

中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会
会
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会 部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；

- (10) 2023 年国有资本经营预算表；
- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

二、中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门所属预算单位构成

中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室、提案联络委员会、学习文史委员会、经济科技委员会、教科文卫民族法制委员会的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区人民政治协商会议委员会本级
2. 漯河市郾城区区政协委员联络服务中心

本部门所属单位漯河市郾城区区政协委员联络服务中心，2023 年度未独立编制年初预算，故不独立进行预算公开。

第二部分 中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门收入总计 619.88 万元，支出总计 619.88 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 56.77 万元，增长 10.08%。主要原因是：项目资金增加，导致收入增加；支出增加 56.77 万元，增长 10.08%。主要原因是：项目资金增加，导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门收入合计 619.88 万元，其中：一般公共预算收入 619.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门支出合计 619.88 万元，其中：基本支出 427.88 万元，占 69.03%；项目支出 192.00 万元，占 30.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年中国人民政治协商会议漯河市鄆城区委员会部门一般公共预算收支预算 619.88 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2

022年相比，一般公共预算收支预算增加56.77万元，增长10.08%。主要原因是：项目资金增加，导致收支增加；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门一般公共预算支出年初预算为619.88万元。其中基本支出427.88万元，占69.03%；项目支出192.00万元，占30.97%。主要用于以下方面：一般公共服务支出472.35万元，占76.20%；社会保障和就业支出106.66万元，占17.21%；卫生健康支出10.80万元，占1.74%；住房保障支出30.08万元，占4.85%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为427.88万元，其中：人员经费支出402.79万元，占94.14%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出25.09万元，占5.86%；主要包括：在

职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门机构运行经费支出预算 25.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比减少 0.35 万元，下降 1.38%，主要原因：单位人员变动，运行经费变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 192.00 万元，共 6 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理

相关要求,我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目,因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,我部门共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆;其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

YS01

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023 年度

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	619.88	一、一般公共服务	472.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	106.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	10.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	619.88	本年支出合计	619.88
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	619.88	支出合计	619.88
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					619.88	427.88	319.28	78.92	29.69		192.00	150.00	42.00
			601	中国人民政治协 商会议漯河市郾	619.88	427.88	319.28	78.92	29.69		192.00	150.00	42.00
20	02	01		行政运行	280.35	280.35	250.66		29.69				
20	02	02		一般行政管理事 务	192.00	0.00					192.00	150.00	42.00
20	05	01		行政单位离退休	77.22	77.22		77.22					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	26.97	26.97	26.97						
20	08	99		其他优抚支出	1.70	1.70		1.70					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	0.77	0.77	0.77						
21	11	02		事业单位医疗	10.80	10.80	10.80						

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	619.88	一、一般公共服务支出	472.35				472.35	472.35	
	财政拨款	619.88	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	106.66				106.66	106.66	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	10.80				10.80	10.80		
财政上年财政结转资金安排		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	30.08				30.08	30.08		
			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、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		619.88	支出合计	619.88				619.88	619.88		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					619.88	427.88	319.28	78.92	29.69		192.00	150.00	42.00
			601	中国人民政治协商会议 漯河市郾城区委员会	619.88	427.88	319.28	78.92	29.69		192.00	150.00	42.00
20	02	01		行政运行	280.35	280.35	250.66		29.69				
20	02	02		一般行政管理事务	192.00						192.00	150.00	42.00
20	05	01		行政单位离退休	77.22	77.22		77.22					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.97	26.97	26.97						
20	08	99		其他优抚支出	1.70	1.70		1.70					
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.77	0.77	0.77						
21	11	02		事业单位医疗	10.80	10.80	10.80						

22 1	02	01		住房公积金	30.08	30.08	30.08						
---------	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023 年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				427.88	402.79	25.09
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.70	19.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.60	4.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.76	26.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.13	108.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.97	7.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.11	39.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.42	3.42	

30216	培训费	50203	培训费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.44		15.44
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32
30229	福利费	50201	办公经费	2.70		2.70
30301	离休费	50905	离退休费	0.72	0.72	
30301	离休费	50905	离退休费	4.67	4.67	
30301	离休费	50905	离退休费	3.10	3.10	
30302	退休费	50905	离退休费	7.59	7.59	
30301	离休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30302	退休费	50905	离退休费	21.23	21.23	
30302	退休费	50905	离退休费	8.44	8.44	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30302	退休费	50905	离退休费	26.64	26.64	

30301	离休费	50905	离退休费	0.98	0.98	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.97	26.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.08	30.08	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023年度

