

中国民主同盟郑州市委员会

2021 年部门预算

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 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

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；
2. 贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；

3. 积极发挥参政议政、民主监督作用。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、组织宣传处、参政议政调研处、经济科技处。

(二) 下属单位：无下属单位。

(三) 中国民主同盟郑州市委员会 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 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人；在职职工 9 人，离退休人员 5 人等。

四、车辆构成情况

部门编制一般公务用车（机要通讯用车）1 辆，实有 1 辆。

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 237.45 万元，支出预算总计 237.45 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 0.91 万元，增长下降 0.38%，主要原因是 2020 年度有一在职人员退休，经费预算减少；支出预算减少 0.91 万元，下降 0.38%，主要原因是 2020 年度有一在职人员退休，经费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 237.45 万元，其中：一般公共预算 237.45 万元（财政拨款 237.45 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 年支出预算 237.45 万元，其中：基本支出 187.45 万元，占比 78.94%；项目支出 50 万元，占比 21.06%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 190.67 万元，归口管理的行政单位离退休支出 8.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.12 万元，行政单位医疗支出 6.44 万元，住房公积金 19.72 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 187.45 万元，其中：工资福利支出 135.64 万元，商品和服务支出 43.31 万元，个人和家庭补助支出 8.5 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 50 万元。

（三）主要项目：包括党派工作经费 20 万元，党派专项培训费 30 万元。

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 237.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 0.91 万元，下降

0.38%，主要原因是 2020 年度有一在职人员退休，经费预算减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，无增减变化。国有资本经营收支预算增加 0 万元，无增减变化。

（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 237.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0%；一般公共服务支出 190.67 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 20.62 万元，占 8.68%；医疗卫生支出 6.44 万元，占 2.71%；住房公积金支出 19.72 万元，占 8.31%。

（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 187.45 万元，其中：其中：人员经费 144.14 万元，占 76.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和退休费；公用经费 43.31 万元，占 23.1%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 0.5 万元，比 2020 年增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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 0 万元，无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0.5 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比 2020 年增加 0 万元，无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，无增减变化。

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。预算数比 2020 年增加 0 万元，无增减变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，运行经费安排 35.06 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年增加 0 万元，无增减变化。

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2.75万元，比2020年减少2.94万元，主要原因：办公设备购置预算增加。其中：政府采购货物支出2.75万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下。

1. 计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
2. 传真机，单价0.2万元，数量2个，共计0.4万元；
3. 打印机，单价0.35万元，数量1个，共计0.35万元。

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有 0 项。我市委会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

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。

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

2021年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	2,374,487.00	一、基本支出	1,874,487.00
1、财政拨款	2,374,487.00	1、工资福利支出	1,356,405.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	84,972.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	433,110.00
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	500,000.00
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	500,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	2,374,487.00	本年支出合计	2,374,487.00

2021年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	2,374,487.00	2,374,487.00	2,374,487.00					
		077001	中国民主同盟郑州市委员会 机关	2,374,487.00	2,374,487.00	2,374,487.00					
201	28	01	行政运行（民主党派及工 商联事务）	1,406,719.00	1,406,719.00	1,406,719.00					
201	28	04	参政议政（民主党派及工 商联事务）	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
208	05	01	行政单位离退休	84,972.00	84,972.00	84,972.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121,204.00	121,204.00	121,204.00					
210	11	01	行政单位医疗	64,390.00	64,390.00	64,390.00					
221	02	01	住房公积金	197,202.00	197,202.00	197,202.00					

2021年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	2,374,487.00	一、基本支出	1,874,487.00
1、财政拨款	2,374,487.00	1、工资福利支出	1,356,405.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	84,972.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	433,110.00
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	500,000.00
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	0.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0.00
		3、基本建设项目	0.00
		4、其他项目	500,000.00
本年收入合计	2,374,487.00	本年支出合计	2,374,487.00

