

# 2021 年 中国民主建国会郑州市委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 中国民主建国会郑州市委员会 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

中国民主建国会郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：在中国民主建国会河南省委和中共郑州市委领导

下，在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。主要任务是参政议政、民主监督、调查研究、建言献策、组织会员开展活动及社会工作服务，参加中国共产党领导的政治协商。

## 二、部门预算单位构成

### （一）内设机构：

中国民主建国会郑州市委员会机关内设三个职能处室，分别为办公室、组织处和经济联络处。

### （二）下属单位：无

（三）中国民主建国会郑州市委员会 2021 年部门预算公开仅包括机关本级预算。

## 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人；在职职工 8 人，离退休人员 5 人，全部为纳入财政预算的财政供养人员。

所属会员 745 人。分布在郑州市各个单位，主要是经济人士及相关专家和学者。有基层组织：专门委员会 5 个，基层支部 31 个，基层委员会 3 个。

## 四、车辆构成情况

中国民主建国会郑州市委员会截至 2020 年 12 月 31 日共保留一辆机要用车。

## 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 220.07 万元，支出预算总计 220.07 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 9.99 万元，增长 4.75%，主要原因是：人员工资的增加；支出预算增加 9.99 万元，增长 4.75%，主要原因是：人员工资的增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 220.07 万元，其中：一般公共预算 220.07 万元（财政拨款 220.07 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2021 年预算支出 220.07 万元，其中：基本支出 170.07 万元，占比 77.28%；项目支出 50 万元，占比 22.72%。

（一）按功能科目分类，包括 1.一般公共服务支出 176.95 万元，2.社会保障和就业支出 20.37 万元，3.卫生健康支出 5.62 万元，4.住房保障支出 17.13 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 170.07 万元，其中：工资福利支出 118.52 万元，商品和服务支出 41.75 万元，个人和家庭补助支出 9.79 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 50 万元。

（三）主要项目：

1. 党派工作经费 20 万元：主要用于参政议政、调研考察及组织活动。

2. 专项培训费 30 万元：主要用于对组织内成员及骨干进行政策及专业知识的培训和学习。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 220.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 9.99 万元，增长 4.75%，主要是人员工资福利的增加。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 220.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.95 万元，占 80.41%；社会保障和就业支出 20.37 万元，占 9.26%；卫生健康支出 5.62 万元，占 2.55%；住房保障支出 17.13 万元，占 7.78%。

##### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 170.07 万元，其中：人员经费 128.32 万元，占 75.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障性缴费；公用经费 41.75 万元，占 24.55%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.4 万元，与 2020 年预算持平。  
其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。预算数与 2020 年持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.4 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。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，公务用车运行维护费预算数与 2020 年度持平。

3. 公务接待费 0 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。预算数与 2020 年持平。

#### 五、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，机关运行经费安排 41.75 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。与 2020 年 41.75 万元持平没有增减。

#### 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。根据经济分类科目改革要求，我市委会《一般公共预算支出情况表》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。

## 七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，比 2020 年减少 2.4 万元。原因是：2021 年度没有安排政府采购预算。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我市委会 2021 年预算项目共有 2 项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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：党派工作经费 20 万元，党派专项培训费 30 万元。

## 十、专项转移支付项目情况

我市委会 2021 年预算安排的专项转移支付项目共 0 项。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我部门 2021 年无政府性采购预算安排的支出。

### 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（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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

# 中国民主建国会郑州市委员会部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,200,668	一、基本支出	1,700,668
1、财政拨款	2,200,668	1、工资福利支出	1,185,244
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	97,884
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	417,540
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	500,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	500,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	2,200,668	本年支出合计	2,200,668

## 中国民主建国会郑州市委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的非税收 入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	2,200,668	2,200,668	2,200,668					
		078001	中国民主建国会郑州市委员会机关	2,200,668	2,200,668	2,200,668					
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	1,269,477	1,269,477	1,269,477					
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	500,000	500,000	500,000					
208	05	01	行政单位离退休	97,884	97,884	97,884					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,794	105,794	105,794					
210	11	01	行政单位医疗	56,203	56,203	56,203					
221	02	01	住房公积金	171,310	171,310	171,310					

