

# 政协玉溪市委员会 2020 年度预算项目公开文本

## 目 录

- 一、政协玉溪市委员会 2020 年度政协五届三次会议经费
- 二、政协玉溪市委员会 2020 年度政协委员提案和重点提案办理项目经费
- 三、政协玉溪市委员会 2020 年度滇中五州市政协合作机制会议经费预算表
- 四、政协玉溪市委员会 2020 年度市直市政协委员履职经费
- 五、政协玉溪市委员会 2020 年度住县区市政协委员履职经费
- 六、政协玉溪市委员会 2020 年度政协玉溪市第五届政协委员培训经费

附件1：表1

## 项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010100788			项目副码	180010002
	项目名称	政协五届三次会议经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年2月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010204 政协会议				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00
		部门自筹				
	主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			主管部门联系电话	2012337
基层项目单位名称	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			填报人员	白文倩	
基层项目单位地址	玉溪市					
基层项目单位项目负责人	方正春			基层项目单位电话	2012337	
基层项目单位邮编	635100			基层项目单位电子邮箱	919633837@qq.com	

项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《中共玉溪市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》的通知玉发【2015】35号文件精神：政协全体会议。政协全体会议期间，党委、人大常委会、政府和人民法院、人民检察院领导同志出席开幕会、闭幕会。党委、政府领导和有关部门负责同志参加分组协商讨论、界别联组会、政府工作报告暨国民经济和社会发展中长期规划协商会，听取大会发言。规范会议活动的程序和机制，改进会议成果报送及采纳落实反馈工作，完善大会发言遴选机制，提高会议质量和效率。全体会议为进一步巩固和发展爱国统一战线，促进玉溪经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的全面协调发展，实现玉溪全面建成小康社会的目标而奋斗，所以立此项目。全体会议每年举行一次，到2020年是第五届三次，所以项目名称为“政协五届三次会议经费”。
	<b>上传依据</b>		
	项目的可行性论证	简述	根据《中共玉溪市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》的通知玉发【2015】35号文件精神：政协全体会议。政协全体会议期间，党委、人大常委会、政府和人民法院、人民检察院领导同志出席开幕会、闭幕会。党委、政府领导和有关部门负责同志参加分组协商讨论、界别联组会、政府工作报告暨国民经济和社会发展中长期规划协商会，听取大会发言。规范会议活动的程序和机制，改进会议成果报送及采纳落实反馈工作，完善大会发言遴选机制，提高会议质量和效率。全体会议为进一步巩固和发展爱国统一战线，促进玉溪经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的全面协调发展，实现玉溪全面建成小康社会的目标而奋斗。
	<b>上传依据</b>		
	项目建设内容（目标）	简述	全体会议是中国人民政治协商会议玉溪市委委员会围绕团结和民主两大主题，履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为玉溪实现高质量跨越式发展、谱写好中国梦玉溪篇章而奋斗。全体会议期间，全国政协发挥代表性强、联系面广、包容性大的优势，积极地为党和国家的改革开放鼓与呼，引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士，支持和参与改革开放，最大限度地凝聚共识、汇聚合力。政协委员们围绕改革开放的重要领域、关键环节，聚焦广大人民群众最为关切的问题、难题，积极协商议政，开展民主监督，为改革开放出实招、谋良策、建真言，贡献智慧和力量，在推动改革开放中发挥了不可替代的重要作用。
	<b>上传依据</b>		
	项目的受益对象	简述	促进参加政协玉溪市委委员会的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的团结合作，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，促进全市各族各界人士的大团结大联合，为玉溪实现高质量跨越式发展、谱写好中国梦玉溪篇章而奋斗。
	<b>上传依据</b>		
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	根据《中共玉溪市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》的通知玉发【2015】35号文件精神：政协全体会议。政协全体会议期间，党委、人大常委会、政府和人民法院、人民检察院领导同志出席开幕会、闭幕会。党委、政府领导和有关部门负责同志参加分组协商讨论、界别联组会、政府工作报告暨国民经济和社会发展中长期规划协商会，听取大会发言。规范会议活动的程序和机制，改进会议成果报送及采纳落实反馈工作，完善大会发言遴选机制，提高会议质量和效率。
	<b>上传依据</b>		

