

中国人民政治协商会议河南省温县委员会
会办公室 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县政协机关设正科级办事机构 5 个：温县政协办公室、提案委员会、经济科技法制委员会、文教卫生委员会、社会和法制委员会。

温县政协办公室下设 1 个二级机构：温县政协信息中心

（二）部门职责

（1）温县政协办公室主要职责：

- 1、承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的筹备和服务工作、负责市政协全会温县委员会的服务工作；
- 2、受主席委托，拟定有关议案草案；
- 3、承办县政协综合性文件、常委会工作报告、总结、要点的起草工作；
- 4、参与重要调查研究、视察等活动，起草有关报告；
- 5、编发政协工作信息、简报；
- 6、了解、综合和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；
- 7、负责与县委、县人大、县政府办公室等有关单位的联络和协调工作；
- 8、办理县政协领导同志活动的具体事宜；

- 9、负责县政协机关的人事管理，老干部服务及行政事务工作；
- 10、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，图书、资料管理，文印工作；
- 11、负责办理县政协领导交办的其它事宜。

(2) 温县政协专门委员会

- 1、负责起草委员会有关会议的筹备安排工作；
- 2、负责起草委员会文件、报告、工作报告、总结及常委会分管领导的讲话等材料和本委员会大事记的整理工作；
- 3、负责上级、本委员会和有关单位文件的收发、登记、借阅、立卷和归档工作；
- 4、负责对口单位的联系工作；
- 5、负责本委员会日常事务工作；
- 6、负责常委会交办的其它工作。

二、中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成；中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2022年度

部门预算情况说明

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温县委员会办公室2022年收入总计260.79万元，支出总计260.79万元，与2021年相比，收、支总计各减少79.14万元，下降23.28%。主要原因：节流开支，减少预算项目支出。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2022年收入合计260.79万元，其中：一般公共预算收入260.79万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2022年支出合计260.79万元，其中：基本支出154.07万元，占59.08%；项目支出106.72万元，占40.92%。

四、财政拨款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温县委员会办公室2022年一般公共预算收支预算260.79万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少79.14万元，下降23.28%，主要原因：节流开支，减少预算项目支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据保持一致。

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温县委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为260.79万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出228.06万元，占87.45%；社会保障和就业支出25.89万元，占9.93%；卫生健康支出6.84万元，占2.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出154.07万元，其中：人员经费144.37万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.70万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022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

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2022年“三公”经费支出预算为1.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费

0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。我单位固定资产有公务用车一辆，但车辆维修维护费归县机关事务局统一管理，不在我单位账面反映。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于接待上级、兄弟市县督导、检查、调研、访问、观摩、考察活动等支出，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室2022年机构运行经费支出预算6.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费等支出，比2021年减少2.52万元，下降28.06%，主要原因：2022年运行经费不包含公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会

经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为260.79万元。其中：人员经费支出144.37万元；公用经费支出9.70万元；项目支出106.72万元，涉及项目7个。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室固定资产总额116.72万元，其中，房屋建筑物52.60万元，车辆15.99万元，办公设备45.03万元，专用设备3.10万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，车辆维修护费归县机关事务局统一管理。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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、政协三大职能：政治协商、民主监督、参政议政。

附件：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室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温县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.79	一、一般公共服务	228.06
其中：财政拨款	260.79	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	25.89
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	6.84
		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	260.79	本年支出合计	260.79
上年结转结余			
收入总计	260.79	支出总计	260.79

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温县委员会办公室

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			
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	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	260.79	154.07	133.07	11.30	9.70	106.72	106.72		
			302	中国人民政治协商会议河南 省温县委员会办公室	260.79	154.07	133.07	11.30	9.70	106.72	106.72		
201	02	01		行政运行	101.36	101.36	92.28		9.08				
201	02	02		一般行政管理事务	71.72					71.72	71.72		
201	02	04		政协会议	35.00					35.00	35.00		
201	02	50		事业运行	19.98	19.98	19.36		0.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.59	14.59	14.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30		11.30					
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						

