

2021 年度南阳市政协部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市政协概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分南阳市政协 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市政协 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市政协概况

一、南阳市政协主要职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就国家和南阳大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级市委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加市委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对南阳政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，了解社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向市委和政府提出意见建议。

二、预算单位构成

南阳市政协部门预算包括机关本级预算和所属 4 个财政全供事业单位预算。

1. 南阳市市政协机关本级
2. 南阳市政协机关事务管理处
3. 南阳市政协接待服务处

4. 南阳市政协文史馆

5. 南阳市政协电子政务中心

第二部分

南阳市政协 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市政协 2021 年收入预算总计 2420.82 万元，支出预算总计 2420.82 万元，与 2020 年相比，收支总计增加 234.34 万元，增加 10.72%。变化原因主要是：增人增资。

二、收入预算总体情况说明

南阳市政协 2021 年收入预算总计 2420.82 万元，其中：一般公共预算收入 2300.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 120 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市政协 2021 年支出预算总计 2420.82 万元，其中：基本支出 1487.52 万元，占总支出的 61.45%；项目支出 933.3 万元，占总支出的 38.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市政协 2021 年财政拨款预算收入 2300.82 万元，支出预算 2300.82 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 184.34 万元，增加 8.71%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市政协 2021 年一般公共预算支出年初预算 2420.82 万

元。主要用于以下方面：行政人员经费 1033.47 万元，占总支出的 42.69%；事业人员经费 327.27 万元，占总支出的 13.52%；公用经费 126.78 万元，占总支出的 5.24%；项目支出 933.3 万元，占总支出的 38.55%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，南阳市政协《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市政协 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市政协 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 46 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 73 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 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。预算数比 2020 年增加 10 万元。主要原因是 2020 年没有出国调考察调研任务。

（二）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比上年减少 51 万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少 16 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 6 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 2020 年减少 16 万元。主要原因：厉行节约，严格控制接待规模和接待人数，压缩接待费支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市政协 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）279.32 万元，保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小

微企业的比例不低于 60%。

南阳市政协 2021 年政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳市政协 2021 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了南阳市政协年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2021 年预算金额共计 2420.82 万元，其中项目 31 个，金额为 933.3 万元，详见附件 9 整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，南阳市政协所属单位共有车改保留车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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 2 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

南阳市政协 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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、伙食费、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、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。

第四部分

南阳市政协 2021 年度部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市政协

单位：万元

部门名称：市政协

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	2,300.82	一、基本支出	1,487.52	1,487.52	1,487.52					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	1,033.47	1,033.47	1,033.47					
三、专项收入		2、事业人员经费	327.27	327.27	327.27					
四、其他收入		3、公用经费	126.78	126.78	126.78					
五、国有资产资源有偿使用收入	120.00	二、项目支出	933.30	933.30	813.30					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	933.30	933.30	813.30					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	923.30	923.30	803.30					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出	10.00	10.00	10.00					
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	2,420.82	本年支出合计	2,420.82	2,420.82	2,300.82					

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市政协

单位：万元

收 入		备注
项 目	金额	
一、财政拨款	2,300.82	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	120.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	2,420.82	

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,420.82	1,487.52	1,033.47	327.27	126.78	933.30	933.30	
			市政协办公室	2,420.82	1,487.52	1,033.47	327.27	126.78	933.30	933.30	
201	02	01	行政运行（政协事务）	875.22	875.22	750.76		124.46			
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	34.30					34.30	34.30	
201	02	03	机关服务（政协事务）	194.00					194.00	194.00	
201	02	04	政协会议	200.00					200.00	200.00	
201	02	05	委员视察	99.00					99.00	99.00	
201	02	06	参政议政（政协事务）	233.00					233.00	233.00	
201	02	50	事业运行（政协事务）	279.32	266.32		266.32		13.00	13.00	
201	02	99	其他政协事务支出	160.00					160.00	160.00	
208	05	01	行政单位离退休	80.08	80.08	77.76		2.32			
208	05	02	事业单位离退休	5.76	5.76		5.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	72.84	23.86				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		2.98				
210	11	01	行政单位医疗	28.50	28.50	28.50					
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95		8.95				
210	11	03	公务员医疗补助	23.75	23.75	23.75					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	22.86	1.50				
221	02	01	住房公积金	74.90	74.90	57.00	17.90				