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门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。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门	中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会	
年度履职目标	<p>目标一：把握政治建设根本，坚定不移跟党走。</p> <p>目标二：围绕中心服务大局，把推动高质量发展作为第一要务。</p> <p>目标三：加强政协自身建设，以过硬能力作风答好政协履职答卷。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障日常运转	对我区城市建设与管理工作进行调研，持续推进“有事好商量”平台建设，实现政协协商与基层协商有效衔接保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和本年度工作的正常运转。
	政协会议开展工作	开展区政协五届二次全体会议，密切关注中央、省委、市委的政策措施和重大战略实施，促进结构优化政策，推动各项工作顺利开展。
	加强委员培训工作	对区政协常委进行常委培训，使其进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地懂政协、会协商、善议政。提高政协机关人员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。
	建设“智慧政协”平台	通过构筑政协机关工作和委员履职新平台，着力打造创新之网、开放之网、互通之网、智能之网，建设全时空履职、凝心聚力、资源共享、服务大局的“智慧政协”，有效提高了凝聚共识和建言资政的质量和效率，更好服务高质量发展大局。
预算情况	部门预算总额（万元）	619.88
	1、资金来源：	619.88
	（1）政府预算资金	
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：		(1) 基本支出	427.88
			(2) 项目支出	192.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	组织外出调研培训	≥3 次	反映区政协委员培训学习完成程度。
		举办委员学习活动次数	≥2 次	为保证委员正常履行职责，组织委员学习交流座谈，积极参加政协会议调研视察、小组学习，充分发挥委员的桥梁纽带、参政议政、建言献策作用，撰写提案报告。
		网络平台安全建设数量	1 个	通过构筑政协机关工作和委员履职新平台，着力打造创新之网、开放之网、互通之网、智能之网，建设全时空履职、凝心聚力、资源共享、服务大局的“智慧政协”，有效提高了凝聚共识和建言资政的质量和效率，更好服务高质量发展大局。

	履职目标实现	“智慧政协”平台建设升级	4个	通过政协系统信息化平台互联互通，建成共建共享、协同联动、横向融合、纵向贯通、多端协同的政协信息化生态圈，为新时代强化人民政协智力优势、打造政协工作突出特色、发挥专门协商机构作用提供了重要支撑。
		日常运转工作完成率	100%	反映区政协日常运转工作完成情况。
		委员培训工作完成率	100%	反映委员培训工作完成情况。
效益指标	履职效益	促进民主监督工作开展	促进	探索建立委员工作室、委派民主监督小组，延伸政协触角，惠及基层群众，充分发挥人民政协在基层治理中的重要作用。
		提高建言资政的质量	不断提升	反映区政协履职对社会发展的间接影响。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映各乡镇、街道政协委员对政协机关工作中的满意度。

2023 年度预算项目绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
601	中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会	192.00	192.00										
601301	中国人民政治协商会议漯河市郾城区委员会	192.00	192.00										
41110322000000004463	政协委员活动经费	24.00	24.00			政协委员活动经费	≤24万元	举办委员学习活动次数	≥2次	保障政协委员履行职责，促进社会发展	保障	政协委员满意度	≥95%
								活动参与人数	≥210人				

							委员活动出勤率	≥98%					
							学习交流时间	2021年1-12月					
							形成提案报告合格率	100%					
411103220000000004465	文史资料编撰费	10.00	10.00			文史资料编撰费	≤10万元	文史资料学习调研次数	≥2批次	提高档案管理效率和质量	提高	各位委员满意度	≥90%
								参与文史资料编撰费撰稿人员	≥40人次				
								文史资料编撰合格率	100%				
								项目完成及时率	2022年1月-12月				
411103220000000004466	政协事务运行经费	82.00	82.00			办公运转经费	≤82万元	聘用保安人数	3人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	机关干部满意度	≥90%
								组织外出调研培训	≥3次				
								培训合格率	≥98%				

							保安保障时间	24 小时					
							采购保安服务提供商资质达标率	100%					
							调研完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
411103220000000004467	老干部活动经费	1.00	1.00			老干部活动经费	≤1 万元	走访慰问贫困户	8 户	落实老干部政治生活待遇	落实	离退休干部的满意度	≥90%
								走访慰问老干部人数	36 人				
								离退休干部探望覆盖率	≥95%				
								离退休干部及贫困户探望完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411103220000000004469	全会经费	33.00	33.00			项目总预算	≤33 万元	政协常委会参会人数	≥450 人/次	增强政协的凝聚力	增强	参会人员满意度	≥95%
								会议出勤率	100%	辖区经济建设、民生改善	推动		
								会议召开时间	2022. 3. 27-2022. 3. 30				

411103220000000057604	区政协购买 政府服务	42.00	42.00			区政协购买 政府服务	≤42 万元	招聘人员 用工期限	2022年1月--2022 年12月	增加接待 群众效率	增加	镇（街道） 政协委员满 意度	≥95%
								政协漯河 市郾城区委 员会机关购 买服务岗位	10名	招聘人员到 岗后提高的 联络效率	提高		
								招聘人员资 质合格率	≥95%				
								招聘人员需 分配到岗时 间	2022年1月31日前				