

2020 年度济源市政协机关部门预算说明

目 录

第一部分 济源市政协机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市政协机关 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市政协机关 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市政协机关概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、主要职责

济源市政协机关主要职责是：

宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参加三个文明建设事业；密切联系各方面人事，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，通过批评和建议帮助国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设；通过各种形式，积极传播先进思想，开展社会主义公德、理想、道德和纪律等宣传教育工作；坚持发展科学、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、经济、法律、教育、科技、文艺、医药卫生、体育等方面进行调查研究；组织委员视察、参观和调查，了解情况，就社会生活中的重要问题进行研究，提出建议和批评；组织和推动委员在自愿的基础上，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、国家的知识分子政策、国家的民族政策和侨务政策；调整和处理统一战线各方面的关系，根据

统一战线组织的特点，进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，无二级预算单位组成。具体是：市政协机关本级。

第二部分

济源市政协机关 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2020 年收入总计 1220.7 万元，支出总计 1220.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 43.4 万元，增长 3.69%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市政协机关 2020 年收入合计 1220.7 万元，其中：一般公共预算收入 1220.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政协机关 2020 年支出合计 1220.7 万元，其中：基本支出 738.7 万元，占 60.51%；项目支出 482 万元，占 39.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政协机关 2020 年一般公共预算收支预算 1220.7 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.4 万元，增长 3.69%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政协机关 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1220.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 996.1 万元，占 81.60%；社会保障和就业（类）支出 197.9 万元，占 16.21%；住房保障（类）支出 26.7 万元，占 2.19%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市政协机关 2020 年“三公”经费支出预算数为 16.7 万元，比 2019 年减少 18 万元，下降 51.87%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务接待费 1.7 万元，主要用于省政协来济调研考察和外地市政协考察交流接待，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车运行维护费 15 万元，主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 18 万元，下降 100%，主要是 2019 年机关公务用车购置，2020 年未购置。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市政协机关 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市政协机关 2020 年机关运行经费支出预算 112.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年同比增加 6 万元，同比增长 5.65%，主要原因：新增部分办公人员导致公用经费略微增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年市政协机关政府采购预算安排 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，市政协机关共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

市政协机关没有负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(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: 济源市政协机关 2020 年部门预算表

济源市政协机关
2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	1,220.7	一、基本支出	738.7			738.7	738.7	738.7								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	469.0			469.0	469.0	469.0								
	专项收入		公用经费	112.2			112.2	112.2	112.2								
	国有资产（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	157.5			157.5	157.5	157.5								
	国有资本经营收入		二、项目支出	482.0			482.0	482.0	482.0								
	政府住房基金收入		一般性项目	262.0			262.0	262.0	262.0								
	债券收入		专项资金	220.0			220.0	220.0	220.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	352.0			352.0	352.0	352.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专 项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	130.0			130.0	130.0	130.0								
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债券收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		1,220.7															
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		1,220.7	支出合计	1,220.7			1,220.7	1,220.7	1,220.7								

2020年部门收入总体情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,220.7	1,220.7	1,220.7									
				中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,220.7	1,220.7	1,220.7									
201	02	01	014	行政运行（政协事务）	514.1	514.1	514.1									
201	02	02	014	一般行政管理事务（政协事务）	113.0	113.0	113.0									
201	02	04	014	政协会议	112.0	112.0	112.0									
201	02	05	014	委员视察	48.0	48.0	48.0									
201	02	06	014	参政议政（政协事务）	32.0	32.0	32.0									
201	02	99	014	其他政协事务支出	177.0	177.0	177.0									
208	05	01	014	行政单位离退休	162.3	162.3	162.3									
208	05	05	014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6	35.6	35.6									
221	02	01	014	住房公积金	26.7	26.7	26.7									