### 中国民主建国会郑州市委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	2,200,668	1,700,668	1,185,244	97,884	417,540		500,000			500,000	
		078001	中国民主建国会郑州市委员会机关	2,200,668	1,700,668	1,185,244	97,884	417,540		500,000			500,000	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	1,269,477	1,269,477	851,937		417,540						
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	500,000					500,000				500,000	
208	05	01	行政单位离退休	97,884	97,884		97,884							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,794	105,794	105,794								
210	11	01	行政单位医疗	56,203	56,203	56,203								
221	02	01	住房公积金	171,310	171,310	171,310								

## 中国民主建国会郑州市委员会财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,200,668	一、基本支出	1,700,668
1、财政拨款	2,200,668	1、工资福利支出	1,185,244
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	97,884
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	417,540
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	500,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	500,000
本年收入合计	2,200,668	本年支出合计	2,200,668

### 中国民主建国会郑州市委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	2,200,668	1,700,668	1,185,244	97,884	417,540		500,000			500,000	
		078001	中国民主建国会郑州市委员会机关	2,200,668	1,700,668	1,185,244	97,884	417,540		500,000			500,000	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	1,269,477	1,269,477	851,937		417,540						
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	500,000						500,000			500,000	
208	05	01	行政单位离退休	97,884	97,884		97,884							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,794	105,794	105,794								
210	11	01	行政单位医疗	56,203	56,203	56,203								
221	02	01	住房公积金	171,310	171,310	171,310								

中国民主建国会郑州市委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项 目	其他项目
					合计	2,200,668	1,700,668	1,185,244	97,884	417,540	500,000				500,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	336,096	336,096	336,096								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	510,552	510,552	510,552								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	105,794	105,794	105,794								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	56,203	56,203	56,203								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	5,289	5,289	5,289								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	171,310	171,310	171,310								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	77,000	77,000			77,000						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000			5,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	142,100	62,100			62,100	80,000				80,000	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	5,000	5,000			5,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	300,000					300,000				300,000	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	70,000	70,000			70,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	120,000					120,000				120,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	17,000	17,000			17,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	8,400	8,400			8,400						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	4,000	4,000			4,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	114,640	114,640			114,640						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	4,400	4,400			4,400						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97,884	97,884	97,884								



# 中国民主建国会郑州市委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	1,700,668	1,700,668
301	01	基本工资	336,096	336,096
301	02	津贴补贴	510,552	510,552
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105,794	105,794
301	10	职工基本医疗保险缴费	56,203	56,203
301	12	其他社会保障缴费	5,289	5,289
301	13	住房公积金	171,310	171,310
302	01	办公费	77,000	77,000
302	02	印刷费	50,000	50,000
302	07	邮电费	5,000	5,000
302	11	差旅费	62,100	62,100
302	13	维修(护)费	5,000	5,000
302	26	劳务费	70,000	70,000
302	28	工会经费	17,000	17,000
302	29	福利费	8,400	8,400
302	31	公务用车运行维护费	4,000	4,000
302	39	其他交通费用	114,640	114,640
302	99	其他商品和服务支出	4,400	4,400
303	02	退休费	97,884	97,884

# 中国民主建国会郑州市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	4,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4,000
其中：（1）公务用车运行维护费	4,000
（2）公务车购置	

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。（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。

## 中国民主建国会郑州市委员会政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位没有政府性基金收入和支出情况

## 中国民主建国会郑州市委员会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位没有国有资本经营预算收入和支出情况

## 中国民主建国会郑州市委员会政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

备注：本单位今年没有安排政府采购项目预算收支

## 附件3:

## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	中国民主建国会郑州市委员会			
年度履职目标	围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极建言献策，开展调查研究，反映社情民意，更好地发挥参政党作用，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:机关运转经费		人员经费及基本支出，主要保障机关的日常运转支出。	
	任务2:党派工作经费		专项经费，主要开展调研考察活动，提出提案建议，履职参政党职责。	
	任务3:党派专项培训费		专项经费，主要对所属会员及机关干部进行，履职培训，更好地完成工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		83.85	
	1、资金来源：（1）财政性资金		83.85	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		33.85	
	（2）项目支出		50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整纳入预算	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤50	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤10	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实一致	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合法合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保证机关的日常办公和正常运转	≥100	%
		开展考察调研活动，提出议案或建议	≥2	次
		对所属会员进行系统性培训，使素质得到提高	≥2	次
效益指标	履职效益	完成基本工作维持正常运转	正常运转	定性指标
		提出议案和建议，对社会产生的作用，具有社会效益	合理	定性指标
		更好地进行履职任务	效果更好	定性指标
	满意度	会员的满意度	≥80	%
		政府和社会的满意度	≥50	%

