

**中国人民政治协商会议河南省新乡市红  
旗区委员会2022年度部门预算**

**二〇二二年五月**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会2022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新乡市红旗区委员会部门

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年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、2022年度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河南省新乡市红旗区委员

#### 会部门概况

#### 一、中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门主要职责

##### (一) 机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会内设一个机构：办公室

##### (二) 部门职责

职能参照“三定”方案；主要工作任务如下：

1、政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。

3、参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共红旗区委、红旗区人民政府提出建议意见。承办区委及市政协交办的其它任务。

#### 二、中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会所属预算部门构成情况

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河南省新乡市红旗区委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会 2022年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门2022年收入总计702.78万元，支出总计702.78万元，与2021年预算相比，收入增加219.03万元，增长45.28%，主要原因：人员支出经费增加，并因工作需要项目经费比上年增加；支出增加219.03万元，增长45.28%，主要原因：人员支出经费增加，并因工作需要项目经费比上年增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门2022年收入合计702.78万元，其中：一般公共预算702.78万元；政府性基金预算0万元；政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理经费0万元；部门财政性资金结转0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门2022年支出合计702.78万元，其中：基本支出511.5万元，占72.78%；项目支出191.28万元，占27.22%。

### 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河南省新乡市红旗区委员会部门2022年一般公共预算收支预算702.78万元，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219.03万元，增长45.28%，主要原因：人员支出经费增加，并因工作需要项目经费比上年增加；政府性基金收支预算增加0万元，与上年持平。

#### **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河南省新乡市红旗区委员会部门2022年一般公共预算支出年初预算为702.78万元。其中：基本支出511.5万元，占72.78%；项目支出191.28万元，占27.22%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出702.78元，占100%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为511.5万元。其中：人员经费支出为474.47万元，占92.76%；公用经费支出37.03万元，占7.24%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会2022年“三公”经费预算为1.7万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元，与上年保持一致。

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。因公出国（境）费预算数与2021年持平，均为0万元。

**（二）公务接待费0万元**，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年持平。

**（三）公务用车购置及运行费1.7万元**其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.7万元，与上年保持一致。

## **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**

中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会部门2022年机构运转经费支出预算15.45万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**

我局2022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  
2022年未开展重点项目预算的绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我局共有车辆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，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**

我局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  
河南省新乡市红旗区委员会 2022 年部门预算表

# 2022 年部门收支预算表

预算 01 表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	702.78	一、一般公共服务	702.78
其中： 财政拨款	702.78	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	702.78	本 年 支 出 合 计	702.78
上年结转结余		年终结转结余	
总计	702.78	总计	702.78

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	702.78	702.78	702.78	702.78														
010	中国人民政治协商会议 河南省新乡市红旗区委员会	702.78	702.78	702.78	702.78														
010001	中国人民政治协商会议 新乡市红旗区委员会 办公室	702.78	702.78	702.78	702.78														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	702.78	511.50	344.32	130.15	37.03	191.28	76.28	115.00	
			010	中国人民政治协商会议 河南省新乡市红旗区委 员会	702.78	511.50	344.32	130.15	37.03	191.28	76.28	115.00	
201	02	01		行政运行	511.50		344.32	130.15	37.03				
201	02	04		政协会议	35.00					35.00	35.00		
201	02	99		其他政协事务支出	155.80					155.80	40.80	115.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.48					0.48	0.48		

## 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河南省新乡市红旗区委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	702.78	一、本年支出	702.78	702.78	702.78		
（一）一般公共预算拨款	702.78	（一）一般公共服务支出	702.78	702.78	702.78		
其中： 财政拨款	702.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		二 、年终结转结余					
收入合计:	702.78	支出合计	702.78	702.78	702.78		

## 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河南省新乡市红旗区委员会

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	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	702.78	511.50	344.32	130.15	37.03	191.28	76.28	115.00	
			010	中国人民政治协商会 议 河南省新乡市红旗 区委员会	702.78	511.50	344.32	130.15	37.03	191.28	76.28	115.00	
201	02	01		行政运行	511.50	511.50	344.32	130.15	37.03				
201	02	04		政协会议	35.00					35.00	35.00		
201	02	99		其他政协事务支出	155.80					155.80	40.80	115.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.48					0.48	0.48		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 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河南省新乡市红旗区委员会

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				511.50	474.47	37.03
30302	退休费	50905	离退休费	129.07	129.07	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.30	114.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.41	95.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.44	12.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.85	10.85	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.77	23.77	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	
30201	办公费	50201	办公经费	7.18		7.18
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.04		16.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
30229	福利费	50201	办公经费	5.77		5.77