2020年部门支出总体情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,220.7	738.7	469.0	112.2	157.5	482.0	262.0	220.0
				中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,220.7	738.7	469.0	112.2	157.5	482.0	262.0	220.0
201	02	01	014	行政运行（政协事务）	514.1	514.1	406.7	107.4				
201	02	02	014	一般行政管理事务（政协事务）	113.0					113.0	113.0	
201	02	04	014	政协会议	112.0					112.0	12.0	100.0
201	02	05	014	委员视察	48.0					48.0	48.0	
201	02	06	014	参政议政（政协事务）	32.0					32.0	32.0	
201	02	99	014	其他政协事务支出	177.0					177.0	57.0	120.0
208	05	01	014	行政单位离退休	162.3	162.3		4.8	157.5			
208	05	05	014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6	35.6	35.6					
221	02	01	014	住房公积金	26.7	26.7	26.7					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源

单位：万元

收 入			支 出				
项目		金额	项目	合计	本年支出小计		
					一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
一般公共 预算收入	小计	1,220.7	一、一般公共服务	996.1	996.1	996.1	
	财政拨款	1,220.7	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	197.9	197.9	197.9	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
政府性基 金收入	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
国有资本经营预算	上年结余（结转）		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	26.7	26.7	26.7	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			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				
	收入合计	1,220.7	支出合计	1,220.7	1,220.7	1,220.7	

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,220.7	738.7	469.0	112.2	157.5	482.0	262.0	220.0
				中国人民政治协商会议河南省济源市委员会机关	1,220.7	738.7	469.0	112.2	157.5	482.0	262.0	220.0
201	02	01	014	行政运行（政协事务）	514.1	514.1	406.7	107.4				
201	02	02	014	一般行政管理事务（政协事务）	113.0					113.0	113.0	
201	02	04	014	政协会议	112.0					112.0	12.0	100.0
201	02	05	014	委员视察	48.0					48.0	48.0	
201	02	06	014	参政议政（政协事务）	32.0					32.0	32.0	
201	02	99	014	其他政协事务支出	177.0					177.0	57.0	120.0
208	05	01	014	行政单位离退休	162.3	162.3		4.8	157.5			
208	05	05	014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6	35.6	35.6					
221	02	01	014	住房公积金	26.7	26.7	26.7					

2020年支出经济分类汇总表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,220.7	1,220.7	1,220.7									
301		工资福利支出				469.0	469.0	469.0									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	130.2	130.2	130.2									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	135.7	135.7	135.7									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	24.9	24.9	24.9									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	35.6	35.6	35.6									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	14.5	14.5	14.5									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	1.9									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	26.7	26.7	26.7									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	99.5	99.5	99.5									
302		商品和服务支出				456.2	456.2	456.2									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	114.2	114.2	114.2									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	41.0	41.0	41.0									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	8.8	8.8	8.8									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	82.8	82.8	82.8									
302	30213	维修（护）费	502	50209	维修（护）费	14.0	14.0	14.0									
302	30215	会议费	502	50202	会议费	112.0	112.0	112.0									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.7	1.7	1.7									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	10.0	10.0	10.0									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	3.7	3.7	3.7									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	28.4	28.4	28.4									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	24.6	24.6	24.6									
303		对个人和家庭的补助				157.5	157.5	157.5									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	156.1	156.1	156.1									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	1.4									
310		资本性支出				138.0	138.0	138.0									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	18.0	18.0	18.0									
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	120.0	120.0	120.0									

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	738.7	738.7											
301		工资福利支出				469.0	469.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.2	130.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.7	135.7											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.9	24.9											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.6	35.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.5	14.5											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.7	26.7											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	99.5	99.5											
302		商品和服务支出				104.2	104.2											
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.2	24.2											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.8	8.8											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.8	5.8											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.0	4.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.7	1.7											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.7	3.7											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.4	28.4											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.6	10.6											
303		对个人和家庭的补助				157.5	157.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.1	156.1											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.4	1.4											
310		资本性支出				8.0	8.0											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.0	8.0											

