

# 焦作市对外友好协会办公室

## 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

### 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 焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年部门 预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件： 焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年度部门预算  
表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市人民对外友好协会办公室部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市人民对外友好协会办公室属财政全供参公事业单位，规格相当于正科级，核定编制3人，实有人员2人。

#### （二）部门职责

一是代表焦作人民同世界各国对华友好团体和各界人士进行广泛联系和密切交往，开展多层次、全方位的民间外交活动。二是建立和发展焦作人民同世界人民之间的友好关系及国际友好城市关系。三是邀请和接待来焦参观访问的各国友好团体和人士。四是组派经贸、科技、文化、体育等团组和人士出国（境）考察、访问、学习、培训、举办国际性双边展览、演出、比赛、学术交流等涉外活动。五是全市有关部门、企事业单位开展对外交流与合作牵线搭桥，为群众出国探亲访友、求学进修、旅游观光等涉外事宜提供信息和咨询服务。六是努力完成市政府和市外侨办下达的各项工作及其他有关本市人民同世界各国人民发展友好关系的工作等。

## 二、焦作市预算单位构成

此预算为焦作市人民对外友好协会办公室本级预算。

## 第二部分

# 焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年收入总计 **28.89** 万元，支出总计 **28.89** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.32 万元，下降 1.10%。主要原因大力压缩一般公共预算开支。

### 二、收入预算总体情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年收入合计 **28.89** 万元，其中：一般公共预算收入 **28.89** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年支出合计 **28.89** 万元，其中：基本支出 **27.13** 万元，占 **93.90%**；项目支出 **1.76** 万元，占 **6.10%**。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 **28.89** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一

般公共预算收支预算减少 0.32 万元，下降 1.10%，主要原因：大力压缩一般公共预算开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本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

焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **28.89** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **23.59** 万元，占 81.65%；教育支出 0.11 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 2 万元，占 6.93%；医疗卫生与计划生育支出 1.69 万元，占 5.85%；住房保障支出 1.5 万元，占 5.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 28.89 万元，其中：**人员经费 24.48 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.41 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2021 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 2021 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**

焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 44.64 万元,比 2020 年预算数减少 33.93 万元,下降 43.18%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2020年持平,主要原因:我部门2021年未安排因公出国境预算。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,预算数与2020年持平,主要原因:年初无安排公车购置预算。公务用车运行维护费 0万元,主要用于日常公务车辆的维修和运转,主要原因:本单位无公务车辆。

(三)公务接待费 0.14 万元,主要用于上级调研等日常公务接待,比 2020 年预算数减少 0.16 万元,下降 53.33%,主要原因严格八项规定,大力压缩接待费开支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

焦作市人民对外友好协会办公室2021年机关运行经费支出预算1.29万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年增加0.01万元,增长0.78%,主要原因:办公费用增加0.01万元。

## （二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1.7万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为28.89万元，其中：人员经费支出24.48万元，公用经费支出4.41万元，项目支出总额1.76万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市人民对外友好协会办公室固定资产总额19.21万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，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

我部门无专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位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、机关运行经费：是指为保障行政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、专用设备：是指视频会议系统专用设备。

附件：焦作市人民对外友好协会办公室 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日



表一

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 万  
元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结 余			本年支出							
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中: 财政拨 款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 ( 基 金)				
一、一般公共预算收入	28.89	一、基本支出	27.1 3				27.1 3	27.13						
财政拨款	28.89	人员支出	24.4 8				24.4 8	24.48						

非税收入		公用支出	2.65				2.65	2.65				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1.76				1.76	1.76				
二、政府性基金预算		运转类项目支出	1.76				1.76	1.76				
当年收入		事业发展类项目支出										
上级专项转移支付(基金)												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	28.89											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	28.89	支出总计	28.89				28.89	28.89				