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市政协

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	2,300.82	一、基本支出	1,487.52
		1、行政人员经费	1,033.47
		2、事业人员经费	327.27
		3、公用支出	126.78
		二、项目支出	813.30
		1、一般性项目支出	813.30
		1.1、部门经常性支出	803.30
		1.2、部门临时性支出	10.00
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	2,300.82	本年支出合计	2,300.82

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,420.82	1,487.52	1,033.47	327.27	126.78	933.30	933.30	
			市政协办公室	2,420.82	1,487.52	1,033.47	327.27	126.78	933.30	933.30	
201	02	01	行政运行（政协事务）	875.22	875.22	750.76		124.46			
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	34.30					34.30	34.30	
201	02	03	机关服务（政协事务）	194.00					194.00	194.00	
201	02	04	政协会议	200.00					200.00	200.00	
201	02	05	委员视察	99.00					99.00	99.00	
201	02	06	参政议政（政协事务）	233.00					233.00	233.00	
201	02	50	事业运行（政协事务）	279.32	266.32		266.32		13.00	13.00	
201	02	99	其他政协事务支出	160.00					160.00	160.00	
208	05	01	行政单位离退休	80.08	80.08	77.76		2.32			
208	05	02	事业单位离退休	5.76	5.76		5.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.70	96.70	72.84	23.86				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		2.98				
210	11	01	行政单位医疗	28.50	28.50	28.50					
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95		8.95				
210	11	03	公务员医疗补助	23.75	23.75	23.75					

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	22.86	1.50				
221	02	01	住房公积金	74.90	74.90	57.00	17.90				

预算06表

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市政协

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		合计				1,487.52	1,487.52	1,487.52				
		市政协办公室				1,487.52	1,487.52	1,487.52				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.13	364.13	364.13				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.86	109.86	109.86				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.25	238.25	238.25				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.08	47.08	47.08				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.69	124.69	124.69				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.23	57.23	57.23				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.96	44.96	44.96				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	72.84	72.84	72.84				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	23.86	23.86	23.86				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.50	28.50	28.50				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	8.95				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.75	23.75	23.75				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市政协

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	4.74				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.00	57.00	57.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.32	2.32	2.32				
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.20	52.20	52.20				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.98	2.98	2.98				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50				
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.87	11.87	11.87				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.73	3.73	3.73				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.26	72.26	72.26				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.32	2.32	2.32				
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.64	101.64	101.64				

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：市政协

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市政协

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	46
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	6
3、公务用车费	30
其中：（1）公务用车运行维护费	30
（2）公务用车购置	0

