

中国人民政治协商会议河南省
沁阳市委员会 2020 年度部门预算

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 2020 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

2020 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、绩效目标申报表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会概况

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部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会本身。

本说明仅包含中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会所有预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会 2020 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 2020 年收入总计 277.85 万元，支出总计 277.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 25.66 万元，增长 10.17%。主要原因：增加庆祝政协成立 70 周年书画展以及养老、医疗、住房支出增多。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 277.85 万元，其中：一般公共预算收入 277.85 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 2020 年支出合计 277.85 万元，其中：基本支出 143.85 万元，占 51.77%；项目支出 134 万元，占 48.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 277.85 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.66 万元，增长 10.17%，主要原因：增加庆祝政协成立 70 周年书画展以及养老、医疗、住房支出增多；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 277.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 240.28 万元，占 86.48%；社会保障和就业支出 23.43 万元，占 8.43%；卫生健康支出 5.76 万元，占 2.07%；住房保障支出 8.38 万元，占 3.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 143.85 万元，其中：人员经费 124.87 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 6 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，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4.5万元。其中公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.5万元，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2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是我单位2020年没有新增公务用车。

(三) 公务接待费 1.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是我单位 2020 年无新增公务接待。

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2020年机关运行经费支出预算18.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少2.92万元，下降13.33%，主要原因：厉行节俭，压缩机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为134万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额134万元，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

2019 年期末，我单位固定资产总额 115.88 万元，其中，房屋建筑物 68.06 万元，车辆 27.01 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 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

我单位我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关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 2020 年度部门预算表

2020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	277.85	一、基本支出	143.85			143.85	143.85						
财政拨款	277.85	人员支出	124.87			124.87	124.87						
非税收入		公用支出	18.98			18.98	18.98						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	134.00			134.00	134.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	111.00			111.00	111.00						
当年基金收入		专项支出	23.00			23.00	23.00						
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	277.85												
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	277.85	支出总计	277.85			277.85	277.85						

2020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	2020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	277.85	277.85	143.85	124.87	18.98	134.00	111.00	23.00
201			一般公共服务支出	240.28	240.28	106.28	87.30	18.98	134.00	111.00	23.00
	02		政协事务	240.28	240.28	106.28	87.30	18.98	134.00	111.00	23.00
		01	行政运行（政协事务）	106.28	106.28	106.28	87.30	18.98			
201	02	01	年度目标考核奖	5.82	5.82	5.82	5.82				
201	02	01	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	02	01	工会经费	1.51	1.51	1.51	1.51				
201	02	01	在职人员物业服务补贴	1.85	1.85	1.85	1.85				
201	02	01	在职人员公用经费	10.40	10.40	10.40		10.40			
201	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.58	8.58	8.58		8.58			
201	02	01	年终一次性奖金	5.82	5.82	5.82	5.82				
201	02	01	福利费	1.89	1.89	1.89	1.89				
201	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	69.86	69.86	69.86	69.86				
201	02	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
		02	一般行政管理事务（政协事务）	49.00	49.00				49.00	26.00	23.00
201	02	02	电费	18.00	18.00				18.00	18.00	
201	02	02	庆祝政协成立七十周年书画展	23.00	23.00				23.00		23.00
201	02	02	委员培训费	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	02	02	党报党刊杂志征订	5.00	5.00				5.00	5.00	
		03	机关服务（政协事务）	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	02	03	机关伙房费用	10.00	10.00				10.00	10.00	

2020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	2020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	政协七届四次会议费	38.00	38.00				38.00	38.00	
		05	委员视察	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	02	05	委员视察调研费用	6.00	6.00				6.00	6.00	
		06	参政议政（政协事务）	31.00	31.00				31.00	31.00	
201	02	06	委员参政议政	31.00	31.00				31.00	31.00	
208			社会保障和就业支出	23.43	23.43	23.43	23.43				
	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96	21.96	21.96				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11	12.11				
208	05	05	养老保险金	12.11	12.11	12.11	12.11				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.85	9.85	9.85	9.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.19	3.19	3.19	3.19				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.96	5.96	5.96	5.96				
	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	5.76	5.76	5.76	5.76				
	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	5.76				
		01	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76	5.76				
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	11	01	医疗保险金	5.30	5.30	5.30	5.30				
221			住房保障支出	8.38	8.38	8.38	8.38				
	02		住房改革支出	8.38	8.38	8.38	8.38				
		01	住房公积金	8.38	8.38	8.38	8.38				

