

附件 1:

政协工委部门 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协工委部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 政协工委部门 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

政协工委部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

政协高新区工委机构设置为“一正两副”领导班子，其中主任1名（正县级）、副主任2名（副县级）。内设机构为两委三室5个正科级部门，分别为办公室、社会与法制委、科教文卫经济委、委员联络委、调查研究室。

（二）部门职责

负责组织政协委员对全区经济、文化、社会和生态文明建设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、社情民意信息或其他形式，向区党工委、管委会提出意见和建议。

围绕区党工委、管委会中心工作，抓住人民群众普遍关注的重要问题以及市政协确定的议题，组织委员开展调研视察活动；做好政协提案工作，督促政协提案的办理落实；负责乡（镇、街道）政协召集人、“有事好商量”平台建设工作；负责区政协机关自身建设及各项事务的管理工作；完成市政协、区党工委交办的其他工作任务。

二、政协工委部门预算单位构成

我单位没有二级机构。

第二部分

政协工委部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协工委部门 2021 年基本支出收入预算 575.11 万元，项目支出 23 万，合计：598.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 241.17 万元，增加 67.57%。主要原因：机构调整，人员增加，在职职工工资调整。均为财政一般拨款。

二、收入预算总体情况说明

政协工委部门 2021 年收入合计 598.11 万元，其中：一般公共预算收入 598.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协工委部门 2021 年支出合计 598.11 万元，其中：基本支出 575.11 万元，占 96.15%；项目支出 23 万元，占 3.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协工委部门 2021 年一般公共预算收支预算 598.11 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公

共预算收支预算增加 241.17 万元，增加 67.57%，主要原因：机构调整，人员增加，在职职工工资调整；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协工委部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 598.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 469.54 万元，占 78.5%；国防支出……万元，占……%；教育支出……万元，占……%；科学技术支出……万元，占……%；文化体育与传媒支出……万元，占……%；社会保障和就业支出 63.76 万元，占 10.66%；医疗卫生与计划生育支出 29.07 万元，占 4.86%；农林水支出……万元，占……%；住房保障支出 35.74 万元，占 5.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协工委部门 2021 年一般公共预算基本支出 598.11 万元，其中：**人员经费 559.23 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 38.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

政协工委部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

政协工委部门 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

政协工委部门 2021 年“三公”经费预算数为 1.5 万元；比 2020 年预算数减少 2.4 万元，下降 61.53%

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于……。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2021 年我单位没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于……，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：……；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于……，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则，结合公务用车改革，公车已按规定上缴拍卖。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于接待兄弟单位考察、调研、学习等接待使用，比 2020 年预算数减少 2.4 万元，下降 61.53%，主要原因按照中央“八项规定”有关要求，同城不接待，严格控制三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协工委部门 2021 年机关运行经费支出预算 17.6 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 3 万元，增加 20.55%，主要原因：机构调整，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 11 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 23 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 23 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，政协工委部门固定资产总额 3.68 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：

一般公务用车0辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：政协工委部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	598.11	575.11	514.29	21.94	38.88	23.00	23.00		
			101002	政协洛阳市委员会 高新技术产业开发区 工作委员会	598.11	575.11	514.29	21.94	38.88	23.00	23.00		
201	02	01	101002	行政运行（政协 事务）	446.54	446.54	407.54	0.12	38.88				
201	02	02	101002	一般行政管理事 务（政协事务）	11.00					11.00	11.00		
201	02	06	101002	参政议政（政协 事务）	12.00					12.00	12.00		
208	05	01	101002	行政单位离退休	21.82	21.82		21.82					
208	05	05	101002	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	34.95	34.95	34.95						
208	05	06	101002	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99						
210	11	01	101002	行政单位医疗	29.07	29.07	29.07						
221	02	01	101002	住房公积金	35.74	35.74	35.74						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	598.11	一、一般公共服务	469.54	469.54	469.54						
	财政拨款	598.11	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	63.76	63.76	63.76							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	29.07	29.07	29.07							
		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	35.74	35.74	35.74							
		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										
收入合计：	598.11	支出合计	598.11	598.11	598.11							

