”建设优胜单位	≥	5	个	10		6400000	1800000		
绍兴市政协办公室本级	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	数量指标	奖励“协商驿站”建设优胜单位	≥	80	个	20	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	数量指标	奖励“民生议事堂”和“协商驿站”协商活动优秀案例	≥	30	个	20					
绍兴市政协办公室本级	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	数量指标	奖励“民生议事堂”和“协商驿站”协商活动优秀案例	≥	30	个	20	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	数量指标	奖励“协商驿站”建设优胜单位	≥	80	个	20					
绍兴市政协办公室本级	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	促进政协协商与基层协商相衔接	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
绍兴市政协办公室本级	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	促进政协协商与基层协商相衔接	效益指标	可持续影响	影响年限	=	3	年	30	促进政协协商与基层协商相衔接	效益指标	可持续影响	影响年限	=	3	年	30					
绍兴市政协办公室本级	“促进政协协商与基层协商相衔接”以奖代补经费	促进政协协商与基层协商相衔接	满意度指标	服务对象满意度	资金下达对象满意度	≥	95	%	10	促进政协协商与基层协商相衔接	满意度指标	服务对象满意度	资金下达对象满意度	≥	95	%	10					
绍兴市政协办公室本级	政协专栏策划制作费								100										100			

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市政协办公室本级	政协专栏策划制作费	通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	产出指标	数量指标	专栏数	≥	4	个	50		通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	产出指标	数量指标	专栏数	≥	3	个	50		1650000	520000
绍兴市政协办公室本级	政协专栏策划制作费	通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市政协办公室本级	政协专栏策划制作费	通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	效益指标	社会效益	宣传政协履职工作	定性			30		通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	效益指标	社会效益	宣传政协履职工作	定性			30			
绍兴市政协办公室本级	政协专栏策划制作费	通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		通过《协商民主》《政协之窗》《民情观察室》、读书专版、越牛新闻专栏，常态化邀请政协委员和界别群众广泛深入开展协商讨论，并借力融媒体增进交流互动、强化协商成效。活动紧扣党委政府重点工作，对相关议题进行延伸和拓展，既推进中心工作落实，又宣传政协履职工作，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的政协工作品牌。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	市两会电子阅读系统及配套移动履职终端								100										100		
绍兴市政协办公室本级	市两会电子阅读系统及配套移动履职终端	在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务，方便委员移动履职，开展无纸化办公。	产出指标	数量指标	数量	≥	700	套	50		在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务，方便委员移动履职，开展无纸化办公。	产出指标	数量指标	数量	≥	700	套	50		500000	417600

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市政协办公室本级	市两会电子阅文系统及配套移动履职终端	在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务,方便委员移动履职,开展无纸化办公。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务,方便委员移动履职,开展无纸化办公。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市政协办公室本级	市两会电子阅文系统及配套移动履职终端	在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务,方便委员移动履职,开展无纸化办公。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	30		在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务,方便委员移动履职,开展无纸化办公。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	30				
绍兴市政协办公室本级	市两会电子阅文系统及配套移动履职终端	在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务,方便委员移动履职,开展无纸化办公。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	≥	95	%	10		在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务,方便委员移动履职,开展无纸化办公。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	≥	95	%	10				
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协委员通APP(网上综合服务平台(PC端))								100		在市两会召开期间为常委和政协委员提供包含网络议政、电子阅文等功能的移动履职终端及流量、运维服务,方便委员移动履职,开展无纸化办公。											
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协委员通APP(网上综合服务平台(PC端))	拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	产出指标	数量指标	维护次数	≥	100	次	50		拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	产出指标	数量指标	维护次数	≥	100	次	50		50000	50000	
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协委员通APP(网上综合服务平台(PC端))	拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	5	10		拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协委员通APP(网上综合服务平台(PC端))	拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	30		拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	99	%	30				
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协委员通APP(网上综合服务平台(PC端))	拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥	95	%	10		拟在“绍兴政协委员通APP”移动履职平台优化运行的基础上进一步做好信息采集以及数据录入工作,要求开发公司在日常运维的基础上,结合我单位需求,在“市两会”等重大活动期间提供临时驻点运维服务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	%	10				
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协门户网站运维								100													
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协门户网站运维	绍兴政协门户网站运维	产出指标	数量指标	维护次数	≥	50	次	50		绍兴政协门户网站运维	产出指标	数量指标	维护次数	≥	50	次	50		50000	50000	
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协门户网站运维	绍兴政协门户网站运维	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		绍兴政协门户网站运维	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协门户网站运维	绍兴政协门户网站运维	效益指标	可持续影响	持续影响时间	≥	1	年	30		绍兴政协门户网站运维	效益指标	可持续影响	持续影响时间	≥	1	年	30			
绍兴市政协办公室本级	绍兴政协门户网站运维	绍兴政协门户网站运维	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率	≥	95	%	10		绍兴政协门户网站运维	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	市政协委员通浙政钉本地应用上架模块及相关运维服务("履职一件事"第三期)								100											100	
绍兴市政协办公室本级	市政协委员通浙政钉本地应用上架模块及相关运维服务("履职一件事"第三期)	按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	产出指标	数量指标	场景应用模块	≥	1	个	50		按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	产出指标	数量指标	场景应用模块	≥	1	个	50		1100000	1100000
绍兴市政协办公室本级	市政协委员通浙政钉本地应用上架模块及相关运维服务("履职一件事"第三期)	按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市政协办公室本级	市政协委员通浙政钉本地应用上架模块及相关运维服务("履职一件事"第三期)	按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	效益指标	可持续影响	可持续影响时间	≥	1	年	30		按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	效益指标	可持续影响	可持续影响时间	≥	1	年	30			
绍兴市政协办公室本级	市政协委员通浙政钉本地应用上架模块及相关运维服务("履职一件事"第三期)	按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10		按照"162N"的体系开展建设,提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务应用服务水平;对标新时代人民政协新要求,推动政协履职方式、机制流程变革和系统性重塑;以系统观念、创新思维筑牢数据安全防线,推动数据开放共享,为全面推动数字化改革提供强大数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市政协办公室本级	委员培训经费								100											100	
绍兴市政协办公室本级	委员培训经费	提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	产出指标	数量指标	培训班次	=	2	次	50		提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	产出指标	数量指标	培训班次	=	2	次	50		1167000	389000

