

2026年度中国人民政治协商会议河南省济源 市委员会办公室（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）概况

一、中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）主要职责

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室是政协河南省济源市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能、发挥作用提供服务保障的重要作用，市政协办公室主要职责有：

（一）负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动。

（二）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责市政协提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言，收集反映社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）负责市政协机关的机构编制、干部人事管理、党建工作和离退休老同志的管理服务工作。

（九）负责为机关自身的思想、作风、组织、制度建设，安排

好机关职工生活；做好省政协、其他地市政协及海外有关友好人士来济考察、参观的有关接待工作。

(十)承办政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室(本级)内设机构7个，分别是研究室(综合科)、信息科、秘书科、行政科、委员联络科、人事政工科、老干部科。

本预算为中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室(本级)预算，包括研究室(综合科)、信息科、秘书科、行政科、委员联络科、人事政工科、老干部科的预算。

第二部分 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年收入总计1350万元，支出总计1350万元，与2025年相比，收、支总计各增加27.30万元，增长2.06%，主要原因：人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年收入合计1350万元，其中：一般公共预算收入1350万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年支出合计1350万元，其中：基本支出1100万元，占81.48%；项目支出250万元，占18.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年一般公共预算收支预算1350万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加27.30万元，增长2.06%，主要原因：人员增加，相应人员经费和公用经费增加；与2025年相比，政府性

基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1350万元。其中：基本支出1100万元，占81.48%；项目支出250万元，占18.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1100万元。其中：人员经费支出981.70万元，占89.25%；公用经费支出118.30万元，占10.75%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年“三公”经费支出预算为13万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.70万元，下降5.11%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于省政协和其他地市政协来济考察接待费。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）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，与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 8万元，主要用于公车维修保养和燃油费等，比2025年减少0.70万元，下降8.05%，主要原因：压减一般性支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）2026年机关（机构）运转经费支出预算118.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加1.80万元，增长1.55%，主要原因：人员增加，相应公用经费等增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款250万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）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、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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室
（本级）2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,350.00	一、一般公共服务	933.10
其中：财政拨款	1,350.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	352.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	64.90
		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	1,350.00	本年支出合计	1,350.00
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,350.00	支出总计	1,350.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00														
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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	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	对个人和家庭补助				
				合计	1,350.00	1,100.00	706.40	275.30	118.30	250.00	170.00	80.00
			004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	1,350.00	1,100.00	706.40	275.30	118.30	250.00	170.00	80.00
201	02	01		行政运行	683.10	683.10	567.70	1.90	113.50			
201	02	04		政协会议	85.00					85.00	5.00	80.00
201	02	05		委员视察	20.00					20.00	20.00	
201	02	06		参政议政	128.00					128.00	128.00	
201	02	99		其他政协事务支出	17.00					17.00	17.00	
208	05	01		行政单位离退休	278.20	278.20		273.40	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	73.80					
221	02	01		住房公积金	64.90	64.90	64.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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	1,350.00	一、本年支出	1,350.00	1,350.00	1,350.00		
（一）一般公共预算拨款	1,350.00	（一）一般公共服务支出	933.10	933.10	933.10		
其中：财政拨款	1,350.00	（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	352.00	352.00	352.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	64.90	64.90	64.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,350.00	支出合计	1,350.00	1,350.00	1,350.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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	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				
				合计	1,350.00	1,100.00	706.40	275.30	118.30	250.00	170.00	80.00
201	02	01		行政运行	683.10	683.10	567.70	1.90	113.50			
201	02	04		政协会议	85.00					85.00	5.00	80.00
201	02	05		委员视察	20.00					20.00	20.00	
201	02	06		参政议政	128.00					128.00	128.00	
201	02	99		其他政协事务支出	17.00					17.00	17.00	
208	05	01		行政单位离退休	278.20	278.20		273.40	4.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	73.80					
221	02	01		住房公积金	64.90	64.90	64.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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	1,100.00	981.70	118.30
301	工资福利支出			706.40	706.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.80	206.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.20	110.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217.00	217.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.80	73.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.30	32.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.90	64.90	
302	商品和服务支出			118.30		118.30
30201	办公费	50201	办公经费	23.30		23.30
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40		3.40
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.20		34.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助			275.30	275.30	
30302	退休费	50905	离退休费	273.40	273.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
				合计	1,350.00	1,350.00	1,350.00								
004001				中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	1,350.00	1,350.00	1,350.00								
301	01	501	01	基本工资	206.80	206.80	206.80								
301	02	501	01	津贴补贴	110.20	110.20	110.20								
301	03	501	01	奖金	217.00	217.00	217.00								
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	73.80	73.80	73.80								
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	32.30								
301	12	501	02	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40								
301	13	501	03	住房公积金	64.90	64.90	64.90								
302	01	502	01	办公费	53.30	53.30	53.30								
302	02	502	01	印刷费	52.00	52.00	52.00								
302	07	502	01	邮电费	3.40	3.40	3.40								
302	11	502	01	差旅费	56.00	56.00	56.00								
302	13	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00								
302	15	502	02	会议费	85.00	85.00	85.00								
302	16	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00								
302	17	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00								
302	27	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00								
302	31	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00								
302	39	502	01	其他交通费用	34.20	34.20	34.20								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.40	27.40	27.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	273.40	273.40	273.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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	
13.00		8.00		8.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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	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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

