

2019年中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区（市）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及有关部门的联系。

4、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

5、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。

6、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

7、负责市政协机关的宣传报道、市政协网站的维护管理和《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作。

8、完成领导交办的其他任务。

根据上述职责，市政协办公室设5个科室：

1、秘书科

负责市政协各种会议的会务工作；负责市政协领导参加有关会议和活动的联系落实工作；负责信息、文秘、机要保密工作；负责市政协调查报告、视察报告、建议案和领导批示的督办工作；负责市政协有关文件、材料的起草工作；负责上传下达、公务接洽及信访工作；负责与省政协办公厅和市委、市人大、市政府办公室等有关部门、区（市）政协及兄弟市政协的联络工作；负责编发《枣庄政协信息》、《政协工作简报》及向有关部门提供年鉴资料等工作；负责党的理论、路线、方针、政策的宣传、市政协机关的宣传报道和市政协网站的维护管理，为《枣庄政协》会刊、《枣庄政协年鉴》提供影像等相关资料；负责《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作；完成领导交办的其他工作。

2、人事科

负责市政协机关及事业单位的机构设置、编制定员、干部统计工作；负责市政协机关及事业单位人员的调配、任免、考察、考核、奖惩和评议方面的有关工作；负责机关政治学习、党的建设、纪律监察和干部职工的培训、劳动工资等工作；负责全市各级政协有关人员的理论学习、培训工作；完成领导交办的其他工作。

3、行政接待科

负责市政协履行职能开展活动的后勤服务保障工作；负责市政协机关的行政事务、房产、基建、维修、生活服务和安全保卫工作；负责全国政协、山东省政协及兄弟省、市政协和本市各级政协及有关团组来访的接待工作；完成领导交办的其他工作。

4、财务科

负责市政协机关经费预决算的管理、财务审计和机关人员经费的开支；负责市政协开展活动的经费保障工作；负责市政协机关固定资产、物资和办公物品的管理工作；完成领导交办的其他工作。

5、老干部科

负责市政协机关离退休干部的管理和服务工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室本级预算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1367.22	一、一般公共服务支出	1079.48
一般公共预算	1367.22	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.79
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	146.76
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.65
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.54
		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、其他支出	
本年收入合计	1367.22	本年支出合计	1367.22
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1367.22	支出总计	1367.22

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		205	08	03	培训支出	9.79	9.79	9.79																
		208			社会保障和就 业支出	146.76	146.76	146.76																
			05		行政事业单位 离退休	146.76	146.76	146.76																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	104.83	104.83	104.83																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.93	41.93	41.93																
		210			卫生健康支出	57.65	57.65	57.65																
			11		行政事业单位 医疗	57.65	57.65	57.65																
		210	11	01	行政单位医疗	31.52	31.52	31.52																
		210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17																
		210	11	03	公务员医疗补 助	20.96	20.96	20.96																
		221			住房保障支出	73.54	73.54	73.54																
			02		住房改革支出	73.54	73.54	73.54																
		221	02	01	住房公积金	73.54	73.54	73.54																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1367.22	1112.22	255.00
126	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室					1367.22	1112.22	255.00
126001	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室					1367.22	1112.22	255.00
		201			一般公共服务支出	1079.48	824.48	255.00
			02		政协事务	1079.48	824.48	255.00
		201	02	01	行政运行	720.87	720.87	
		201	02	02	一般行政管理事务	181.00		181.00
		201	02	04	政协会议	74.00		74.00
		201	02	50	事业运行	103.61	103.61	
		205			教育支出	9.79	9.79	
			08		进修及培训	9.79	9.79	
		205	08	03	培训支出	9.79	9.79	
		208			社会保障和就业支出	146.76	146.76	
			05		行政事业单位离退休	146.76	146.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.83	104.83	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.93	41.93	
		210			卫生健康支出	57.65	57.65	
			11		行政事业单位医疗	57.65	57.65	
		210	11	01	行政单位医疗	31.52	31.52	
		210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	20.96	20.96	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	73.54	73.54	
			02		住房改革支出	73.54	73.54	
		221	02	01	住房公积金	73.54	73.54	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

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、一般公共预算	1367.22	一、一般公共服务支出	1079.48	1079.48		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.79	9.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	146.76	146.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.65	57.65		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	73.54	73.54		
		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、其他支出				
本年收入合计	1367.22	本年支出合计	1367.22	1367.22		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1367.22	支出总计	1367.22	1367.22		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1367.22	1112.22	255.00
126	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室					1367.22	1112.22	255.00
126001	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室					1367.22	1112.22	255.00
		201			一般公共服务支出	1079.48	824.48	255.00
			02		政协事务	1079.48	824.48	255.00
		201	02	01	行政运行	720.87	720.87	
		201	02	02	一般行政管理事务	181.00		181.00
		201	02	04	政协会议	74.00		74.00
		201	02	50	事业运行	103.61	103.61	
		205			教育支出	9.79	9.79	
			08		进修及培训	9.79	9.79	
		205	08	03	培训支出	9.79	9.79	
		208			社会保障和就业支出	146.76	146.76	
			05		行政事业单位离退休	146.76	146.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	
		210			卫生健康支出	57.65	57.65	
			11		行政事业单位医疗	57.65	57.65	
		210	11	01	行政单位医疗	31.52	31.52	
		210	11	02	事业单位医疗	5.17	5.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	20.96	20.96	
		221			住房保障支出	73.54	73.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	73.54	73.54	
		221	02	01	住房公积金	73.54	73.54	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1112.22	1112.22
501	机关工资福利支出	811.23	811.23
50101	工资奖金津补贴	570.13	570.13
50102	社会保障缴费	177.86	177.86
50103	住房公积金	63.16	63.16
50199	其他工资福利支出	0.08	0.08
502	机关商品和服务支出	109.36	109.36
50201	办公经费	80.60	80.60
50202	会议费	2.82	2.82
50203	培训费	8.41	8.41
50206	公务接待费	1.13	1.13
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50299	其他商品和服务支出	4.40	4.40
505	对事业单位经常性补助	141.98	141.98
50501	工资福利支出	134.10	134.10
50502	商品和服务支出	7.88	7.88
509	对个人和家庭的补助	49.65	49.65
50901	社会福利和救助	22.02	22.02
50905	离退休费	27.63	27.63

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1112.22	1112.22
301		工资福利支出	945.33	945.33
301	30101	基本工资	291.15	291.15
301	30102	津贴补贴	319.02	319.02
301	30103	奖金	23.56	23.56
301	30107	绩效工资	30.18	30.18
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.83	104.83
301	30109	职业年金缴费	41.93	41.93
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69
301	30111	公务员医疗补助缴费	20.96	20.96
301	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36
301	30113	住房公积金	73.54	73.54
301	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11
302		商品和服务支出	117.24	117.24
302	30201	办公费	15.23	15.23
302	30211	差旅费	6.30	6.30
302	30215	会议费	3.42	3.42
302	30216	培训费	9.79	9.79
302	30217	公务接待费	1.30	1.30
302	30228	工会经费	13.05	13.05
302	30229	福利费	1.37	1.37
302	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
302	30239	其他交通费用	49.88	49.88
302	30299	其他商品和服务支出	4.90	4.90
303		对个人和家庭的补助	49.65	49.65
303	30301	离休费	1.37	1.37
303	30302	退休费	26.26	26.26
303	30305	生活补助	1.03	1.03
303	30309	奖励金	20.99	20.99