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：政协洛阳市委员会高新技术产业开发区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	598.11	575.11	514.29	21.94	38.88	23.00	23.00		
			101002	政协洛 阳市委	598.11	575.11	514.29	21.94	38.88	23.00	23.00		
201	02	01	101002	行政 运行	446.54	446.54	407.54	0.12	38.88				
201	02	02	101002	一般 行政管	11.00					11.00	11.00		
201	02	06	101002	参政 议政	12.00					12.00	12.00		
208	05	01	101002	行政 单位离	21.82	21.82		21.82					
208	05	05	101002	机关 事业单	34.95	34.95	34.95						
208	05	06	101002	机关 事业单	6.99	6.99	6.99						
210	11	01	101002	行政 单位医	29.07	29.07	29.07						
221	02	01	101002	住房 公积金	35.74	35.74	35.74						

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

区级部门预算项目绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称	民主协商及有事好商量平台建设						
主管部门				单位名称	政协工委		
项目资金	实施期资金总额:	23	年度资金总额:	23			
(万元)	其中:财政拨款	23	其中:财政拨款	23			
	其他资金		其他资金				
绩效	实施期目标			年度目标			
目标	<p>目标1: 通过向先进区、市学习交流经验, 并通过建言献策发挥参政议政、民主监督的作用, 把人民群众的观点、人民群众的要求反映给党委政府, 帮助政府了解人民群众的真实情况。</p> <p>目标2: 组团参加洛阳市“两会”, 政协全体会议期间, 将人民群众关注的、迫切需要解决的问题进行政治协商, 并通过建言献策发挥参政议政、民主监督的作用。</p> <p>目标3: 建立乡(镇、街道)政协工作召集人制度, “有事好商量”协商议事平台。</p>			<p>目标1: 组团参加洛阳市“两会”召开政协及其他会议, 将人民群众关注的、迫切需要解决的问题反映给党委政府, 帮助政府了解人民群众的真实情况。</p> <p>目标2: 通过学习交流经验, 并通过建言献策发挥参政议政、民主监督的作用。</p> <p>目标3: 完成乡(镇、街道)政协工作召集人制度, “有事好商量”协商议事平台建设。</p> <p>目标4: 安排区委员到先进区、市考察学习, 落实到人。按照要求完成计划的95%以上。</p>			
绩效指标	产出指标	数量指标	省、市、区级政协委员, 全部纳入。	100%	数量指标	政协委员, 全部纳入。	100%
			乡、镇街道政协议事平台。	4个		乡、镇街道政协议事平台	4个
					社区、村镇议事平台	6个
		质量指标	资金落实率, 达到100%。	100%	质量指标	资金落实率, 达到100%。	100%
			面积达标, 办公设施齐备整洁。	90%		面积达标, 办公设施齐备整洁。	90%
		时效指标	在规定时间内, 完成工作内容。	98%	时效指标	在规定时间内, 完成工作内容。	98%
			按照年度工作计划, 完成工作内容	95%		按照年度工作计划, 完成工作内容	90%
		成本指标	上半年乡、镇街道政协议事平台完成	4个	成本指标	上半年乡、镇街道政协议事平台完成	4个
			严格按照节约, 严格控制。	100%		严格按照节约, 严格控制。	100%
		效益指标	经济效益指标	严格控制支出。	100%	经济效益指标	严格控制支出。
	委员好评率, 达到95%。			95%	委员好评率, 达到95%。		95%
	合理配置使用财政资金。			100%	合理配置使用财政资金。		100%
	社会效益指标		推进常态化协商议政中, 实现建言执政和凝聚共识双向发力。形成都市圈新引擎。	90%	社会效益指标	推进常态化协商议政中, 实现建言执政和凝聚共识双向发力。形成都市圈新引擎。	90%
			促进政协委员, 履职延续发展。	98%		促进政协委员, 履职延续发展。	98%
			委员好评率, 达到95%以上。	95%		委员好评率, 达到95%以上。	95%
	生态效益指标		推动政协协商向基层延伸	90%	生态效益指标	推动政协协商向基层延伸	90%
			助力加快建设副中心提升辐射力。	90%		助力加快建设副中心提升辐射力。	90%
	可持续发展指标		政协工作职责, 常年持续性发展项目	100%	可持续发展指标	政协工作职责, 常年持续性发展项目	100%
			提高政协委员履职能力。	95%		提高政协委员履职能力。	95%
		逐步形成协商主题突出, 内容丰富, 形式多样, 程序规范, 制度健全, 成效显著的良好局面。	90%	逐步形成协商主题突出, 内容丰富, 形式多样, 程序规范, 制度健全, 成效显著的良好局面。		90%	
四个乡(镇、街道)人员已配备到位, 工作已布置。		100%	四个乡(镇、街道)人员已配备到位, 工作已布置。	100%			