2020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	2020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	8.38	8.38	8.38	8.38				

2020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	
一、一般公共预算收入	277.85	一、一般公共服务支出	240.28			240.28	240.28			
财政拨款	277.85	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	23.43			23.43	23.43			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	5.76			5.76	5.76			
		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	8.38			8.38	8.38			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	277.85	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	277.85	支出合计	277.85			277.85	277.85			

2020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	2020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	277.85	143.85	124.87	18.98	134.00	111.00	23.00
201			一般公共服务支出	240.28	106.28	87.30	18.98	134.00	111.00	23.00
	02		政协事务	240.28	106.28	87.30	18.98	134.00	111.00	23.00
		01	行政运行（政协事务）	106.28	106.28	87.30	18.98			
201	02	01	在职人员公用经费	10.40	10.40		10.40			
201	02	01	工会经费	1.51	1.51	1.51				
201	02	01	年终一次性奖金	5.82	5.82	5.82				
201	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	69.86	69.86	69.86				
201	02	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
201	02	01	年度目标考核奖	5.82	5.82	5.82				
201	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.58	8.58		8.58			
201	02	01	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
201	02	01	在职人员物业服务补贴	1.85	1.85	1.85				
201	02	01	福利费	1.89	1.89	1.89				

2020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	2020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
		02	一般行政管理事务（政协事务）	49.00				49.00	26.00	23.00
201	02	02	电费	18.00				18.00	18.00	
201	02	02	党报党刊杂志征订	5.00				5.00	5.00	
201	02	02	庆祝政协成立七十周年书画展	23.00				23.00		23.00
201	02	02	委员培训费	3.00				3.00	3.00	
		03	机关服务（政协事务）	10.00				10.00	10.00	
201	02	03	机关伙房费用	10.00				10.00	10.00	
		04	政协会议	38.00				38.00	38.00	
201	02	04	政协七届四次会议费	38.00				38.00	38.00	
		05	委员视察	6.00				6.00	6.00	
201	02	05	委员视察调研费用	6.00				6.00	6.00	
		06	参政议政（政协事务）	31.00				31.00	31.00	
201	02	06	委员参政议政	31.00				31.00	31.00	
208			社会保障和就业支出	23.43	23.43	23.43				

2020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	2020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
	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96	21.96				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11				
208	05	05	养老保险金	12.11	12.11	12.11				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.85	9.85	9.85				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.96	5.96	5.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.19	3.19	3.19				
	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	5.76	5.76	5.76				
	11		行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76				
		01	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76				
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08				

2020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	2020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
210	11	01	医疗保险金	5.30	5.30	5.30				
210	11	01	生育保险费	0.38	0.38	0.38				
221			住房保障支出	8.38	8.38	8.38				
	02		住房改革支出	8.38	8.38	8.38				
		01	住房公积金	8.38	8.38	8.38				
221	02	01	住房公积金	8.38	8.38	8.38				

2020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		143.85
工资福利支出		110.15
基本工资	工资奖金津补贴	42.00
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.11
奖金	工资奖金津补贴	11.64
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	12.11
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.30
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.61
住房公积金	住房公积金	8.38
商品和服务支出		22.38
办公费	办公经费	1.04
差旅费	办公经费	1.20
公务接待费	公务接待费	1.50
劳务费	委托业务费	2.16
工会经费	办公经费	1.51
福利费	办公经费	1.89
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50
其他交通费用	办公经费	8.58
对个人和家庭的补助		11.32
退休费	离退休费	9.85
生活补助	社会福利和救助	1.47