项目计划	项目前期评估论证	简述	在全体会议举行一个月之前，主席会议提出全体会议的议程草案和日程草案的建议；全会议成立筹备工作领导小组。设立会议秘书处，在筹备工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设7个工作组，即秘书组、会务组、提案组、宣传组、生活组、信访保卫组、会风会纪监督组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。；合理预计经费数额，依法将政协履职经费列入财政预算。
	<b>上传依据</b>		
	项目实施(工作)方案	简述	全体会议每年举行一次，政协玉溪市五届三次会议拟于2020年1月中旬在玉溪召开，会期5天。。为进一步推进中国人民政治协商会议玉溪市委员会全体会议的制度化、规范化和程序化建设，根据《中华人民共和国宪法》《中国人民政治协商会议章程》《中国人民政治协商会议全国委员会全体会议工作规则》《中国人民政治协商会议云南省委员会全体会议工作规则》。为确保政协玉溪市五届三次会议顺利召开，对政协玉溪市五届三次会议各项筹备工作提出如下方案。
	<b>上传依据</b>		
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	在对以往全会费用支出情况科学分析研判的基础上，经严格细致概算，政协玉溪市五届三次会议经费需120万元左右。	
	<b>上传依据</b>		
项目管理	项目组织机构	简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。由政协办公室牵头，组成会务筹备工作组，分成若干小组，明确各小组职责，确保会议顺利实施。
	<b>上传依据</b>		
	项目实施主体责任	简述	会议成立筹备工作领导小组。设立会议秘书处，在筹备工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设6个工作组，即秘书组、会务组、提案组、宣传组、生活组、信访保卫组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。（一）筹备工作领导小组成员组 长：夏立洪副组长：贺光明 李 平 郭亚钢 李少华 何雪峰 杨建敏 杨丽萍 普昌文（二）会议秘书处负责人 贺光明 普昌文 张卫（三）各工作组成员及职责1.秘书组联系领导：贺光明 组 长：普昌文副 组 长：马文荣 侯 坤 普永发 房红彬任 连荣 黄海东 白洪峰 张德华 成 员：雷锦敏 刘仕芬 白丙太 孔祥苏 谭齐军白 凡 尹红梅 高 媛 魏 昕 李思芍 市委统战部、民主党派、工商联和县区政协办公室有关人员。
<b>上传依据</b>			

项目节支或增效的改进措施	简述	合规使用经费，依法将政协履职经费列入财政预算
	<b>上传依据</b>	
项目的内控机制	简述	强化制度建设. 制度建设是内部控制建设的基础, 是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容. 市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓, 坚持用制度管人管事, 规范和完善机关内部权利运行; 建立科学的岗位职责与制约机制; 建立权利制约机制, 完善资金审批流程, 严格执行“三重一大”集体决定制度; 监管手段科学化; 完善监督机制。
	<b>上传依据</b>	
项目的财务管理制度	简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。
	<b>上传依据</b>	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	1. 听取和审议《政协玉溪市第五届委员会常务委员会工作报告》； 2. 听取和审议《政协玉溪市第五届委员会常务委员会关于五届二次会议以来提案工作情况的报告》； 3. 列席玉溪市第五届人民代表大会第三次会议，听取并协商《政府工作报告》及其他报告； 4. 协商《玉溪市中级人民法院工作报告（书面）》和《玉溪市人民检察院工作报告（书面）》； 5. 通过《政协玉溪市第五届委员会提案委员会关于五届三次会议提案审查情况的报告》； 6. 审议通过《政协玉溪市第五届委员会第三次会议关于常务委员会工作报告的决议》； 7. 审议通过《政协玉溪市第五届委员会第三次会议关于五届二次会议以来提案工作情况报告的决议》； 8. 审议通过《政协玉溪市第五届委员会第三次会议决议》。	
2021	全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，集思广益，民主协商，求同存异，鼓励委员充分发表意见和建议，就涉及经济和社会发展的重大事项、人民群众普遍关心的重点、热点问题，向中共玉溪市委、玉溪市人民代表大会常务委员会、玉溪市人民政府提出建议案。	
2022	全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，集思广益，民主协商，求同存异，鼓励委员充分发表意见和建议，就涉及经济和社会发展的重大事项、人民群众普遍关心的重点、热点问题，向中共玉溪市委、玉溪市人民代表大会常务委员会、玉溪市人民政府提出建议案。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
会议天数	=	5	天	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市第五届委员会第三次会议筹备工作方案》：会议天数为5天	政协玉溪市五届三次会议拟于2020年1月中旬在玉溪召开，会期5天。	
委员履职能力率	>=	98	%	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市委员会全体会议工作规则》（玉协发【2013】27号）文件	全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，集思广益，民主协商，求同存异，鼓励委员充分发表意见和建议。	
参会人数	<=	600	月	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市第五届委员会第三次会议筹备工作方案》	政协玉溪市五届三次会议参会人员包括出席人员、特邀人员、列席人员三部分。约600人，不包含会议工作人员	
效益指标							
社会效益指标							
完成会议目标任务	>=	98	%	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市第五届委员会第三次会议筹备工作方案》	安排部署2020年的任务，统一思想、坚定信心，动员全市政协委员、各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，突出团结和民主两大主题	
充分发挥人民政协在我市经济建设、政治建设、文化建设、和谐社会建设中的重要作用，促进玉溪社会经济发展。	>=	98	%	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市第五届委员会第三次会议筹备工作方案》	有所提高	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度指标	>=	98	%	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市委 委员会全体会议工作规则》（玉协发【 2013】27号）文件	全体会议是围绕团结和民主两个主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。	



### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				未对立项内容进行说明
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据《中共玉溪市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》的通知玉发【2015】35号文件精神:政协全体会议。政协全体会议期间,党委、人大常委会、政府和人民法院、人民检察院领导同志出席开幕会、闭幕会。党委、政府领导和有关部门负责同志参加分组协商讨论、界别联组会、政府工作报告暨国民经济和社会发展中长期规划协商会,听取大会发言。规范会议活动的程序和机制,改进会议成果报送及采纳落实反馈工作,完善大会发言遴选机制,提高会议质量和效率。全体会议为进一步巩固和发展爱国统一战线,促进玉溪经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的全面协调发展,实现玉溪全面建成小康社会的目标而奋斗,所以立此项目。全体会议每年举行一次,到2020年是第五届三次,所以项目名称为“政协五届三次会议经费”。	8.00	4.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	根据《中共玉溪市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》的通知玉发【2015】35号文件精神:政协全体会议。政协全体会议期间,党委、人大常委会、政府和人民法院、人民检察院领导同志出席开幕会、闭幕会。党委、政府领导和有关部门负责同志参加分组协商讨论、界别联组会、政府工作报告暨国民经济和社会发展中长期规划协商会,听取大会发言。规范会议活动的程序和机制,改进会议成果报送及采纳落实反馈工作,完善大会发言遴选机制,提高会议质量和效率。	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				仅对项目进行定性说明
简述	全体会议是中国人民政治协商会议玉溪市委委员会围绕团结和民主两大主题,履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为玉溪实现高质量跨越式发展、谱写好中国梦玉溪篇章而奋斗。全体会议期间,全国政协发挥代表性强、联系面广、包容性大的优势,积极地为党和国家的改革开放鼓与呼,引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士,支持和参与改革开放,最大限度地凝聚共识、汇聚合力。政协委员们围绕改革开放的重要领域、关键环节,聚焦广大人民群众最为关切的问题、难题,积极协商议政,开展民主监督,为改革开放出实招、谋良策、建真言,贡献智慧和力量,在推动改革开放中发挥了不可替代的重要作用。	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	促进参加政协玉溪市委委员会的各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的团结合作,进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线,促进全市各族各界人士的大团结大联合,为玉溪实现高质量跨越式发展、谱写好中国梦玉溪篇章而奋斗。	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				无资金安排内容,无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				