满意度指标	服务对象	指标1: 政协委员及工作人员满意率97%以上。	97%	服务对象	政协委员及工作人员满意率97%以上。	97%	
	满意度指标	指标2: 资金落实率达到100%。	100%	满意度指标	资金落实率达到100%。	100%	
		指标3: 提案落实满意率97%	97%		提案落实满意率97%	97%	
			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位: 政协高新区工委		2020年12月20日		单位: 万元				
项目名称: 民主协商工作经费		主管部门: 高新区管委会						
项目实施时间	起: 2021年01月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张洁			
	止: 2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目			联系电话	18638818577	
资金性质	<input type="checkbox"/> 财政拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入							
项目概况: 组织政协委员向先进区、市学习交流经验, 组团参加洛阳市“两会”召开政协及其他会议, 想人民之所想, 急人民之所急, 将人民群众关注的、迫切需要解决的问题视为重要信息, 从中选择党委政府一时还没有引起足够重视的问题作为参政议政课题, 通过参政议政的形式把人民群众的观点、人民群众的要求反映给党委政府, 帮助政府了解人民群众的真实情况。								
项目立项情况	项目立项依据: 常年项目。							
	项目立项依据类型: <input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项							
	项目申报的可行性: 通过向先进区、市学习交流经验, 并通过建言献策发挥参政议政、民主监督的作用, 把人民群众的观点、人民群众的要求反映给党委政府, 帮助政府了解人民群众的真实情况。							
项目申报的必要性: 通过向先进区、市学习交流经验, 并通过建言献策发挥参政议政、民主监督的作用, 把人民群众的观点、人民群众的要求反映给党委政府, 帮助政府了解人民群众的真实情况。								
项目绩效总体目标	1、中期目标1:及时将人民群众的要求反映给党委政府。 2、中期目标2:组团参加洛阳市“两会”, 政协全体会议期间, 将人民群众关注的、迫切需要解决的问题进行政治协商, 并通过建言献策发挥参政议政、民主监督的作用。 3、年度目标:想人民之所想, 急人民之所急, 将人民群众关注的、迫切需要解决的问题反映给党委政府, 帮助政府了解人民群众的真实情况。							
项目实施进度计划	1、总体实施计划:按照要求完成计划的95%以上。 2、年度实施计划:每年安排区委员到先进区、市考察学习, 落实到人。按照要求完成计划的95%以上。							
项目资金支付计划	1、总体支付计划:按照要求, 完成支付100%。 2、年度支付计划:按要、按需拨付完成支付100%。							
项目资金	中期资金总额:	11		年度资金总额:	11			
	其中: 财政拨款	11		其中: 财政拨款	11			
	其他资金	0		其他资金	0			
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束 <input checked="" type="checkbox"/> 常年项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	省、市、区级政协委员, 全部纳入。	100	数量指标	政协委员, 全部纳入。	100	
			指标2:					
		时效指标	在规定时间内, 完成工作内容。	98	时效指标	在规定时间内, 完成工作内容。	98	
			按照年度工作计划, 完成工作内容。	95		按照年度工作计划, 完成工作内容。	90	
	质量指标	资金落实率, 达到100%。	100	质量指标	资金落实率, 达到100%。	100		
		指标2:			指标2:			
	成本指标	严格按照节约, 严格控制。	100	成本指标	严格按照节约, 严格控制。	100		
		严格控制支出。	100		严格控制支出。	100		
	效益指标	经济效益	委员好评率, 达到95%。	95	经济效益	委员好评率, 达到95%。	95	
			合理配置使用财政资金。	100		合理配置使用财政资金。	100	
		社会效益	促进政协委员, 履职持续发展。	98	社会效益	促进政协委员, 履职持续发展。	98	
			委员好评率, 达到95%以上。	95		委员好评率, 达到95%。	95	
	环境效益	不产生	0	环境效益	不产生	0		
	可持续影响	政协工作职责, 常年持续性发展项目。	100	可持续影响	政协工作职责, 常年持续性发展项目。	100		
提高政协委员履职能力。		95	提高政协委员履职能力。		95			
服务对象满意度指标	指标1: 政协委员及工作人员满意率97%以上		指标1: 政协委员及工作人员满意率97%以上。					
	指标2: 资金落实率达到100%。		指标2: 资金落实率达到100%。					
	指标3: 提案落实满意率97%		指标3: 提案落实满意率97%					
					
