

中国人民政治协商会议河南省
沁阳市委员会办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室内设办公室、提案委、科教文卫委、经济委、民主法制委、民族宗教委六个委室。

（二）部门职责

主要职责是：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室部门预算单位构成

本预算包括中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室本级预算。预算单位构成：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 302.45 万元,支出总计 302.45 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 24.6 万元,增长 8.85%。主要原因:委员协商平台建设和机关精神文明建设。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 302.45 万元,其中:一般公共预算收入 302.45 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 302.45 万元,其中:基本支出 141.45 万元,占 46.77%;项目支出 161 万元,占 53.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 302.45 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增

加 24.6 万元，增长 8.85%，主要原因：委员协商平台建设和机关精神文明建设；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 302.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 261.62 万元，占 86.50%；社会保障和就业支出 28.65 万元，占 9.47%；医疗卫生与计划生育支出 5.05 万元，占 1.67%；住房保障支出 7.13 万元，占 2.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 141.45 万元，其中：**人员经费 122.28 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**公用经费 19.17 万元**，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有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预算情况说明

我单位 2021 年没有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

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 5 万元，比 2020 年

预算数减少 1 万元，下降 16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有公务车辆购置计划。公务用车运行维护费 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的维修费、过路过桥费等支出，比2020年减少0.5万元，较上年下降11.11%，主要原因：厉行节约，压缩公车运行费用。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 19.17 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出，比 2020 年增加 0.19 万元，增长 1.00%，主要原因：社会保险费及住房公积金缴费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 13 万元，其中：政府采购货物预算

3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 8 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 134 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 302.45 万元，其中：人员经费支出 122.28 万元，公用经费支出 19.17 万元，项目支出总额 161 万元。支出项目共 7 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会固定资产总额 118.75 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 27.01 万元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、委员参政议政：充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，积极建言献策。