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	18.00	18.00	18.00	18.00					
						其他	18.00	18.00	18.00	18.00					
126	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室						18.00	18.00	18.00	18.00					
126001	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室						18.00	18.00	18.00	18.00					
		201	02	02	一般行政管理事务	互联网信息服务	18.00	18.00	18.00	18.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

单位：万元

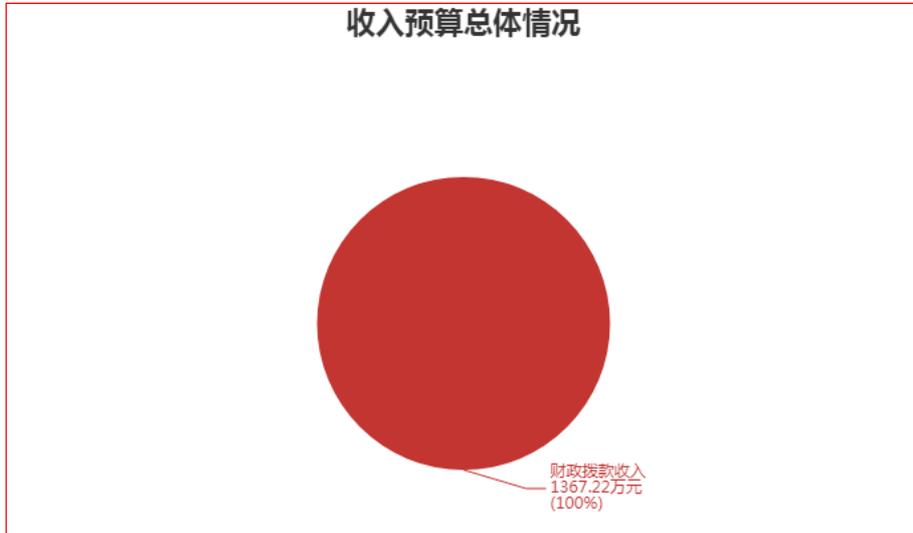
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	21.30	0	12.00	0	12.00	9.30
126	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	21.30	0	12.00	0	12.00	9.30
126001	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	21.30	0	12.00	0	12.00	9.30

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

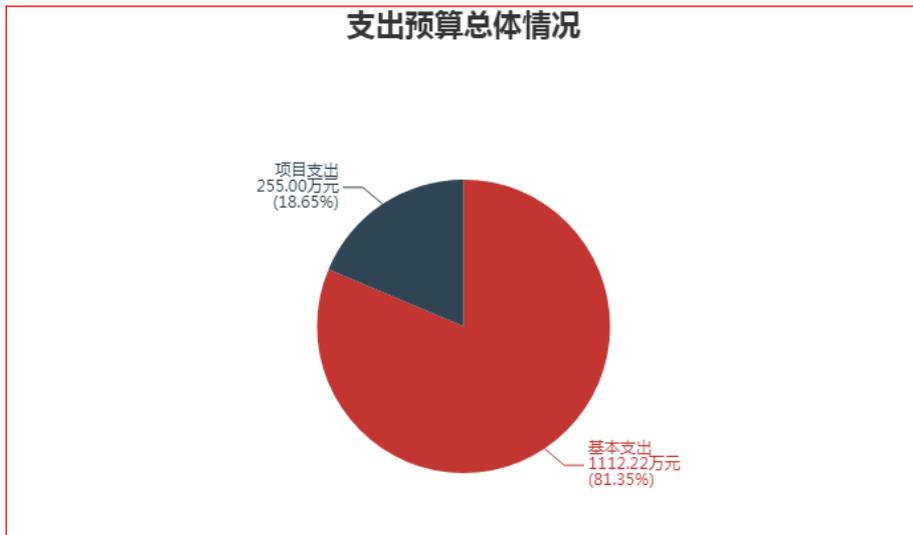
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1367.22万元，其中：财政拨款1367.22万元，占100%。



2019年支出预算为1367.22万元，其中：基本支出1112.22万元，占81.35%，项目支出255.00万元，占18.65%。

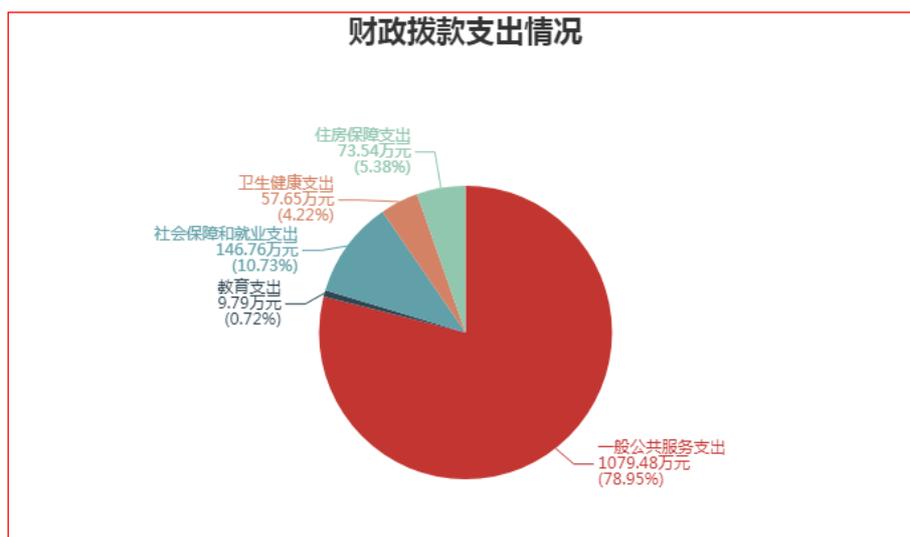


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1367.22万元，其中：一般公共预算1367.22万元，占100%。

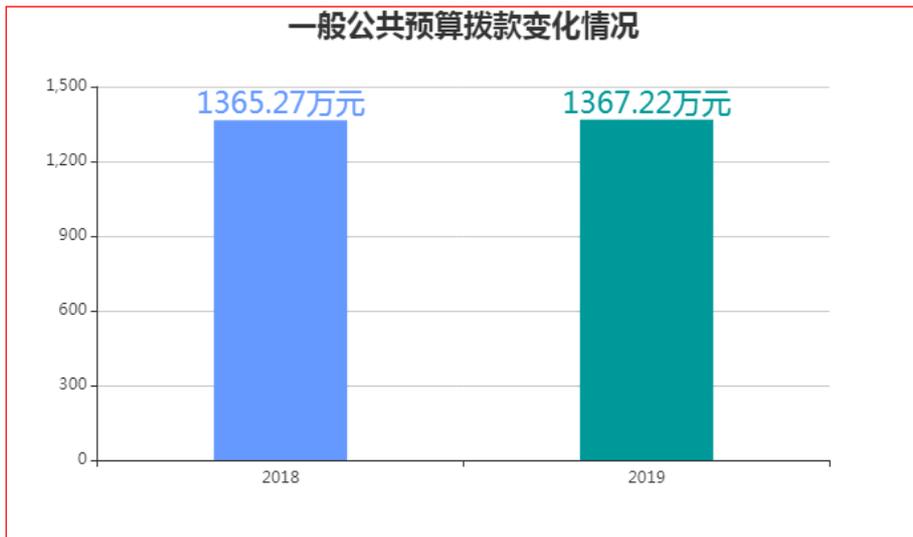


2019年财政拨款支出预算为1367.22万元，其中：一般公共服务（类）支出1079.48万元，占78.95%；教育（类）支出9.79万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出146.76万元，占10.73%；卫生健康（类）支出57.65万元，占4.22%；住房保障（类）支出73.54万元，占5.38%。