# 中国民主建国会郑州市委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党派工作经费		
单位编码	078001	资金用途	业务类
项目负责人	沈立承	联系人	章旭
联系电话	0371-67183121		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>我单位为党派机关，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。促进祖国统一。加强自身建设、开展调查研究、反映社情民意、积极建言献策、开展社会服务。党派专项工作经费主要用于组织单位所属会员参与党政及社会经济建设活动，按照市委、市政府要求，开展党派重点课题调研，为执政党建言献策，提供决策咨询，并开展会员活动，加强自身组织建设，提升五种能力。</p>		
立项依据	<p>根据郑统[2013]31文件《关于增加我市各民主党派工作经费的请示》及批复精神，《中国共产党统一战线工作条例（试行）》。中国是在中国共产党领导下的多党政治协商制度，做为民主党派，在中国共产党的领导下，参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督、社会服务。</p> <p>项目用于组织人大代表、政协委员、市委委员、骨干会员进行参政议政、调研及活动。通过调研完成市委重点调研课题、市政协全会提案和常委会发言材料、以及民建省委组织安排的调研课题。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过必要的调研考察、组织座谈和交流活动，围绕市委、市政府中心工作，开展社会服务活动，为国家、民生和社会建设、郑州经济社会发展提出建议和议案，促进国家和社会进步，维护运行门户网站，保证政策宣传及活动报导。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照民建市委的章程、国家的政策，依据政府会计制度，活动规则，工作方案，及各级财政的规章制度和条例规范进行。</p>		
项目实施计划	<p>在2021年5月份至11月份期间根据具体的课题，开展2项以上的考察调研活动，及相应的宣传工作。2021年底完成。保证网站及微信公众号的正常运行。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>完成调研课题，拿出高质量的调研报告或提案，提升自身组织建设和凝聚力建设。</p>		
年度绩效目标	<p>对市政府提出一至二项合理化建议或提案。促进社会经济的进步。保证网站正常运行</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	考察调研的次数	≥2次
	质量	调研课题形成的报告或提案	≥1次
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提出建议调研课题形成的报告或提案对社会产生的效调研课题形成的报告或提案对社会产生的效益的合理性，对社会产生的作用	促进社会经济进步
	环境效益		
	满意度	建议对政府和民生产生的作用的合理化建议满意	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	门户网站上宣传	≥2次
	其它		

# 中国民主建国会郑州市委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党派专项培训费		
单位编码	078001	资金用途	业务类
项目负责人	沈立承	联系人	章旭
联系电话	0371-67183121		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	组织人大代表、政协委员、市委委员、骨干会员、新会员进行政策、专业知识及参政履职方面的培训和学习。		
立项依据	根据郑统【2017】69号《关于增加我市各民主党派工作经费的请示》及程志明市长11月8日批示精神，《中国共产党统一战线工作条例（试行）》。中国是在中国共产党领导下的多党政治协商制度，做为民主党派，在中国共产党的领导下，参加中国共产党领导的政治协商、参政议政、民主监督、社会服务。		
项目设立的必要性	组织人大代表、政协委员、市委委员、骨干会员、新会员进行政策和专业知识的培训和学习，积极发挥参政党的作用，助推我市社会经济界方面的发展，为加快国家中心城市贡献力量。		
项目配套制度措施	举办两期培训班，遵照国家相关培训制度，严格各项财务支出制度，规范使用		
项目实施计划	组织骨干会员培训班80人5天需20万元，市委委员及支部书记培训班50人5天需10万元。上半年6、7月份以前和下半年11月份以前，分别 举办两次培训班		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	培训效果起到应有的效果。		
年度绩效目标	年内举办两次培训班		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	举办培训班的次数	=2次
	质量	培训班的内容	1符合实际情况
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培训率	≥80%
	环境效益		
	满意度	参加培训人员的满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	培训情况在门户网站上宣传	≥2次
	其它		