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	16.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.7
3、公务用车费	15.0
其中：（1）公务用车运行维护费	15.0
（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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市政协机关整体绩效目标表 (2020年度)					
部门(单位)名称		市政协机关			
年度履职目标	围绕市委市政府的重大决策部署,积极履行政协职能,做好政治协商、民主监督、参政议政等中心工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	全市大规模会议专项		根据政协章程,召开市政协十届四次全会		
	参政议政能力提升		按照市政协工作要点安排,拟对新任和连任政协委员进行培训		
	驻村帮扶工作经费		驻村干部年度生活补助		
预算情况	参政议政平台建设		参政议政平台相关配套设施购置及安装调试		
	部门预算总额(万元)		1,220.7		
	1、资金来源:(1)财政性资金		1,220.7		
	(2)其他资金				
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		1,220.7		
	(2)项目支出				
	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	完整性	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	≥98%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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	≤5%	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	≥95%	“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	≥90%	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规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	按规定公开	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,资产报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缴财政。	
		绩效管理	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	≥95%	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	≥90%	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	≥90%	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	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	目标实现率	≥100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	履职完成率	≥100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	≥95%		
		社会组织满意度	≥90%		
		外部监督部门满意度	≥90%		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	参政议政工作经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	32.00	项目本年度金额	32.00
上年度项目总金额	32.00	项目上年度金额	32.00
项目详细信息			
项目概况	根据市政协全会和常委会议的工作安排，完成市政协年度协商议题，努力形成程序合理、形式多样的协商工作格局，增强协商议政实效。		
立项依据	市政协十届四次会议后，经市政协常委会议研究决定当年参政议政工作的相关议题。		
项目设立的必要性	参政议政是政协的一项基本职能，通过反映社情民意、组织委员协商等形式，对市委市政府中心工作提出意见和建议，是政协履行职能、发挥作用的基本形式。		
项目配套制度措施	在市政协党组领导下，市政协各分管副主席带领各专委会组织开展各种形式的参政议政活动，不定期通过会议或其它形式对活动成果进行总结。		
项目实施计划	根据市政协全会和常委会议决定的年度工作计划开展各项工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	努力形成程序合理、形式多样的协商工作格局，增强协商议政实效，充分发挥政协职能作用。		
年度绩效目标	根据市政协全会和常委会议的工作安排，完成市政协年度协商议题，不断丰富和完成参政议政形式。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展各种形式的参政议政活动次数	>10次
	质量	政协委员参与度	≥60%
	时效	开展参政议政工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	政协工作影响力提升	有效提升
	环境效益		
	满意度	市政协党组对当年活动满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	参政议政工作长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	办公室各部门协助工作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	参政议政能力提升		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	委员履职能力提升主要用于政协委员培训和学习等支出，参加人员为全体在届政协委员，在市政协党组指导下开展此项工作，市政协委员联络科负责具体实施。		
立项依据	市政协2020年度重点工作，经市政协常委会通过，聚焦“四讲四有一带领”目标，持续推进常委会建设，调动政协常委更好发挥骨干作用，以“双创”活动为载体，切实提升政协委员履职能力。		
项目设立的必要性	聚焦“四讲四有一带领”目标，持续推进常委会建设，调动政协常委更好发挥骨干作用，强化政协机关履职服务能力，积极探索发挥政协委员作用的最佳途径，以“双创”活动为载体，切实提升政协委员履职能力。		
项目配套制度措施	在市政协党组指导下，落实市政协《委员管理制度》，持续推进常委会建设，调动政协常委更好发挥骨干作用，强化政协机关履职服务能力，积极探索发挥政协委员作用的最佳途径，以“双创”活动为载体，切实提升政协委员履职能力。		
项目实施计划	根据市政协委员履职能力提升计划，从2019年1月开始，组织开展委员履职能力提升活动，到2019年底实施完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	聚焦“四讲四有一带领”目标，持续推进常委会建设，调动政协常委更好发挥骨干作用，强化政协机关履职服务能力，积极探索发挥政协委员作用的最佳途径，以“双创”活动为载体，切实提升政协委员履职能力。		
年度绩效目标	聚焦“四讲四有一带领”目标，持续推进常委会建设，调动政协常委更好发挥骨干作用，强化政协机关履职服务能力，积极探索发挥政协委员作用的最佳途径，以“双创”活动为载体，切实提升政协委员履职能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	举办委员培训活动	≥2次
		开展委员集体学习活动	≥2次