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。

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议南阳市委员会	
年度履职目标	围绕市委市政府的重大决策部署，积极履行政协职能，做好政治协商、民主监督、参政议政等中心任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	南阳市政协六届四次全会	根据政协章程，召开市政协六届四次全会	
	市政协委员履职活动，	安排委员围绕市委、市政府重大决策部署开展委员视察、调研活动	
	市政协委员培训	按照市政协工作要点安排，拟对新任和连任政协委员进行培训	
	视频会议室系统建设等	通过网络实现省、市、县政协同步协商	
预算情况	部门预算总额（万元）		2420.82
	1、资金来源：（1）财政资金		2400.82
	（2）其他资金		0.00
	2、资金结构：（1）基本支出		1487.52
	（2）项目支出		933.3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	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	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	预算调整率<5%	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）
		结转结余变动率	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	三公经费增长率<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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	政府采购执行率 >80%	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。
		预算决算信息公开性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	绩效监控完成率	绩效监控完成率 >50%	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	>50%	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	>50%	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	>50%	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	委员履职调研次数	>20次	
		全会到会率	>95%	
		委员培训资金使用率	>90%	
	履职目标实现	视频会议室系统建设等	今年已完成	
		完成市委市政府安排部署情况	完成	
	履职效益	南阳市政协履职群众满意度	满意	
	满意度	南阳市政协委员对市政协满意度	满意	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
102	市政协									
102101	市政协办公室									
2020-102101-0001	机关网站运行费	5.00	5.00		系统验收合格率(%)	100%	业务保障能力提升情况	良好	本单位内用户满意度	满意
					办公自动化覆盖率(%)	100%	业务办理效率提升率	100%	本单位外用户满意度	满意
					业务处理及时性	100%	信息化建设综合利用率	100%		
					业务活动处理的及时性	100%	数据收集对工作开展的	良好		
					系统开发费用	50000元				
2020-102101-0002	《南阳政协》杂志编辑印刷费	6.30	6.30		印刷出版数量	4200	使用新技术,更新印刷	良好		满意
					购买印刷服务数	6	为公众提供了解本地区	良好		
					报表印刷质量合格率	100%	项目运行时限	1年		
					报表印刷验收通过率	100%				
					印刷及时率	100%				
					印刷品发放及时率	100%				
					购买印刷服务费	6.3万元				
2020-102101-0003	《文史资料》编辑印刷费	4.00	4.00		印刷出版数量	4000	公共服务水平提升情况	良好	参阅者满意度	满意
					报表印刷质量合格率	100%	项目运行时限	1年		
					报表印刷验收通过率	100%				
					印刷及时率	100%				
					印刷品发放及时率	100%				
					印刷出版费	10000元				
					购买印刷服务费	30000元				
2020-102101-0004	服务省政协南阳乡村振兴工作经费	3.00	3.00		调研检查次数	25	提升调研检查对象业务	90%	调研检查对象满意度	满意