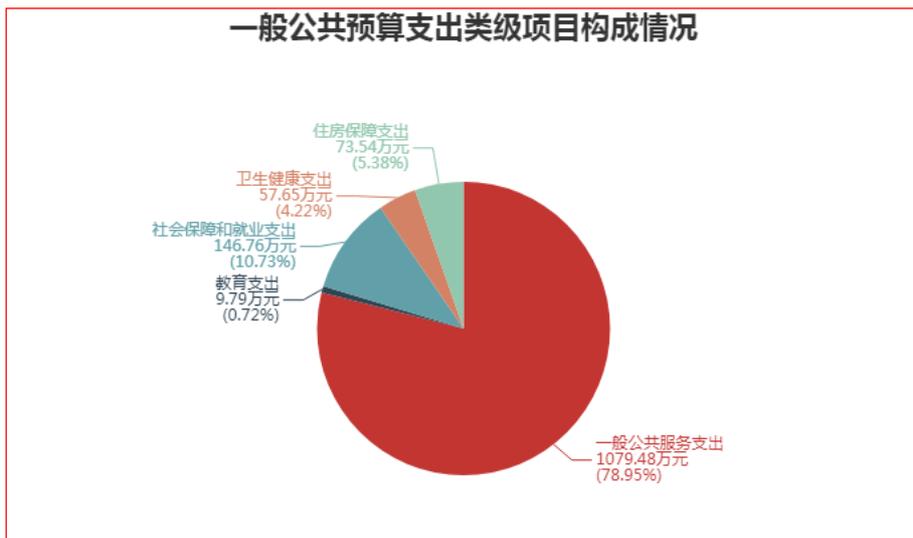


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1367.22万元，比上年增长0.14%，主要是2018年下半年工资调增。



2019年一般公共预算支出预算为1367.22万元，比上年增长0.14%，其中：一般公共服务（类）支出1079.48万元，占78.95%；教育（类）支出9.79万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出146.76万元，占10.73%；卫生健康（类）支出57.65万元，占4.22%；住房保障（类）支出73.54万元，占5.38%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出720.87万元，比上年下降14.22%，主要是压缩机关运行经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出181.00万元，比上年下降7.31%，主要是压缩运行经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出74.00万元，比上年下降42.34%，主要是政协委员人数的调

整和节约会议成本。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出103.61万元，比上年下降5.16%，主要是在职事业人员减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出9.79万元，比上年下降8.42%，主要是在职人员的减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出104.83万元，去年无预算，主要是基本养老金等各类社保金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是改为由单位按月缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.93万元，去年无预算，主要是各类社保金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是改为由单位按月缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.52万元，去年无预算，主要是基本养老金等各类社保金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是改为由单位按月缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.17万元，去年无预算，主要是基本养老金等各类社保金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是改为由单位按月缴纳。

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）支出20.96万元，去年无预算，主要是基本养老金等各类社保金缴纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是改为由单位按月缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.54万元，比上年下降9.53%，主要是在职人员的减少。

（四）政府性基金预算收支情况

中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1112.22万元，其中：

人员经费994.98万元，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、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117.24万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算18.00万元，其中：财政拨款安排18.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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18.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费9.30万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.12万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少2.12万元，主要原因是压缩公务接待开支。

（三）机关运行经费情况

2019年中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为117.24万元，较2018年预算减少13.72万元，下降10.48%，主要原因是中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车4辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款255.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位:	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)		
项目名称	办公费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码 126
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)	项目负责人	联系电话
项目类型	新增项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.00	
	财政拨款:	71.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	<p>办公费: 711652 元(约 71 万元)</p> <p>(1) 政协委员报刊费: 184892 元 按照省政协要求, 政协委员每人每年需要订阅报刊杂志。 《人民政协报》384 元/年×99 份=38016 元 《联合日报》240 元/年×477 份=114480 元 《中国政协》192 元/年×35 份=6720 元 《春秋》49 元/年×524 份=25676 元</p> <p>(2) 委员活动工作经费: 835 元×451 人=376585 元 主要用于委员小组界别活动、对口和专题协商、提案督办等工作。</p> <p>(3) 基层党建活动经费: 20175 元 ①机关: 57 人×(4400+600) 元×3.5%=9975 元(枣发[2017]5 号) ②离退休: 10200 元(枣老干[2017]13 号、枣老干[2017]14 号) 活动费用: 3000 元 支部书记基本补助: 1 人×300 元×12 月=7200 元</p> <p>(4) 网络信息建设及运维费 40000 元 政协提案系统运维费 40000</p> <p>(5) 物业管理费: 90000 元(列中期规划) ①老城老干部活动室水电、维护费: 1250 元/月×12 月=15000 元 ②卫生费: 1250 元/月×12 月=15000 元(机关 6 个会议室) ③绿化费: 30000 元(一楼西花园、新城办公楼门两侧)</p>		

	④维修费：30000 元
项目单位职能概述	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p>政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。</p>
项目概况、主要内容及用途	<p>办公费：1329698 元</p> <p>(1) 政协委员报刊费：182448 元</p> <p>按照省政协要求，政协委员每人每年需要订阅《人民政协报》《联合日报》《春秋》《中国政协》。</p> <p>《人民政协报》384 元/年×99 份=38016 元</p> <p>《联合日报》240 元/年×477 份=114480 元</p> <p>《中国政协》192 元/年×25 份=4800 元</p> <p>《春秋》48 元/年×524 份=25152 元</p> <p>(2) 委员活动工作经费：750 元×451 人=338250 元</p> <p>主要用于委员小组界别活动、对口和专题协商、提案督办等工作。</p> <p>(3) 基层党建活动经费：21400 元</p> <p>①机关：64 人×(4400+600) 元×3.5%=11200 元(枣发[2017]5 号)</p> <p>②离退休：21000 元(枣老干[2017]13 号、枣老干[2017]14 号)</p> <p>活动费用：3000 元</p> <p>支部书记基本补助：1 人×300 元×12 月=7200 元</p> <p>(4) 网络信息建设及运维费 362600 元</p> <p>①会计核算软件更新和调试费用：22600 元(枣财会[2018]23 号)</p> <p>②政协机关内部控制信息建设费用：40000 元</p> <p>③智慧政协平台维护费：300000 元</p> <p>A、项目名称:智慧政协系统；建设单位：市政协(协同经信委)；项目负责人：宋照东；联系人：褚召军，电话 8686357</p> <p>B、项目建设的依据、可行性和必要性。</p> <p>《智慧政协》系统，经市政协领导研究，由市政协 2018 年工作要点列出。旨在适应当前社会信息化的快速发展，增强政协履职的时效性、互动性、便民性，为政协委员履职提供高效便捷的平台，增强政协组织对政协委员</p>