表二













210	1 1	0 1	医疗保 险金	0.94	0.94	0.94	0.94														
			公 务员医 疗补助	0.75	0.75	0.75	0.75														
210	1 1	0 3	公务员 医疗补 助	0.75	0.75	0.75	0.75														
			住房保 障支出	1.50	1.50	1.50	1.50														
			住房 改革支 出	1.50	1.50	1.50	1.50														
			住 房公积 金	1.50	1.50	1.50	1.50														
221	0 2	0 1	住房公 积金	1.50	1.50	1.50	1.50														

表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28.89	28.89	27.13	24.48	2.65	1.76	1.76	
201			一般公共服务支出	23.59	23.59	21.83	19.29	2.54	1.76	1.76	
	29		群众团体事务	23.59	23.59	21.83	19.29	2.54	1.76	1.76	
		01	行政运行(群众 团体事务)	21.83	21.83	21.83	19.29	2.54			
201	29	01	在职人员公 务通讯补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	年度目标考 核奖	1.31	1.31	1.31	1.31				
201	29	01	工会经费	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	月度目标考 核奖	3.55	3.55	3.55	3.55				
201	29	01	年终一次性 奖金	1.31	1.31	1.31	1.31				
201	29	01	在职人员公 用经费(公务交通补 贴)	1.50	1.50	1.50		1.50			

201	29	01	福利费	0.31	0.31	0.31	0.31				
201	29	01	在职人员物 业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	在职人员采 暖补贴	0.34	0.34	0.34	0.34				
201	29	01	在职人员定 额公用经费	1.04	1.04	1.04		1.04			
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	行政人员及 机关技术工人年工 资总额	11.53	11.53	11.53	11.53				
		02	一般行政管理 事务（群众团体事 务）	1.76	1.76				1.76	1.76	
201	29	02	民间对外交 往经费	1.46	1.46				1.46	1.46	
201	29	02	缴纳中国国 际友好城市联合会 会费	0.30	0.30				0.30	0.30	
205			教育支出	0.11	0.11	0.11		0.11			
	08		进修及培训	0.11	0.11	0.11		0.11			
		03	培训支出	0.11	0.11	0.11		0.11			
205	08	03	在职人员公 用经费（培训费）	0.11	0.11	0.11		0.11			
208			社会保障和就业支 出	2.00	2.00	2.00	2.00				

	05		行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00	2.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00	2.00				
208	05	05	养老金	2.00	2.00	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	1.69	1.69	1.69	1.69				
	11		行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69	1.69				
		01	行政单位医疗	0.94	0.94	0.94	0.94				
210	11	01	医疗保险金	0.94	0.94	0.94	0.94				
		03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75	0.75				
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75	0.75				
221			住房保障支出	1.50	1.50	1.50	1.50				
	02		住房改革支出	1.50	1.50	1.50	1.50				
		01	住房公积金	1.50	1.50	1.50	1.50				
221	02	01	住房公积金	1.50	1.50	1.50	1.50				

表四





		二十九、其他支出										
当年收入合计	28.89	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计	28.89	支出合计	28.89			28.89	28.89					

表五

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28.89	27.13	24.48	2.65	1.76	1.76	



201			一般公共服务支出	23.59	21.83	19.29	2.54	1.76	1.76	
	29		群众团体事务	23.59	21.83	19.29	2.54	1.76	1.76	
		01	行政运行（群众团体事务）	21.83	21.83	19.29	2.54			
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	在职人员公务通讯补贴	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年 工资总额	11.53	11.53	11.53				
201	29	01	福利费	0.31	0.31	0.31				
201	29	01	月度目标考核奖	3.55	3.55	3.55				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交 通补贴)	1.50	1.50		1.50			
201	29	01	工会经费	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	年度目标考核奖	1.31	1.31	1.31				
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	年终一次性奖金	1.31	1.31	1.31				
201	29	01	在职人员定额公用经费	1.04	1.04		1.04			
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.34	0.34	0.34				
		02	一般行政管理事务（群众团体 事务）	1.76				1.76	1.76	
201	29	02	民间对外交往经费	1.46				1.46	1.46	
201	29	02	缴纳中国国际友好城市联合 会会费	0.30				0.30	0.30	
205			教育支出	0.11	0.11		0.11			

