2024 年政协成都市委员会

成都高新技术产业开发区工作委员会

部门预算

目 录

第一部分 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 2024 年部门预算情况说明

第一部分 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会是成都市政协派出机构，其工作开展是依据成都市编委下发的成机编〔1997〕5号文件确定的工作职责，主要职责如下：

贯彻执行成都市政协全体会议，常委会议和主席会议的决议、决定；

负责联系在高新区的政协委员，并组织有关活动；

负责反映高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议；

完成成都市政协党组和高新区党工委交办的其他工作。

（二）2024年主要工作

2024年，市政协高新工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实践行全过程人民民主，全面落实省委、市委全会精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，围绕中心、服务大局，为高新区经济社会持续高质量发

展聚众智，汇众力。

1、强化创新理论武装，筑牢团结奋斗思想根基

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神，全面学习贯彻省委、市委全会精神，持续巩固深化主题教育，强化党的创新理论武装，引领政协委员进一步增强政治意识、坚定政治方向、站稳政治立场。二是巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断拓展延伸委员学习培训的深度和广度，依托知名院校举办委员履职能力提升专题培训班，推动委员加强对党的政策方针、政协理论实践知识的学习，进一步促进委员深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保履职方向正确。

2、提高双向发力实效，主动服务中心大局

一是围绕产业功能区建设，聚焦数字经济、交子金融商圈、未来科技城建设等开展视察调研。二是围绕营商环境优化，就智慧蓉城建设、企业梯度培育等工作开展视察。三是围绕医疗服务保障，就高新区医院机构建设情况开展视察。四是围绕法治高新建设，聚焦高新法院、高新检察院工作开展视察。五是丰富履职内容形式，围绕航空产业、文旅产业等开展考察参观，进一步提升建言资政和凝聚共识双向发力的质量，在助推高新区高质量发展中彰显政协新作为。

3、广泛凝心聚力，汇聚助推发展正能量

一是进一步通过履职凝聚委员共识、在群众中传播共识，向

委员订阅相关业务报刊和内部资料，为委员及时准确了解全区经济社会发展和部门工作情况创造条件，促进委员知情明政。二是持续加强联系走访委员工作，增进沟通交流，及时听取委员意见建议，帮助委员解决生活、工作难题；推动委员主动联系界别群众、参加调研视察，进一步形成从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局。

4、不断加强自身建设，展现新时代政协新风貌

一是抓好党支部建设，压实党建工作责任，以党建为引领，持续推动党建工作和政协履职有机融合；持续抓好政协两支队伍建设，坚持“严管厚爱”原则，为政协高效履职提供坚实保障。二是持续优化委员履职服务管理，重点细化完善委员履职服务管理措施，不断改进提案、视察调研、反映社情民意等经常性工作，提高委员履职水平。三是进一步深化纪律作风建设，严守政治纪律和规矩，全面落实中央八项规定及其实施细则和省委、市委相关规定精神，持续加强内控体系建设，推动建设一支政治坚定、业务熟练、清正廉洁、作风优良的政协队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门预算包括政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会本级预算，无二级预算单位。

第二部分　政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算327.30万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入327.30万元；支出包括：一般公共服务支出287.70万元,社会保障与就业支出17.75万元,卫生健康支出10.70万元，住房保障支出11.16万元。

二、2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款327.30万元，比2023年预算数237.77万元增加89.53万元，增加37.65%，变动的主要原因是实有在职人数增加引起的人员经费变化以及2024年工作开展的实际需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出287.70万元，占87.90%；社会保障与就业支出17.75万元，占5.42%；卫生健康支出10.70万元，占3.27%，住房保障支出11.16万元，占3.41%。

（三）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）

预算数为 233.83 万元，比 2023 年预算数 183.29 万元增加 50.54 万元，增加 27.57%，变动的主要原因是实有在职人数增加引起的人员经费变化以及 2024 年工作开展的实际需要。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为 11.32 万元，比 2023 年预算数 11.32 万元增加 0 万元，根据工作开展实际需要安排。主要用于会议费、差旅费等。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算为 42.55 万元，比 2023 年预算数为 15.60 万元增加 26.95 万元，增加 172.76%，变动主要原因为根据工作计划需要依托知名院校举办委员履职能力提升专题培训班。主要用于会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 273.43 万元，其中：

人员经费 247.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

公用经费 26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024 年未安排预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与 2023 年预算安排 0.5 万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会未核定车编，目前实际车辆保有量为 1 辆，为调配使用车辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.60 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车购置经费预算。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.60 万元。用于 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2024 年收支总预算 327.30 万元，比 2023 年预算数 237.77 万元增

