

中国人民政治协商会议
濮阳市华龙区委员会办公室
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会 办公室 2023 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濮阳市华龙区委员会办公 室 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）对国家大政方针以及我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）对国家宪法、法律和法规在我区的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我区国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

（三）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

（四）代表并维护我区委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

（五）调动全区政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加两个文明建设，为促进我区经济建设快速发展作出贡献；

（六）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

（七）开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

（八）加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，围绕宗教界爱国人士；

（九）广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才；

（十）参与区委、区政府的中心工作，搞好招商引资和
对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，华龙区政协设有内设一办（办公室）六委（提案委、学习文史委、民主法制委、经济科技委、教文卫体委、委员联络委）等 7 内设机构，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 711.06 万元，支出总计 711.06 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 39.26 万元，增长 5.84%，主要原因是政协干部和委员人数增多，相应工资保险经费增加。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 711.06 万元，其中：一般公共预算 711.06 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 711.06 万元，其中：基本支出 489.66 万元，占比 68.86%，项目支出 221.4 万元，占比 31.14%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 711.06 万元，支出总计 711.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 711.06 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 39.26 万元，增长 5.84%，主要原因是政协干部和委员人数增多，相应工资保险经费增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 711.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 606.26 万元，占比 85.26%；社会保障和就业支出 47.86 万元，占比 6.73%；卫生健康支出 20.49 万元，占比 2.88%；住房保障支出 36.45 万元，占比 5.13%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 489.66 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 429.46 万元，公用经费 60.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 8 万元，较上年减少 2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行 8 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是单位坚持厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 60.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 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；单位价值 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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	711.06	一、一般公共服务	606.26
其中：财政拨款	711.06	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	47.86
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	20.49
		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	36.45
		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	711.06	本 年 支 出 合 计	711.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	711.06	支 出 总 计	711.06

2023年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	711.06	489.66	221.40	19.80	201.60
			402	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办 公室	711.06	489.66	221.40	19.80	201.60
201	02	01		行政运行	518.99		221.40	19.80	201.60
201	02	50		事业运行	87.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86				
210	11	01		行政单位医疗	12.64				
210	11	02		事业单位医疗	7.85				
221	02	01		住房公积金	36.45				

2023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濮阳市华龙区委员会办公室

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	711.1	一、本年支出	711.06	711.06	711.06		
（一）一般公共预算拨款	711.1	（一）一般公共服务支出	606.26	606.26	606.26		
其中：财政拨款	711.1	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	47.86	47.86	47.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.49	20.49	20.49		
		（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	36.45	36.45	36.45		
		（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：	711.06	支出合计	711.06	711.06	711.06		

2023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濮阳市华龙区委员会办公室

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	其他运转类	特定目标类
				合计	711.06	489.66	221.40	19.80	201.60
			402	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	711.06	489.66	221.40	19.80	201.60
201	02	01		行政运行	518.99	297.59	221.40	19.80	201.60
201	02	50		事业运行	87.27	87.27			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86			
210	11	01		行政单位医疗	12.64	12.64			
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85			
221	02	01		住房公积金	36.45	36.45			

2023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濮阳市华龙区委员会办公室

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				489.66	429.46	60.20
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	31.40	31.40	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.34	30.34	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	26.36	26.36	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.99	6.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.95	120.95	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		27.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.78	4.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.16	70.16	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.40	23.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.05	13.05	

2023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濮阳市华龙区委员会办公室

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	
8.0		8.0		8.00	

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。

2023年本部门“三公”经费预算8万元，较上年减少2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行8万元，较上年减少2万元，主要原因是单位坚持厉行节约。

（三）公务接待费0万元。

2023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濮阳市华龙区委员会办公室

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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室

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		
			221.40	221.40							
	402	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	221.40	221.40							
其他运转类	常委会会议经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	7.60	7.60							
其他运转类	政协专项工作经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	12.20	12.20							
特定目标类	政协委员培训经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	16.80	16.80							
特定目标类	九届政协一次政协会议经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	100.00	100.00							
特定目标类	政协委员视察调研经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	8.00	8.00							
特定目标类	政协志编纂经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	4.60	4.60							
特定目标类	政协委员活动经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	12.20	12.20							
特定目标类	政协委员履职工作平台经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	30.00	30.00							
特定目标类	政协委员之家租赁维护经费（2023）	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	30.00	30.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室		
年度履职目标	在全年工作中铆钉方向、凝聚共识，切实扛起：“落实下去、凝聚起来”的政治责任，紧紧围绕区委决策部署，找准结合点、抓住关键点，做到区委中心工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里，为我区经济高质量发展贡献政协力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	会议组织		认真组织好会议。每月召开一次主席会议，每季度召开一次常委会议；全国两会前，召开区政协九届三次会议	
	视察调研		视察调研考察课题由年初办公室提出，经主席会议研究确定，由常委会议通过	
	提案办理		办理好八届六次会议以来提案	
	文史资料		做好文史资料收集、编印工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		711.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		711.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		489.66	
	（2）项目支出		221.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	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	≤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	≥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	政协全会	圆满	
	履职目标实现	书香政协建设	进一步深化	
效益指标	履职效益	社情民意	≥20条	
	满意度	政协委员满意度	≥95%	