	质量	政协委员参与度	≥90%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升政协委员社会形象	有效提升
	环境效益		
	满意度	政协委员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	政协委员履职长效工作机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	政协各部门相互协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-参政议政平台建设		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	120.00	项目本年度金额	120.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	参政议政平台建设充分利用“互联网+”、“大数据”等技术，以政协委员为中心，以人民群众为基础，以移动终端为媒介，实现工作集中化、便捷化、智能化，建设委员履职平台、大数据分析平台、机关管理平台、智慧会务平台、政协信息服务平台等。		
立项依据	《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》、《国家电子政务工程建设规划》、《习近平关于加强新时代人民政协工作的意见》、《市政协2020年工作要点》		
项目设立的必要性	参政议政平台建设是推进政协履职能力现代化建设和工作方式创新的重要方式，是根据习近平总书记要求，拓展协商内容，丰富协商形式，积极探索网络议政、远程协商的大胆尝试，是市政协工作推进的可靠帮手。		
项目配套制度措施	在市政协党组领导下，经市政协主席会议和机关党组会议研究确定市政协参政议政平台建设计划，由市政协办公室主任负责，行政科具体落实，平台遵循安全性原则，从技术手段上对外防护、对内审计，并部署相应的安全措施和安全策略。		
项目实施计划	根据省政协协商议政平台建设情况，经与相关供应商充分沟通，制定市政协参政议政平台项目建设方案。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	扩大公民有序政治参与，推动政协密切联系各界人士；推进委员创新履职方式，拓展委员履职空间，提升履职水平；推动政协机关工作规范化、信息化。		
年度绩效目标	市政协机关省级文明单位复检通过，政协各党支部学习任务完成，文史资料编印、委员培训等工作完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		设备巡检情况	完善
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	建设参政议政平台	=1套
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备购置及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高政协工作效率	有效提高
		提升政协工作各界人士参与度	有效提升
	环境效益		
	满意度	机关党组满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	平台管理工作长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门相互协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全市大规模会议专项-政协会经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	保障市政协十届四次会议顺利召开，解决市政协本年度全会的会务费，住宿费，印刷费，车辆租赁费，宣传费等，在本届全会临时党委的指导下开展工作。		
立项依据	市政协向市委提出召开十届四次会议的申请，市委批复同意市政协十届三次会议在2020年5月11日至5月14日召开。		
项目设立的必要性	政协全会是政协履行职能的最高形式，方便听取各民主党派、人民团体以及各界人士的意见建议，对市委市政府各项工作提出建议和批评，为市委市政府的工作推进提出建设性针对性意见。		
项目配套制度措施	根据全国、河南省以及济源市关于政协工作指导性意见的指示，结合全国政协和河南省政协全会的形式和内容，开展市政协全会工作。		
项目实施计划	根据市委对市政协召开全会的批复意见，按照时间节点开展十届三次政协全会的筹备、召开和善后工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	对市委市政府的各项工作提出建设性意见，总结市政协2019年工作，安排部署市政协2020年工作。		
年度绩效目标	确保市政协十届三次会议圆满召开。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	召开市政协十届四次全体会议	=1次
		会议参加人数	≥420人&&≤480人
		会期	≥3天&&≤4天
	质量	参会人员参与度	≥90%
	时效	市委批复时间内召开	按时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对热点社会问题提出建设意见	≥10条
	环境效益		
	满意度	市委市政府对本次会议的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	全会长效工作机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	机关各部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	委员视察调研经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	48.00	项目本年度金额	48.00
上年度项目总金额	27.00	项目上年度金额	27.00
项目详细信息			
项目概况	委员视察考察的内容：主要围绕中央重大方针政策、省委省政府重大决策部署和市委市政府重要工作的贯彻落实情况，市委市政府正在决策和决策执行中的重大建设项目，关系国计民生的重大问题等，同时选择具有综合性、全局性、前瞻性的课题进行视察考察。		
立项依据	市政协参政议政开展政治协商的职能要求，市政协党组年初制定的年度工作计划。		
项目设立的必要性	委员视察经费项目可以为各专委会组织政协委员外出视察提供经费保障，委员视察考察工作是济源市政协组织政协委员，对国家宪法、法律和法规的实施以及党和国家重大方针政策的贯彻落实情况，济源市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，人民群众普遍关注的重要问题，国家机关及其工作人员的工作情况等，进行实地察看，了解情况、学习提高、增进共识、献计出力、咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。委员视察考察的目的是通过组织委员视察考察，以视察、考察报告或其他形式（提案、会议发言、社情民意信息等），向市委、市政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。		
项目配套制度措施	<p>通过《市政协机关外出视察考察工作规范》，要求市政协委员的视察考察工作，由各专委会根据工作需要提出计划，办公室统一汇总报批。委员视察考察前，各专委会提出考察方案，说明考察项目、路线、人员等，填写《政协机关工作事项报备单》，经秘书长、分管副主席、主席批准后安排出行。视察考察活动结束后形成视察报告，交市政协主席会议审议，并视情况报送市委、市政府。</p> <p>视察、考察期间，委员、机关人员的住房和伙食安排及标准严格按照《济源市财政局关于印发济源市机关事业单位差旅费管理办法的通知》（济财[2017]96号）文件执行。视察、考察活动应认真贯彻中央八项规定和省委省政府20条意见精神，不携带礼品、土特产等。视察、考察期间不得组织与考察无关的活动。视察、考察的带队领导为视察考察组第一责任人，负责视察考察活动的组织和实施。</p>		