	<p>履职的管理与服务能力，发挥政协组织围绕党政中心工作、服务社会发展大局的作用。</p> <p>C、主要建设内容。</p> <p>政协网站的升级改版。完善对外发布信息的提交审核流程；打通政协提案办理与市直有关承办单位的线上处理环节；新增委员履职管理系统，建立委员履职电子档案，详细记录委员出席会议、参与调研视察、撰写提案和社情民意等情况；连通对微信公众号有关信息的后台更新及处理；新增协商议政在线直播、民生连线等功能模块；畅通与其他有关部门在线业务信息的沟通处理等。</p> <p>《枣庄政协》app 手机客户端的搭建及后续完善。在嫁接官方网站有关信息的基础上，增加委员账号登录及有关履职业务的功能，打造集政协官网、提案提交、社情民意、舆论宣传、在线交流等于一体的政协履职综合服务平台，方便委员通过手机知情明证、积极履职，畅通社会群众了解政协工作渠道。</p> <p>委员参会智能签到（扫码）系统。委员凭芯片式委员证智能签到，或微信/人脸识别签到，实时将有关信息汇总到后台，提高工作效率。</p> <p>D、投资概算。</p> <p>1、政协网站的升级改版，15 万；</p> <p>2、《枣庄政协》app 手机客户端的搭建及后续完善，10 万；</p> <p>3、委员参会智能签到（扫码）系统，5 万；</p> <p>E、经济或社会效益。</p> <p>《智慧政协》系统的建设，在提高政协履职工作效率、增强社会与政协组织互动性、维护党委政府中心工作大局的同时，也将大大减少纸质等办公用品耗品的使用量。</p> <p>F、项目进度计划。</p> <p>1、1-2 月，征求市政协有关委室提出系统有关需求。</p> <p>2、一季度，完成与经信委有关工作的对接，通过招标或其他方式开发搭建有关系统模块。</p> <p>3、5 月份，与省政协对接社情民意信息系统的嵌入。</p> <p>4、6 月份之前，完成系统的模拟测试工作。</p> <p>5、年底前，在模拟测试的基础上继续完善系统，并对市政协机关有关委室人员及政协委员培训系统使用方法及注意事项。</p> <p>（5）物业管理费：180000 元（列中期规划）</p> <p>①老城老干部活动室水电、维护费：1250 元/月×12 月=15000 元</p> <p>②卫生费：1250 元/月×12 月=15000 元（机关 6 个会议室）</p> <p>③绿化费：50000 元</p> <p> 一楼西花园、新城办公楼门两侧绿化费用：15000 元</p> <p> 绿色通道维护费：35000 元</p> <p>④维修费：100000 元</p> <p>机关 1—4 楼厕所内门多数损坏，男厕所小便池毁损。经于事务管理局协调，由我单位自行维修。</p> <p>（6）招商引资工作经费：30000 元</p> <p>到广东、海南等省洽谈有关众善养老院招商引资事宜。其中：差旅费 16000</p>
--	---

	元；住宿费 14000 元。 (7) “四城同创”经费：15000 元 (8)理论研究会办公经费：200000 元		
项目立项情况	项目立项的依据	经市政协领导研究，由市政协 2019 年工作要点列出。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>在提高政协履职工作效率、增强社会与政协组织互动性、维护党委政府中心工作大局的同时，也将大大减少纸质等办公易耗品的使用量。</p> <p>在提高政协履职工作效率、增强社会与政协组织互动性、维护党委政府中心工作大局的同时，也将大大减少纸质等办公易耗品的使用量。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>旨在适应当前社会信息化的快速发展，增强政协履职的时效性、互动性、便民性，为政协委员履职提供高效便捷的平台，增强政协组织对政协委员履职的管理与服务能力，发挥政协组织围绕党政中心工作、服务社会发展大局的作用。</p>			<p>完善对外发布信息的提交审核流程；打通政协提案办理与市直有关承办单位的线上处理环节；新增委员履职管理系统，建立委员履职电子档案，详细记录委员出席会议、参与调研视察、撰写提案和社情民意等情况；连通对微信公众号有关信息的后台更新及处理；新增协商议政在线直播、民生连线等功能模块；畅通与其他有关部门在线业务信息的沟通处理等。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否更好地促进了本市精神文明和民主法制的建设。	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于政协工作的持续开展	100%	

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《人民政协报》	99 本	
			《联合日报》	477 份	
			《中国政协》	25 份	
			《春秋》	524 份	
			委员活动人数	451 人	
			维修厕所数	按计划执行	
			用电量	按计划执行	
			用水量	按计划执行	
			绿化面积	按计划执行	
		质量指标	维修质量合格率	100%	
			升级网站质量合格率	100%	
			苗木成活率	100%	
		时效指标	在计划时间内完成	2019 年 12 月底前及时完成	

		成本指标	成本控制情况	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%		
			居民满意度	100%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位：	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室（机关）		
项目名称	差旅费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码 126
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室（机关）	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额：	30.00	
	财政拨款：	30.00	
	事业收入：	0	
	经营性收入：	0	
	其他：	0	
测算依据及说明	往年调研差旅等所需经费。		
项目单位职能概述	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p style="text-indent: 2em;">政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”</p>		

	的方针，促进祖国统一大业的实现。		
项目概况、主要内容及用途	<p>(1) 委员考察学习费：301719 元 2018 年拟组织政协委员赴外考察学习。 往返车票及租车费用：289 元×451 人=130339 元 住宿：380 元×451 人=171380 元</p> <p>(2) 政协大调研及各专委会专题调研费：100000 元 根据工作部署安排，针对我市实际情况，市政协各专委会将进行十余个专题视察调研，还将重点开展专题协商和对口协商活动。对此有关委室将会同相关界别的政协委员围绕大调研课题组织赴外调研。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作部署安排，针对我市实际情况，市政协各专委会将进行十余个专题视察调研，还将重点开展专题协商和对口协商活动。对此有关委室将会同相关界别的政协委员围绕大调研课题组织赴外调研。	
	项目申报的可行性和必要性	根据往年的经验，经过了认真实行以及测算得出。更有利于发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>为了完成年度预算安排，根据工作部署安排，针对我市实际情况，市政协各专委会将进行十余个专题视察调研，还将重点开展专题协商和对口协商活动。对此有关委室将会同相关界别的政协委员围绕大调研课题组织赴外调研。</p>			<p>为了完成市政协机关业务需求，根据工作部署安排，针对我市实际情况，市政协各专委会将进行十余个专题视察调研，还将重点开展专题协商和对口协商活动。对此有关委室将会同相关界别的政协委员围绕大调研课题组织赴外调研。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人数	根据需要安排	
			协商活动数	按计划执行	
		质量指标	是否完成了市政协调研差旅等各项正常工作。	是	
		时效指标	按计划时间内完成	及时完成	
		成本指标	成本控制情况	符合相关办法管理规定	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否促进了本市精神文明和民主法制的建设	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			出差人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位:	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)		
项目名称	公务接待费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码 126
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.00	
	财政拨款:	8.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	2018 年全年累计接待来枣考察学习调研 400 余人次, 经费明显不足。为保证政务活动的开展, 需要专项公务接待经费。		
项目单位职能概述	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督, 组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p style="text-indent: 2em;">政治协商、民主监督、参政议政的目的是: 发扬社会主义民主, 反映社会各方面的意见和要求, 为参加人民政协的各民主党派, 无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道, 集思广益, 促进本市重大决策的科学化和民主化; 监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行, 协助并推动本市国家机关改进工作, 提高效率, 克服官僚主义, 反对腐败现象; 推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设, 促进社会主义市场经济和社会生产力的发展; 协调本市社会各方面的关系, 促进各方面的相互沟通 and 理解, 加强在共产党领导下各党派的团结合作; 贯彻执行“和平统一, 一国两制”的方针, 促进祖国统一大业的实现。</p>		

