

2024 年中国人民政治协商会议洛阳市西工区 委员会部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会部门预算表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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洛阳市西工区委员会概况

一、中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会主要职责

- 1.政治协商
- 2.民主监督
- 3.参政议政

二、中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会部门所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会无所属预算单位。部门预算包括：政协办公室、提案委员会、文化文史与民族宗教委员会、教体卫与人口资源环境委员会、社会法制与农业农村委员会、科技经济委员会和委员联络委员会的预算。

第二部分

2024 年中国人民政治协商会议洛阳市西工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洛阳市西工区委员会 2024 年收入总计 705.64 万元，支出总计 705.64 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 87.51 万元，增长 14.16%。主要原因：人员变动和工资调整，政协委员培训，智慧政协建设。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 2024 年收入总计 705.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 705.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 2024 年支出合计 705.64 万元，其中：基本支出 577.07 万元，占 81.78%；项目支出 128.57 万元，占 18.22%。

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洛阳市西工区委员会 2024 年一般公共预算收支预算 705.64 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 87.51 万元，增长 14.16%，主要原因：人员变动和工资调整，政协委员培训，智慧政协建设。

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洛阳市西工区委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 705.64 万元。其中：基本支出 577.07 万元，占 81.78%；项目支出 128.57 万元，占 18.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 577.07 万元。其中：人员经费支出 541 万元，占 93.75%；公用经费支出 36.07 万元，占 6.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.5**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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **2.00** 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会2024年机构运转经费支出预算36.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要履职需要的办公费、会议费、印刷费、劳务人员工资等支出。预算数比2023年减少1.78万元，主要原因：人员变动调整以及减少预算开支。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款128.57万元,共12个项目。根据工作需要，选定政府购买服务等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、

完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会2024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：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会部门预算表

2024 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洛阳市西工区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	705.64	一、一般公共服务	460.16
其中：财政拨款	705.64	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	175.47
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	32.94
		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	37.07
		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	705.64	本 年 支 出 合 计	705.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	705.64	支 出 总 计	705.64



预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

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			
				合计	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07		128.57	88.57	40.00
			104	中国人民政治协商 会议洛阳市西工区 委员会	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07		128.57	88.57	40.00
201	02	01		行政运行	331.59	331.59	298.22	0.05	33.32				
201	02	02		一般行政管理事务	103.57						103.57	63.57	40.00
201	02	04		政协会议	25.00						25.00	25.00	
208	05	01		行政单位离退休	136.76	136.76		134.01	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71						
210	11	01		行政单位医疗	32.94	32.94	32.94						
221	02	01		住房公积金	37.07	37.07	37.07						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

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	705.64	一、本年支出	705.64	705.64	705.64		
（一）一般公共预算拨款	705.64	（一）一般公共服务支出	460.16	460.16	460.16		
其中：财政拨款	705.64	（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	175.47	175.47	175.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	32.94	32.94	32.94		
		（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	37.07	37.07	37.07		
		(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	705.64	支出合计	705.64	705.64	705.64		

2024 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洛阳市西工区委员会

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			
				合计	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07		128.57	88.57	40.00
			104	中国人民政治协商会议 洛阳市西工区委员会	705.64	577.07	406.94	134.06	36.07		128.57	88.57	40.00
201	02	01		行政运行	331.59	331.59	298.22	0.05	33.32				
201	02	02		一般行政管理事务	103.57						103.57	63.57	40.00
201	02	04		政协会议	25.00						25.00	25.00	
208	05	01		行政单位离退休	136.76	136.76		134.01	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71						
210	11	01		行政单位医疗	32.94	32.94	32.94						
221	02	01		住房公积金	37.07	37.07	37.07						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

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		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				577.07	541.00	36.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.54	111.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.12	112.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.46	53.46	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.32	5.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.20		18.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
30229	福利费	50201	办公经费	5.07		5.07
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05
30302	退休费	50905	离退休费	134.01	134.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.71	38.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.94	32.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.07	37.07	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称: 中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

单位：万元

[illegible]

2024 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洛阳市西工区委员会

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

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、差旅费、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。

