

2022年洛阳市孟津区政协机关部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区政协机关概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区政协机关部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区政协机关部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区政协机关概况

一、孟津区政协机关主要职责

（一）机构设置情况

孟津区政协内设机构 2 个，包括：综合工作机构和专门工作机构。其中综合工作机构即办公室；专门工作机构下设五个委员会即：科教文卫体委员会、经济委员会、提案委员会、学习和文史委员会、联络委员会。

（二）部门职责

部门主要职能是：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、孟津区政协机关机构设置及预算单位构成

从预算单位构成看，政协孟津区政协机关预算包括：本级预算、所属单位预算。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级机构预算单位 0 个，具体是：

- 1、政协孟津县委员会本级。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区政协机关部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区政协机关 2022 年收入总计 1195.65 万元，支出总计 1195.65 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 382.18 万元，增加 46.98%。主要原因：撤县建区财务合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区政协机关 2022 年收入合计 1195.65 万元，其中：一般公共预算 1195.65 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

孟津区政协机关 2022 年支出合计 1195.65 万元，其中：基本支出 1019.95 万元，占 85.3%；项目支出 175.7 万元，占 14.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区政协机关 2022 年一般公共预算收支预算 1195.65，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 382.18 万元，增加 46.98%，主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区政协机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1195.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1195.65 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区政协机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1019.95 万元。其中：人员经费支出 794.84 万元，占 77.93%；公用经费支出 225.11 万元，占 22.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区政协机关 2022 年“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数 2021 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。

（二）公务用车购置及运行费**8**万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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。其中公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元较上年下降（增长）0%。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元。

（三）公务接待费**7**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 2021 年相同。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区政协机关 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区政协机关 2022 年没有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）机关运行经费支出情况

孟津区政协机关2022年机关运行经费支出预算1019.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业、维修费、差旅费等支出，比2021年增加206.48万元，主要原因同上。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区政协机关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，预期达到的社会经济效益可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，政协机关共有车辆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

孟津区政协机关负责管理的专项转移支付项目共有0项，政协将按照《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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市孟津区政协机关部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1195.65	一、一般公共服务	1118.66
其中：财政拨款	1195.65	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	51.51
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	25.48
		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	1195.65	本年支出合计	1195.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1195.65	支出总计	1195.65

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室

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	1195.65	1195.65	1195.65	1195.65														
102	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1195.65	1195.65	1195.65	1195.65														
102001	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1195.65	1195.65	1195.65	1195.65														

2022 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孟津区委员会办公室

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	1195.65	1019.95	654.12	140.72	225.11		175.70	175.70	
			102	中国人民政治协商 会议洛阳市孟津区 委员会办公室	1195.65	1019.95	654.12	140.72	225.11		175.70	175.70	
201	02	01		行政运行	1026.66	896.96	577.13	140.72	179.11		129.70	129.70	
201	02	04		政协会议	92.00	46.00			46.00		46.00	46.00	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.51	51.51	51.51						
210	11	01		行政单位医疗	25.48	25.48	25.48						

2022 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孟津区委员会办公室

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	1195.65	一、本年支出	1195.65	1195.65	1195.65		
（一）一般公共预算拨款	1195.65	（一）一般公共服务支出	1118.66	1118.66	1118.66		
其中：财政拨款	1195.65	（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	51.51	51.51	51.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.48	25.48	25.48		
		（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	1195.65	支出合计	1195.65	1195.65	1195.65		

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洛阳市孟津区委员会办公室

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	1195.65	1019.95	654.12	140.72	225.11		175.70	175.70	
			102	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1195.65	1019.95	654.12	140.72	225.11		175.70	175.70	
201	02	01		行政运行	1026.66	896.96	577.13	140.72	179.11		129.70	129.70	
201	02	04		政协会议	92.00	46.00			46.00		46.00	46.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	51.51						
210	11	01		行政单位医疗	25.48	25.48	25.48						

2022 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孟津区委员会办公室

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		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				1019.95	794.84	225.11
30301	离休费	50905	离退休费	17.60	17.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.89	26.89	
30302	退休费	50905	离退休费	120.93	120.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.51	99.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.79	53.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.04	71.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.37	199.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.64	151.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.70		175.70
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59		6.59
30229	福利费	50201	办公经费	8.23		8.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.59		34.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.51	51.51	

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洛阳市孟津区委员会办公室

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				1195.65	1195.65	1195.65									
102		中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室				1195.65	1195.65	1195.65									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.60	17.60	17.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.89	26.89	26.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.93	120.93	120.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.51	99.51	99.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.19	2.19	2.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.79	53.79	53.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.04	71.04	71.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.37	199.37	199.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.64	151.64	151.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	263.80	263.80	263.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.23	8.23	8.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.59	34.59	34.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.60	1.60	1.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	46.00	46.00	46.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.51	51.51	51.51									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

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	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称:

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
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								

备注: 市 xxx 局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：

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
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								

备注：市 xxx 局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 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孟津区委员会办公室

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		
			175.70	175.70							
	102	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	175.70	175.70							
其他运转类	业务费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1.50	1.50							
其他运转类	其他专项业务费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	21.60	21.60							
其他运转类	智慧政协平台二期建设费用	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	50.00	50.00							
其他运转类	党建工作经费	中国人民政治协商会议洛阳	2.00	2.00							

		市孟津区委员会办公室									
其他运转类	省级劳模休养费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	1.60	1.60							
其他运转类	政协委员培训经费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	委员活动费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	<孟津县文史资料>编制费用	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	政协会议费	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	46.00	46.00							