项目概况、主要内容及用途	公务接待费：100000 元 2018 年全年累计接待来枣考察学习调研 400 余人次，经费明显不足。为保证政务活动的开展，需要专项公务接待经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	为了完成市政协机关的公务接待业务的需要，2018 年全年累计接待来枣考察学习调研 400 余人次，经费明显不足。为保证政务活动的开展，需要专项公务接待经费。			
	项目申报的可行性和必要性	2018 年全年累计接待来枣考察学习调研 400 余人次，经费明显不足。为保证政务活动的开展，需要专项公务接待经费，进行了认真测算。 2018 年全年累计接待来枣考察学习调研 400 余人次，经费明显不足。为保证政务活动的开展，需要专项公务接待经费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为了正常完成枣庄市政协的各项接待工作。			为了完成年度预算安排，2018 年全年累计接待来枣考察学习调研 400 余人次，经费明显不足。为保证政务活动的开展，需要专项公务接待经费。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	接待人数	根据需要安排	
质量指标			接待完成率	100%		
时效指标			在计划时间内完成接待	截止至 2019 年 12 月底及时完成		
成本指标			是否超出接待预算	否		
.....						
效益指标		经济效益指标				

		社会效益指标	促进了市政协工作的持续开展	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被接待人员满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位:	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)		
项目名称	会议费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码 126
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	74.00	
	财政拨款:	74.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	<p>成立“枣庄市人民政协理论研究会”是省政协的明确要求。目前,我省已有 9 个地市正式成立,其他地市也正在积极筹备。2017 年,省政协雷建国副主席曾专门就此赴各地调研督导。今年省政协又专门下发通知,督促了解各地市人民政协理论研究会成立及运行情况。市政协领导也要求尽快成立枣庄市人民政协理论研究会,并责成调研室从去年下半年着手筹建工作进行调研摸底和前期准备工作。今年 7 月就研究会人事事项向市委书面请示,目前正在答复中。</p>		
项目单位职能概述	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p>政治协商、民主监督、参政议政的目的是:发扬社会主义民主,反映社会各方面的意见和要求,为参加人民政协的各民主党派,无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道,集思广益,促进本市重大决策的科学化和民主化;监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行,协助并推动本市国家机关改进工作,提高效率,克服官僚主义,反对腐败现象;推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设,促进社会主义市场经济和社会生产力的发展;协调本市社会各方面的关系,促进各方面的相互沟通 and 理解,加强在共产党领导下各党派的团结合作;贯彻执行“和平统一,一国两制”的方针,促进祖国统一大业的实现。</p>		

<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>会议费：740600 元（约 74 万）</p> <p>（1）常委会会议经费：39600 元（列中期规划）</p> <p> 伙食费：90 人×110 元/人天×4 次×1 天=39600 元</p> <p> 政协常委 84 人，参加会议及工作人员约 90 人。每年召开 4 次常委会。按照政协章程规定，每次会期暂定 1 天。</p> <p>（2）十届三次全委会会议经费：</p> <p> 费用合计 120059 元。2019 年预算申请 67 万，2018 年预付款各酒店约等 53 万元。</p> <p> 委员 451 人，列席会议约 100 人（各部门负责人），工作人员及外借工作人员约 300 人。会期 5 天。报到 1 天。</p> <p>①印刷费：36000 元</p> <p>②邮电费：12000 元（特快专递通知、投送报纸、手机短信平台）</p> <p>③交通费：租大客车费用：18 辆×1000 元×4 天=72000 元</p> <p>④会议费：960000 元</p> <p> 住宿费：250 元/人天×500 人×4 天=500000 元</p> <p> 伙食费：130 元/人天×500 人×4 天=260000 元</p> <p> 其他：100 元/人天×500 人×4 天=200000 元</p> <p>⑤租赁费（租会场、会议室等）：20 个×1000 元×4 次= 80000 元</p> <p>⑥宣传费（委员大合影）：90 元/张×451=40590 元</p> <p>（3）市政协理论研究会成立暨论文表彰会议：31000 元</p> <p> 成立“枣庄市人民政协理论研究会”是省政协的明确要求。目前，我省已有 9 个地市正式成立，其他地市也正在积极筹备。2017 年，省政协雷建国副主席曾专门就此赴各地调研督导。今年省政协又专门下发通知，督促了解各地市人民政协理论研究会成立及运行情况。市政协领导也要求尽快成立枣庄市人民政协理论研究会，并责成研究室从去年下半年着手就筹建工作进行调研摸底和前期准备工作。今年 7 月就研究会人事事项向市委书面请示，目前正在答复中。</p> <p> 开展人民政协理论研究是枣庄市人民政协理论研究会的主要职责。参照省政协人民政协理论研究会做法，理论研究会每年召开一次理事会议，积极参与上级人民政协理论研究会有关课题研究工作，结合我市政协工作实际开展一系列理论研究工作，对优秀理论研究成果进行评选表彰和结集出版，推动全市政协工作务实创新活跃开展。</p> <p>1 会议经费：31000 元</p> <p> 拟于 2019 年下半年召开研究会理事会议。参会人员 50 人左右，邀请省政协领导出席会议。</p> <p>a、住宿费：200 元/人天×50 人=10000 元</p> <p>b、伙食费：120 元/人天×50 人×2 天 =12000 元</p> <p>c、其他：90 元/人天×50 人×2 天 =9000 元</p>
---------------------	--

项目立项情况	项目立项的依据	<p>开展人民政协理论研究是枣庄市人民政协理论研究会的主要职责。参照省政协人民政协理论研究会的做法，理论研究会每年召开一次理事会议，积极参与上级人民政协理论研究会有关课题研究工作，结合我市政协工作实际开展一系列理论研究工作，对优秀理论研究成果进行评选表彰和结集出版，推动全市政协工作务实创新活跃开展。</p> <p>常委会会议经费：82800元（列中期规划）</p> <p>政协常委84人，参加会议及工作人员约90人。每年召开4次常委会。按照政协章程规定，每次会期暂定1天。</p> <p>十届三次全委会会议经费：1200590元</p> <p>委员451人，列席会议约100人（各部门负责人），工作人员及外借工作人员约300人。会期5天。报到1天。</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>成立“枣庄市人民政协理论研究会”是省政协的明确要求。目前，我省已有9个地市正式成立，其他地市也正在积极筹备。2017年，省政协雷建国副主席曾专门就此赴各地调研督导。今年省政协又专门下发通知，督促了解各地市人民政协理论研究会成立及运行情况。市政协领导也要求尽快成立枣庄市人民政协理论研究会，并责成调研室从去年下半年着手就筹建工作进行调研摸底和前期准备工作。今年7月就研究会人事事项向市委书面请示，目前正在答复中。</p> <p>更有利于发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为了完成市政协机关业务需要			为了完成年度预算安排，更好开展全委会及各次常委会。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	6 天		
			常委会次数	4 次		
			会议人数	900		
			租赁场地	20 个		
			委员大合影	90 张		
			租车数	18 辆		
			课题数	20 篇		
			理论文章	20 篇		
			创新案例	5 篇		
			质量指标	会议事故率	0	
			时效指标	及时并有效率地完成了各项会议的开展。	及时完成	
			成本指标	会议标准	480/人/天	
					