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
					计划每次调研检查人数	6				
					预计调研检查检查单位数	15				
					调研检查督导结果问题	100%				
					发现问题整改率意见建议	100%				
					调研检查督导天数	100				
					工作人员伙食标准(人)	100				
					车辆燃油费(含过路费)	400				
2020-102101-0006	文史馆经费	8.00	8.00		受益人数	20000	办公条件持续改善	良好	满意	满意
					开展采购次数	2	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					办公设备采购	3				
					日常办公用品、用水、电	2				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-102101-0007	委员履职平台及现代化办公系统维护费	8.00	8.00		硬件采购数量(套)	1	业务保障能力提升情况	良好	本单位内用户满意度	满意
					业务处理及时性	100%				
					业务活动处理的及时性	100%				
					信息录入和查询时间节约	100%				
					硬件设备费用	2				
					系统开发费用	2.5				
					软件采购费用	3.5				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
					系统开发数量(套)	1	业务办理效率提升率	98%	本单位外用户满意度	满意
					软件采购数量(套)	1	信息化建设综合利用率	100%		
					软件功能模块开发数量	2	数据收集对工作开展的良好			
					网络安全事故发生次数	3				
					政府采购率(%)	100%				
					评审通过率	100%				
					系统验收合格率(%)	100%				
					办公自动化覆盖率(%)	100%				
2020-102101-0008	政府购买服务经费(劳务派遣人员费用)	70.00	70.00		单位自聘人数	21	受益的自聘人员数	21		100%
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	100	聘用单位满意度	100%
					此项资金自聘人员享受	100%	项目保障期限	一年		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/月)	2778				
2020-102101-0009	集中供暖经费	25.00	25.00		受益人数	101	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					日常办公用品、用水、	23				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-102101-0010	物业管理费	32.00	32.00		单位物业服务范围(面积)	5000平方米	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	满意
					保洁人数	8	满足单位高效运行的需	良好	受聘人员/外包公司满	满意
					水电维修等人数	2	服务持续周期	1年		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
					保安、保洁人员出勤率	100%				
					物业服务合格率	100%				
					物业服务周期	1年				
					工资发放及时率	100%				
					保洁工薪资标准(元/月)	2667				
					水电维修人员薪资标准	2667				
2020-102101-0012	保安费	22.00	22.00		单位自聘人数	12人	受益的自聘人数	12	受聘人员满意度	满意
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	良好	聘用单位满意度	满意
					此项资金自聘人员享受	100%	项目保障期限	1年		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/月)	2300				
2020-102101-0013	驻政协纪检组经费	30.00	30.00		受益人数	140	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	满意
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	9				
					办公设备采购	10				
					日常办公用品、用水、用	6				
					日常办公设备维护维修	5				
2020-102101-0017	委员订报刊杂志经费	13.00	13.00		受益人数	524	项目开展时限	1年	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	1				
2020-102101-0018	委员活动费	90.00	90.00		考察评审计划抽调人数	20000	提高考察评审对象服务	良好	被考察评审对象满意度	满意
					考察评审对象交通费	60万元				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
					办公经费	22万元				
					印刷费	8万元				
					考察评审计划次数	20	提升考察评审对象职称	良好	被考察评审单位满意度	满意
					被考察评审对象人数	20000	提高被考察评审对象工	良好		
					被考察评审单位数	20	考察评审项目期限	1年		
					考察评审覆盖率	100%				
					考察评审对象合格率	100%				
					考察评审完成率	100%				
					考察评审计划时间	1年				
					考察评审完成时间	1年				
2020-102101-0019	月专题协商工作经费	20.00	20.00		受益人数	10000	项目开展时限	1年	干部职工满意度	满意
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	10				
					日常办公用品、用水、	5				
					日常办公设备维护维修	5				
2020-102101-0020	驻宛省政协委员异地视察费	9.00	9.00		预计出差人数(人)	70人	提升干部职工基本保障	良好	干部职工满意度	满意
					预计出差次数	30	项目运行年限	1年		
					出差任务完成率(%)	100%				
					费用发放时效	1年				
					干部职工省内出差补助	5				
					干部职工省外出差补助	4				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
2020-102101-0022	驻宛省政协委员赴郑州参加全会经费	6.00	6.00		预计出差人数(人)	20	提升干部职工基本保障	良好	干部职工满意度	满意
					预计出差次数	1	项目运行年限	1年		
					出差任务完成率(%)	100%				
					费用发放时效	1年				
					干部职工省内出差补助	6				
2020-102101-0023	十个民主监督小组专项监督费	12.00	12.00		调研检查次数	30			调研检查对象满意度	满意
					计划每次调研检查人数	50				
					预计调研检查检查单位	30				
					调研检查督导结果问题	100%				
					发现问题整改率意见建议	100%				
					调研检查督导天数	60				