简述	在全体会议举行一个月之前，主席会议提出全体会议的议程草案和日程草案的建议；全会议成立筹备工作领导小组。设立会议秘书处，在筹备工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设7个工作组，即秘书组、会务组、提案组、宣传组、生活组、信访保卫组、会风会纪监督组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。；合理预计经费数额，依法将政协履职经费列入财政预算。全体会议每年举行一次，政协玉溪市五届三次会议拟于2020年1月中旬在玉溪召开，会期5天。。为进一步推进中国人民政治协商会议玉溪市委员会全体会议的制度化、规范化和程序化建设，根据《中华人民共和国宪法》《中国人民政治协商会议章程》《中国人民政治协商会议全国委员会全体会议工作规则》《中国人民政治协商会议云南省委员会全体会议工作规则》。为确保政协玉溪市五届三次会议顺利召开，对政协玉溪市五届三次会议各项筹备工作提出方案。	10.00	4.00	
2.2项目绩效目标是否科学（27分）				简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	项目绩效目标和部门整体绩效目标是相辅相成，密不可分的，制定项目绩效目标是为了更好的实施部门整体支出绩效目标，认真贯彻落实市委五届五次全会和政协五届三次会议精神，自觉将政协工作置于市委坚强领导之下，纳入全市总体格局之中，切实把思想和行动统一到市委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到实现市委确定的目标任务上来。	8.00	5.00	
(2)项目绩效目标是否全面（6分）				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四项内容
简述	为规范和加强市政协机关财政预算项目资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益，根据有关法律法規、《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暫行办法》（玉财債〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暫行办法》（玉财債〔2016〕25号）等绩效管理制度的规定，政协玉溪市委员会办公室制定本办法。项目资金预算申报科室在项目实施过程以及完成后，根据预算编制时设定的绩效目标，做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				50%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明細表	10.00	5.00	
(2)项目资金安排是否充分細化，并在预算明細表中反映（10分）				70%以上細化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明細表	10.00	8.00	
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				