附件：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室
2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	302.45	一、基本支出	141.45			141.45	141.45						
财政拨款	302.45	人员支出	122.28			122.28	122.28						
非税收入		公用支出	19.17			19.17	19.17						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	161.00			161.00	161.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	161.00			161.00	161.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	302.45												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	302.45	支出总计	302.45			302.45	302.45						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	302.45	302.45	141.45	122.28	19.17	161.00	161.00	
201			一般公共服务支出	261.62	261.62	100.62	81.45	19.17	161.00	161.00	
	02		政协事务	261.62	261.62	100.62	81.45	19.17	161.00	161.00	
		01	行政运行（政协事务）	100.62	100.62	100.62	81.45	19.17			
201	02	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
201	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	59.42	59.42	59.42	59.42				
201	02	01	在职人员公用经费	10.40	10.40	10.40		10.40			
201	02	01	工会经费	1.29	1.29	1.29	1.29				
201	02	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
201	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.77	8.77	8.77		8.77			
201	02	01	在职人员物业服务补贴	2.35	2.35	2.35	2.35				
201	02	01	福利费	1.61	1.61	1.61	1.61				
201	02	01	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30	6.30				
201	02	01	年终一次性奖金	4.95	4.95	4.95	4.95				
201	02	01	年度目标考核奖	4.95	4.95	4.95	4.95				
		02	一般行政管理事务（政协事务）	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	02	02	电费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	02	02	党报党刊征订	5.00	5.00				5.00	5.00	
		03	机关服务（政协事务）	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	02	03	机关伙房费用	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	02	03	政协机关建设费用	20.00	20.00				20.00	20.00	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		04	政协会议	38.00	38.00				38.00	38.00	
201	02	04	政协会议费	38.00	38.00				38.00	38.00	
		05	委员视察	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	02	05	委员视察调研	20.00	20.00				20.00	20.00	
		06	参政议政（政协事务）	53.00	53.00				53.00	53.00	
201	02	06	委员参政议政	53.00	53.00				53.00	53.00	
208			社会保障和就业支出	28.65	28.65	28.65	28.65				
	05		行政事业单位养老支出	27.18	27.18	27.18	27.18				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30	10.30				
208	05	05	养老保险金	10.30	10.30	10.30	10.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	16.88	16.88	16.88	16.88				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.56	6.56	6.56	6.56				
208	05	99	退休人员文明奖	5.85	5.85	5.85	5.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.72	3.72	3.72	3.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
	08		抚恤	1.47	1.47	1.47	1.47				
		01	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47	1.47				
208	08	01	遗属补助	1.47	1.47	1.47	1.47				
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05	5.05				
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	5.05				
		01	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05	5.05				
210	11	01	医疗保险金	4.83	4.83	4.83	4.83				
210	11	01	大病医保	0.22	0.22	0.22	0.22				
221			住房保障支出	7.13	7.13	7.13	7.13				
	02		住房改革支出	7.13	7.13	7.13	7.13				
		01	住房公积金	7.13	7.13	7.13	7.13				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	7.13	7.13	7.13	7.13				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	302.45	支出合计	302.45			302.45	302.45			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	302.45	141.45	122.28	19.17	161.00	161.00	
201			一般公共服务支出	261.62	100.62	81.45	19.17	161.00	161.00	
	02		政协事务	261.62	100.62	81.45	19.17	161.00	161.00	
		01	行政运行（政协事务）	100.62	100.62	81.45	19.17			
201	02	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
201	02	01	工会经费	1.29	1.29	1.29				
201	02	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
201	02	01	年度目标考核奖	4.95	4.95	4.95				
201	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.77	8.77		8.77			
201	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	59.42	59.42	59.42				
201	02	01	在职人员物业服务补贴	2.35	2.35	2.35				
201	02	01	年终一次性奖金	4.95	4.95	4.95				
201	02	01	在职人员公用经费	10.40	10.40		10.40			
201	02	01	福利费	1.61	1.61	1.61				
201	02	01	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30				
		02	一般行政管理事务（政协事务）	20.00				20.00	20.00	
201	02	02	电费	15.00				15.00	15.00	
201	02	02	党报党刊征订	5.00				5.00	5.00	
		03	机关服务（政协事务）	30.00				30.00	30.00	
201	02	03	政协机关建设费用	20.00				20.00	20.00	
201	02	03	机关伙房费用	10.00				10.00	10.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		04	政协会议	38.00				38.00	38.00	
201	02	04	政协会议费	38.00				38.00	38.00	
		05	委员视察	20.00				20.00	20.00	
201	02	05	委员视察调研	20.00				20.00	20.00	
		06	参政议政（政协事务）	53.00				53.00	53.00	
201	02	06	委员参政议政	53.00				53.00	53.00	
208			社会保障和就业支出	28.65	28.65	28.65				
	05		行政事业单位养老支出	27.18	27.18	27.18				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30				
208	05	05	养老保险金	10.30	10.30	10.30				
		99	其他行政事业单位养老支出	16.88	16.88	16.88				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.56	6.56	6.56				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.72	3.72	3.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员文明奖	5.85	5.85	5.85				
	08		抚恤	1.47	1.47	1.47				
		01	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47				
208	08	01	遗属补助	1.47	1.47	1.47				
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05				
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05				
		01	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05				
210	11	01	医疗保险金	4.83	4.83	4.83				
210	11	01	大病医保	0.22	0.22	0.22				
221			住房保障支出	7.13	7.13	7.13				
	02		住房改革支出	7.13	7.13	7.13				
		01	住房公积金	7.13	7.13	7.13				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	7.13	7.13	7.13				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		141.45
工资福利支出		101.03
基本工资	工资奖金津补贴	43.25
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.27
奖金	工资奖金津补贴	9.90
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	10.30
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.83
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.35
住房公积金	住房公积金	7.13
商品和服务支出		22.07
办公费	办公经费	4.10
邮电费	办公经费	2.30
培训费	培训费	1.00
公务接待费	公务接待费	1.00
工会经费	办公经费	1.29
福利费	办公经费	1.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	办公经费	8.77
对个人和家庭的补助		18.35
退休费	离退休费	16.88
生活补助	社会福利和救助	1.47

2021年“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		5.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		19.17
商品和服务支出		19.17
办公费	办公经费	4.10
邮电费	办公经费	2.30
培训费	培训费	1.00
公务接待费	公务接待费	1.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	办公经费	8.77

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室			
年度履职目标	目标1:广泛凝聚共识,开好政协全会,巩固提升“四联四协商”“一室一家”等经验做法,把资政建言和凝聚共识贯穿政协履职全过程,推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求,加强委员视察、调研、强化提案管理,提高参政议政水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	助推发展	按照政协章程和年度工作计划、目标开展工作,助推沁阳经济发展。	
	任务2	建言献策	提高政协协商议政、关注民生,积极建言献策的影响力。	
	任务3	保障人员经费	职工工资按时发放,职工社保、医保等按时缴纳。	
	任务4	保障机关运转	按照公用经费支出要求,保障单位正常运转。	
	任务5	严格按照项目经费预算开展工作	严格按照项目经费预算开展工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		302.45	
	1.资金来源：（1）财政性资金		302.45	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		141.45	
	（2）项目支出		161	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标相关。
		工作任务科学性	科学	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。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、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、预算绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算编制完整性	编制完整	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总额）*100%
预算执行率	>=90%	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。
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	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	单位为加强预算管理，规范财务行业而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核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；2、相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	及时公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算等相关预决算信息，用以反映和考核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	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，用以反映和考核单位资产管理的规范程序。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；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资产。3、资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	1	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%	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=已完成绩效自评项目数量/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运用情况。 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	>=100%	反映本部门的重点工作任务进展情况。并予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=100%	反映本部门的年度工作目标达成情况，并予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	>=98%	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。
		社会效益	>=98%	
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点难点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	>=98%	

