

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会  
2022年度部门预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

主要职责

## 第二部分 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会2022年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会2022年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会概况

#### 一、部门职责

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。

#### 二、机构设置

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会内设机构7个：办公室、信息中心、提案委员会、文史委员会、法制委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会，无二级预算单位。

## 第二部分

### 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

#### 2022年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会2022年收入总计423.12万元，支出总计423.12万元，与2021年预算相比，收入增加82.36万元，增长24.17%。主要原因：在职人员增加，增加了智慧政协二期初装费；支出预算增加82.36万元，增长24.17%。主要原因：在职人员增加，增加了智慧政协二期初装费。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计423.12万元，其中：一般公共预算423.12万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计423.12万元，其中：基本支出342万元，占80.83；项目支出81.12万元，占19.17%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算423.12万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加82.36万元，增长24.17%。主要原因：在职人员增加，增加了智慧政协二期初装费，支出预算增加82.36万元，增长24.17%。主要原因：在职人员增加，增加了智慧政协二期初装费。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为423.12万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出423.12万元，占100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出年初预算为342万元。其中：人员经费支出311.37万元，占91.04%；公用经费支出30.63万元，占8.96%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

2022年“三公”经费预算为5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费**0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

**(二) 公务接待费**2万元，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2021年保持一致。

**(三) 公务用车购置及运行费**3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022年机构运转经费支出预算30.63万元，其中：商品与服务支出6.54万元；公务交通补贴14.82万元；福利费4.5万元；工会经费3.6万元；离退休人员公用经费及活动费1.17万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

2022年我单位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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我单位纳入项目预算管理资金423.12万元，其中：人员经费支出311.37万元；公用经费支出30.63万元，项目支出81.12万元。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、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台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### 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；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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新乡市凤泉区委员会2022年度  
部门预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

单位： 万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一 、一般公共预算	423.12	一 、一般公共服务	423.12
其中： 财政拨款	423.12	二 、外交	
二 、政府性基金预算拨款收入		三 、国防	
三 、 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四 、财政专户管理资金收入		五、教育	
五 、事业收入		六 、科学技术	
六 、事业单位经营收入		七 、文化旅游体育与传媒	
七 、上级补助收入		八 、 社会保障和就业	
八 、 附属单位上缴收入		九 、 社会保险基金支出	
九 、其他收入		十 、卫生健康	
		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	
		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	423.12	本 年 支 出 合 计	423.12
上年结转结余		年 终结转结余	
收 入 总 计	423.12	支 出 总 计	423.12



2022年部门支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	资本性支出			
			104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	423.12	361.04	278.03	63.97	19.04		62.08	62.08	
201	02	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	285.59	285.59	217.7	63.15	19.04				
201	02	04	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	10.08						10.08	10.08	
208	05	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	14.3	14.3							
208	05	05	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	25.69	25.69	25.69						
208	08	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	0.82	0.82		0.82					
208	99	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	0.36	0.36	0.36						
210	11	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	11.78	11.78	11.78						
221	02	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	22.5	22.5	22.5						
201	02	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	37						37	37	
201	02	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	15						15	15	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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	国有资本经营预算
					小计	其中： 财政拨款		
一般公 共预算	小计	423.12	一 、一般公共服务	423.12	423.12	423.12		
	财政拨款	423.12	二、外交					
	行政事业性收费		三、 国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业					
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康					
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					

		二十、 国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		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					
收 入 合 计	423.12	支出合计	423.12	423.12	423.12		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

单位： 万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 （ 科 目 名 称 ）	合 计	基 本 支 出					项 目 支 出		
						小 计	人 员 经 费		公 用 经 费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							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			
			104001	合 计	423.12	342	278.03	33.34	30.63		81.12	81.12	
201	02	01	104001	行政运行	267.37	217.7	217.7		30.63		19.04	19.04	
201	02	04	104001	政协会议	10.08	10.08					10.08	10.08	
208	05	01	104001	行政离退休	32.52	32.52		32.52					
208	05	05	104001	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	25.69	25.69	25.69						
208	08	01	104001	死亡抚恤	0.82	0.82		0.82					
208	99	01	104001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01	104001	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78						
221	02	01	104001	住房公积金	22.5	22.5	22.5						
201	02	01	104001	行政运行	37						37	37	
201	02	02	104001	行政运行	15						15	15	