			效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	更好地促进了 本市精神文明 和民主法制的 建设	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
				
	社会公众或服 务对象满意度 指标	具体指标	委员满意度	100%	
.....				
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

2019年预算项目支出绩效目标表

(2019年度)

填报单位:	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)		
项目名称	会议室改造	项目类别	投资类项目支出
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码 126
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)	项目负责人	联系电话
项目类型	新增项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	32.00	
	财政拨款:	32.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	<p>枣庄市政协报告厅会议系统改造建设预算</p> <p>名称 品牌 型号 国别 数量 单位 单价 合价</p> <p>阵列式音柱 QSC AD-S162T-BK 美国 2 只 9182.00 18364.00</p> <p>后场辅助扬声器 QSC AD-S12-BK 美国 2 只 10059.00 20118.00</p> <p>功率放大器 QSC GX5 美国 3 台 5000.00 15000.00</p> <p>数字调音控制台 QSC CORE 110f 美国 1 台 36167.00 36167.00</p> <p>数字代表单元 TELEVIC D-Cerno D SL 比利时 12 支 2479.00 29748.00</p> <p>数字会议咪杆 TELEVIC D-MIC40SL 比利时 13 根 1632.00 21216.00</p> <p>激光高清投影机 Epson CB-L610U 中国 2 台 15000.00 30000.00</p> <p>控制室网络机柜 TOTEN G36842 中国 1 个 3500.00 3500.00</p> <p>专业音频控制台 威龙两工位 中国 1 套 2000.00 2000.00</p> <p>多媒体信息插盒 科诺恩 组合型 中国 3 套 650.00 1950.00</p> <p>线材及辅件 安费诺 优质 美国 1 批 10000.00 10000.00</p> <p>单间小计: 188063.00</p>		

	安装调试费 8%: 15045.04 税费 8%: 16248.64 工程总造价: 219357.00
项目单位职能概述	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p>政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。</p>
项目概况、主要内容及用途	<p>枣庄市政协报告厅会议系统改造建设预算</p> <p>名称 品牌 型号 国别 数量 单位 单价 合价</p> <p>阵列式音柱 QSC AD-S162T-BK 美国 2 只 9182.00 18364.00</p> <p>后场辅助扬声器 QSC AD-S12-BK 美国 2 只 10059.00 20118.00</p> <p>功率放大器 QSC GX5 美国 3 台 5000.00 15000.00</p> <p>数字调音控制台 QSC CORE 110f 美国 1 台 36167.00 36167.00</p> <p>数字代表单元 TELEVIC D-Cerno D SL 比利时 12 支 2479.00 29748.00</p> <p>数字会议咪杆 TELEVIC D-MIC40SL 比利时 13 根 1632.00 21216.00</p> <p>激光高清投影机 Epson CB-L610U 中国 2 台 15000.00 30000.00</p> <p>控制室网络机柜 TOTEN G36842 中国 1 个 3500.00 3500.00</p> <p>专业音频控制台 威龙两工位 中国 1 套 2000.00 2000.00</p> <p>多媒体信息插盒 科诺恩 组合型 中国 3 套 650.00 1950.00</p> <p>线材及辅件 安费诺 优质美国 1 批 10000.00 10000.00</p> <p>单间小计: 188063.00</p>

	安装调试费 8%: 15045.04 税费 8%: 16248.64 工程总造价: 219357.00																																																																																																																																
项目立项情况	项目立项的依据 枣庄市政协报告厅会议系统改造建设预算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>品牌</th> <th>型号</th> <th>国别</th> <th>数量</th> <th>单位</th> <th>单价</th> <th>合价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>阵列式音柱</td> <td>QSC</td> <td>AD-S162T-BK</td> <td>美国</td> <td>2</td> <td>只</td> <td>9182.00</td> <td>18364.00</td> </tr> <tr> <td>后场辅助扬声器</td> <td>QSC</td> <td>AD-S12-BK</td> <td>美国</td> <td>2</td> <td>只</td> <td>10059.00</td> <td>20118.00</td> </tr> <tr> <td>功率放大器</td> <td>QSC</td> <td>GX5</td> <td>美国</td> <td>3</td> <td>台</td> <td>5000.00</td> <td>15000.00</td> </tr> <tr> <td>数字调音控制台</td> <td>QSC</td> <td>CORE 110f</td> <td>美国</td> <td>1</td> <td>台</td> <td>36167.00</td> <td>36167.00</td> </tr> <tr> <td>数字代表单元</td> <td>TELEVIC</td> <td>D-Cerno D SL</td> <td>比利时</td> <td>12</td> <td>支</td> <td>2479.00</td> <td>29748.00</td> </tr> <tr> <td>数字会议咪杆</td> <td>TELEVIC</td> <td>D-MIC40SL</td> <td>比利时</td> <td>13</td> <td>根</td> <td>1632.00</td> <td>21216.00</td> </tr> <tr> <td>激光高清投影机</td> <td>Epson</td> <td>CB-L610U</td> <td>中国</td> <td>2</td> <td>台</td> <td>15000.00</td> <td>30000.00</td> </tr> <tr> <td>控制室网络机柜</td> <td>TOTEN</td> <td>G36842</td> <td>中国</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>3500.00</td> <td>3500.00</td> </tr> <tr> <td>专业音频控制台</td> <td>威龙</td> <td>两工位</td> <td>中国</td> <td>1</td> <td>套</td> <td>2000.00</td> <td>2000.00</td> </tr> <tr> <td>多媒体信息插盒</td> <td>科诺恩</td> <td>组合型</td> <td>中国</td> <td>3</td> <td>套</td> <td>650.00</td> <td>1950.00</td> </tr> <tr> <td>线材及辅件</td> <td>安费诺</td> <td>优质</td> <td>美国</td> <td>1</td> <td>批</td> <td>10000.00</td> <td>10000.00</td> </tr> <tr> <td>单间小计:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>188063.00</td> </tr> <tr> <td>安装调试费 8%:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15045.04</td> </tr> <tr> <td>税费 8%:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16248.64</td> </tr> <tr> <td>工程总造价:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>219357.00</td> </tr> </tbody> </table>	名称	品牌	型号	国别	数量	单位	单价	合价	阵列式音柱	QSC	AD-S162T-BK	美国	2	只	9182.00	18364.00	后场辅助扬声器	QSC	AD-S12-BK	美国	2	只	10059.00	20118.00	功率放大器	QSC	GX5	美国	3	台	5000.00	15000.00	数字调音控制台	QSC	CORE 110f	美国	1	台	36167.00	36167.00	数字代表单元	TELEVIC	D-Cerno D SL	比利时	12	支	2479.00	29748.00	数字会议咪杆	TELEVIC	D-MIC40SL	比利时	13	根	1632.00	21216.00	激光高清投影机	Epson	CB-L610U	中国	2	台	15000.00	30000.00	控制室网络机柜	TOTEN	G36842	中国	1	个	3500.00	3500.00	专业音频控制台	威龙	两工位	中国	1	套	2000.00	2000.00	多媒体信息插盒	科诺恩	组合型	中国	3	套	650.00	1950.00	线材及辅件	安费诺	优质	美国	1	批	10000.00	10000.00	单间小计:							188063.00	安装调试费 8%:							15045.04	税费 8%:							16248.64	工程总造价:							219357.00
名称	品牌	型号	国别	数量	单位	单价	合价																																																																																																																										
阵列式音柱	QSC	AD-S162T-BK	美国	2	只	9182.00	18364.00																																																																																																																										
后场辅助扬声器	QSC	AD-S12-BK	美国	2	只	10059.00	20118.00																																																																																																																										
功率放大器	QSC	GX5	美国	3	台	5000.00	15000.00																																																																																																																										
数字调音控制台	QSC	CORE 110f	美国	1	台	36167.00	36167.00																																																																																																																										
数字代表单元	TELEVIC	D-Cerno D SL	比利时	12	支	2479.00	29748.00																																																																																																																										
数字会议咪杆	TELEVIC	D-MIC40SL	比利时	13	根	1632.00	21216.00																																																																																																																										
激光高清投影机	Epson	CB-L610U	中国	2	台	15000.00	30000.00																																																																																																																										
控制室网络机柜	TOTEN	G36842	中国	1	个	3500.00	3500.00																																																																																																																										
专业音频控制台	威龙	两工位	中国	1	套	2000.00	2000.00																																																																																																																										
多媒体信息插盒	科诺恩	组合型	中国	3	套	650.00	1950.00																																																																																																																										
线材及辅件	安费诺	优质	美国	1	批	10000.00	10000.00																																																																																																																										
单间小计:							188063.00																																																																																																																										
安装调试费 8%:							15045.04																																																																																																																										
税费 8%:							16248.64																																																																																																																										
工程总造价:							219357.00																																																																																																																										

