

2023 年中国人民政治协商会议山东省  
菏泽市委员会办公室本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

菏泽市政协办公室是菏泽市政协机关的工作部门，为一级预算单位，主要职能如下：

（一）负责市政协机关日常工作事务。

（二）负责以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

（三）负责市政协委员和住本市全国、省政协委员视察、调研、考察、参观等日常活动的组织联络和服务工作。

（四）负责对省政协办公厅的联系，做好对县区政协的联系与指导工作；负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及其他有关部门的联络配合、协调工作。

（五）协调服务各专门委员会的工作；服务机关专题调研活动。

（六）协助机关党委做好党建工作；负责权限范围内的人事监察和群团工作；负责市政协机关队伍建设、各项创建活动等工作。

（七）负责市政协机关综合性文字材料、信息报送、文档管理及保密工作；负责机关日常值班、信件邮发、政协网站维护等工作。

（八）负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。

（九）完成省政协办公厅和市政协领导交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级单位预算包括：机关预算、市政协机关保障中心预算、菏泽市

政协文史馆预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,993.27	一、一般公共服务支出	1,569.32
一般公共预算收入	1,993.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	249.74
		九、卫生健康支出	59.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,993.27	本年支出合计	1,993.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,993.27	支出总计	1,993.27

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,993.27	1,993.27	1,993.27										
201			一般公共服务支出	1,569.32	1,569.32	1,569.32										
201	02		政协事务	1,569.32	1,569.32	1,569.32										
201	02	01	行政运行	1,289.32	1,289.32	1,289.32										
201	02	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
201	02	06	参政议政	140.00	140.00	140.00										
201	02	50	事业运行	90.00	90.00	90.00										
201	02	99	其他政协事务支出	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	249.74	249.74	249.74										
208	05		行政事业单位养老支出	249.74	249.74	249.74										
208	05	01	行政单位离退休	155.89	155.89	155.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85	93.85										
210			卫生健康支出	59.75	59.75	59.75										
210	11		行政事业单位医疗	59.75	59.75	59.75										
210	11	01	行政单位医疗	59.75	59.75	59.75										
221			住房保障支出	114.46	114.46	114.46										
221	02		住房改革支出	114.46	114.46	114.46										
221	02	01	住房公积金	114.46	114.46	114.46										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,993.27	1,713.27	280.00				
201			一般公共服务支出	1,569.32	1,289.32	280.00				
201	02		政协事务	1,569.32	1,289.32	280.00				
201	02	01	行政运行	1,289.32	1,289.32					
201	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00				
201	02	06	参政议政	140.00		140.00				
201	02	50	事业运行	90.00		90.00				
201	02	99	其他政协事务支出	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	249.74	249.74					
208	05		行政事业单位养老支出	249.74	249.74					
208	05	01	行政单位离退休	155.89	155.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85					
210			卫生健康支出	59.75	59.75					
210	11		行政事业单位医疗	59.75	59.75					
210	11	01	行政单位医疗	59.75	59.75					
221			住房保障支出	114.46	114.46					
221	02		住房改革支出	114.46	114.46					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	114.46	114.46					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,993.27	一、一般公共服务支出	1,569.32	1,569.32		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	249.74	249.74		
		九、卫生健康支出	59.75	59.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	114.46	114.46		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,993.27	本年支出合计	1,993.27	1,993.27		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,993.27	支 出 总 计	1,993.27	1,993.27		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,993.27	1,713.27	1,620.30	92.97	280.00
201			一般公共服务支出	1,569.32	1,289.32	1,199.40	89.92	280.00
201	02		政协事务	1,569.32	1,289.32	1,199.40	89.92	280.00
201	02	01	行政运行	1,289.32	1,289.32	1,199.40	89.92	
201	02	02	一般行政管理事务	30.00				30.00
201	02	06	参政议政	140.00				140.00
201	02	50	事业运行	90.00				90.00
201	02	99	其他政协事务支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	249.74	249.74	246.69	3.05	
208	05		行政事业单位养老支出	249.74	249.74	246.69	3.05	
208	05	01	行政单位离退休	155.89	155.89	152.84	3.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85	93.85		
210			卫生健康支出	59.75	59.75	59.75		
210	11		行政事业单位医疗	59.75	59.75	59.75		
210	11	01	行政单位医疗	59.75	59.75	59.75		
221			住房保障支出	114.46	114.46	114.46		
221	02		住房改革支出	114.46	114.46	114.46		
221	02	01	住房公积金	114.46	114.46	114.46		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,713.27	1,620.30	92.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,465.98	1,465.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.78	391.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	538.00	538.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	257.40	257.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.85	93.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.75	59.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.46	114.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.97		92.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.77		19.77
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.00		14.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.32	154.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.84	152.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
31.00	0.00	24.00	0.00	24.00	7.00	13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,713.27	1,713.27	1,713.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,465.98	1,465.98	1,465.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.78	391.78	391.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	538.00	538.00	538.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	257.40	257.40	257.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	8.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.85	93.85	93.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.75	59.75	59.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.46	114.46	114.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.97	92.97	92.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.77	19.77	19.77						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.32	154.32	154.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.84	152.84	152.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		280.00	280.00	280.00						
协商议政工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
办公设备购置经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
市政协文史馆运行经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
委员工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市政协理论研究会经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
重大公务活动经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			36.00	36.00	36.00						
201			一般公共服务支出	36.00	36.00	36.00					
201	02		政协事务	36.00	36.00	36.00					
201	02	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00					
201	02	50	事业运行	6.00	6.00	6.00					