	08		进修及培训	0.11	0.11		0.11			
		03	培训支出	0.11	0.11		0.11			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.11	0.11		0.11			
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00				
	05		行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00				
208	05	05	养老保险金	2.00	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	1.69	1.69	1.69				
	11		行政事业单位医疗	1.69	1.69	1.69				
		01	行政单位医疗	0.94	0.94	0.94				
210	11	01	医疗保险金	0.94	0.94	0.94				
		03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75				
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75				
221			住房保障支出	1.50	1.50	1.50				
	02		住房改革支出	1.50	1.50	1.50				
		01	住房公积金	1.50	1.50	1.50				
221	02	01	住房公积金	1.50	1.50	1.50				

表六







		业服务补贴													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.41	0.41								
		住房公积金				1.50	1.50								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.50	1.50								

表七

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.14
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	



表九

## 2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称:

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十



## 2021 年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		1.29
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.14
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	0.14

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市人民对外友好协会办公室		
年度履职目标	目标 1:保障我市人民对外友好往来经费, 促进我市人民对外友好往来发展, 展示焦作形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化对外友好城市往来		主要是会费缴纳、促进民间对外交往	
预算情况	部门预算总额（万元）		0	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		28.89	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		27.13	
	（2）项目支出		1.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95 百分比	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、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	≥96 百分比	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	95 百分比	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	>=98 百分比	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	>=98 百分比	专项资金细化率= (已细化到具体县市区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 百分比	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	<=5 百分比	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追加、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 百分比	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	>=95 百分比	“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%	
	决算真实性	>=98 百分比	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	>=98 百分比	部门(单位)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。	
预决算信息公开性	>=100 百分比	部门(单位)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(单位)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	≥98 百分比	部门（单位）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（单位）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	绩效监控完成率	≥95 百分比	部门（单位）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	≥95 百分比	部门（单位）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 百分比	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	≥95 百分比	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	对外民间交往完成率	≥96 百分比	
		会费缴纳完成率	≥96 百分比	
	履职目标实现	年度工作实现率	≥98 百分比	
效益指标	履职效益	社会效益	趋于优化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥96	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥96	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

				置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	--	--	--	----------------------

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		缴纳中国国际友好城市联合会会费					
主管部门		中共焦作市委办公室	实施单位	焦作市人民对外友好协会办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	罗青		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.3000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.3000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	定期缴纳会费					
	政策依据	焦作市人民对外友好协会“三定方案”。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		每年缴纳会费 0.3 万元。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

	产出指标	数量指标	缴纳会费金额	= 0.3 万元
		质量指标	参加会员会议次数	>= 1 次
		时效指标	缴纳会费及时性	>= 98 百分比
		成本指标	严格预算执行率	= 100 百分比
	效益指标	经济效益指标	提升会员参与度	趋于优化
		社会效益指标	提升焦作市民间交往形象	趋于优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我市民间对外交往水平	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98 百分比

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	民间对外交往经费		
主管部门	中共焦作市委办公室	实施单位	焦作市人民对外友好协会办公室

项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1年		项目负责人	罗青		
	资金来源		其中：本 级财政 资金	1.4600	上级补助	0	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	1.4600	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		保障民间对外交往办公经费					
	政策依据		焦作市人民对外友好交往协会办公室工作指责要求。					
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		保障友协办办公经费 1.46 万元					
	绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指 标	数量指标	开展外事干部业务 培训场次		≥ 1 场		
				参与国际交流合作 人次		≥ 25 人次		
				接待重要外宾人次		≥ 5 人		
		质量指标	参培人员出勤率		≥ 98%			
			接待任务完成率		≥ 95%			
		时效指标	外事干部业务培训 及时率		≥ 98%			
			重要外宾接待及时 率		≥ 98%			

			成本指标	成本控制率	$\leq 98\%$
				预算执行率	$\geq 100\%$
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	培训外事干部年增长率	$\geq 15\%$
			生态效益指标		
			可持续影响指标	提升我市民间对外交往水平	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事工作人员满意度	$\geq 95\%$	