加89.53万元，增加37.65%，变动的主要原因是实有在职人数增加引起的人员经费变化以及2024年工作开展的实际需要。

七、2024年收入预算情况说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2024年收入预算327.30万元,其中:一般公共预算拨款收入327.30万元，占100%。

八、2024年支出预算情况说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2024年部门预算本年支出总计327.30万元，其中：基本支出预算273.43万元,占83.54%;部门项目支出预算53.87万元,占16.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计26万元。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为1.4万元，全部用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

2024年共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆为调配使

用车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 53.87 万元，全部为一般公共预算。

2024年部门预算

2024年02月06日

部门收支总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

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	327.30	一、一般公共服务支出	287.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	17.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.70
		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	11.16
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**327.30**	**本年支出合计**	**327.30**
七、上年结转			
收　入　总　计	**327.30**	**支　出　总　计**	**327.30**

部门收入总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	327.30		327.30								
		327.30		327.30								
102001	政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	327.30		327.30								

表3

部门支出总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	327.30	273.43	53.87
					327.30	273.43	53.87
				政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	327.30	273.43	53.87
201	02	01	102001	行政运行	233.83	233.83	
201	02	05	102001	委员视察	11.32		11.32
201	02	99	102001	其他政协事务支出	42.55		42.55
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	11	01	102001	行政单位医疗	6.26	6.26	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	02	01	102001	住房公积金	11.16	11.16	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委　　金额单位：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	327.30	一、本年支出	327.30	327.30		
一般公共预算拨款收入	327.30	一般公共服务支出	287.70	287.70		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.75	17.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.70	10.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.16	11.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	327.30	327.30	327.30	273.43	53.87																												
				327.30	327.30	327.30	273.43	53.87																												
			政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	327.30	327.30	327.30	273.43	53.87																												
			工资福利支出	238.98	238.98	238.98	238.98																												
		102001	基本工资	26.17	26.17	26.17	26.17																												
301	01	102001	基本工资（行政）	26.17	26.17	26.17	26.17																												
		102001	津贴补贴	39.16	39.16	39.16	39.16																												
301	02	102001	公务员规范津贴补贴	38.02	38.02	38.02	38.02																												
301	02	102001	其他津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14																												
		102001	奖金	54.09	54.09	54.09	54.09																												
301	03	102001	年终一次性奖金（机关）	2.18	2.18	2.18	2.18																												
301	03	102001	公务员基础绩效奖	31.80	31.80	31.80	31.80																												
301	03	102001	公务员年度考核奖	20.10	20.10	20.10	20.10																												
		102001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	11.84	11.84																												
		102001	职业年金缴费	5.92	5.92	5.92	5.92																												
		102001	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	6.14	6.14																												
		102001	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	4.44	4.44																												
		102001	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.12																												
		102001	住房公积金	11.16	11.16	11.16	11.16																												
		102001	其他工资福利支出	79.95	79.95	79.95	79.95																												
301	99	102001	聘用人员工资	26.08	26.08	26.08	26.08																												
301	99	102001	聘用人员缴费	17.82	17.82	17.82	17.82																												
301	99	102001	聘用人员基础绩效奖	18.27	18.27	18.27	18.27																												
301	99	102001	聘用人员年度绩效奖	15.18	15.18	15.18	15.18																												
301	99	102001	其他工资福利支出	2.60	2.60	2.60	2.60																												
			商品和服务支出	86.93	86.93	86.93	33.06	53.87																												
		102001	办公费	9.78	9.78	9.78	9.78																												
		102001	邮电费	4.60	4.60	4.60	4.60																												
		102001	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
		102001	会议费	6.32	6.32	6.32		6.32																												
		102001	培训费	42.60	42.60	42.60		42.60																												
		102001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
		102001	劳务费	0.60	0.60	0.60		0.60																												
		102001	委托业务费	1.60	1.60	1.60	1.60																												
		102001	工会经费	1.83	1.83	1.83	1.83																												
		102001	福利费	1.32	1.32	1.32	1.32																												
		102001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
		102001	其他交通费用	5.30	5.30	5.30	5.30																												
302	39	102001	公务交通补贴	5.30	5.30	5.30	5.30																												
		102001	其他商品和服务支出	5.37	5.37	5.37	1.02	4.35																												
			资本性支出	1.40	1.40	1.40	1.40																												
		102001	办公设备购置	1.40	1.40	1.40	1.40																												