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洛阳市孟津区委员会办公室		
年度履职目标	深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及中央、省委、市委、区委政协工作会议精神,认真落实省委、市委、区委经济工作会议及近期“两稳一保”部署要求,按照“一五八”总体思路,以落实党对政协工作的全面领导为根本原则,聚集“率先挺进千亿级、成为核心增长极”发展目标,以加强专门协商机构建设为重要支撑,以建言资政与凝聚共识双向发力为着力重点,以改革创新提升效能为内生动力,踔厉奋发、笃行不怠、真抓实干、奋勇争先,不断提高政治协商、民主监督、参政议政能力水平,为建设现代化新孟津贡献智慧和力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、围绕中心工作,精心组织开展调研、视察、协商活动。	对“乡贤返乡创业”、重点提案及重大民生实事落实情况作为专题议政性常委会议题;对市域社会治理现代化试点工作、学前教育工作情况进行专题协商;对探索如何做好新时代县区政协工作、关于我区现代高效农业发展情况、关于在我区发展“风口产业”的思考和建议进行专题调研;对农村住房和公共设施“灾后重建”工作、全区重大项目暨重点工程建设、全区城市建设和精细化管理、非物质文化遗产保护与传承工作进行专题视察。		
	2、加强委员培训。	按照中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神和政协委员队伍建设相关要求,下半年分两次组织开展政协委员培训		
预算情况	部门预算总额(万元)		1195.65	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1195.65	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1019.95	
	(2) 项目支出		175.70	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进孟津经济社会高质量发展	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
		175.70	175.70										
102001	中国人民政治协商会议洛阳市孟津区委员会办公室	175.70	175.70										
41030822000000004613 9	政协会议费	46.00	46.00		项目预算成本	≤46 万元	会议天数	≥8 天	经济指标	100%	参会人员满意度	≥95%	
							会议数量	≥5 场次	不断提高政治协商、民主监督、参政议政能力水平	提高			
							会议出勤率	≥90 %					
							会议按	100%					

								时完成率					
								安全事故发生率	0次				
								参会人数	≥428人				
41030822000000004682 1	委员活动费	15.00	15.00			项目预算成本	≤15万元	活动出勤率	100%	经济指标	100%	参加活动人员满意度	100%
								活动数量	≥15次	活动取得监督成效	明显		
								活动天数	≥15天				
								安全事故发生率	0次				
								活动按时完成率	100%				
								活动人数	≥380人				
41030822000000004682 3	业务费	1.50	1.50			项目预算成本	1.5万元	材料印刷质量合格率	100%	经济指标	100%	全体政协委员满意度	100%
								材料打印完成	100%	促进委员履职	促进、提升		

								率		能力提升			
								为委员 订购报 纸数量	228 份				
								为委员 订购报 纸合格 率	100%				
								报纸订 购及时 性	及时				
								材料交 付及时 性	及时				
4103082200000004682 4	省级劳模休养费	1.60	1.60			项目预 算成本	1.6 万元	休养费 发放及 及时性	及时	经济指 标	100%	省级劳 模满意 度	100%
								享受休 养费省 级劳模 人数	2人	保障劳 模休养 费正常 发放	保障		
								省级劳 模休养 费发放 足额率	100%				
4103082200000004682 5	<孟津县文史资料> 编制费用	8.00	8.00			预算成 本	≤8 万元	排版、印 制成品	1000 本	经济指 标	100%	社会各 界满意	≥90%

												度	
							前期校 稿、打印 样稿人 员数量	10 人	促进文 化建设	促进			
							资料编 纂人员 数量	15 人					
							工作完 成及时 性	及时					
							印刷合 格率	100%					
4103082200000004682 6	政协委员培训经费	30.00	30.00			项目预 算成本	≤30 万元	安全事 故发生 率	0次	经济指 标	100%	参训委 员满意 度	100%
								参训人 数	≥25 0人	提高委 员履职 水平和 能力	提高		
								培训天 数	≥8 天				
								培训数 量	2次				
								培训出 勤率	≥95 %				
								培训按	100%				

								时完成率					
41030822000000004682 7	其他专项业务费	21.60	21.60			维护、运行、委员开展活动	15.9万元	显示屏	1台	经济指标	100%	全体政协委员满意度	100%
						电脑、桌椅、显示屏、饮水机办公设备更新	5.7万元	维护、运行任务及委员开展活动按时完成率	100%	提升工作效率	提升		
								采购计划完成及时率	100%				
								文史馆维护、运行任务完成率	100%				
								委员开展活动	≥4次				
								桌椅	19件				
								维护、运行任务合格率	100%				
								饮水机	2台				
								电脑	1套				

								活动开展合格率	100%				
								办公设备验收合格率	100%				
41030822000000004682 8	党建工作经费	2.00	2.00			项目预算成本	≤2万元	党建活动合格率	≥95%	经济指标	100%	单位人员满意度	100%
								工作任务完成及时性	及时	党风建设和反腐氛围提升	明显		
								进行党建业务培训	≥2次				
								业务培训合格率	100%				
								开展主题党日活动	≥12次				
41030822000000004682 9	智慧政协平台二期建设费用	50.00	50.00			项目预算成本	50万元	三级联动类模块部署建设完成率	100%	经济指标	100%	全体政协委员满意度	100%

							三级联动类模块建成使用合格率	100%	保障委员会履职提升工作效率	保障、提升		
							核心业务类模块建成使用合格率	100%				
							三级联动类模块建设完成及时率	100%				
							核心业务类模块建设完成及时率	100%				
							核心业务类模块部署改造建设完成率	100%				