

龙安区政协

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件 2022 年度部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

龙安区政协部门概况

一、政协主要职责

（一）单位概况

龙安区政协位于安阳市梅东路南段，内设 7 个机构，分别为：政协办公室、提案委员会、经济委员会、群团法制委员会、科教文卫体委员会、三胞联谊民族宗教委员会、学习文史资料委员会，政协办公室下设区乡镇（街道）政协工作和委员联络中心。单位行政编制 8 名，事业编制 15 名；现实有人员 22 名，离退休人员 22 名。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。五届一次政协委员人数 186 名。

（二）主要职责

政治协商 是对全区的大政方针以及政治、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。

民主监督 是对全区重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

政协办公室主要职责：

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

2、组织实施区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

4、负责区政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系区级各民主党派、人民团体、各乡（镇）办事处政协和区委、区政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

6、负责区政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。

7、负责区政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

8、负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

9、承办区政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、政协预算单位构成

部门预算有二级机构0个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算。纳入本部门2022年度部门预算编报范围的预算单位如下：

政协机关本级

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总计 590.04 万元，支出总计 590.04 万元，本单位没有上年结转资金。与 2021 年相比，收支总计各增加 175.59 万元，增长 42.37%。主要原因：根据工作需要，增加项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 590.04 万元，其中：一般公共预算 590.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 590.04 万元，其中：基本支出 461.74 万元，占 78.26%；项目支出 128.30 万元，占 21.74%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 590.04 万元，本单位没有上年结转资金，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 175.59 万元，增长 42.37 %，主要原因：项目支出增加以及对个人家庭补助支出增加。政府性基金收支预算 0 万元，无增长。

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 590.04 万元，其中：基本支出 461.74 万元，占 78.26%；项目支出 128.30 万元，占 21.74%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 461.74 万元,其中:人员经费 424.27 万元,占 92%;公用经费 37.47 万元,占 8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 4.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.9 万元。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费

“三公”经费因公出国(境)费用为0万元,与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费3.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.6万元,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年相比相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.4万元,主要原因:经费减少。

(三) 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。公务接待费预算数比 2021年减少0.5万元。主要原因:公务接待减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算37.47万元,主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出,包括公用经费、公务交通补贴、工

会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门2022年没有专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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

、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。

第四部分

附件: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河南省安阳市龙安区委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	590.04	一、一般公共服务	513.93
其中：财政拨款	590.04	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	28.09
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	12.82
		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	35.20
		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	590.04	本 年 支 出 合 计	590.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	590.04	支 出 总 计	590.04

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安阳市龙安区委员会									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	590.04	461.74	388.52	35.75	37.47		128.30	108.30	20.00
			004	中国人民政治协商会议河南省 安阳市龙安区委员会	590.04	461.74	388.52	35.75	37.47		128.30	108.30	20.00
201	02	99		其他政协事务支出	513.93		312.41	35.75	37.47		128.30	108.30	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.09		28.09						
210	11	01		行政单位医疗	12.82		12.82						
221	02	01		住房公积金	35.20		35.20						

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安阳市龙安区委员会

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	590.04	一、本年支出	590.04	590.04	590.04		
（一）一般公共预算拨款	590.04	（一）一般公共服务支出	513.93	513.93	513.93		
其中：财政拨款	590.04	（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	28.09	28.09	28.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.82	12.82	12.82		
		（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	35.20	35.20	35.20		
		（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：	590.04	支出合计	590.04	590.04	590.04		

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安阳市龙安区委员会					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				461.74	424.27	37.47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.24	71.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.96	110.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	
30301	离休费	50905	离退休费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30302	退休费	50905	离退休费	21.92	21.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.28	109.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
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	20.26		20.26
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.09	28.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.82	12.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.20	35.20	

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安阳市龙安区委员会				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	
4.10		3.60		3.60	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、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安阳市龙安区委员会									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				
类	款	项			合计										

本单位没有政府性基金支出预算资金

项目支出预算表

部门名称：			中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会							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		
			128.30	128.30							
	004	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	128.30	128.30							
其他运转类	工作业务经费	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	5.00	5.00							
其他运转类	《红色龙安》出书费用	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	2.10	2.10							
其他运转类	2021年结转资金	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	29.20	29.20							
其他运转类	政协五届一次全会工作经费	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	57.00	57.00							
其他运转类	政协委员培训	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	15.00	15.00							
特定目标类	智慧政协平台	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	20.00	20.00							

[illegible]

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安阳市龙安区委员会		
年度履职目标	保障政协政治协商、民主监督、参政议政职能的开展，提高政协委员履职能力，围绕中心、服务大局、反映民意、改善民生，为全区经济发展建言献策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常运转		政治协商、民主监督、参政议政的开展和机关本年度工作的正常运转。	
	政协会议		听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。	
	委员培训		促进政协委员提高自身素质，更好地履行职责，参政议政，切实发挥委员在本职工作中的模范带头作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		590.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		590.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		461.74	
	（2）项目支出		128.30	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤5%	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	≤5%	“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	政协会议	100%	圆满完成承办的区级政协、常委会及主席会；保质保量完成各项服务工作。
	履职目标实现	委员培训	90%	圆满完成政协委员培训，提高履职能力，发挥委员模范带头作用。
效益指标	履职效益	政协工作效益	凝心聚力	为全区经济发展建言献策。
	满意度	委员满意度	90%	

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安阳市龙安区委员会											
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
004		128.30	128.30										
004001	中国人民政治协商会议河南省安阳市龙安区委员会	128.30	128.30										
410506220000000012554	政协五届一次全会工作经费	57.00	57.00			会议总成本	≤15万元	会议数量	1次	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	落实党委政府决策的持续影响程度	直接服务对象满意度	≥95%
						人均会议成本	≤125元/人*天	参会人员	300人			间接服务对象满意度	≥95%
								会议天数	4天				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	100%				
410506220000000012556	政协委员培训	15.00	15.00			培训总成本	≤15万元	培训人次	150人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	政协委员满意度	≥95%
						人均培训成本	≤1000元	培训天数	5天				
								培训对象覆盖率	≥95%				
410506220000000021630	2021年结转资金	29.20	29.20			投入资金	29.22万元	津补贴足额发放	9.663万元	保障日常工作正常开展	调动工作人员积极性	职工满意度	≥99%
								年终奖足额支付	19.5526万元				
								按时发放	100%				
410506220000000023215	《红色龙安》出书费用	2.10	2.10			印刷	≤2.1万元	印刷数量	500本	传承历史	学习龙安本土的党史知识，用好红色资源、传承好红色基因	机关干部职工满意度	≥95%
								印刷质量	100%				
410506220000000023216	工作业务经费	5.00	5.00			人员办公经费	5万元	办公经费	5万元	保障机关正常工作运转	按照政策执行	机关人员满意度	>95%
								按时结算	≤5万元				
410506220000000012561	智慧政协平台	20.00	20.00			系统建设成本	≤30万元	软件功能模块开发数量	6个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	直接服务对象满意度	≥95%
								平台(系统)建设数量	1个			间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								系统安全等级测评	100				