主管部门审核意见	年 月 日		财政部门审核意见		年 月 日			
			(部门预算管理科室)		(绩效中心)			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表									
项目实施单位：政协洛市委高新产业开发区工作委员会 20 20 单位：万元									
项目名称	“有事好商量”平台建设经费			主管部门	高新区管委会				
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	任志英				
	止：2021 年 12 月			联系电话	13838809709				
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 其他收入 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入								
项目概况：为深入贯彻落实中央和省、市委关于新时代加强和改进人民政协工作的有关文件精神，积极探索更好发挥人民政协专门协商机构作用，建立乡（镇、街道）政协工作召集人制度，“有事好商量”协商议事平台。									
项目立项情况	项目立项依据：《中共洛市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》洛发[2020]9号，《关于印发〈关于全市政协系统“有事好商量”协商议事平台建设工作的实施方案〉的通知》洛协[2020]14号，政协高新区工委《关于印发〈关于建设“有事好商量”协商议事平台工作实施方案〉的通知》洛开政协[2020]3号。								
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求 <input type="checkbox"/> 市委领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项							
	项目申报的可行性：相关制度已出台，四个乡（镇、街道）人员已配备到位，工作已布置。								
项目申报的必要性：保证上级工作部署落实到位，扎实开展。									
项目绩效总体目标	1、中期目标：……基本满意 ≥95% 2、年度目标：……满意 ≥90%								
项目实施进度计划	1、总体实施计划：……长期工作 2、年度实施计划：……按月完成、季度考核、年终总结								
项目资金支付计划	1、总体支付计划：…… 2、年度支付计划：……12万元。按月支付，年终汇算。								
项目资金	中期资金总额：	12			年度资金总额：	12万元			
	其中：财政拨款	12			其中：财政拨款	12			
	其他资金	0			其他资金	0			
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付			项目现状		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束 <input type="checkbox"/> 常年项目			
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			多、镇街道政协议事平台	4	数量指标	乡、镇街道政协议事平台	4		
		时效指标	上半年乡、镇街道政协议事平台完成	4	时效指标	上半年乡、镇街道政协议事平台完成	4		
					下半年社区、镇议事平台建成	6			
		质量指标	面积达标，办公设施齐备整借。	90%	质量指标	面积达标，办公设施齐备	90%		
	成本指标	严格按照财政各项支出规定支出相关经费	100%	成本指标	严格按照财政各项支出规定支出相关经费	100%			
	效益指标	经济效益	推进常态化协商议政中，实现建言执政和凝聚共识双向发力，形成都市圈新引擎。	90%	经济效益	推进常态化协商议政中，实现建言执政和凝聚共识双向发力，形成都市圈新引擎。	90%		
		社会效益	推动政协协商向基层延伸	90%	社会效益	推动政协协商向基层延伸	90%		
		环境效益	助力加快建设副中心提升辐射力。	90%	环境效益	助力加快建设副中心提升辐射力。	90%		
		可持续影响	逐步形成协商主题突出，内容丰富，形式多样，程序规范，制度健全，成效显著的良好局面。	90%	可持续影响	逐步形成协商主题突出，内容丰富，形式多样，程序规范，制度健全，成效显著的良好局面。	90%		
	服务对象满意度指标	指标1：基本满意 ≥95%			指标1：基本满意 ≥95%				
		指标2：满意 ≥90%			指标2：满意 ≥90%				
指标3：			指标3：						
……			……						
主管部门审核意见	（部门预算管理科室）			（绩效中心）					
年 月 日	年 月 日			年 月 日					