

中国民主同盟会焦作市委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国民主同盟会焦作市委员会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国民主同盟会焦作市委员会 2023 年度预算表

- 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）单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国民主同盟会焦作市委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国民主同盟焦作市委员会机关不设科室，行政编制7人，实有工作人员6人，退休人员5人。

（二）部门职责

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟焦作市委员会是民盟在焦作的地方组织。民盟焦作市委机关的主要职责是：

1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策，制订、实施全市民盟组织建设的规划；负责全市各基层组织的建立、发展及全市盟员的学习与培训；承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作。

2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划，指导和推动全市民盟地方组织的参政议政工作；组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动，完成民盟中央、民盟省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责市政协大会的提案准备工作；组织盟员就中共市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，负责信息收集整理上报工作；负责与我市盟员中市级和省级人大代表、政协委员的联系，为他们履行职责

服务。

3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全市民盟社会服务工作；负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作；开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策，宣讲党盟合作优良传统，以各种形式宣传时代精神，践行社会主义核心价值观；负责民盟市委思想建设和宣传工作，指导、推动各基层组织的政治思想及宣传工作；编印民盟市委机关信息《焦作民盟信息》，管理、维护民盟市委网站；组织民盟市委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；负责组织开展参政党理论研究。

二、中国民主同盟会焦作市委员会部门预算单位构成

本预算为中国民主同盟会焦作市委员会本级预算。

第二部分

中国民主同盟会焦作市委员会

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计117.68万元，支出总计117.68万元，与上年相比，收、支总计各减少13.47万元，下降10.27%。主要原因：上年度9月份退休一人。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计117.68万元，其中：一般公共预算收入117.68万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计117.68万元，其中：基本支出104.24万元，占88.58%；项目支出13.44万元，占11.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算117.68万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13.47万元，下降10.27%，主要原因：上年度9月份退休一人；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为117.68万元。其中本年支出

主要用于以下方面：一般公共服务支出85.92万元，占73.01%；教育支出0.3万元，占0.25%；社会保障和就业支出22.75万元，占19.33%；医疗卫生与计划生育支出4.61万元，占3.92%；住房保障支出4.1万元，占3.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出104.24万元，其中：人员经费88.23万元，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缴费、技工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为4.7万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年度没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年度没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车使用中产生的路桥费、燃油费、维修费及保险费等,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：车改后公车数量相对固定，车辆经费不变。

(三) 公务接待费1.2万元，主要用于接待来访人员产生的餐饮及住宿等费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：近年来严格控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算9.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.15万元，下降1.6%，主要原因：上年末退休一人。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中国民主同盟会焦作市委员会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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为117.68万元。其中：人员经费支出88.23万元；公用经费支出16.01万元；项目支出13.44万元，涉及项目3个。

重点项目一：民盟业务经费，年初预算9.34万元主要用于保障民盟日常及盟务组织开展。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国民主同盟会焦作市委员会固定资产总额30.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.26万元，办公设备8.92万元，专用设备0万元，家具用具4.88万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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、行政（事业）单位机关（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、参政议政:特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

附件:中国民主同盟会焦作市委员会2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中国民主同盟会焦作市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	117.68	一、一般公共服务	85.92
其中：财政拨款	117.68	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	0.30
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	22.75
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	4.61
		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	4.10
		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	117.68	本年支出合计	117.68
上年结转结余			
收入总计	117.68	支出总计	117.68

2023年部门支出预算表

部门名称：中国民主同盟会焦作市委员会

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	117.68	104.24	70.94	17.29	16.01		13.44	13.44	
			118	民主党派	117.68	104.24	70.94	17.29	16.01		13.44	13.44	
201	28	01		行政运行	72.48	72.48	56.77		15.71				
201	28	02		一般行政管理事务	13.44						13.44	13.44	
205	08	03		培训支出	0.30	0.30			0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.46	5.46	5.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29		17.29					
210	11	01		行政单位医疗	2.56	2.56	2.56						
210	11	03		公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05						
221	02	01		住房公积金	4.10	4.10	4.10						

		(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	4.10	4.10	4.10					
		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国民主同盟会焦作市委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	117.68	104.24	70.94	17.29	16.01		13.44	13.44
			118	民主党派	117.68	104.24	70.94	17.29	16.01		13.44	13.44
201	28	01		行政运行	72.48	72.48	56.77		15.71			
201	28	02		一般行政管理事务	13.44						13.44	13.44
205	08	03		培训支出	0.30	0.30			0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.46	5.46	5.46					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29		17.29				
210	11	01		行政单位医疗	2.56	2.56	2.56					
210	11	03		公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05					
221	02	01		住房公积金	4.10	4.10	4.10					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国民主同盟会焦作市委员会