项目实施计划	委员视察的年度计划，在当年我市两会的政府工作报告和政协工作报告的基础上，在两会后的第一次政协常委会上初步确定，之后由各专委会提出具体的视察考察计划，经市政协党组研究同意后实施，在年底前完成外出视察考察和报告报送汇报工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过组织委员视察考察，以视察、考察报告或其他形式（提案、会议发言、社情民意信息等），向市委、市政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。		
年度绩效目标	通过组织委员视察考察，以视察、考察报告或其他形式（提案、会议发言、社情民意信息等），向市委、市政府和有关方面提出重要的参考意见和建议，发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	外出视察考察次数	≥7次
	质量	提交市政协党组视察报告	≥7份
	时效	工作开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	针对社会热点问题提出建议	≥10条
	环境效益		
	满意度	市委市政府满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	委员视察长效工作机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	办公室各部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政协工作经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	113.00	项目本年度金额	113.00
上年度项目总金额	170.90	项目上年度金额	170.90
项目详细信息			
项目概况	政协文史资料收集及整理印刷，机关文明创建，提案信息化建设，机关党组织建设，政协委员联谊和活动，其它机关建设工作。在市政协党组指导下，由政协办公室统筹安排各项活动。		
立项依据	根据市政协年度重点工作计划开展工作，切实提高机关工作质量和管理水平，持续巩固省级文明单位创建成果，打造学习型机关，努力以一流的标准和作风为政协事业发展作出贡献。		
项目设立的必要性	充分发挥政协职能，保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设顺利开展，带动委员履职能力提升。		
项目配套制度措施	在市政协党组领导下，经市政协党组会议、主席会议研究确定市政协年度工作计划。		
项目实施计划	根据市政协年度工作计划开展实施。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	充分发挥政协职能，保障政协机关正常运行，确保政协机关精神文明建设和党的建设顺利开展，带动委员履职能力提升。		
年度绩效目标	市政协机关省级文明单位复检通过，政协各党支部学习任务完成，文史资料编印、委员培训等工作完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	机关集体学习次数	≥8次
		文史资料印刷册数	≥6000册
		省级文明单位复检工作开展	=1次
	质量	省级文明单位复检合格率	=100%
		机关集体学习参与度	≥90%
		文史资料印刷品检验合格率	≥99%
	时效	各项工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	政协工作在群众中的影响力	有效提升
	环境效益		
	满意度	市政协党组满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	政协机关工作长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	政协各部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	政协会议经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	12.00	项目上年度金额	12.00
项目详细信息			
项目概况	政协会议经费主要用于市政协常委会议，政协党组会议，政协主席会议以及委员座谈会议等，在政协党组指导下，组织召开各类政协会议，确保政协工作顺利推进。		
立项依据	根据每年市政协全会后确定的市政协年度重点工作安排，全面贯彻落实中共十九大精神，牢牢把握政协性质定位，坚持围绕中心服务大局，切实做好政协各项会议工作。		
项目设立的必要性	根据全国和河南省政协关于政协工作的指导性意见，召开各项政协会议，围绕济源市委市政府的中心工作和重点工作，围绕政协机关运行的各项工作，讨论解决各项问题。		
项目配套制度措施	根据《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，制定常委会、政协党组会、主席会等工作规则，明确会议召开方式和内容等。		
项目实施计划	根据当年市政协全会工作要求和年初制定的当年工作计划，分阶段召开各类会议。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障市政协各类会议圆满召开，完成会议各项议题，解决政协机关运行和其它政协职能范围内的各项问题。		
年度绩效目标	坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，推动政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，充分发挥人民政协在我市社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中的重要作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	召开政协常委会议	≥4次
		召开政协党组会议	≥4次