2023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濮阳市华龙区委员会办公室

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
402		221.40	221.40										
402001	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室	221.40	221.40										
410902230000000002851	常委会会议经费（2023）	7.60	7.60			会议总成本	≤7.6万元	会议天数	≥6天	会议费公开公示情况	100%	参会人员满意度	≥95%
								参会人数	≥240人	对促进法律法规等在我省执行的持续情况	≥92%	间接服务对象满意度	≥93%
								会议数量	≥6次	对单位履职、促进事业发展的持续情况	≥96%		
								安全事故发生数	≤0次	对促进国民经济社会发展规划、落实的情况	≥92%		
								会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	100%		
								会议按期完成率	100%	对经济发展有所提升	≥80%		
								会议按期举办率	100%	有助于生态环境的改善	≥90%		
410902230000000002852	政协专项工作经费（2023）	12.20	12.20			每个乡办工作经费平均标准	≤1.11万元	各委员工作站提案有效率	≥90%	促进全区地方经济和发展	≥95%	职工满意度	≥95%
						专项工作经费成本	≤12.2万元	完善各乡办委员工作站	≥11个	会议精神贯彻情况	≥90%	单位象满意度	≥92%
								乡办委员站数量	≥11个	对单位履职、促进事业发展的持续情况	≥90%		
								会议按期完成率	≥95%	有助于生态效益的发展	≥90%		
								各委员提案报告提交率	≥90%				
								提案按期完成率	≥96%				
410902230000000002805	政协委员活动经费（2023）	12.20	12.20			培训总成本	≤12.2万元	培训天数	≥6天	促进经济发展	是	受训学员满意度	≥99%
								培训场次	≥6场	提高委员满意度	是	学员所在单位满意度	≥99%
								培训人次	≥200人	保障生态环境	是		
								培训考试合格率	≥99%				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时率	100%				
								培训利用率	100%				
410902230000000002815	政协委员培训经费（2023）	16.80	16.80			培训成本	≤7.8万元	培训天数	≥6天	提高居民收入	有限提高	学员所在单位满意度	≥99%
						课时劳务费	≤1.5万元/次	培训场次	≥6次	不断提高委员综合素质	提高	受训学员满意度	≥98%
								培训考试合格率	≥98%	保障生态环境	≥98%		
								培训出勤率	≥92%	提高部门履职能力	提高		
								培训完成时间	按规定时间				
410902230000000002818	政协委员履职工作平台经费（2023）	30.00	30.00			开展履职活动成本	≤15万元	开展多项委员履职活动	≥8次	提高部门公信力	提高	群众满意度	≥95%
						组织政协委员会会议成本	≤15万元	活动出勤率	≥95%	促进全区地方经济和谐发展	有效促进	参会人员满意度	≥96%
								活动举办及时性	按计划时间	基本实现无纸化办公	≥95%		
								开展多项委员履职会议	≥8次	提高委员建言献策能力水平	提高		
								会议参与率	≥98%				
								会议开展及时性	按规定时间				
410902230000000002819	政协委员视察调研经费（2023）	8.00	8.00			民生热点问题调研成本	≤5万元	参加人次	≥200人	有效促进我区经济发展	有效促进	居民满意度	≥98%
						一府两院调研成本	≤3万元	调研视察次数	≥8次	对委员综合素质的提升	明显提升	委员满意度	≥96%
								视察调研覆盖率	≥96%	对民生问题的影响	满意度明显提升		
								调研报告采纳率	≥95%	提高生态环境的保护	有效保护		
								视察调研完成及时性	≥98%				
								调研报告完成及时性	≥98%				
410902230000000002821	政协委员之家租赁维护经费（2023）	30.00	30.00			租赁总成本	≤30万元	活动场次	≥9次	对培训人员素质的整体提升	有效提升	单位满意度	≥96%
								活动天数	≥20天	促进全区地方经济和谐发展	促进	参与培训学员满意度	≥98%
								活动出勤率	≥98%	健全培训管理制度	健全		
								培训对象合格率	≥98%	提升培训人员整体素质	提升		
								活动举办及时性	按规定时间	提高绿化率	明显提高		
								场地利用率	≥90%				
410902230000000002848	政协志编纂经费（2023）	4.60	4.60			编纂印刷费成本	≤4.6万元	完成编纂数量	≥200册	居民满意度	≥96%	群众满意度	≥95%
								编纂工作完成及时性	及时	提高政协信息公开程度	提高	单位满意率	≥96%
								完成编纂手册	≥1册	明显改善人居环境	明显提升		

								编纂手册合格率	≥96%				
410902230000000002850	九届政协一次政协会议经费（2023）	100.00	100.00			人均会议成本	≤1800元	召开会议次数	≥1次	有效促进我区经济发展	≥96%	参会人员满意度	≥96%
						会议总成本	≤100万元	会议天数	≥4天	提高部门履职效益	提高		
								会议出勤率	≥92%	贯彻会议精神	贯彻		
								会议成果转化率	≥98%	有效促进人居环境	≥96%		
								会议及时完成率	100%				