	项目申报的可行性和必要性	<p>发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。</p> <p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p>政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	为了完成市政协各项业务的正常开展			为了完成本年的预算安排，合理更新增加各类办公用品。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设施种类	按计划执行	
		质量指标	采购质量合格率	按计划执行	
			采购方式合格率	按计划执行	
			采购完成率	按计划执行	
		时效指标	采购完成及时率	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	按市场价执行	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否更有限促进本市精神文明和民主法制的建设	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	

			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设施种类	11种	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
			采购方式合格率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否更有限促进本市精神文明和民主法制的建设	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

2019 年预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

填报单位：	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室（机关）		
项目名称	劳务费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码 126
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室（机关）	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	12.00	
	财政拨款：	12.00	
	事业收入：	0	
	经营性收入：	0	
	其他：	0	
测算依据 及说明	2017 年 3 月 23 日市五大家秘书长第一次联席会议精神		
项目单位职能概述	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p>政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，</p>		

	促进祖国统一大业的实现。		
项目概况、主要内容及用途	劳务费—离退休老干部用车购买服务经费：240000 元 根据 2017 年 3 月 23 日市五大家秘书长第一次联席会议精神，市政协机关新增九名厅级党外离退休老干部，因公车改革使目前机关有车没有驾驶员。为解决现实难题，我单位以政府购买服务形式委托第三方机构购买驾驶服务。		
项目立项情况	项目立项的依据	为了完成市政协机关业务需要，据 2017 年 3 月 23 日市五大家秘书长第一次联席会议精神	
	项目申报的可行性和必要性	已经认真实行并测算过，劳务费的批复切实解决了机关单位有车无驾驶员的情况，更有利于老干部工作的开展和实施。 更有利于发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

			我单位新增9名厅级党外离退休老干部，公车改革后机关出现有车没有驾驶员的状况。为解决现实难题，我单位以政府购买服务形式委托第三方机构购买驾驶服务。	为了完成年度预算安排，另我单位新增9名厅级党外离退休老干部，公车改革后机关出现有车没有驾驶员的状况。为解决现实难题，我单位以政府购买服务形式委托第三方机构购买驾驶服务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	司机人数	根据需要安排	

		质量指标	是否提供了满足需要的司机数量	是	
		时效指标	使用时间	截至 2019 年 12 月底前	
		成本指标	控是否制了老干部科的运行成本	是	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地促进了本市精神文明和民主法制的建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	投诉次数	0	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位:	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)		
项目名称	印刷费(大宗)	项目类别	业务类项目支出
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码 126
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)	项目负责人	联系电话
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2019—2021		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00	
	财政拨款:	10.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	<p>《枣庄政协》: 4 期×11500 元/期=46000 元</p> <p>(2) 《枣庄文史—枣陶煤矿》图文集: 大 16 开本, 400 页, 80 克欧雪纸, 精装彩印。中共党史出版社书号。 1500 册×80 元+30000 元=150000 元(其中 3 万元为书号款)</p> <p>(3) 《枣庄政协年鉴 2018》: 600 本×75 元/本=45000 元(420 页左右)</p> <p>(4) 《十届政协优秀提案汇编》: 500 本×20 元/本=10000 元</p>		
项目单位职能概述	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督, 组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p>政治协商、民主监督、参政议政的目的是: 发扬社会主义民主, 反映社会各方面的意见和要求, 为参加人民政协的各民主党派, 无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道, 集思广益, 促进本市重大决策的科学化和民主化; 监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行, 协助并推动本市国家机关改进工作, 提高效率, 克服官僚主义, 反对腐败现象; 推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设, 促进社会主义市场经济和社会生产力的发展; 协调本市社会各方面的关系, 促进各方面的相互沟通 and 理解, 加强在共产党领导下各党派的团结合作; 贯彻执行“和平统一, 一国两制”的方针, 促进祖国统一大业的实现。</p>		

项目概况、主要内容及用途	<p>印刷费（大宗）：251000 元（政府采购，列中期规划）</p> <p>（1）《枣庄政协》：4 期×11500 元/期=46000 元</p> <p>（2）《枣庄文史—枣陶煤矿》图文集：大 16 开本，400 页，80 克欧雪纸，精装彩印。中共党史出版社书号。 1500 册×80 元+30000 元=150000 元（其中 3 万元为书号款）</p> <p>（3）《枣庄政协年鉴 2018》：600 本×75 元/本=45000 元（420 页左右）</p> <p>（4）《十届政协优秀提案汇编》：500 本×20 元/本=10000 元</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>为了完成本年度的印刷方面的预算安排，为了完成《枣庄政协》《枣庄文史—枣陶煤矿》图文集《枣庄政协年鉴 2018》以及《十届政协优秀提案汇编》的印刷。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>经过了认真询价以及测算。</p> <p>为了更好地发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	<p>为了完成市政协机关印刷方面的日常业务需要。 《枣庄政协》：4期×11500元/期=46000元 (2)《枣庄文史—枣陶煤矿》图文集：大16开本，400页，80克欧雪纸，精装彩印。中共党史出版社书号。 1500册×80元+30000元=150000元（其中3万元为书号款） (3)《枣庄政协年鉴2018》：600本×75元/本=45000元（420页左右） (4)《十届政协优秀提案汇编》：500本×20元/本=10000元</p>			<p>为了完成本年度的印刷方面的预算安排，为了完成《枣庄政协》《枣庄文史—枣陶煤矿》图文集《枣庄政协年鉴2018》以及《十届政协优秀提案汇编》的印刷。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《枣庄政协》	4期	
			《枣庄文史—枣陶煤矿》图文集	1500册	
			《枣庄政协年鉴2018》	600本	