					工作人员伙食标准(人)	80				
2020-102101-0024	履行政治协商职能经费	27.00	27.00		受益人数	50000	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	满意
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	5				
					日常办公用品、用水、	20				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-102101-0025	履行民主监督职能经费	27.00	27.00		受益人数	80000	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	满意
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	7				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
					日常办公用品、用水、用	10				
					日常办公设备维护维修	5				
2020-102101-0026	履行参政议政职能经费	27.00	27.00		受益人数	20000	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	满意
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	10				
					日常办公用品、用水、用	11				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-102101-0027	十四个委员组活动经费	28.00	28.00		考察评审计划抽调人数	50	提高考察评审对象服务	非常好	被考察评审对象满意度	满意
					考察评审对象交通费	16				
					考察评审场地费	12				
					考察评审计划次数	20	提升考察评审对象履职	良好	被考察评审单位满意度	满意
					被考察评审对象人数	5000	提高被考察评审对象工	满意		
					被考察评审单位数	20	考察评审项目期限	1年		
					考察评审覆盖率	100%				
					考察评审对象合格率	100%				
					考察评审完成率	100%				
					考察评审计划时间	1年				
					考察评审完成时间	1年				
2020-102101-0028	门面房管理、维修及弥补办公经费不足	120.00		120.00	受益人数	150	办公条件持续改善	改善大约50%	干部职工满意度	满意
					日常办公用品、用水、用	10	项目开展时限	1年		
					日常办公设备维护维修	110				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
2020-102101-0029	各界人士茶话会、节日慰问及座谈会经费	10.00	10.00		慰问次数	2	改善慰问对象生活条件	良好	享受慰问补助对象满意度	满意
					预计参与人数	60	减轻慰问对象经济困难	良好		
					预计慰问人数	60	项目持续时限	1年		
					按时完成慰问率	100%				
					慰问资金及时足额发放	100%				
					人均慰问标准	800				
					节日慰问金额	100000元				
2020-102101-0037	视频会议室系统建设(总额141, 2020-	50.00	50.00		采购标的物1	1	购置设备对业务保障能力	良好	设备使用人员满意度	满意
					政府采购合格率	100%	对项目单位业务管理水平	良好		
					设备利用率	100%	购置设备持续使用情况	良好		
					采购支付及时率	100%	设备使用年限	8年		
					采购标的物1成本	500000元	对单位履职、促进事业	良好		
2021-102101-0038	机关文印费	12.00	12.00		印刷出版数量	20000次	使用新技术, 更新印刷	良好	参阅者满意度	满意
					购买印刷服务数	60	公共服务水平提升情况	良好		
					报表印刷质量合格率	100%	为公众提供了解本地区	良好		
					报表印刷验收通过率	100%	满足各单位用票需求	良好		
					印刷品发放及时率	100%	项目运行时限	1年		
					购买印刷服务费	120000元				
2021-102101-0039	会议费	200.00	200.00		开展会议/培训场次数	35	自定义2*	良好	参与会议/培训人员满意度	100%
					会议/培训参加人员数	1420	参会/训人员受益情况	100%		
					会议/培训人员参加率	100%	参会/训人员提升情况	100%		
					参会/训人员能力提升率	95%	参会/训知识面提升率	100%		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
					会议/培训开展及时性	100%				
					会议/培训计划按期完成	100%				
					食宿费用 (**万元/场)	4. 57				
					会场租赁费 (**万元/场)	0. 57				
					材料费及其它费用 (**	0. 58				
2021-102101-0041	培训费	20. 00	20. 00		开展会议/培训场次	4	参会/训人员受益情况	100%	参与会议/培训人员满	100%
					会议/培训参加人员数	600	参会/训人员提升情况	100%		
					会议/培训人员参加率	=100%	参会/训人员工作影响	无		
					参会/训人员能力提升	100%	参会/训知识面提升率	100%		
					会议/培训开展及时性	=100%				
					会议/培训计划按期完成	=100%				
					食宿费用 (**万元/场)	4				
					会场租赁费 (**万元/场)	0. 5				
					材料费及其它费用 (**	0. 5				
2021-102101-0042	公务接待经费	6. 00	6. 00				项目开展时限	1年	干部职工满意度	满意
2021-102101-0043	公务出国 (境) 经费	10. 00	10. 00		受益人数	100000人	项目开展时限	1年	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	1				
2021-102101-0045	公车运行及维护经费	30. 00	30. 00		车辆业务数 (辆)	8	节约单位运行成本率	80%	受益人员满意度 (%)	满意
					车辆运行合格率 (%)	100%	单位用车任务完成率	100%		
					运行时间 (年月)	1年	外出办事效率提高率	100%		
					车辆、聘用司机及时到	100%				
					人员工资发放及时率	100%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市政协办公室

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	财政性资金	其他资金	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
					运行成本(万元)	30				
2021-102101-0047	省级文明标兵单位创建经费	3.00	3.00		受益人数	150	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	满意
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					日常办公设备维护维修	30000元				