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				104.24	88.23	16.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.21	20.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.30	16.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	2.98		2.98
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	
30302	退休费	50905	离退休费	17.29	17.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.10	4.10	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 中国民主同盟会焦作市委员会

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		
			104.24	104.24							
	118	民主党派	104.24	104.24							
中国民主同盟焦作市委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	20.21	20.21							
		国家保留津贴（行政）	0.24	0.24							
		年终一次性奖金	3.77	3.77							
		工伤保险费（行政）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（行政）	3.00	3.00							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.91	0.91							
		年度目标考核奖（行政）	3.77	3.77							
		月度目标考核奖（行政）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	3.77	3.77							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.08	1.08							
		在职人员公务通讯补贴	0.78	0.78							
		规范性津贴补贴	11.07	11.07							
		养老保险金（行政）	5.46	5.46							
		退休人员文明奖（行政）	3.60	3.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.19	1.19							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.72	3.72							
		退休人员平时健康休养费（行政）	3.72	3.72							
退休人员全国文明城市奖（行政）	3.72	3.72									

		退休人员物业服务补贴（行政）	1.34	1.34						
		医疗保险金（行政）	2.56	2.56						
		公务员医疗补助（行政）	2.05	2.05						
		住房公积金（行政）	4.10	4.10						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	8.40	8.40						
		工会经费（行政）	0.68	0.68						
		福利费（行政）	0.85	0.85						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.31	4.31						
		退休干部活动费（行政）	0.18	0.18						
		离退休人员公用经费（行政）	0.51	0.51						
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.30	0.30						

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69	0.69	0.69								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.29	17.29	17.29								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国民主同盟会焦作市委员会

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	
4.70		3.50		3.50	1.20

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。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中国民主同盟会焦作市委员会

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		
			13.44	13.44							
	118	民主党派	13.44	13.44							
其他运转类	基层组织工作经费	中国民主同盟焦 作市委员会	2.60	2.60							
其他运转类	焦作市民盟业务经费	中国民主同盟焦 作市委员会	9.34	9.34							
其他运转类	主委专项经费	中国民主同盟焦 作市委员会	1.50	1.50							

2023 年行政(事业)单位机关(机构)运行经费

部门名称：中国民主同盟会焦作市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关(机构)运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.21
30201	办公费	2.98
30211	差旅费	0.72
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	1.20
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.51

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中国民主同盟会焦作市委员会		
年度履职目标	目标 1: 坚持推进“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,切实提升履职能力,努力建设高素质参政议政,全面完成民盟省委“自身建设”“组织建设”“思想建设”“社会服务”“参政议政”各项工作任务 and 中共焦作市委统战部交办的有关工作,为焦作市夺取疫情防控和脱贫攻坚双胜利、建设新发展理念示范城市、在河南振兴崛起中出重彩更精彩做出贡献。目标 2: 保障项目按照项目设置规划进行,助推地方经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强民盟组织建设	按照民盟章程,开展基层组织活动		
	民盟日常事务工作	根据年度工作计划、目标开展工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	117.68		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	117.68		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	104.24		
	(2) 项目支出	13.44		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	民盟基层组织建设	≥20次	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	趋于优化	
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥80%	

2023 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
		13.44	13.44										
118101	中国民主同盟焦作 市委员会	13.44	13.44										
41080022000000035350	基层组织工作经费	2.60	2.60					活动开展数 量	≥26 次	对民盟基层 组织工作建 设的影响或 提升程度	趋于优化	党员满意度	≥90%
								盟务活动出 勤率	≥98%				
41080022000000035602	焦作市民盟业务经 费	9.34	9.34					调研、培训、 慰问、扶贫计 划举行次数	≥15 次	民盟市委履 职效果	得到提升	盟员满意度	≥90%
								参会率	≥95%				
								骨干盟员能 力提升情况	明显提升				
41080022000000036374	主委专项经费	1.50	1.50					开展调研、会 议、活动次数	≥5 次	强化基层组 织工作	趋于优化	基层组织满 意度	≥90%
								工作计划完 成情况	≥95%				