简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教文卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。由政协办公室牵头，组成会务筹备工作组，分成若干小组，明确各小组职责，确保会议顺利实施。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	会议成立筹备工作领导小组。设立会议秘书处，在筹备工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设6个工作组，即秘书组、会务组、提案组、宣传组、生活组、信访保卫组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。（一）筹备工作领导小组成员组长：夏立洪副组长：贺光明李平 郭亚钢 李少华 何雪峰 杨建敏 杨丽萍 普昌文（二）会议秘书处负责人 贺光明 普昌文 张卫（三）各工作组成员及职责1.秘书组联系领导：贺光明 组长：普昌文副组长：马文荣 侯坤 普永发 房红彬任连荣 黄海东 白洪峰 张德华 成员：雷锦敏 刘仕芬 白丙太 孔祥苏 谭齐军白凡 尹红梅 高媛 魏昕 李思苻 市委统战部、民主党派、工商联和县区政协办公室有关人员	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分
简述	合规使用经费，依法将政协履职经费列入财政预算	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	强化制度建设.制度建设是内部控制建设的基础,是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容.市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓,坚持用制度管人管事,规范和完善机关内部权利运行;建立科学的岗位职责与制约机制;建立权利制约机制,完善资金审批流程,严格执行“三重一大”集体决定制度;监管手段科学化;完善监督机制。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	68.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	68.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010100271		项目副码	180010002	
	项目名称	政协委员提案和重点提案办理项目经费				
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年2月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010206 参政议政				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
	部门自筹					
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			主管部门联系电话	2012337	
基层项目单位名称	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			填报人员	白文倩	
基层项目单位地址	玉溪市红塔区棋阳路114号					
基层项目单位项目负责人	方正春			基层项目单位电话	2012337	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	919633837@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《关于印发《中共玉溪市委关于加强人民政协民主建设的实施意见》的通知》玉发〔2015〕35号文件精神：各级财政要把改善政协办公条件专项经费、委室调研视察和课题研究经费、提案办理专项补助资金、政协新闻宣传和文史材料编纂经费、政协常委调研经费、委员活动经费等必需工作经费列入同级财政预算并确保落实。建立健全提案办理协商和督办工作机制，实行党委、政府领导同志领办重点提案，政协领导同志领办重点提案，党委、政府有关部门负责办理重点提案的制度，落实政协专门委员会参与重点提案遴选和督办的工作制度，把提案办理纳入党委、政府年度督查计划，共同推进提案办理。所以立此项目。我单位为了办理2020年提案事件，所以此项目名称为“政协委员提案和重点提案办理项目经费”。			
			<b>上传依据</b>			
	项目的可行性论证	简述	建立健全提案办理协商和督办工作机制，实行党委、政府领导同志领办重点提案，政协领导同志领办重点提案，党委、政府有关部门负责办理重点提案的制度，落实政协专门委员会参与重点提案遴选和督办的工作制度，把提案办理纳入党委、政府年度督查计划，共同推进提案办理。			
			<b>上传依据</b>			
	项目建设内容(目标)	简述	政协委员和政协参加单位关注度高，涉及民生问题，资金需求量不大，而又无法列入或全部列入承办单位项目解决的涉及两区七县的提案。加强与党政部门以及委员沟通联系，协商征集提案线索，确定选题方向。完善提案审查工作，严格立案标准，提高提案质量。加强专门委员会和界别提案工作，提高集体提案比重。建立共同交办提案机制，由党委、政府和政协联合召开提案交办会，落实提案办理责任。			
			<b>上传依据</b>			
项目的受益对象	简述	通过提案的办理，解决发展中的急、难、小困难问题，解决民生及基层群众关心的问题				
		<b>上传依据</b>				
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	建立健全提案办理协商和督办工作机制，实行党委、政府领导同志领办重点提案，政协领导同志领办重点提案，党委、政府有关部门负责办理重点提案的制度，落实政协专门委员会参与重点提案遴选和督办的工作制度，把提案办理纳入党委、政府年度督查计划，共同推进提案办理。				
		<b>上传依据</b>				
项目计划	项目前期评估论证	简述	提案征集是做好提案工作的前提和基础。为了让委员知道上情，了解下情，把握市情，撰写出观点明确、论据翔实、建议切实可行的提案。提案委多措并举，切实加大宣传引导力度，广泛征集提案。一是利用各种传媒，采取电话联系、信函、电子邮件等形式向社会公开征集提案线索。二是以函件形式向市直相关部门征集提案选题参考素材。三是印发了致政协委员和参加单位的一封信，整理编辑提案选题参考题目100条和提案专用纸等有关材料及时送给每一位委员和政协参加单位，引导他们围绕全市经济社会发展中的重点和事关民生的热点问题参政议政。			
			<b>上传依据</b>			
	项目实施(工作)方案	简述	全体会议组织开展提案工作，提案审查委员会或提案委员会按照《中国人民政治协商会议玉溪市委提案工作条例》规定，对在全体会议期间提交的提案进行审查，符合要求的，予以立案；不符合要求，未予立案的，应及时通知提案者，并视情况退还提案者或转送有关单位处理。2020年上半年完成，用于解决政协委员提案提出的急、难、等项目经费。			
		<b>上传依据</b>				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	中共玉溪市委文件《关于印发《中共玉溪市委关于加强人民政协民主建设的实施意见》的通知》(玉发【2015】35号)各级财政要把提案办理专项补助资金列入同级财政预算并确保落实。				
		<b>上传依据</b>				