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				702.78	702.78	702.78									
010		中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会				702.78	702.78	702.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.07	129.07	129.07									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.64	2.64	2.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.38	60.38	60.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.30	114.30	114.30									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	95.41	95.41	95.41									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	12.44	12.44	12.44									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	24.11	24.11	24.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	10.85	10.85	10.85									
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.10	0.10	0.10									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	23.77	23.77	23.77									
303	07	医疗费补 助	509	01	社会福利 和救助	0.98	0.98	0.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	16.04	16.04	16.04									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	1.70	1.70	1.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	114.02	114.02	114.02									

302	29	福利费	502	01	办公经费	5.77	5.77	5.77									
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00	35.00	35.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.80	40.80	40.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									

## 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河南省新乡市红旗区委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.70		1.70		1.70	

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河南省新乡市红旗区委员会

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				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
				合计								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，顾本表无数据

## 项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			191.28	191.28							
	010	中国人民 政治协商 会议河南 省新乡 市红旗区 委员会	191.28	191.28							
其他运转 类	政协会议 费	中国人民 政治协商 会议新乡 市红旗区 委员会办 公室	35.00	35.00							
其他运转 类	薛新保救 济费	中国人民 政治协商 会议新乡 市红旗区 委员会办	40.80	40.80							

		公室									
特定目标类	工作经费	中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室	41.00	41.00							
特定目标类	智慧政协平台建设费	中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室	70.00	70.00							
特定目标类	劳务费	中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	党建经费	中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室	0.48	0.48							

## 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河南省新乡市红旗区委员会		
年度履职 目标	1、更好地发挥政协职能 2、抓好民生服务活动，拓展群众参政渠道 3、提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平 4、认真开展专题协商、对口协商，积极开展调研视察； 聚焦社会民生领域热点难点问题开展监督 5、开展好委员走访			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工作任务		完成 2021 年的各项工作目标	
	党的建设		完 成党建年度考核 目标，组织培训、参观学习、慰问等，开展党建相关活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		702.78	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		702.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		511.50	
	(2) 项 目支出		191.28	
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	100%	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	100%	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	≤1%	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	≤90%	“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	≥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	党建任务完成率	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。
		工作任务完成率	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。

	履职 目标实现	党建任务完成实现率	≥95%	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。
		2021 年的各项工作目标实现率	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	提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平	提高	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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	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。

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省新乡市红旗区委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
010		191.28	191.28										
010001	中国人民政治协商会议新乡市红旗区委员会办公室	191.28	191.28										
410702220000000012200	薛新保救济费	40.80	40.80		薛新保救济费	≤40.8 万元	医药救济费发放时间	每季度	救济费	≥4 次	薛主席满意度	≥95%	
							医药救济人员人数	1 人	彰显民主生机活力	明显			

							救济费发 放准确率	100%					
410702220000000012201	政协会议 费	35.00	35.00			政协会议 费	≤35 万元	开展十届 一次会议	≥1 次	十届一 次会议	≥1 次	政协委员 满意度	≥95%
								政协委员 会议出席 率	100%	促进会 议精神 贯彻落 实, 提高 履职能 力	明显		
								十届一次 会议开展 时间	2022 年* 月* 日				
410702220000000012206	党建经费	0.48	0.48			党建活动 经费	≤0.48 万元	主题党日	≥12 次	落实国 家政策、 提高履 职和服 务效率	长期	党员满意 度	≥90%
								三会一课	≥12 次				
								党员党建 活动参与 率	100%				
								党建活动 开展时间	每月				
410702220000000012197	劳务费	4.00	4.00			劳务费	≤4 万 元	财务人员 财务工作	≥12 人	推动行 业发展、	长期	老师及财 务人员满	≥95%

							书画院工作		服务民生能大众		意度		
							书画院老师	≥1人					
							劳务费发放准确率	100%					
							劳务费发放时间	每月					
410702220000000012879	工作经费	41.00	41.00			政协工作支出总成本	41万元	调研交流活动	≥10次	交流活动	≥6次	政协工作人员满意度	≥90%
								活动经费	≥6次	通过履职,建言资政双向发力,彰显民主生机活力	明显		
								政协工作完成率	100%				
								政协工作完成时间	2022年12月31日前				

410702220000000013602	智慧政协 平台建设 费	70.00	70.00			平台建设 总成本	70 万 元	智慧政协 平台建设 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	建设智 慧化政 府服务, 提高便 民服务 水平	明显	智慧政协 平台使用 者满意度	≥95%
								智慧政协 平台数量	1 个				
								智慧政协 平台建设 完成率	100%				