绍兴市政协办公室2021年单位预算

一、绍兴市政协办公室概况

（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）单位预算单位构成。

绍兴市政协机关下设13个内设机构，分别为秘书处、行政处(老干部处)、调研处、综合处、提案处、经济处、人口资源环境处、教科卫体处、社法民宗处、文史学习处、港澳台侨处、农业农村处、委员工作处。

二、绍兴市政协办公室2021年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市政协办公室2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴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；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。绍兴市政协办公室2021年收支总预算2544.96万元。

（二）关于绍兴市政协办公室2021年收入预算情况说明。

绍兴市政协办公室2021年收入预算2544.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2544.96万元，占100%。

（三）关于绍兴市政协办公室2021年支出预算情况说明。

绍兴市政协办公室2021年支出预算2544.96万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2021.66万元、社会保障和就业支出197.90万元、卫生健康支出127.55万元、住房保障支出197.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1499.98万元，日常公用支出376.76万元，项目支出668.22万元。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市政协办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市政协办公室2021年财政拨款收支总预算2544.96万元。包括：一般公共预算拨款收入2544.96万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2021.66万元、社会保障和就业支出197.90万元、卫生健康支出127.55万元、住房保障支出197.85万元。

（五）关于绍兴市政协办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市政协办公室2021年一般公共预算当年拨款

2544.96 万元，比 2020 年执行数减少 515.67 万元，主要原因是 2020 年年终考核奖、一次性奖金、年休假工资、离退休慰问金等经费在当年追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）2021.66 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）197.90 万元，占 7.8%；卫生健康支出 127.55 万元，占 5.0%；住房保障支出 197.85 万元，占 7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1353.43 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）169.90 万元，主要用于办公设备购置、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）290 万元，主要用于政协会议支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）188.32 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）20 万元，主要用于《请你来协商 · 有事好商量》栏目策划制作费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.06 万元，主要用于离休人员工资支出。

（7）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）119.23 万元，主要

用于按规定扣缴的基本养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.61 万元，主要用于按规定扣缴的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.09 万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.47 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.46 万元，主要用于按规定扣缴的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.50 万元，主要用于提租补贴支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.89 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）关于绍兴市政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1876.74 万元，其中：

人员经费 1499.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费376.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于绍兴市政协办公室2021年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市政协办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市政协办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元,与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算25万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地政协调研、视察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年绍兴市政协办公室本级的机关运行经费财政拨款预算376.76万元。比上年预算增加5.24万元，增长 1.4%。

2.政府采购情况。

2021年绍兴市政协办公室政府采购预算总额429.37万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算424.37万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市政协办公室共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2021年绍兴市政协办公室财政性资金安排的项目、财政专项资金项目均实行绩效目标管理，共涉及14个项目，当年资金安排668.22万元，其中一般公共预算当年拨款668.22万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务支出（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。

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）:指离休人员工资支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

表 01

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,449,607.09	一般公共服务支出	20,216,550.61
二、政府性基金预算拨款收入		政协事务	20,216,550.61
三、专户资金		行政运行	13,534,350.61
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	1,699,000.00
五、事业单位经营收入		政协会议	2,900,000.00
六、上级补助预算收入		委员视察	1,883,200.00
七、附属单位上缴预算收入		参政议政	200,000.00
八、其他收入		社会保障和就业支出	1,979,003.28
		行政事业单位养老支出	1,979,003.28
		行政单位离退休	190,572.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,287.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	596,143.44
		卫生健康支出	1,275,524.40

		行政事业单位医疗	1,275,524.40
		行政单位医疗	640,854.12
		公务员医疗补助	634,670.28
		住房保障支出	1,978,528.80
		住房改革支出	1,978,528.80
		住房公积金	1,904,592.00
		提租补贴	5,020.80
		购房补贴	68,916.00
本年收入合计	25,449,607.09	本年支出合计	25,449,607.09
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	25,449,607.09	支出合计	25,449,607.09

表 02

2021 年市级部门收入预算总表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

单位编码	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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	25,449,607.09	25,449,607.09	25,449,607.09												
222	市政协办公室	25,449,607.09	25,449,607.09	25,449,607.09												
222001	政协绍兴市委员会办公室	25,449,607.09	25,449,607.09	25,449,607.09												