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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
合计				342	311.37	30.63
30101	基本工资	50501	工 资福利支 出	217.7	217.7	
30102	津贴补贴	50501	工 资福利支 出			
30103	奖金	50501	工 资福利支 出			
30107	绩效工资	50501	工 资福利支 出			
30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	50501	工 资福利支 出	25.69	25.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工 资福利支 出	11.78	11.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工 资福利支 出	0.36	0.36	
30113	住房 公积金	50103	住房 公积金	22.5	22.5	
302	商 品和服务支出	502	商 品和服务支出	30.63		30.63
30201	办公经费	50201	办公经费	27.63		27.63
30228	工会经费	50201	工会经费			
30202	福利费	59999	印刷费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30231	公车运行维护 费	50208	公车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	50502	商 品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	32.52	32.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	





[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

单位： 万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
5		3		3	2

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

单位： 万元

科 目 编 码			单位代码	单 位 （科 目 名 称）	合 计	基本支出				项 目 支 出			
						小 计	人 员 经 费		公 用 经 费		小 计	其他运转类	特定 目标类
类	款	项	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						
			104001	合 计	0	0							

备注： 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

单位： 万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单位（项 目 名称）	项 目 支 出 类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般 公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政专户 管理资金 收入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		62.08	62.08	62.08								
201	02	01	104001	智 慧政协初装 费	其他运转类	37	37	37								
201	02	02	104001	出版费	其他运转类	15	15	15								
201	02	04	104001	会议费	其他运转类	10.08	10.08	10.08								

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

部 门（单位） 名称		中 国 人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会		
年度履职 目标	在现有基础上 ， 高标准 、 高质量完成政协各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	充 实 政协智囊团人才库 ， 全面提升政协履 职 水平 ， 确保政协机关日常办公正常运转		围绕凤泉区中心工作 ， 发挥智囊团人才库的作用 ， 建言献 策 、 参政议政	
预算情况	部 门 预算总额（万元）		423 12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		423.12	
	（2）财 政 专 户 管 理 资 金			
	（ 3 ） 单 位 资 金			
	2、资金结构：（1）基本支出		361.04	
	（2）项 目 支 出		62 08	
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	≥90%	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	≥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	≤5%	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	≤20%	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	≥80%	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 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 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	1、确保政协机关办公正常运转	≥98%	确 保 工 作 环 境 办 公 用 品 等 经 费 充 足
		2 、 全 面 提 升 政 协 履 职 水 平 ， 挑 选 精 兵 强 将 ， 充 实 队 伍	≥98%	充 实 政 协 智 囊 团 人 才 库
	履 职 目 标 实 现	确 保 经 费 充 足 、 不 拖 欠 劳 务 费	≥98%	
效益指标	履 职 效 益	社 会 效 益	≥98%	确 保 政 协 工 作 完 成
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	≥98%	



2022年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会

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							
						成 本 指 标		产 出 指 标		效 益 指 标		满 意 度 指 标	
		资 金 总 额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	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
104	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	423.12	423.12										
104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	423.12	423.12										
11410704MBOW75896R	综合业务费	19.04	19.04			维护运行机关办公费	≤19.04万元	数量指标	政协机关运行费用	保障政协机关工作正常运转	≤361.04万元	政协工作人员及委员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
11410704MBOW75896R	项目费用	62.08	62.08			成本指标	经济成本指标	会议总费用	10.08	保障政协全会召开	≤10万元	服务对象满意率	≥95%
							经济成本指标	《记忆政协》出版费	15	保障《记忆政协》出版	≤15	服务对象满意率	≥95%
						成本指标	经济成本指标	智慧政协初装建设费	20	保障智慧政协安装建设	≤37	服务对象满意率	≥95%