2020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	2020年预算数
**		1
总计		6.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.50
	一般公共预算	1.50
	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）	4.50
	一般公共预算	4.50
	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	

2020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		18.98
商品和服务支出		18.98
办公费	办公经费	1.04
差旅费	办公经费	1.20
公务接待费	公务接待费	1.50
劳务费	委托业务费	2.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50
其他交通费用	办公经费	8.58

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		党报党刊杂志征订							
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:		5万元		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成党报党刊杂志征订				目标1: 完成党报党刊杂志征订				
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	完成上级确定的征订任务	完成征订任务	数量指标	完成上级确定的征订任务	完成征订任务		
		质量指标	确保征订任务完成质量	确保征订任务完成	质量指标	确保征订任务完成质量	确保征订任务完成		
		时效指标	项目时间	2020年度	时效指标	项目时间	2020年度		
		成本指标	厉行节约、控制成本	5万元	成本指标	厉行节约、控制成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	做好全机关的宣传思想工作	提供思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件	社会效益指标	做好全机关的宣传思想工作	提供思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	机关舆论氛围	文明、积极向上	可持续影响指标	机关舆论氛围	文明、积极向上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		18		年度资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18		其中:财政拨款		18	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	确保2020年度政协机关大院的用电需求				确保2020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	认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制电费支出	100%	成本指标	认真落实中央八项规定精神,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	长效	可持续影响指标	确保服务到位	长效		
	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		
.....								