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河南省温县委员会办公室

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	260.79	一、本年支出	260.79	260.79	260.79					
(一) 一般公共预算拨款	260.79	(一) 一般公共服务支出	228.06	228.06	228.06					
其中：财政拨款	260.79	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	25.89	25.89	25.89					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	6.84	6.84	6.84					
		(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	260.79	支出合计	260.79	260.79	260.79					

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河南省温县委员会办公室

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			
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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	260.79	154.07	133.07	11.30	9.70		106.72	106.72	
			302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	260.79	154.07	133.07	11.30	9.70		106.72	106.72	
201	02	01		行政运行	101.36	101.36	92.28		9.08				
201	02	02		一般行政管理事务	71.72						71.72	71.72	
201	02	04		政协会议	35.00						35.00	35.00	
201	02	50		事业运行	19.98	19.98	19.36		0.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	14.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30		11.30					
210	11	01		行政单位医疗	5.61	5.61	5.61						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						

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河南省温县委员会办公室

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				154.07	144.37	9.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.26	22.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.70	52.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.08		9.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.57	10.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30302	退休费	50905	离退休费	11.30	11.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			154.07	154.07							
	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	154.07	154.07							
中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	人员类	地方津补贴(行政)	17.22	17.22							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	52.70	52.70							
		国家保留津贴(行政)	0.53	0.53							
		年终一次性奖金(行政)	4.39	4.39							
		工伤保险费(行政)	0.15	0.15							
		在职人员文明奖(行政)	3.96	3.96							
		在职人员采暖补贴(行政)	0.55	0.55							
		年度目标考核奖(行政)	5.87	5.87							
		编外长期聘用人员经费	2.07	2.07							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	10.57	10.57							
		国家保留津贴(事业)	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	2.98	2.98							
		30%奖励性绩效工资	1.78	1.78							
		年终一次性奖金(事业)	0.88	0.88							
		工伤保险费(事业)	0.03	0.03							
		在职人员文明奖(事业)	1.44	1.44							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.20	0.20							
		年度目标考核奖(事业)	1.29	1.29							
		养老保险金(行政)	11.97	11.97							
		养老保险金(事业)	2.62	2.62							
	退休人员采暖补贴(行政)	1.10	1.10								
	退休人员年健康休养费(行政)	10.20	10.20								
	医疗保险金(行政)	5.61	5.61								
	医疗保险金(事业)	1.23	1.23								
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	4.34	4.34							
		在职人员定额公用经费(事业)	1.12	1.12							
在职人员公用经费公务交通补贴(行政)		9.08	9.08								

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温县委员会办公室

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	
1.00					1.00

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年项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

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		
			106.72	106.72							
	302	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	106.72	106.72							
其他运转类	委员活动费	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	23.88	23.88							
其他运转类	委室调研费	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	信息中心工作经费	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	智慧政协平台工作经费	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	文史资料、太极拳资料出版编纂经费	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	26.70	26.70							
其他运转类	维修经费	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	1.14	1.14							
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	35.00	35.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.46
30199	其他工资福利支出	4.84
30201	办公费	0.22
30217	公务接待费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.40