表 03

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	25,449,607.09	14,999,761.96	3,767,645.13	6,682,200.00			
201	一般公共服务支出	20,216,550.61	9,766,705.48	3,767,645.13	6,682,200.00			
20102	政协事务	20,216,550.61	9,766,705.48	3,767,645.13	6,682,200.00			
2010201	行政运行	13,534,350.61	9,766,705.48	3,767,645.13				
2010202	一般行政管理事务	1,699,000.00			1,699,000.00			
2010204	政协会议	2,900,000.00			2,900,000.00			
2010205	委员视察	1,883,200.00			1,883,200.00			
2010206	参政议政	200,000.00			200,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,979,003.28	1,979,003.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,979,003.28	1,979,003.28					

2080501	行政单位离退休	190,572.00	190,572.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,287.84	1,192,287.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,143.44	596,143.44					
210	卫生健康支出	1,275,524.40	1,275,524.40					
21011	行政事业单位医疗	1,275,524.40	1,275,524.40					
2101101	行政单位医疗	640,854.12	640,854.12					
2101103	公务员医疗补助	634,670.28	634,670.28					
221	住房保障支出	1,978,528.80	1,978,528.80					
22102	住房改革支出	1,978,528.80	1,978,528.80					
2210201	住房公积金	1,904,592.00	1,904,592.00					
2210202	提租补贴	5,020.80	5,020.80					
2210203	购房补贴	68,916.00	68,916.00					

表 04

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,449,607.09	一、本年支出	25,449,607.09
（一）一般公共预算拨款	25,449,607.09	一般公共服务支出	20,216,550.61
（二）政府性基金预算拨款		政协事务	20,216,550.61
（三)国有资本经营预算拨款		行政运行	13,534,350.61
二、上年结转		一般行政管理事务	1,699,000.00
（一）一般公共预算拨款		政协会议	2,900,000.00
（二）政府性基金预算拨款		委员视察	1,883,200.00
（三)国有资本经营预算拨款		参政议政	200,000.00
		社会保障和就业支出	1,979,003.28
		行政事业单位养老支出	1,979,003.28
		行政单位离退休	190,572.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,287.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	596,143.44

		卫生健康支出	1,275,524.40
		行政事业单位医疗	1,275,524.40
		行政单位医疗	640,854.12
		公务员医疗补助	634,670.28
		住房保障支出	1,978,528.80
		住房改革支出	1,978,528.80
		住房公积金	1,904,592.00
		提租补贴	5,020.80
		购房补贴	68,916.00
		二、年终结转结余	
收入总计	25,449,607.09	支出总计	25,449,607.09

表 05

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：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	25,449,607.09	18,767,407.09	14,999,761.96	3,767,645.13	6,682,200.00
201	一般公共服务支出	20,216,550.61	13,534,350.61	9,766,705.48	3,767,645.13	
20102	政协事务	20,216,550.61	13,534,350.61	9,766,705.48	3,767,645.13	
2010201	行政运行	13,534,350.61	13,534,350.61	9,766,705.48	3,767,645.13	
2010202	一般行政管理事务	1,699,000.00				1,699,000.00
2010204	政协会议	2,900,000.00				2,900,000.00
2010205	委员视察	1,883,200.00				1,883,200.00
2010206	参政议政	200,000.00				200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,979,003.28	1,979,003.28	1,979,003.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,979,003.28	1,979,003.28	1,979,003.28		
2080501	行政单位离退休	190,572.00	190,572.00	190,572.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,287.84	1,192,287.84	1,192,287.84		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,143.44	596,143.44	596,143.44		
210	卫生健康支出	1,275,524.40	1,275,524.40	1,275,524.40		
21011	行政事业单位医疗	1,275,524.40	1,275,524.40	1,275,524.40		
2101101	行政单位医疗	640,854.12	640,854.12	640,854.12		
2101103	公务员医疗补助	634,670.28	634,670.28	634,670.28		
221	住房保障支出	1,978,528.80	1,978,528.80	1,978,528.80		
22102	住房改革支出	1,978,528.80	1,978,528.80	1,978,528.80		
2210201	住房公积金	1,904,592.00	1,904,592.00	1,904,592.00		
2210202	提租补贴	5,020.80	5,020.80	5,020.80		
2210203	购房补贴	68,916.00	68,916.00	68,916.00		