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 保障政协委员视察调研活动工作顺利开展, 为我市政治、经济、文化、社会等各方面积极建言献策。				目标1: 保障政协委员视察调研活动工作顺利开展, 为我市政治、经济、文化、社会等各方面积极建言献策。				
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个月	6个月	数量指标	餐厅管理时间	6个月	
		质量指标	餐饮食品安全率	≥98%	≥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	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	10万元	10万元	成本指标	厉行节约、控制成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	节约率	5%	5%	经济效益指标	厉行节俭	5%	
		社会效益指标	餐饮服务水平提升率	≥10%	≥10%	社会效益指标	餐饮服务水平提升率	≥10%	
		生态效益指标	合理安排、消耗水平降低率	≥20%	≥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	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		庆祝政协成立七十周年书画摄影展					
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:	23万元	年度资金总额:	23万元		
		其中:财政拨款	23万元	其中:财政拨款	23万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 完成庆祝政协成立七十周年书画摄影展				目标1: 完成庆祝政协成立七十周年书画摄影展		
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	完成确定的展览任务	完成展览任务	数量指标	完成确定的展览任务	完成展览任务
		质量指标	确保展览任务完成质量	确保展览任务完成	质量指标	确保展览任务完成质量	确保展览任务完成
		时效指标	项目时间	2020年度	时效指标	项目时间	2020年度
		成本指标	厉行节约、控制成本	23万元	成本指标	厉行节约、控制成本	23万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	社会效益指标	社会影响力	进一步提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	对政协工作可持续发展影响力	进一步提升	可持续影响指标	对政协工作可持续发展影响力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		31万元		年度资金总额:		31万元	
		其中:财政拨款		31万元		其中:财政拨款		31万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: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。				目标1: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。				
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	每个委员参政议政次数不少于4次,收集编印文史资料1期,收集社情民意不少于200条	每个委员参政议政次数不少于4次,收集编印文史资料1期,收集社情民意不少于200条		数量指标	每个委员参政议政次数不少于4次,收集编印文史资料1期,收集社情民意不少于200条	每个委员参政议政次数不少于4次,收集编印文史资料1期,收集社情民意不少于200条	
		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	项目费用		31万元	成本指标	项目费用	31万元	
	效益指标	经济效益指标	参政议政带来的经济效益		进一步提升	经济效益指标	参政议政带来的经济效益	进一步提升	
		社会效益指标	调研成果影响力		进一步提升	社会效益指标	调研成果影响力	进一步提升	
		生态效益指标	促进生态环境保护		进一步提升	生态效益指标	促进生态环境保护	进一步提升	
		可持续影响指标	加大调研力度,促进调研成果转化		进一步提升	可持续影响指标	加大调研力度,促进调研成果转化	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展政协专项工作,社会公众或委员群众对政协工作的满意度达95%。		95%	服务对象满意度指标	通过开展政协专项工作,社会公众或委员群众对政协工作的满意度达95%。	95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		委员培训费							
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:		3		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3		其中:财政拨款		3	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	加强和提升政协履职科学化管理水平,提升委员履职能力				加强和提升政协履职科学化管理水平,提升委员履职能力				
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	指标1: 举办委员培训班班次	≥1次	数量指标	指标1: 举办委员培训班班次	≥1次		
		质量指标	指标1: 参与度、覆盖率	98%	质量指标	指标1: 参与度、覆盖率	98%		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年12月31日	时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年12月31日		
		成本指标	指标1: 项目费用	3万元	成本指标	指标1: 项目费用	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格成本控制,提高资金使用效率	不突破3万元	经济效益指标	指标1: 严格成本控制,提高资金使用效率	不突破3万元		
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	政协委员业务素质的提高	社会效益指标	指标1: 社会影响力	政协委员业务素质的提高		
		生态效益指标	指标1: 对外展示政协形象	政协委员素质的提高	生态效益指标	指标1: 对外展示政协形象	政协委员素质的提高		
		可持续影响指标	指标1: 对政协工作影响力	政协委员素质的提高	可持续影响指标	指标1: 对政协工作影响力	政协委员素质的提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	参训人员满意度≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	参训人员满意度≥98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		6万元		年度资金总额:		6万元		
		其中: 财政拨款		6万元		其中: 财政拨款		6万元		
		其他资金				其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标					
	目标1: 保障政协委员视察调研活动顺利开展, 积极为我市政治、经济、文化、社会等各方面发展建言献策。				目标1: 保障政协委员视察调研活动顺利开展, 积极为我市政治、经济、文化、社会等各方面发展建言献策。					
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	指标1: 政协委员视察调研活动	不少于10次		数量指标	指标1: 政协委员视察调研活动	不少于10次		
		质量指标	视察调研活动参与率	≥99%		质量指标	视察调研活动参与率	≥99%		
		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	项目费用	6万元		成本指标	项目费用	6万元		
	效益指标	经济效益指标	严控成本, 提高资金使用率	不突破6万元		经济效益指标	严控成本, 提高资金使用率	不突破6万元		
		社会效益指标	参政议政水平、服务能力	积极建言献策, 助推经济发展和问题解决		社会效益指标	参政议政水平、服务能力	积极建言献策, 助推经济发展和问题解决		
		生态效益指标				生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	促进政协工作影响力	进一步提升		可持续影响指标	促进政协工作影响力	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		38万元		年度资金总额:		38万元	
		其中:财政拨款		38万元		其中:财政拨款		38万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 沁阳政协七届四次会议、政协常委会议、主席会议等会议顺利召开				目标1: 沁阳政协七届四次会议、政协常委会议、主席会议等会议顺利召开				
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	指标1: 每类会议次数	全会一次、常委会议4次、主席会议12次	数量指标	指标1: 每类会议次数	全会一次、常委会议4次、主席会议12次		
		质量指标	指标1: 参与度、覆盖率	≥98%	质量指标	指标1: 参与度、覆盖率	≥98%		
		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	项目费用	38万元	成本指标	项目费用	38万元		
	效益指标	经济效益指标	严控成本、提高资金使用率	不突破38万元	经济效益指标	严控成本、提高资金使用率	不突破38万元		
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	社会效益指标	社会影响力	进一步提升		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 对政协工作的可持续发展影响力	增强凝聚力, 提升三大职能能力	可持续影响指标	指标1: 对政协工作的可持续发展影响力	增强凝聚力, 提升三大职能能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	99%	服务对象满意度指标	参会委员满意度	99%		