		召开政协主席会议	≥5次
		召开政协委员座谈会等	≥8次
	质量	各类会议出勤率	≥80%
	时效	召开各类政协会议及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为市委市政府工作建言献策	≥10条
	环境效益		
	满意度	市委市政府满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	机关各部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	政协民主监督经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	针对人民群众较为关心的社会热点或市委市政府制定的部分政策实施，策划开展民主监督工作，以市政协各个专委会为单位，经市政协党组同意，对策划项目开展实地调研，现场座谈，听取汇报，形成报告。		
立项依据	《政协济源市委员会2020年工作要点》，围绕市委市政府中心工作，开展民主监督性协商活动，助推市委市政府工作部署落实。加强民主监督性提案督办力度。鼓励各专委会提出监督性意见，认真履行政协民主监督职能。		
项目设立的必要性	该项目对市委市政府开展过程中可能出现的问题进行监督论证，为市委市政府政策实施出谋划策，助推市委市政府工作部署落实，同时通过反映社情民意信息和参加民主评议开展监督等方式，丰富政协民主监督和协商议政的方式，扩大政协民主监督影响力。		
项目配套制度措施	在市政协党组指导下，围绕市委市政府中心工作，开展民主监督性协商活动，助推市委市政府工作部署落实。加强民主监督性提案督办力度。鼓励各专委会提出监督性意见，认真履行政协民主监督职能。		
项目实施计划	政协常委会通过本年度的民主监督和协商工作计划，各专委会根据常委会决议实施本年度的民主监督工作，12月底之前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对市委市政府部分工作的部署落实起到助推作用，针对市委市政府工作实施过程中存在的部分问题提出监督性意见，形成民主监督报告或社情民意等监督成果，提升政协民主监督影响力。		
年度绩效目标	完成2019年度政协民主监督计划，对市委市政府部分工作的部署落实起到助推作用，针对市委市政府工作实施过程中存在的部分问题提出监督性意见，形成民主监督报告或社情民意等监督成果，提升政协民主监督影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展民主监督项目	≥3次
	质量	方案涉及委员参与度	≥80%
	时效	按计划完成项目及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	监督成果市委市政府认可件数	≥3件
	环境效益		
	满意度	相关部门满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	民主监督长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	方案涉及相关部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	李建新	联系人	孔咪咪
联系电话	15138867270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	驻村工作经费主要用于改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，向驻村工作人员发放生活补助和交通补助等。		
立项依据	根据《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财[2019]5号），参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行[2018]104号），对市直机关驻村工作人员驻村补助作出调整。		
项目设立的必要性	着力改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，切实提升驻村工作人员的工作积极性，助推我市脱贫攻坚工作顺利开展。		
项目配套制度措施	根据《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财[2019]5号），参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行[2018]104号），切实落实河南省和我市对脱贫攻坚工作的各项制度。		
项目实施计划	根据机关帮扶村所在乡镇提供的驻村干部月度考勤情况，按照新的补助标准将补助发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	着力改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，切实提升驻村工作人员的工作积极性，助推我市脱贫攻坚工作顺利开展。		
年度绩效目标	着力改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委市政府对驻村工作人员的关心，切实提升驻村工作人员的工作积极性，助推我市脱贫攻坚工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	享受驻村生活补助人数	≥3人
	质量	补助发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高扶贫工作影响力	有效提升
	环境效益		
	满意度	驻村干部满意度	=100%
影响力目标	长效管理	驻村工作长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	机关财务人事部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		