表 06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

经济分类科目		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	18,767,407.09	14,999,761.96	3,767,645.13
301	工资福利支出	14,716,691.56	14,716,691.56	
30101	基本工资	3,252,540.00	3,252,540.00	
30102	津贴补贴	3,998,330.40	3,998,330.40	
30103	奖金	271,045.00	271,045.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,192,287.84	1,192,287.84	
30109	职业年金缴费	596,143.44	596,143.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	640,854.12	640,854.12	
30111	公务员医疗补助缴费	634,670.28	634,670.28	
30112	其他社会保障缴费	42,228.48	42,228.48	
30113	住房公积金	1,904,592.00	1,904,592.00	
30199	其他工资福利支出	2,184,000.00	2,184,000.00	
302	商品和服务支出	3,767,645.13		3,767,645.13

30201	办公费	330,000.00		330,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	76,000.00		76,000.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	280,000.00		280,000.00
30215	会议费	80,000.00		80,000.00
30216	培训费	300,000.00		300,000.00
30217	公务接待费	250,000.00		250,000.00
30226	劳务费	150,000.00		150,000.00
30227	委托业务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	149,035.94		149,035.94
30229	福利费	642,123.19		642,123.19
30239	其他交通费用	835,566.00		835,566.00
30299	其他商品和服务支出	374,920.00		374,920.00
303	对个人和家庭的补助	283,070.40	283,070.40	
30301	离休费	190,666.80	190,666.80	
30302	退休费	3,723.60	3,723.60	
30305	生活补助	88,080.00	88,080.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	

表 07

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：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用			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	250,000.00					250,000.00
市政协办公室	250,000.00					250,000.00
政协绍兴市委员会办公室	250,000.00					250,000.00

表 08

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

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。

表 09

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	6,682,200.00	6,682,200.00					
其他专项公用类项目	《社情民意》信息编印费	政协绍兴市委员会办公室	65,000.00	65,000.00					
重大宣传、活动类项目	《请你来协商 •有事好商量》栏目策划制作费	政协绍兴市委员会办公室	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置费	政协绍兴市委员会办公室	50,000.00	50,000.00					
信息化运行维护类项目	市两会电子阅文系统及配套移动履职终端	政协绍兴市委员会办公室	500,000.00	500,000.00					
大型会议培训类	政协全会	政协绍兴市委员会办公室	2,900,000.00	2,900,000.00					

其他专项公用类项目	政协委员视察及订报经费	政协绍兴市委员会办公室	1,883,200.00	1,883,200.00					
其他专项公用类项目	文史资料编印费	政协绍兴市委员会办公室	230,000.00	230,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市政协之友联谊会经费	政协绍兴市委员会办公室	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市政协墨华书画协会经费	政协绍兴市委员会办公室	180,000.00	180,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市政协摄影协会经费	政协绍兴市委员会办公室	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市民营经济促进会经费	政协绍兴市委员会办公室	300,000.00	300,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴政协委员通 APP（网上综合服务平台（PC 端））	政协绍兴市委员会办公室	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	政协绍兴市委员会办公室	60,000.00	60,000.00					
其他专项公用类项目	离退休老领导活动经费	政协绍兴市委员会办公室	114,000.00	114,000.00					

表 10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:【222001】政协绍兴市委员会办公室　　单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
222	市政协办公室													
222001	政协绍兴市委员会办公室													
2010	《社情民意》信息编印费	65,000.00	65,000.00				预计全年编印《社情民意》130 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。	产出指标	数量指标	编印《社情民意》	≥	130	期	50
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	进入决策程序	≥	5	篇次	30

	《请你来协商·有事好商量》栏目策划制作费	200,000.00	200,000.00				1. 举办《请你来协商·有事好商量》栏目，是市政协结合省委、省政协、市委的相关要求，聚焦助推中心工作、办好民生实事，充分发挥政协专门协商机构作用的重要形式。 2.通过搭建《请你来协商·有事好商量》协商平台，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、民生实事项目落细落实，又从中发现新的问题和群众关切诉求，形成良性循环，持续打响具有绍兴特色的《请你来协商·有事好商量》品牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传（活动）对象满意度	≥	95	(%)	20

								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								效益指标	社会效益指标	增进交流互动、强化协商成效	定性	增进交流互动、强化协商成效		20
								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	16	次	20
								产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		20
	办公设备购置费	50,000.00	50,000.00				办公桌椅购置	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10