2024 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洛阳市西工区委员会

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			
				合计									

注：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

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			
				合计									

注：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

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		
			128.57	128.57							
	104	中国人民政 治协商会议 洛阳市西工 区委员会	128.57	128.57							
其他运转类	党建工 作经费	中国人民政 治协商会议 洛阳市西工 区委员会	0.90	0.90							
其他运转类	政协文 史资料 及活动 经费	中国人民政 治协商会议 洛阳市西工 区委员会	0.50	0.50							
其他运转类	办公费 其他	中国人民政 治协商会议 洛阳市西工 区委员会	10.00	10.00							

其他运转类	委员活动费	中国人民政治协商会议 洛阳市西工区委员会	13.37	13.37							
其他运转类	政协换届培训费	中国人民政治协商会议 洛阳市西工区委员会	27.00	27.00							
其他运转类	政协工委建设及活动经费	中国人民政治协商会议 洛阳市西工区委员会	1.80	1.80							
其他运转类	办公费公务用车费	中国人民政治协商会议 洛阳市西工区委员会	2.00	2.00							
其他运转类	政府购买服务	中国人民政治协商会议 洛阳市西工区委员会	7.00	7.00							
其他运转类	办公费办公设备购置费	中国人民政治协商会议 洛阳市西工区委员会	0.50	0.50							
其他运转类	办公费公务接待费	中国人民政治协商会议 洛阳市西工	0.50	0.50							

		区委员会									
特定目标类	智慧政 协二期 建设费 （已签 批）	中国人民政 治协商会议 洛阳市西工 区委员会	40.00	40.00							
其他运转类	政协会 议费（含 例会）	中国人民政 治协商会议 洛阳市西工 区委员会	25.00	25.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会			
年度履职目标	贯彻落实中共二十大精神和省市区党代会精神，履行政协职能，积极参政议政，广泛凝聚共识，围绕区委、政府中心工作开展视察调研，助力西工振兴发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开西工区政协十届三次会议		召开西工区政协十届三次会议	
	完成 2024 年协商工作计划		完成 2024 年协商工作计划	
	开展视察调研活动		开展视察调研活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		705.64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	705.64	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	577.07	
		（2）项目支出	128.57	
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	≤30%	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	≤15%	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	≥90%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	政协十届三次会议	完成	顺利召开，实现预期目标
	履职目标实现	视察调研	完成	有效落实，推动社会发展
效益指标	履职效益	提升委员履职能力	≥95%	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问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	委员和机关干部职工满意度	≥95%	政协委员和机关干部职工对政协工作的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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洛阳市西工区委员会		128.57	128.57										
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会		128.57	128.57										
4103032200 0000001238 7	办公费公务接待费	其他运转类	0.50	0.50			其他人接待成本	80 元 (每人)	按规范标准接待	100%	加强与外地政协沟通联谊，互相学习外地先进经验	有效沟通	接待对象满意度	≥95%
							总成本	≤0.5	接待时	以实际收				

								万元	间	到接待函 为准				
							县级接 待成本	150 元 (每 人)	公务接 待费预 计接待 批次	≥5 批次				
4103032200 0000001241 2	办公费其他	其他 运转类	10.00	10.00			总成本	≤10 万 元	政协机 关人数	≥22 人	保证政 协机关 日常运 行, 提 升机关 办公条 件	满 足 机 关 日 常 办 公 需 求	机 关 满 意 度	≥95%
							打印文 件复印 文件	≤0.6 元(每 张)	办公电 话数量	17 部				
									打印、 复印数 量	≥20000 张				
									办公用 合格率	≥95%				
									机关办 公用品	≥12 次				
									电脑维	≥4 次				

									修及打 印耗材					
									办公电 话费	12 次				
4103032200 0000001241 4	办公费公务用车费	其他 运转类	2.00	2.00			总成本	≤2 万 元	公车使 用数量	2 辆	保证机 关运行 能效， 提升办 事效率	机 关办 事效 率有 效提 升	机 关满 意度	≥95%
									公车正 常运行 率	≥80%				
									公车使 用频率 (每 周)	≥3 次				
									公车使 用率	≥70%				
4103032200 0000001241 7	办公费办公设备购置费	其他 运转	0.50	0.50			总成本	≤0.5 万元	采购频 率	≥2 次	满足机 关办公 需求， 提升办	有效 提升	机 关满 意	100%