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市政协办公室本级	委员培训经费	提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市政协办公室本级	委员培训经费	提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	效益指标	社会效益	提升委员履职水平	定性	有所提升		30	提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	效益指标	社会效益	提升委员履职水平	定性	有所提升		30				
绍兴市政协办公室本级	委员培训经费	提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%	10	提高委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力。	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%	10				
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费								100											100	
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目，外出考察调研，日常办公经费。	产出指标	数量指标	外出考察	=	1	次	20	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目12期；组织实施文史馆开馆一周年纪念活动；组织一次外出考察学习。	产出指标	数量指标	开设栏目	≥	10	期	30			1210000	430000
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目，外出考察调研，日常办公经费。	产出指标	数量指标	开设栏目	≥	10	期	30	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目12期；组织实施文史馆开馆一周年纪念活动；组织一次外出考察学习。	产出指标	数量指标	外出考察	≥	1	次	20				
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目，外出考察调研，日常办公经费。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目12期；组织实施文史馆开馆一周年纪念活动；组织一次外出考察学习。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目，外出考察调研，日常办公经费。	效益指标	可持续影响	可持续影响时间	≥	1	年	30	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目12期；组织实施文史馆开馆一周年纪念活动；组织一次外出考察学习。	效益指标	可持续影响	可持续影响时间	≥	1	年	30				
绍兴市文史研究中心	市文史馆工作经费	与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目，外出考察调研，日常办公经费。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	全年与《绍兴日报》合作联合开设《绍兴文史》栏目12期；组织实施文史馆开馆一周年纪念活动；组织一次外出考察学习。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费								100											100	
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障绍兴文史馆正常运行。	产出指标	数量指标	维护面积	≥	1000	平方米	50	保障绍兴文史馆正常运行。	产出指标	数量指标	维护面积	≥	1000	平方米	50			114000	550000
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障绍兴文史馆正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	保障绍兴文史馆正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障绍兴文史馆正常运行。	效益指标	可持续影响	持续影响时间	≥	1	年	30	保障绍兴文史馆正常运行。	效益指标	可持续影响	持续影响时间	≥	1	年	30				
绍兴市文史研究中心	文史研究馆物业服务费	保障绍兴文史馆正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	保障绍兴文史馆正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10				
绍兴市文史研究中心	文史展览经费	每季度一场次作品展	产出指标	数量指标	展览次数	≥	3	次	50	举办二场展览	产出指标	数量指标	展览次数	≥	2	次	50			1500000	500000
绍兴市文史研究中心	文史展览经费	每季度一场次作品展	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	举办二场展览	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市文史研究中心	文史展览经费	每季度一场次作品展	效益指标	可持续影响	可执行影响时间	≥	1	年	30	举办二场展览	效益指标	可持续影响	可执行影响时间	≥	1	年	30				
绍兴市文史研究中心	文史展览经费	每季度一场次作品展	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	举办二场展览	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10				

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市文史研究中心	文史丛书出版经费								100									100			
绍兴市文史研究中心	文史丛书出版经费	印刷出版文史丛书	产出指标	数量指标	出版数量	≥	2	部	50		印刷出版文史丛书 2 部	产出指标	数量指标	出版数量	≥	2	部	50		2100000	700000
绍兴市文史研究中心	文史丛书出版经费	印刷出版文史丛书	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		印刷出版文史丛书 2 部	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市文史研究中心	文史丛书出版经费	印刷出版文史丛书	效益指标	可持续影响	可持续影响时间	≥	1	年	30		印刷出版文史丛书 2 部	效益指标	可持续影响	可持续影响时间	≥	1	年	30			
绍兴市文史研究中心	文史丛书出版经费	印刷出版文史丛书	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10		印刷出版文史丛书 2 部	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10			