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	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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	250.00	250.00							
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室		250.00	250.00							
004001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
004001	委员视察经费-政协委员联络服务经费	其他运转类	10.00	10.00							
004001	参政议政经费-政协委员履职能力提升经费	其他运转类	28.00	28.00							
004001	政协事务综合业务管理-政协工作经费	其他运转类	70.00	70.00							
004001	委员视察经费-政协委员视察经费	其他运转类	20.00	20.00							
004001	全市大规模会议专项-政协常委会会议经费	其他运转类	5.00	5.00							
004001	参政议政经费-政协民主监督经费	其他运转类	20.00	20.00							
004001	政协事务综合业务管理-济水文化研究发展经费	其他运转类	10.00	10.00							
004001	全市大规模会议专项-政协全会项目经费	特定目标类	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室

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							
						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
004		250.00	250.00										
004001	中国人民政治协商会议河南省济源市委员会办公室	250.00	250.00										
419001240000000002806	全市大规模会议专项-政协常委会会议经费	5.00	5.00		会议费超标率	不超标准	会议宣传报道率	100%	会议召开后贯彻中央、省委、市委文件执行率	≥90%	与会人员满意度	≥90%	
							召开政协主席会议	≥10次	上级文件宣贯率	≥90%			
							每次常委会参会人数	≥53人	会议召开后影响性	持久			
							常委会召开次数	≥4次					
							常委参会出勤率	≥90%					
							常委会召开质量	好					
419001240000000002809	委员视察经费-政协委员视察经费	20.00	20.00		预算执行超标率	≤10%	调研地市数量	≥5个	调研报告对市委政府决策的影响	有影响	政协委员满意度	≥90%	
							调研报告呈报领导比率	≥80%	政协工作在群众中影响力	有效提升	政协党组满意度	≥90%	
							调研报告完成及时率	及时					
							工作开展及时性	及时					
							外出考察次数	≥10次					
							提交提案、社情民意等报告	≥260个					
					长效管理机制	健全	会议举办及时率	及时	宣传后社会影响力	持续	上级主管部门和市委满意度	≥90%	
					预算执行超标率	≤5%	机关网站及网络运行情况	良好			机关干部满意度	≥90%	

41900124000000004099	政协事务综合业务管理- 政协工作经费	70.00	70.00					政协工作宣传次数	≥5次				
								举办集体学习次数	≥8次				
								文明单位复检合格率	100%				
								集体学习参与度	≥90%				
								新闻宣传稿件优良率	优秀				
41900124000000006939	参政议政经费-政协民主 监督经费	20.00	20.00			文印费	≤5万	开展民主监督项目	≥8次	监督成果市委市政府 认可度	≥80%	相关单位满意度	≥80%
						差旅费	≤10万	监督方案中涉及所委 员参与度	≥80%				
						其他商品服务支出	≤10万	监督项目完成及时性	及时				
41900124000000006945	参政议政经费-政协委员 履职能力提升经费	28.00	28.00			培训经费预算超标率	不超标准	培训班举办次数	≥2次	委员履职能力水平	持续提高	培训委员满意度	≥90%
								委员能力提升培训计 划完成率	≥90%			主要领导满意度	≥90%
								委员培训覆盖率	≥80%				
								培训完成及时率	及时				
								培训覆盖面	提高				
								培训费管理制度健全 性	健全				
								培训学员结业率	≥90%				
41900124000000007067	驻村帮扶工作经费专项- 驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			人均补助标准	140元/天	享受驻村生活补助人 数	2人	帮扶村五星支部建 设等工作	有效提升	驻村干部满意度	100%
								补助发放足额率	100%	帮扶村集体收入	有效提升		
								补助发放及时率	及时				
419001250000000071170	委员视察经费-政协委员 联络服务经费	10.00	10.00			项目经费超预算率	≤5%	“有时好商量”协商 议事室开展开展各类 活动	≥20次	提升群众对政协的 认知度	显著提高	工作室牵头委员 满意度	≥85%
						预算执行率	≥90%	组织委员开展团联结 谊活动	≥4次	提高委员履职积极 性	显著提高	界别群众满意度	≥85%
								新建委员工作室数量	≥1个				
								委员工作室运转情况	良好				

								委员会客厅运转情况	良好						
								形成社情民意信息	≥50条						
419001250000000074367	政协事务综合业务管理-济水文化研究发展经费	10.00	10.00					相关费用超标率	不超标准	举办论坛、探讨活动等	≥3次	提升城市影响力	有所提高	文史资料捐赠者满意度	≥90%
								预算执行率	≥90%	参与研讨活动人次	≥50人次	促进济水流域沿线城市交流互动	显著提升	相关研究人员满意度	≥90%
										编辑印刷文史资料	≥50000字	提升济水文化影响力	显著提升		
										形成研究成果	≥3项				
										文史资料征集数量	≥20000字				
										文史资料、实物证据征集及时率	及时				
41900124000000002807	全市大规模会议专项-政协全会项目经费	80.00	80.00					证件制作及会议资料等印刷费	≤15万元	参会人员出勤率	≥90%	会议要求贯彻落实情况	较好	市委市政府对会议满意度	≥90%
								拍照、摄影等其他支出	≤4万元	会期	≥3天	对社会热点问题提出建设性意见建议	≥20条	与会人员对会议组织满意度	≥95%
								会议室及车辆租赁费	≤20万元	参加会议人数	≥240人	反应社情民意信息数量	≥50条		
								住宿费	≤50万元	按照市委批复时间召开会议	按时	会议要求贯彻情况	较好		
								会议费管理制度健全性	健全	召开政协十一届五次全体委员会议	3次				
										委员提案次数	≥200次				
										会议计划完成率	≥95%				