2021年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	2,374,487.00	1,874,487.00	1,356,405.00	84,972.00	433,110.00		500,000.00				500,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	392,868.00	392,868.00	392,868.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	574,680.00	574,680.00	574,680.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	121,204.00	121,204.00	121,204.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	64,390.00	64,390.00	64,390.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	6,061.00	6,061.00	6,061.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	197,202.00	197,202.00	197,202.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	242,546.00	222,546.00		222,546.00		20,000.00					20,000.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	5,000.00	5,000.00		5,000.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	125,000.00					125,000.00					125,000.00
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	300,000.00					300,000.00					300,000.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	56,000.00	56,000.00		56,000.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	67,000.00	12,000.00		12,000.00		55,000.00					55,000.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	12,578.00	12,578.00		12,578.00							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	9,926.00	9,926.00		9,926.00							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	5,000.00	5,000.00		5,000.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	78,360.00	78,360.00		78,360.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	4,200.00	4,200.00		4,200.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	84,972.00	84,972.00	84,972.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	27,500.00	27,500.00		27,500.00							

2021年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	1,874,487.00	1,874,487.00
301	01	基本工资	392,868.00	392,868.00
301	02	津贴补贴	574,680.00	574,680.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121,204.00	121,204.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	64,390.00	64,390.00
301	12	其他社会保障缴费	6,061.00	6,061.00
301	13	住房公积金	197,202.00	197,202.00
302	01	办公费	222,546.00	222,546.00
302	07	邮电费	5,000.00	5,000.00
302	26	劳务费	56,000.00	56,000.00
302	27	委托业务费	12,000.00	12,000.00
302	28	工会经费	12,578.00	12,578.00
302	29	福利费	9,926.00	9,926.00
302	31	公务用车运行维护费	5,000.00	5,000.00
302	39	其他交通费用	78,360.00	78,360.00
302	99	其他商品和服务支出	4,200.00	4,200.00
303	02	退休费	84,972.00	84,972.00
310	02	办公设备购置	27,500.00	27,500.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	5,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5,000.00
（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。

2021年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：我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

2021年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：我部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	中国民主同盟郑州市委员会			
年度履职目标	围绕国家方针政策，组织全市盟员充分发挥民盟界的特色和优势，开展参政议政活动，积极建言献策，更好的发挥参政党作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1:机关运转经费		保障机关工作运转，完成上级部门布置的各项工作任务和活动。	
	任务2:党派工作经费		开展参政议政调研，完成人大、政协两会提案和发言。	
	任务3:党派专项培训费		对盟员骨干及代表委员进行培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		85.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金		85.1	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		35.1	
	（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	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	≤	100%
		政府采购执行率	≥	100%
		决算真实性	真实	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	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	调研考察活动次数	≥	2
		骨干和新盟员培训次数	≥	2
效益指标	履职效益	提出合理化建议对社会产生的作用	积极合理	定性指标
		对培训人员参政议政能力及水平	得到提高	定性指标
	满意度	提案议案建议对政府和民生的作用满意度	≥	85%
		参加培训人员满意度	≥	85%

中国民主同盟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	077001	资金用途	业务类
项目负责人	宋喜玲 张丽娜 赵常虹	联系人	宋喜玲
联系电话	61783117		
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
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《盟章》规定，民盟中央和民盟河南省委提出“中国民主同盟要发扬自我教育的优良传统，加强思想建设，增进政治共识”的精神要求进行培训交通费；</p> <p>根据市委统战部、市政协每年布置的专项课题进行调研的差旅费，研讨会、座谈会等</p> <p>根据市委统战部布置的同心实践活动及烛光行动，扶贫攻坚、黄丝带帮扶等。</p> <p>盟组织发展建设、基层支部活动调研、订报刊等。</p> <p>看望、慰问老、病、故盟员等。</p>		
立项依据	<p>根据郑统【2013】31号《关于增加我市各民主党派工作经费的请示》批复及《盟章》规定，民盟中央和民盟河南省委提出“中国民主同盟要发扬自我教育的优良传统，加强思想建设，增进政治共识”的精神要求。</p> <p>根据市委统战部、市政协每年布置的专项课题进行调研的差旅费，研讨会、座谈会等</p> <p>根据市委统战部布置的同心实践活动及烛光行动，扶贫攻坚、黄丝带帮扶等。</p> <p>盟组织发展建设、基层支部活动调研等。</p> <p>看望、慰问老、病、故盟员等。</p>		
项目设立的必要性	<p>保证履行参政议政职能，完成参政议政、服务社会任务，保障机关工作正常运转。</p>		
项目配套制度措施	<p>为保证完成1、盟市委及各专委会、人大代表、政协委员、骨干盟员进行参政议政调研。2、对人大提案、政协提案进行考察调研3、对新盟员、各支部骨干、各专委会骨干、市委委员、人大代表、政协委员开展组织培训。4、对各支部骨干、各专委会骨干、市委委员、人大代表、政协委员进行参政议政培训。。具体任务落实到处室和人员。</p>		
项目实施计划	<p>参政议政调研，人大代表、政协委员研讨会、座谈会；盟组织发展建设；</p> <p>根据市委统战部、市政协每年布置的专项课题进行调研，研讨会、座谈会等</p> <p>根据市委统战部布置的同心实践活动及烛光行动，扶贫攻坚、黄丝带帮扶等。</p> <p>盟组织发展建设、基层支部活动调研、订报刊等。</p> <p>看望、慰问老、病、故盟员等。。</p>		
备注	<p>暂无其他问题。</p>		
项目绩效目标			