表6

一般公共预算支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	327.30	327.30	
					327.30	327.30	
				政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门	327.30	327.30	
201	02	01	102	行政运行	233.83	233.83	
201	02	05	102	委员视察	11.32	11.32	
201	02	99	102	其他政协事务支出	42.55	42.55	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	11	01	102	行政单位医疗	6.26	6.26	
210	11	03	102	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	02	01	102	住房公积金	11.16	11.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**273.43**	**247.43**	**26.00**
				273.43	247.43	26.00
		102001	政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	273.43	247.43	26.00
		301	工资福利支出	238.98	238.98	
301	01	30101	基本工资	26.17	26.17	
301	01	3010101	基本工资（行政）	26.17	26.17	
301	02	30102	津贴补贴	39.16	39.16	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	38.02	38.02	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.14	1.14	
301	03	30103	奖金	54.09	54.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.18	2.18	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	31.80	31.80	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	20.10	20.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	
301	09	30109	职业年金缴费	5.92	5.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	11.16	11.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	79.95	79.95	
301	99	3019903	聘用人员工资	26.08	26.08	
301	99	3019904	聘用人员缴费	17.82	17.82	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	18.27	18.27	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	15.18	15.18	
301	99	3019909	其他工资福利支出	2.60	2.60	
		302	商品和服务支出	33.06	8.46	24.60
302	01	30201	办公费	9.78		9.78
302	07	30207	邮电费	4.60		4.60
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	1.83	1.83	
302	29	30229	福利费	1.32	1.32	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	30239	其他交通费用	5.30	5.30	
302	39	3023901	公务交通补贴	5.30	5.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
		310	资本性支出	1.40		1.40
310	02	31002	办公设备购置	1.40		1.40

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	53.87
					53.87
				政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	53.87
				委员视察	11.32
201	02	05	102001	委员视察	11.32
				其他政协事务支出	42.55
201	02	99	102001	其他政协事务支出	42.55

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合　　计	**4.10**		**3.60**		**3.60**	**0.50**
		4.10		3.60		3.60	0.50
102001	政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	4.10		3.60		3.60	0.50

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：本部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合　　计						

注：本部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

注：本部门2024年没有经营预算支出，故本表无数据。

表13

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算（单位）名称： 102-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3273049.74	2734349.74	2734349.74			538700.00	538700.00		

整体绩效目标	2024年，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神、省、市全会精神，紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察；积极搭建履职平台，加强组织学习，提高委员们的参政议政水平，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。	
年度主要任务	**任务名称**	**主要内容**
	委员培训	积极搭建履职平台，组织一次政协委员专题学习培训会，提高委员们的参政议政水平，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。
	委员视察	一是围绕产业功能区建设，聚焦数字经济、交子金融商圈、未来科技城建设等开展视察调研。二是围绕营商环境优化，就智慧蓉城建设、企业梯度培育等工作开展视察。三是围绕医疗服务保障，就高新区医院机构建设情况开展视察。四是围绕法治高新建设，聚焦高新法院、高新检察院工作开展视察。五是采纳委员意见，围绕航空产业、文旅产业等开展考察参观。丰富履职的内容形式，进一步提升建言资政和凝聚共识双向发力的质量，多建睿智之言，多献务实之策，在助推高新区高质量发展中彰显政协新作为。

部门整体绩效情况

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	参加政协委员专题学习培训会人数	≥	40	人	15
		视察调研	≥	7	次	20
		视察调研人数	≥	100	人/次	15
	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
效益指标	可持续影响指标	委员提交提案数量	≥	30	件	20
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10

其他说明	

表14

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	78.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018922T000000327045-委员视察	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	11.32	紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研6次；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察预计1次，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。	效益指标	社会效益指标	委员建言献策条数	≥	60	条	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委员满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	外出考察次数	=	1	次	10
				产出指标	时效指标	年度工作安排完成及时性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	参加专题视察、民主监督人数	≥	140	人/次	20
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	11.32	万元	5
				产出指标	数量指标	开展专题视察、民主监督次数	≥	8	次	20
51018922T000000327057-其他政协事务支出	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	42.55	积极为委员履职搭建平台，加强委员学习培训，开展委员片区活动，充分激发委员履职活力，提高履职质量（如：在视察等活动中的建言献策质量）。	产出指标	数量指标	举办政协委员专题学习培训会场次	=	1	次	20
				成本指标	经济成本指标	年度支出	≤	42.55	万元	5
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	37	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人	10
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	2.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	37.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	98.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	30.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	14.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会	8.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效 不包含上年结转结余的预算、绩效信息