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,993.27 万元，其中一般公共预算收入 1,993.27 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,993.27 万元，其中基本支出 1,713.27 万元，项目支出 280 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,993.27 万元，较上年预算增加 494.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 494.84 万元，其中一般公共预算收入增加 494.84 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 494.84 万元，其中基本支出增加 644.84 万元；项目支出减少 150 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放在职人员年度奖金部分调整为按月发放，并列入年初预算；二是社保费用、住房公积金等缴纳基数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，比上年减少18万元，下降58.06%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费预算数减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费8万元，比上年减少16万元，下降66.67%，主要原因是人员日常公用经费标准降低。

3.公务接待费5万元，比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是人员日常公用经费标准降低。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。2023年本单位机关运行经费安排92.97万元。较2022年预算减少7.18万元，下降7.17%。主要原因是：人员日常公用经费标准降低。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算36万元，其中：政府采购货物预



算 36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 280 万元，其中财政拨款 280 万元。拟对协商议政工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		协商议政工作经费					
主管部门及代码		[110]中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级		
项目类别		特定目标类		项目日期			
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		70	年度预算资金总额:		70
		其中:财政拨款		70	其中:财政拨款		70
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	项目预计支出70万元,计划协商议政不少于20次,委员提案588件以上,参与人员不少于200人次,保障提案工作运行,推进提案工作开展,提高提案工作质量,保障委员履职渠道,保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动,反映社情民意,凝聚共识,促进决策民主化、科学化;保障市政协开展考察调研工作,提升机关和委员的调研考察能力,形成高质量调研报告和考察报告,为我市社会经济健康科学发展建言献策。			项目预计支出70万元,计划协商议政不少于20次,委员提案588件以上,参与人员不少于200人次,保障提案工作运行,推进提案工作开展,提高提案工作质量,保障委员履职渠道;保障开展专题议政、季度协商、对口协商、界别协商活动,反映社情民意,凝聚共识,促进决策民主化、科学化;保障市政协开展考察调研工作,提升机关和委员的调研考察能力,形成高质量调研报告和考察报告,为我市社会经济健康科学发展建言献策。			
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
	成本指标	经济成本	协商议政工作总支出成本	≤70万元	总成本	协商议政工作总支出成本	≤70万元
			提案工作成本	≤30万元		提案工作成本	≤30万元
			协商工作成本	≤40万元		协商工作成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	协商议政次数	≥20次	数量指标	协商议政次数	≥20次
			委员提案数量	≥588件		委员提案数量	≥588件
			参与人员数量	≥200人次		参与人员数量	≥200人次
		质量指标	资金支出合规率	=100%	质量指标	资金支出合规率	=100%
			协商议政流程合规率	=100%		协商议政流程合规率	=100%
	时效指标	协商议政活动及时率	≥95%	时效指标	协商议政活动及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	推进决策科学化、民主化	有效推进	社会效益指标	推进决策科学化、民主化	有效推进
			协商议政成果批示率	≥90%		协商议政成果批示率	≥90%
			促进民生社会热点问题得到重视	有效促进		促进民生社会热点问题得到重视	有效促进
	可持续影响指标	协商议政机制健全性	健全	可持续影响指标	协商议政机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		委员工作经费					
主管部门及代码		[110]中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级	