政协会议费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政协会议费					
主管部门		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室		单位名称		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	38	年度资金总额:		38	
		其中: 财政拨款	38	其中: 财政拨款		38	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	参与对本市党委、政府重要问题进行讨论, 提出意见和建议, 为市委政府的科学决策提供参考, 对群众关切、关系大局的重大问题提出思路和建议性建议, 做好提案、参政议政。				参与对本市党委、政府重要问题进行讨论, 提出意见和建议, 为市委政府的科学决策提供参考, 对群众关切、关系大局的重大问题提出思路和建议性建议, 做好提案、参政议政。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥ 250委员、列席人员	数量指标	参加会议人数	≥ 250委员、列席人员
		质量指标	会议参与度	≥ 98%	质量指标	会议参与度	≥ 98%
		时效指标	会议召开及时性	及时召开	时效指标	会议召开及时性	及时召开
		成本指标	会议支出总额	38万元	成本指标	会议支出总额	38万元
	效益指标	经济效益指标	按照会议议程完成会议议题, 助推沁阳经济发展	趋于优化	经济效益指标	按照会议议程完成会议议题, 助推沁阳经济发展	趋于优化
		社会效益指标	会议成果形成情况	较好	社会效益指标	会议成果形成情况	较好
		生态效益指标	提高参政议政能力	趋于优化	生态效益指标	提高参政议政能力	趋于优化
		可持续影响指标	会议费管理制度健全性	健全	可持续影响指标	会议费管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥ 95%

委员视察调研项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		委员视察调研					
主管部门		中国人民政治协商会议 河南省沁阳市委员会办 公室		单位名称		中国人民政治协商会 议河南省沁阳市委员 会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资 金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其 中: 财政拨 款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	围绕市委市政府中心工作, 围绕群众关注的问题, 组织委员视察、调研				围绕市委市政府中心工作, 围绕群众关注的问题, 组织委员视察、调研		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	政协委员视 察调研活动	>= 10次	数量指标	政协委员视察调研活 动	>= 10次
		质量指标	高效、高质	>= 95%	质量指标	高效、高质	>= 95%
		时效指标	项目完成时 间	年度完成	时效指标	项目完成时间	年度完成
		成本指标	严格预算, 厉行节约	趋于优化	成本指标	严格预算, 厉行节约	趋于优化
	效益 指 标	经济效益 指标	严控成本, 提高资金使用 率	<= 20万元	经济效益 指标	严控成本, 提高资金 使用率	<= 20万元
		社会效益 指标	助推发展	助推发展	社会效益 指标	助推发展	助推发展
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标			可持续影 响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	委员、群众 满意度	>= 95%	服务对象 满意度指 标	委员、群众满意度	>= 95%

委员参政议政项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		委员参政议政						
主管部门		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室			单位名称		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	53	年度资金总额:		53		
		其中: 财政拨款	53	其中: 财政拨款		53		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	充分发挥政协委员的作用, 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能; 各界别小组活动及委员学习; 委员“一报一刊”杂志订阅; 加强基层“一家一站一室”建设; 积极反映社情民意。加大提案办理力度, 注重委员培训。				充分发挥政协委员的作用, 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能; 各界别小组活动及委员学习; 委员“一报一刊”杂志订阅; 加强基层“一家一站一室”建设; 积极反映社情民意。加大提案办理力度, 注重委员培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参政议政	>= 4次	数量指标	参政议政	>= 4次	
		质量指标	圆满完成工作要点率	= 100%	质量指标	圆满完成工作要点率	= 100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	项目金额	伍拾叁万	成本指标	项目金额	伍拾叁万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	助推发展	经济效益指标	促进经济发展	助推发展	
		社会效益指标	提升参政议政、民主监督能力	提升	社会效益指标	提升参政议政、民主监督能力	提升	
		生态效益指标	为群众办实事好事	办实事	生态效益指标	为群众办实事好事	办实事	
		可持续影响指标	促进沁阳市经济和社会事业全面发展	促进发展	可持续影响指标	促进沁阳市经济和社会事业全面发展	促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员群众满意率	>= 95%	服务对象满意度指标	委员群众满意率	>= 95%	

