

2021 年度

**中国人民政治协商会议新乡市凤泉
区委员会部门预算公开**

目 录

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、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会部门预算公开表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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、中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会主要职责

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、中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会预算单位构成

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会内设机构 6 个，包括：内设民主法治委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、城乡经委员会和政协办公室。

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会部门预算单位一个：机关本级预算。

第二部分

2021 年中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会部门预算情况说明

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 2021 年收入总计 340.76 万元，支出总计 340.76 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 16.78 万元，增长 0.05%。主要原因：基本持平，在职人员减少，增加了出版费；支出增加 16.78 万元，增长 0.05%。主要原因：基本持平，在职人员减少，增加了出版费。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 2021 年收入合计 340.76 万元，其中：一般公共预算 340.76 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

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 2021 年支出合计 340.76 万元，其中：基本支出 310.76 万元，占 99.1%；项目支出 30 万元，占 0.9%。

四、财政拨款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 2021 年一般公共预算收支预算 340.76 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（减少）

16.78 万元，增长 0.05%%，主要原因：基本持平，在职人员减少，增加了出版费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 340.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.36 元，占 84.92%；社会保障和就业 23.69 元，占 6.95%；社会保险基金支出 18.2 万元，占 5.34%；医疗卫生 9.51 万元，占 2.79%。

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。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、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。
我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 340.76 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）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比2020年增加0万元，主要原因：没有购置车辆预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：保留车辆不变，经费与上年持平。

（三）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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：贯彻落实上级关于过紧日子要求，不增加招待费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会2021年机关运行经费支出预算34.2万元，其中：办公经费18.66万元、工会经费3.04万元、公车运行维护费1.3万元、其他商品服务支出11.2万元，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

2021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。本单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我部门重点项目预算资金30万元，其中：出版费20万元，会议费10万元。预算绩效情况如下：

- 1、出书工作正在开展，预计10月完成定稿。
- 2、圆满完成了政协全会的召开。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，本单位无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

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。

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。

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：2021 年中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

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：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	340.76	一、一般公共服务	289.36
其中：财政拨款	340.76	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	23.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	18.2
九、其他收入		十、卫生健康	9.51
		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	340.76	本 年 支 出 合 计	340.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	340.76	支 出 总 计	340.76

表 2

2021 年部门收入预算表

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：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
			104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	340.76	340.76	340.76							
201	02	01	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(行政运 行)	248.14	248.14	248.14							
201	02	04	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(政协会 议)	10	10	10							
208	05	01	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(行政离 退休)	30.44	30.44	30.44							
208	05	05	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(机关事 业单位基本养老保险缴费 支出)	23.05	23.05	23.05							
208	08	01	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(死亡抚 恤)	0.83	0.83	0.83							
208	99	01	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(其他社 会保障和就业支出)	0.64	0.64	0.64							

210	11	01	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(行政单 位医疗)	9.51	9.51	9.51							
221	02	01	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会(住房公 积金)	18.16	18.16	18.16							

表 3

2021 年部门支出预算表

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：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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
			104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	340.76	310.76	245.29	34.2	31.27		30.0	30.0	
201	02	01	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 （行政运行）	248.13	228.13	193.93	34.2			20.00	20.00	
201	02	04	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 （政协会议）	10.00						10.00	10.00	
208	05	01	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 （行政离退休）	30.44	30.44			30.44				
208	05	05	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 （机关事业单位基本养老 保险缴费支出）	23.05	23.05	23.05						
208	08	01	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 （死亡抚恤）	0.83	0.83			0.83				
208	99	01	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 （其他社会保障和就业	0.64	0.64	0.64						

				支出)									
210	11	01	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 (行政单位医疗)	9.51	9.51	9.51						
221	02	01	104001	中国人民政治协商会议 新乡市凤泉区委员会 (住房公积金)	18.16	18.16	18.16						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

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：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	340.76	一、一般公共服务	289.36	289.36	289.36		
	财政拨款	340.76	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	23.69	23.69	23.69		
			九、社会保险基金支出	18.2	18.2	18.2		
			十、医疗卫生	9.51	9.51	9.51		
			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	340.76	支出合计	340.76	340.76	340.76		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

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：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	340.76	310.76	245.29	31.27	34.20	0	30.00	30.00	
201	02	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会（行政运行）	248.13	228.13	193.93		34.20		20.00	20.00	
201	02	04	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会（政协会议）	10.00						10.00	10.00	
208	05	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会（行政离退休）	30.44	30.44		30.44					
208	05	05	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会（机关事业单位基本养老保险缴费支出）	23.05	23.05	23.05						
208	08	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会（死亡抚恤）	0.83	0.83		0.83					
208	99	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会（其他社会保障和就业支出）	0.64	0.64	0.64						
210	11	01	104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会（行政单位医疗）	9.51	9.51	9.51						

221	02	01	104001	中国人民政治协商会议新 乡市凤泉区委员会（住房 公积金）	18.16	18.16	18.16						
-----	----	----	--------	------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

表 6

一般公共预算基本支出预算表

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：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				310.76	276.56	34.2
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	245.29	245.29	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	72.34	72.34	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	59.14	59.14	
30103	奖金	50101	工资福利支出	62.45	62.45	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	23.05	23.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	9.51	9.51	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.64	0.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.16	18.16	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	34.2		34.2
30201	办公经费	50201	办公经费	5.86		5.86
30228	工会经费	50201	工会经费	3.04		3.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.8		12.8
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.2		11.2
303	对个人家庭的补助	509	对个人家庭的补助	31.27	31.27	
30302	退休费	50905	离退休费	30.44	30.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

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：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								小计	其中：财政拨款								
		合计				340.76	340.76	340.76	340.76								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.29	245.29	245.29	245.29								
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	72.34	72.34	72.34	72.34								
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	59.14	59.14	59.14	59.14								
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	62.45	62.45	62.45	62.45								
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资福利支出	23.05	23.05	23.05	23.05								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	9.51	9.51	9.51	9.51								
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64	0.64								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.16	18.16	18.16	18.16								
301	13	住房公积金	501	01	工资福利支出												
302		商品和服务支出	502		其他商品和服务支出	64.2	64.2	64.2	64.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.86	5.86	5.86	5.86								

[illegible]

表 8

2021 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

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计										
104	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	综合业务费	公用经费	15	5		2	3		10	
104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	综合业务费	公用经费	15	5		2	3		10	

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

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：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
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					
201	02	01	104001	合计	0	0						

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

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								
201	02	01	104	合计		30	30	30								
201	02	01	104	中国人民政治协 商会议新乡市凤 泉区委员会		30	30	30								
201	02	02	104001	中国人民政治协 商会议新乡市凤 泉区委员会	出版费	20	20	20								
201	02	04	104001	中国人民政治协 商会议新乡市凤 泉区委员会	会议费	10	10	10								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 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）		340.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	340.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	310.76	
		（2）项目支出		30
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	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%	

表 12

2021 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	340.8	340.8										
104001	中国人民政治协商会议新乡市凤泉区委员会	340.8	340.8										
11410704MB0W75896R	综合业务费	310.8	310.8			维护运行机关办公费	≤310.8 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	≤310.8 万元	政协工作人员及委员满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
11410704MB0W75896R	项目费用	30	30			成本指标	经济成本指标	会议总费用	10	保障政协全会召开	≤10 万元	服务对象满意度	≥95%
							经济成本指标	《记忆政协》出版费	20	保障《记忆政协》出版	≤20	服务对象满意度	≥95%