项目类别		特定目标类			项目期		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		50	年度预算资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	项目预计支出50万元, 组织政协委员开展考察调研、学习培训、走访联络等活动, 委员数不少于588人, 考察调研次数不少于2次, 委员活动次数不少于20批次, 保障委员权利, 提升委员素质和履职能力, 展现党对政协工作的重视和对政协委员的关心; 宣传党的政策和主张, 保证党对政协工作的绝对领导; 促进凝聚共识, 集聚智力, 推进我市有关决策的民主化和科学化。				项目预计支出50万元, 组织政协委员开展考察调研、学习培训、走访联络等活动, 委员数不少于588人, 考察调研次数不少于2次, 委员活动次数不少于20批次, 保障委员权利, 提升委员素质和履职能力, 展现党对政协工作的重视和对政协委员的关心; 宣传党的政策和主张, 保证党对政协工作的绝对领导; 促进凝聚共识, 集聚智力, 推进我市有关决策的民主化和科学化。		
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
	成本指标	经济成本	委员工作总支出成本	≤50万元	总成本	委员工作总支出成本	≤50万元
			委员订报学习成本	≤25万元		委员订报学习成本	≤25万元
			委员活动调研成本	≤25万元		委员活动调研成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	委员数	≥588人	数量指标	委员数	≥588人
			考察调研次数	≥2次		考察调研次数	≥2次
			委员活动次数	≥20批次		委员活动次数	≥20批次
		质量指标	委员活动流程合规率	=100%	质量指标	委员活动流程合规率	=100%
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	时效指标	活动开展及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	增强委员履职能力	有效增强	社会效益指标	增强委员履职能力	有效增强
			履职能力提升率	≥10%		履职能力提升率	≥10%
			促进凝聚共识	有效促进		促进凝聚共识	有效促进
		可持续影响指标	持续推进决策的民主化和科学化	持续推进	可持续影响指标	持续推进决策的民主化和科学化	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市政协理论研究会经费					
主管部门及代码		[110]中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级	
项目类别		特定目标类		项目日期		2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		20	年度预算资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	项目预计支出20万元,计划开展活动2次以上,参与人数不少于50人次,出版作品数量不少于1部,保障理论研究会运行,提高政协理论研究水平,指导和推动工作实践,促进政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性,更精准有效地服务全市中心大局。				项目预计支出20万元,计划开展活动2次以上,参与人数不少于50人次,出版作品数量不少于1部,保障理论研究会运行,提高政协理论研究水平,指导和推动工作实践,促进政协工作更加体现时代性、把握规律性、富于创造性,更精准有效地服务全市中心大局。		
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
	成本指标	经济成本	市政协理论研究会总支出成本	≤20万元	总成本	市政协理论研究会总支出成本	≤20万元
			日常运行费用	≤10万元		日常运行费用	≤10万元
			业务活动费用	≤10万元		业务活动费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展业务活动次数	≥2次	数量指标	开展业务活动次数	≥2次
			参与人数	≥50人次		参与人数	≥50人次
			出版作品数量	≥1部		出版作品数量	≥1部
		质量指标	活动开展合规率	=100%	质量指标	活动开展合规率	=100%
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	时效指标	活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	理论研究会正常运行率	≥95%	社会效益指标	理论研究会正常运行率	≥95%
		可持续影响指标	持续提高政协理论研究水平	持续提高	可持续影响指标	持续提高政协理论研究水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员对研究会工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	会员对研究会工作的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市政协文史馆运行经费					
主管部门及代码		[110]中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级
项目类别		特定目标类			项目期		2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		90	年度预算资金总额:		90
		其中:财政拨款		90	其中:财政拨款		90
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	项目预计支出90万元,计划举办活动2次以上,参与人数不少于100人次,出版作品数量不少于1部,保障市政协文史馆正常运行和围绕文史馆职能开展好文化资料整理、组织文化交流活动。				项目预计支出90万元,计划举办活动2次以上,参与人数不少于100人次,出版作品数量不少于1部,保障市政协文史馆正常运行和围绕文史馆职能开展好文化资料整理、组织文化交流活动。		
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