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温县委员会办公室			
年度履职目标	以高质量履职推动温县高质量发展, 强化思想政治引领, 广泛凝聚共识, 开好政协全会, 进一步探索和创新适合县政协的履职方式, 巩固提升“一室一家”“政协邀您来商量”等经验做法, 把建言资政和凝聚共识贯穿政协履职全过程, 推动政协各项工作见实效。激励引导“两支队伍”更好担当作为, 全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求, 加强委员视察、调研, 强化提案管理, 增进委员联络, 提高参政议政水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费、公用经费、项目经费	确保在职人员工资正常发放、按规定为职工缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金; 维持单位办公运转; 保障单位按照政协章程和业务工作需要开展工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	260.79		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	260.79		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	154.07		
	(2) 项目支出	106.72		
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	工作目标突出委员履职工作
		工作任务科学性	趋于优化	制定工作规划并充分论证实施
		绩效指标合理性	合理	工作考核严格按照绩效指标落实
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	充分考虑单位正常运转及项目实施
		专项资金细化率	>=98%	按照项目经费的不同经济分类细化预算
		预算执行率	>=98%	全年预算执行率不低于98%
		预算调整率	<=5%	无特殊事项原则上不调整预算
		结转结余率	<2%	无特殊事项, 当年执行完成预算
		“三公经费”控制率	零增长	不超过去年基数基础上, 厉行节约
		政府采购执行率	>=98%	严格执行政府采购制度
		决算真实性	真实	保障与预算执行, 财务核算数据一致
		资金使用合规性	合规	严格执行各项财务制度和“八项规定”要求
		管理制度健全性	健全	补充完善
		预决算信息公开性	及时、完整、准	按照时间节点、要求进行公开
		资产管理规范性	规范	按照资产管理制度执行
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	按时按质完成绩效管理目标管理工作
		绩效监控完成率	>=98%	所有预算资金实现全部绩效监控
		绩效自评完成率	>=99%	按照绩效评价要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	>=99%	按照绩效评价要求完成绩效部门绩效评价工作
		评价结果应用率	趋于优化	检验当年度预算执行效果及参照明年预算编制

产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	=100%	保障人员、公用经费执行到位、项目经费无特殊事项执行完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	1、及时、完整发放工资、津贴、奖金等，2、保证单位正常开展工运转作，及时努力按照工作规划完成
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益	趋于优化	主推地方经济发展、提升委员参政议政能力
	满意度	社会公众满意度、服务对	>=95%	展现文明单位良好形象、获得社会各界人士、全体委员赞誉

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		106.72	106.72										
302001	中国人民政治协商会议河南省温县委员会办公室	106.72	106.72										
41082522000 0000011212	会议费	35.00	35.00			政协全会、常委会等	≥450人	参会人数	600余人	会议精神贯彻情况	100%	间接服务对象满意度	100%
								会议出勤率	≥98%			直接服务对象满意度	100%
								政协全会	3月底前				
41082522000 0000011213	委员活动费	23.88	23.88			委员视察、调研、培训	≥300元	视察、调研、培训	≥800人次	保障政协工作顺利开展	良好	直接服务对象满意度	100%
								认真履行政协职能	良好				
								12月底前完	100%				
41082522000 0000011214	委室调研费	10.00	10.00			调研考察学习	≥300元	调研、考察学习	≥500人次	保障政协工作履行职能,发挥作	100%	间接服务对象满意度	100%
								认真履行政协职能	100%			直接服务对象满意度	100%
								12月底前完	100%				
41082522000 0000011606	信息中心工作经费	5.00	5.00			宣传报道总成本	≥5万元	自采自编率	100%	公众知晓率	≥98%	间接服务对象满意度	100%
								区域覆盖率	≥80%	管理制度的健全性	良好	直接服务对象满意度	100%
								宣传活动开展次数	≥50次	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程	良好		
								上级媒体(部门)采纳的篇数	≥45篇				
								宣传报道时效性	100				
41082522000 0000011607	智慧政协平台工作经费	5.00	5.00			年度预算安排	≥5万元	网络安全事故发生数	保障网络运转安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	良好	直接服务对象满意度	100%
								软件功能模块开发数量	5个	内控制度健全性	良好	间接服务对象满意度	100%

							系统正常运行率	100%					
							系统验收合格的模块数	≥5个					
41082522000 0000011608	文史资料、太极拳资料出版编纂经费	26.70	26.70			印刷成本	≥21.7万元	印刷册数(份数)	≥2000册、份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	100%
						编辑、劳务、差旅	≥5万元	印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成时间	180个工作日内				
41082522000 0000021642	维修经费	1.14	1.14			结余资金质保金	≥11352.62元	一次性支付质保金	≥11352.62元	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	≥98%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显		
								9月底支付	9月底				