		类								公能效		度		
								机关办公人数	≥22 人					
								采购合格率	100%					
								购置设备	≥1 台、套					
4103032200 0000001242 0	政协工委建设及活动经费	其他运转类	1.80	1.80			总成本	≤2 万元	工委活动参与率	≥90%	拓展委员履职活动平台，为加强与群众联系，搭建活动平台	有效提升	政协委员满意率	≥95%
							各工委每年费用	1500 元	街道工委	9 个	提升政协工委履职能力，发挥政协委员之家作用活动效果	大幅提升		
							各委员之家每	500 元	政协委员之家	18 个				

							年费用							
									委员之家活动参与率	≥90%				
									工委活动时间	4 次				
									委员之家活动时间	4 次				
4103032200 0000001243 0	党建工作经费	其他运转类	0.90	0.90			总成本	≤1 万元	开展职工党建活动时间	每月一次	提升党员素质，知识水平	有效提升	党员满意度	≥95%
							人均经费	350 元	职工对党建活动的参与率	≥95%			党支部满意度	100%
							党建展板	180 元/个	党报党刊阅读率	≥95%				
									开展党课时间	每月一次				
									机关党员人数	41 名				

									党报党刊数量	45 份				
4103032200 0000001280 3	政协文史资料及活动经费	其他运转类	0.50	0.50			总成本	≤0.6 万元	质量合格率	≥90%	出版政协文史资料，宣传西工历史，加强我区对外宣传力度	有效提升	社会读者、政协委员、机关干部满意度	≥90%
							出版费用（每册）	≥20 元	出版质量	经区委和政协党组审核批准				
									出版时限（每年）	1 辑				
									文史资料	1 辑				

									数量	300 册				
4103032200 0000001281 0	委员活动费	其他 运转类	13.37	13.37			人均每 年费用	700 元	各项履 职活动 参与率	≥85%	政协委员 反映 社情民 意、参 政议 政、建 言献 策、履 行职 能、助 推我区 各项事 业发展	有效 提升	委员 满意 率	≥95%
							总成本	≤13.3 7 万元	政协委 员人数	191 人				
									政协委 员全年 参与活 动次数	≥2 每人 (次)				
									组织活 动数量	每月两次				
4103032200 0000001281 8	政府购买服务	其他 运转类	7.00	7.00			总成本	≤7 万 元	支付工 资	6 月底、12 月底之前 各一次	提升政 协机关 工作水 平, 提 升工作	有效 提升	机 关满 意度	100%

										能效			
							按区标准每人每年费用	3.5 万元	政府购买数量	2 人			
									年终工作合格考核	合格以上			
4103032200 0000001282 9	政协会议费（含例会）	其他运转类	25.00	25.00			总成本	≤20.5 2 万元	政协机关人数	22 人	政协委员履职情况	有效提升	政协委员满意度 ≥95%
							全体会议费执行标准（每人）	450 元	政协委员人数	191 人	政协常委会履职情况	有效提升	
							常委会议（每次）	3000 元	政协常委人数	29 人			
							其他会议（每次）	500 元	全会委员参与率	≥90%			

									常委会 常委参 与率	≥90%				
									全体会 议时间	1 次				
									常委 会议时间	4 次				
									其他会 议时间	1 次				
4103032300 0000001190 4	政协换届培训费	其他 运转类	27.00	27.00			总成本	≤27 万 元	培训覆 盖率	100%	政协委 员履职 成果	推 动 社 会 经 济 高 质 量 发 展	政 协 委 员 满 意 度	100%
							政协委 员	500 (每 人/ 天)	新一 届 政协 委员	191 人	政协委 员履职	推 动 社 会 经 济 高		

												质量 发展		
4103032300 0000001192 5	智慧政协二期建设费（已 签批）	特 定 目 标 类	40.00	40.00			总成本	≤50 万	提案管 理系统	1 套	委员 履职能 力	有效 提升	机 关 干 部 、 政 协 委 员 满 意 度	≥95%
							硬件设 备	≤10 万	远程协 商系统	1 套				
							软件开 发	≤ 40 万	政协委 员履职 管理平 台	1 套				
									验收合 格率	100%				