			《十届政协优秀提案汇编》	500 本	
			印刷书本种类	4 种	
		质量指标	印刷书本政协机关及政协委员发放率	100%	
			印刷质量合格率	100%	
		时效指标	印刷完成时间	2019 年 12 月底前	
		成本指标	是否控制了印刷成本，提供了预期的印刷产品。	是	
				
	效益指标	经济效益指标	是员履职能力	是	
		社会效益指标	更好地促进了本市精神文明和民主法制的建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	100%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

2019 年预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位:	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)				
项目名称	智慧政协平台建设		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室		主管部门编码	126	
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.00		
	财政拨款:		18.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>投资类项目支出：智慧政协平台维护费：180000 元</p> <p>A、项目名称:智慧政协系统；建设单位：市政协（协同经信委）；项目负责人：宋照东；联系人：褚召军，电话 8686357</p> <p>B、项目建设的依据、可行性和必要性。</p> <p>《智慧政协》系统，经市政协领导研究，由市政协 2018 年工作要点列出。旨在适应当前社会信息化的快速发展，增强政协履职的时效性、互动性、便民性，为政协委员履职提供高效便捷的平台，增强政协组织对政协委员履职的管理与服务能力，发挥政协组织围绕党政中心工作、服务社会发展大局的作用。</p> <p>C、主要建设内容。</p> <p>政协网站的升级改版。</p> <p>委员参会智能签到（扫码）系统。委员凭芯片式委员证智能签到，或微信/人脸识别签到，实时将有关信息汇总到后台，提高工作效率。</p> <p>D、投资概算。</p> <p>1、政协网站的升级改版，3 万；</p> <p>2、《枣庄政协》app 手机客户端的搭建及后续完善，10 万；</p> <p>3、委员参会智能签到（扫码）系统，5 万；</p> <p>E、经济或社会效益。</p> <p>《智慧政协》系统的建设，在提高政协履职工作效率、增强社会与政协组织互动性、维护党委政府中心工作大局的同时，也将大大减少纸质等办公用品的使用量。</p> <p>F、项目进度计划。</p> <p>1、1-2 月，征求市政协有关委室提出系统有关需求。</p> <p>2、一季度，完成与经信委有关工作的对接，通过招标或其他方式开发搭建有关系统模块。</p> <p>3、5 月份，与省政协对接社情民意信息系统的嵌入。</p> <p>4、6 月份之前，完成系统的模拟测试工作。</p> <p>5、年底前，在模拟测试的基础上继续完善系统，并对市政协机关有关委室人员及政协委员培训系统使用方法及注意事项。</p>
----------------	---

<p>项目单位职能概述</p>	<p>人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。</p> <p>政治协商、民主监督、参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通 and 理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>投资类项目支出：智慧政协平台维护费：180000 元</p> <p>A、项目名称：智慧政协系统；建设单位：市政协（协同经信委）；项目负责人：宋照东；联系人：褚召军，电话 8686357</p> <p>B、项目建设的依据、可行性和必要性。</p> <p>《智慧政协》系统，经市政协领导研究，由市政协 2018 年工作要点列出。旨在适应当前社会信息化的快速发展，增强政协履职的时效性、互动性、便民性，为政协委员履职提供高效便捷的 platform，增强政协组织对政协委员履职的管理与服务能力，发挥政协组织围绕党政中心工作、服务社会发展大局的作用。</p> <p>C、主要建设内容。</p> <p>政协网站的升级改版。</p> <p>委员参会智能签到（扫码）系统。委员凭芯片式委员证智能签到，或微信/人脸识别签到，实时将有关信息汇总到后台，提高工作效率。</p> <p>D、投资概算。</p> <p>1、政协网站的升级改版，3 万；</p> <p>2、《枣庄政协》app 手机客户端的搭建及后续完善，10 万；</p> <p>3、委员参会智能签到（扫码）系统，5 万；</p> <p>E、经济或社会效益。</p> <p>《智慧政协》系统的建设，在提高政协履职工作效率、增强社会与政协组织互动性、维护党委政府中心工作大局的同时，也将大大减少纸质等办公易耗品的使用量。</p> <p>F、项目进度计划。</p> <p>1、1-2 月，征求市政协有关委室提出系统有关需求。</p> <p>2、一季度，完成与经信委有关工作的对接，通过招标或其他方式开发搭建有关系统模块。</p> <p>3、5 月份，与省政协对接社情民意信息系统的嵌入。</p> <p>4、6 月份之前，完成系统的模拟测试工作。</p> <p>5、年底前，在模拟测试的基础上继续完善系统，并对市政协机关有关委室</p>

	<p>人员及政协委员培训系统使用方法及注意事项。</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>投资类项目支出：智慧政协平台维护费：180000 元</p> <p>A、项目名称:智慧政协系统；建设单位：市政协（协同经信委）； 项目负责人：宋照东；联系人：褚召军，电话 8686357</p> <p>B、项目建设的依据、可行性和必要性。 《智慧政协》系统，经市政协领导研究，由市政协 2018 年工作要点列出。旨在适应当前社会信息化的快速发展，增强政协履职的时效性、互动性、便民性，为政协委员履职提供高效便捷的平台，增强政协组织对政协委员履职的管理与服务能力，发挥政协组织围绕党政中心工作、服务社会发展大局的作用。</p> <p>C、主要建设内容。 政协网站的升级改版。 委员参会智能签到（扫码）系统。委员凭芯片式委员证智能签到，或微信/人脸识别签到，实时将有关信息汇总到后台，提高工作效率。</p> <p>D、投资概算。 1、政协网站的升级改版，3 万； 2、《枣庄政协》app 手机客户端的搭建及后续完善，10 万； 3、委员参会智能签到（扫码）系统，5 万；</p> <p>E、经济或社会效益。 《智慧政协》系统的建设，在提高政协履职工作效率、增强社会与政协组织互动性、维护党委政府中心工作大局的同时，也将大大减少纸质等办公易耗品的使用量。</p> <p>F、项目进度计划。 1、1-2 月，征求市政协有关委室提出系统有关需求。 2、一季度，完成与经信委有关工作的对接，通过招标或其他方式开发搭建有关系统模块。 3、5 月份，与省政协对接社情民意信息系统的嵌入。 4、6 月份之前，完成系统的模拟测试工作。 5、年底前，在模拟测试的基础上继续完善系统，并对市政协机关有关委室人员及政协委员培训系统使用方法及注意事项。</p>

	项目申报的可行性和必要性	<p>为了更好地发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和建议，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现</p> <p>发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和建议，为参加人民政协的各民主党派，无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进本市重大决策的科学化和民主化；监督宪法、法律、地方法规以及各项方针政策在本市的贯彻执行，协助并推动本市国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动本市社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调本市社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一，一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	为了完成市政协各项业务的正常开展		<p>为了完成本年的预算安排，合理更新增加配套信息设备。</p>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协平台	按计划执行	
		质量指标	采购质量合格率	按计划执行	
			采购方式完成率	按计划执行	
			采购完成率	按计划执行	
		时效指标	采购完成及时率	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	按市场价执行	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政协平台	按计划执行	
		质量指标	采购质量合格率	100%	

			采购方式完成率	100%	
			采购完成率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。