项目总目标	保证履行参政议政职能，完成参政议政，服务社会任务。完成人大、政协提案调研工作，完成省、市政府、民盟省委安排的提案调研任务。针对郑州市经济、社会发展存在的问题建言献策，提出较高质量的提案、议案，积极发挥参政党的作用；在社会服务方面助力脱贫攻坚、服务乡村振兴。开展“烛光行动”，从而促进城乡教育均衡发展，提升乡村教育教学水平；开展“黄丝带帮教”活动，对特殊人群开展关怀、帮扶、教育，为建设和谐社会做贡献		
年度绩效目标	保证履行参政议政职能，完成参政议政，服务社会任务。完成人大、政协提案调研工作，完成省、市政府、民盟省委安排的提案调研任务。针对郑州市经济、社会发展存在的问题建言献策，提出较高质量的提案、议案，积极发挥参政党的作用；在社会服务方面助力脱贫攻坚、服务乡村振兴。开展“烛光行动”，从而促进城乡教育均衡发展，提升乡村教育教学水平；开展“黄丝带帮教”活动，对特殊人群开展关怀、帮扶、教育，为建设和谐社会做贡献		
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	进行调研考察活动次数	≥2次
	质量	活动计划完成率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提出合理化建议，对社会产生的作用	合理合理
	环境效益		
	满意度	提案议案对政府和民生产生的作用合理化建议满意	=85%满意度
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	形成信息发布网站	采用
	其它		

中国民主同盟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	077001	资金用途	业务类
项目负责人	宋喜玲	联系人	宋喜玲、史茜
联系电话	67183117		
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
项目详细信息			
项目概况	组织民盟基层组织负责人、人大代表、政协委员、市委委员及新盟员的培训，学习盟章、盟史，参政议政交流等。		
立项依据	郑统【2017】69号关于增加我市各民主党派工作经费的请示。程志明市长2017年11月8日批示。《盟章》的相关要求。		
项目设立的必要性	郑统【2017】69号关于增加我市各民主党派工作经费的请示。程志明市长2017年11月8日批示。《盟章》及民盟中央和民盟河南省委提出“中国民主同盟要发扬自我教育的优良传统，加强思想道德建设，增进政治共识“的精神要求等。		
项目配套制度措施	为保证完成1、对新盟员、各支部骨干、各专委会委员、市委委员、人大代表、政协委员、新盟员开展组织培训。2、对各支部骨干、各专委会委员、市委委员、人大代表、政协委员新盟员进行参政议政培训。责任任务落实到处室及人员。		
项目实施计划	1、民盟郑州市委骨干成员培训班：大约60人，培训6天，每人每天450元，约需16万元。 2、民盟郑州市委基层组织参政议政积极分子及新盟员培训班：大约60人，培训5天，每人每天450元，约需14万元。 通过必要的培训，组织座谈和交流活动，提高盟员参政议政水平，为国家、民生、社会建设提出提出高质量的建议和议案。		
备注	暂没有其他问题。		
项目绩效目标			
项目总目标	通过必要的培训，组织座谈和交流活动，提高盟员参政议政水平和能力，为国家、民生、社会建设提出提出高质量的建议和议案。		
年度绩效目标	通过必要的培训，组织座谈和交流活动，提高盟员参政议政水平和能力，为国家、民生、社会建设提出提出高质量的建议和议案。		
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	骨干培训班和新盟员培训班	=2次
	质量	邀请专家教授进行系统授课,保证培训质量	≥2人
	时效	根据盟员实际情况分类培训	1培训内容
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对培训人员的参政议政能力及水平	得到提高
	环境效益		
	满意度	参加培训人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	在门户网站上进行报道	≥2次
	其它		