政协机关建设费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政协机关建设费					
主管部门		中国人民政治协商会议 河南省沁阳市委员会办 公室		单位名称		中国人民政治协商会 议河南省沁阳市委员 会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资 金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其 中: 财政拨 款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	完成机关党建、省级文明单位复检、机关建设 等各项工作。				完成机关党建、省级文明单位复检、机关建设 等各项工作。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量 指 标	按照年初工 作计划和预 算严格执行	>= 95%	数量 指 标	按照年初工作计 划和预 算严格执行	>= 95%
		质量 指 标	高质、高效	= 100%	质量 指 标	高质、高效	= 100%
		时效 指 标	按照工作计 划推进	= 100%	时效 指 标	按照工作计划推 进	= 100%
		成本 指 标	严格预算, 厉行节约	= 100%	成本 指 标	严格预算, 厉行 节约	= 100%
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标		
		社会 效 益 指 标	机关运转	提 升	社会 效 益 指 标	机关运转	提 升
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标		
		可持 续 影 响 指 标			可持 续 影 响 指 标		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	>= 98%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作人员满意度	>= 98%

电费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		电费					
主管部门		中国人民政治协商会议 河南省沁阳市委员会办 公室		单位名称		中国人民政治协商会 议河南省沁阳市委员 会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资 金总额:	15	年度资金总额:	15		
		其 中: 财政拨 款	15	其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	确保2021年度政协机关大院的用电需求			确保2021年度政协机关大院的用电需求			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务政协机 关日常用电	>= 98%	数量指标	服务政协机关日常用 电	>= 98%
		质量指标	电费缴费率	= 100%	质量指标	电费缴费率	= 100%
		时效指标	按月缴纳	= 100%	时效指标	按月缴纳	= 100%
		成本指标	坚持厉行勤 俭节约, 严 格控制电费 支出	= 100%	成本指标	坚持厉行勤俭节约, 严格控制电费支出	= 100%
	效益指标	经济效益 指标	厉行节约	= 100%	经济效益 指标	厉行节约	= 100%
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标	确保服务到 位	= 100%	可持续影 响指标	确保服务到位	= 100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉率	= 0%	服务对象 满意度指 标	投诉率	= 0%

机关伙房费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关伙房费用					
主管部门		中国人民政治协商会议 河南省沁阳市委员会办 公室		单位名称		中国人民政治协商会 议河南省沁阳市委员 会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资 金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其 中: 财政拨 款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保证机关餐厅正常运转				保证机关餐厅正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厅管理时 间	= 6月	数量指标	餐厅管理时 间	= 6月
		质量指标	餐饮食品安 全率	>= 98%	质量指标	餐饮食品安 全率	>= 98%
		时效指标	根据计划安 排完成	全年	时效指标	根据计划安 排完成	全年
		成本指标	厉行节约、 控制成本	拾万元	成本指标	厉行节约、 控制成本	拾万元
	效益指标	经济效益 指标	节约率	>= 95%	经济效益 指标	节约率	>= 95%
		社会效益 指标	餐饮服务水 平提升率	>= 95%	社会效益 指标	餐饮服务水 平提升率	>= 95%
		生态效益 指标	合理安排、 消耗水平降 低率	>= 20%	生态效益 指标	合理安排、 消耗水平降 低率	>= 20%
		可持续影 响指标	对创建节约 低耗型机关 具有促进作 用	长期	可持续影 响指标	对创建节约 低耗型机 关具有促进 作用	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	>= 98%	服务对象 满意度指 标	满意度	>= 98%

党报党刊征订项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党报党刊征订					
主管部门		中国人民政治协商会议 河南省沁阳市委员会办 公室		单位名称		中国人民政治协商会 议河南省沁阳市委员 会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资 金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其 中: 财政拨 款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	确保党报党刊杂志征订			确保党报党刊杂志征订			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征订数量	>= 26套	数量指标	征订数量	>= 26套
		质量指标	按照年初征 订计划	提升	质量指标	按照年初征订计划	提升
		时效指标	按时征订	按时征订	时效指标	按时征订	按时征订
		成本指标	征订金额	伍万元	成本指标	征订金额	伍万元
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标	人员素质	持续提升	可持续影 响指标	人员素质	持续提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	征订对象满 意率	>= 95%	服务对象 满意度指 标	征订对象满意率	>= 95%