								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		20
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20
	市两会电子阅文系统及配套移动履职终端	500,000.00	500,000.00				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	社会效益指标	数据共享率	=	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率	=	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	平均日维护数	=	0.1	次/日	20
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	20
	政协全会	2,900,000.00	2,900,000.00				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	产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		20

							济全面发展。							
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	5	天	20
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	650	人	20
								效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开	定性	顺利召开		10
	政协委员视察及订报经费	1,883,200.00	1,883,200.00				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	=	10	项	20
								产出指标	数量指标	订阅书报杂志	=	1000	份	10
								效益指标	社会效益指标	保障政协委员工作	定性	良好		10

										开展				
								满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	民主监督	=	20	次	10
								产出指标	数量指标	视察、调研次数	=	60	次	10
								效益指标	社会效益指标	意见建议采纳	=	15	条	10
								效益指标	社会效益指标	促进民主监督	定性	良好		10
	文史资料编印费	230,000.00	230,000.00				1.目标： 25万字、图片100张（版面字数）。 2.实施计划：2021年3月—9月完成文稿撰写和图片收集整理，2021年10月完成编辑、审稿、付印，2021年12月完成出版印刷。印刷1000册。	产出指标	数量指标	出版印刷数	≥	1000	册	50
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	(%)	25
								效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展	定性	宣传绍兴		25

												人文旅游资源，为促进我市文旅融合发展服务		
	离退休老领导活动经费	114,000.00	114,000.00				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
								满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老领导满意度	≥	95	(%)	25
								效益指标	社会效益指标	丰富退休老同志晚年生活	定性	丰富退休		25

												老同志晚年生活		
	绍兴市政协之友联谊会经费	100,000.00	100,000.00				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	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	学会、协会活动活动参与人数	=	90	人	20
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	4	次	20
								产出指标	数量指标	学会、协会会议（培训）次数	=	2	次	20
								效益指标	社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	促进协会发展		20

	绍兴市政协墨华书画协会经费	180,000.00	180,000.00				根据市政协总体工作部署，开展书画联谊文化惠民活动，紧扣一个爱党爱国主题，举办纪念建党100周年书画展览，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。开展书画联谊文化惠民活动，举办纪念建党100周年书画展，编辑出版书画作品集，做好会员服务工作。	产出指标	数量指标	学会、协会活动活动参与人数	=	250	人	20
								产出指标	时效指标	各类活动及时性	定性	及时		10

								效益指标	社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	开展书画联谊广交各界朋友，开展文化惠民、促进对外交流。		10
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	3	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	(%)	20

								产出指标	数量指标	学会、协会会议（培训）次数	=	5	次	20
	绍兴市政协摄影协会经费	50,000.00	50,000.00				通过独立组织，或者联合承办的形式，在全市范围内开展一次以“追影绍兴城乡文化发展”和“决胜全面建成小康社会先锋印记”为主题的摄影征稿活动，安排一场优秀作品展，并制作成作品集发放，以此庆祝中国共产党建党100周年。	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	促进学会、协会发展		20
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	1	次	20

								产出指标	数量指标	优秀摄影作品	定性	80		20
								产出指标	数量指标	摄影作品集	定性	1000		10
								产出指标	数量指标	学会、协会活动活动参与人数	=	50	人	20
	绍兴市民营经济促进会经费	300,000.00	300,000.00				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疫情期间转型渡困的成功案例。深入了解新形势下我市民企参于“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。积极向有关部门提出建设的意见和建议。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	时效指标	各类活动及时性	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	1	次	20

								产出指标	数量指标	学会、协会活动活动参与人数	=	50	人	20
								产出指标	数量指标	学会、协会会议（培训）次数	=	1	次	20
								效益指标	社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	促进协会发展		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	(%)	10
	绍兴政协委员通APP（网上综合服务平台（PC端））	50,000.00	50,000.00				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编以及数据录入工作，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	质量指标	办公自动化覆盖率	=	100	(%)	20

								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	平均日维护数	=	1	次/日	20
								产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	100	(%)	20
	高龄委员及社会各界知名人士节日慰问经费	60,000.00	60,000.00				慰问、走访 100 人次。	产出指标	数量指标	慰问人次	=	120	人次	50
								效益指标	社会效益指标	稳定队伍、促进和谐	定性	稳定队伍、促进和谐		25
								满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	(%)	25