	成本指标	经济成本	市政协文史馆运行总支出成本	≤90万元	总成本	市政协文史馆运行总支出成本	≤90万元
			场地租赁成本	≤75万元		场地租赁成本	≤75万元
			运行成本	≤15万元		运行成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次	数量指标	举办活动次数	≥2次
			参与人数	≥100人次		参与人数	≥100人次
			出版作品数量	≥1部		出版作品数量	≥1部
		质量指标	活动开展合格率	=100%	质量指标	活动合格率	=100%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	时效指标	活动开展及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	市政协文史馆正常运行率	≥90%	社会效益指标	市政协文史馆正常运行率	≥90%
			加强对政协的宣传	有效加强		加强对政协的宣传,促进文化文史交流	有效加强
		可持续影响指标	持续促进文化文史交流	持续促进	可持续影响指标	持续促进文化文史交流	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	活动相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	活动相关人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		重大公务活动经费					
主管部门及代码		[110]中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级	
项目类别		特定目标类		项目期		2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	实施期预算资金总额:		20	年度预算资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	项目预计支出20万元,计划完成活动12次以上,联系慰问不少于30人次,保障政协系统内的接待、会议、党建、联系慰问等重大公务活动;保障各类重大创建活动;保障市委、市政府安排的其他重大公务活动。				项目预计支出20万元,计划完成活动12次以上,联系慰问不少于30人次,保障政协系统内的接待、会议、党建、联系慰问等重大公务活动;保障各类重大创建活动;保障市委、市政府安排的其他重大公务活动。		
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
	成本指标	经济成本	重大公务活动总支出成本	≤20万元	总成本	重大公务活动总支出成本	≤20万元
			接待会议等公务活动费用	≤10万元		接待会议等公务活动费用	≤10万元
			联系慰问创建等活动费用	≤10万元		联系慰问创建等活动费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	接待会议公务活动次数	≥2次	数量指标	接待会议公务活动次数	≥2次
			联系慰问创建活动次数	≥10次		联系慰问创建活动次数	≥10次
			联系慰问人数	≥30人次		联系慰问人数	≥30人次
		质量指标	公务活动保障率	≥95%	质量指标	公务活动保障率	≥95%
		时效指标	公务活动开展及时率	≥95%	时效指标	公务活动开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	传达市委市政府声音,凝心聚力	有效传达	社会效益指标	传达市委市政府声音,凝心聚力	有效传达
			活动正常运行率	≥95%		活动正常运行率	≥95%
	可持续影响指标	持续提升我市相关方面知名度和影响力	持续提升	可持续影响指标	持续提升我市相关方面知名度和影响力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门及代码		[110]中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议山东省菏泽市委员会办公室本级		
项目类别		特定目标类		项目期		2023.01.01-2023.12.31		
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		30	年度预算资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	项目预计支出30万元,计划采购10批次以上,采购类别不少于10类,采购物品数量不少于100件,通过采购办公设备、家具等货物和服务等方式,保障机关基本运转。				项目预计支出30万元,计划采购10批次以上,采购类别不少于10类,采购物品数量不少于100件,通过采购办公设备、家具等货物和服务等方式,保障机关基本运转。			
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
	成本指标	经济成本		年度项目总支出成本	≤30万元	总成本	年度项目总支出成本	≤30万元
				物业服务费	≤20万元		物业服务费	≤20万元
				办公家具设备采购费	≤10万元		办公家具设备采购费	≤10万元
	产出指标	数量指标		采购批次	≤10批次	数量指标	采购批次	≤10批次
				采购类别	≤10类		采购类别	≤10类
				采购物品数量	≤100件		采购物品数量	≤100件
		质量指标	采购设备或家具的合格率	=100%	质量指标	采购设备或家具的合格率	=100%	
	时效指标	采购及时率	≥95%	时效指标	采购及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标		设备综合利用率	≥95%	社会效益指标	设备综合利用率	≥95%
				提升办公效率	有效提升		提升办公效率	有效提升
	可持续影响指标	持续保障机关基本运转	持续保障	可持续影响指标	持续保障机关基本运转	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员的满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。