项目管理	项目组织机构	简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。市政协主席会议定期研究提案工作，协商督办重点提案；政协相关领导带队视察、调研督办重点提案和走访提案承办单位，出席提案办理协商会。市政协各委室参与提案的提出、协商督办和承办相关提案。提案委员会做好提案者、承办单位及政协各委室开展提案办理协商的协调服务工作。以市政协副主席李少华为组长，市政协提案委人员和相关部门人员为成员的领导小组。
		<b>上传依据</b>	
	项目实施主体责任	简述	以市政协副主席李少华为组长，市政协提案委人员和相关部门人员为成员的领导小组。
		<b>上传依据</b>	
	项目节支或增效的改进措施	简述	对五届三次会议（2020年）提案所提问题需要资金补助的提案进行统计，初步拟定补助的提案，组织调查组深入到两区七县对提案建议进行调研分析，提出项目实施和资金补助方案等建议，上报市政协主席会议审定。依法将政协履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	强化制度建设。制度建设是内部控制建设的基础，是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容。市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓，坚持用制度管人管事，规范和完善机关内部权利运行；建立科学的岗位职责与制约机制；建立权利制约机制，完善资金审批流程，严格执行“三重一大”集体决定制度；监管手段科学化；完善监督机制。
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。
		<b>上传依据</b>	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	通过该项目的实施，一批涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村级活动场所和道路建设、村庄亮化绿化等民生问题得到了有效解决。	
2021	1. 深化理论学习，不断提高政治站位;2. 加大引导力度，广泛征集提案;3. 做好审查立案，按时交办提案;4. 增强服务意识，开展提案督办;5. 做好调研视察工作;6. 注重团结协作，完成各项任务	
2022	1. 深化理论学习，不断提高政治站位;2. 加大引导力度，广泛征集提案;3. 做好审查立案，按时交办提案;4. 增强服务意识，开展提案督办;5. 做好调研视察工作;6. 注重团结协作，完成各项任务	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
政协履职人员所在地区	=	7县2区	个	定量指标	玉溪市政协2020年提案办理专项补助资金实施方案	年初先预定总金额300万元，待五届三次会议提案后根据提案的情况分配到县区	
委员履职能力	>=	0.95	%	定量指标	玉溪市政协2020年提案办理专项补助资金实施方案	提升履职能力	
发放时间	<=	6月份	月	定量指标	玉溪市政协2020年提案办理专项补助资金实施方案	年初先预定总金额300万元，待五届三次会议提案后根据提案的情况分配到县区，约年中前完成	
每个县发放经费	<=	34	万元	定量指标	玉溪市政协2020年提案办理专项补助资金实施方案	年初先预定总金额300万元，待五届三次会议提案后根据提案的情况分配到县区	
效益指标							
社会效益指标							
履职任务	>=	95	%	定量指标	玉溪市政协2020年提案办理专项补助资金实施方案	在各委室的支持配合下，切实加强理论学习，创新工作思路，突出工作重点，努力提高“三个质量”，促进了提案工作的创新发展。	

政协常委作用	>=	95	%	定量指标	玉溪市政协2020年提案办理专项补助资金实施方案	确保政协委员提案及重点提案的办理落实，切实提高提案解决率	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度指标	>=	98	%	定量指标	玉溪市政协2020年提案办理专项补助资金实施方案	确保政协委员提案及重点提案的办理落实，切实提高提案解决率，提高群众满意度	



## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
红塔区	330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00	
通海县	330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00	
江川区	330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00	
澄江县	330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00	
华宁县	340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00	
易门县	330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00	
峨山县	330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00		330,000.00	
新平县	340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00	
元江县	340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00		340,000.00	

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据《关于印发《中共玉溪市委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》的通知》玉发〔2015〕35号文件精神:各级财政要把改善政协办公条件专项经费、委室调研视察和课题研究经费、提案办理专项补助资金、政协新闻宣传和文史材料编纂经费、政协常委调研经费、委员活动经费等必需工作经费列入同级财政预算并确保落实。建立健全提案办理协商和督办工作机制,实行党委、政府领导同志领办重点提案,政协领导同志领办重点提案,党委、政府有关部门负责办理重点提案的制度,落实政协专门委员会参与重点提案遴选和督办的工作制度,把提案办理纳入党委、政府年度督查计划,共同推进提案办理。所以立此项目。我单位为了办理2020年提案事件,所以此项目名称为“政协委员提案和重点提案办理项目经费”。	8.00	6.00	未对立项依据来源名称进行简述
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	建立健全提案办理协商和督办工作机制,实行党委、政府领导同志领办重点提案,政协领导同志领办重点提案,党委、政府有关部门负责办理重点提案的制度,落实政协专门委员会参与重点提案遴选和督办的工作制度,把提案办理纳入党委、政府年度督查计划,共同推进提案办理。	6.00	3.00	简述部分清楚
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	政协委员和政协参加单位关注度高,涉及民生问题,资金需求量不大,而又无法列入或全部列入承办单位项目解决的涉及两区七县的提案。加强与党政部门以及委员沟通联系,协商征集提案线索,确定选题方向。完善提案审查工作,严格立案标准,提高提案质量。加强专门委员会和界别提案工作,提高集体提案比重。建立共同交办提案机制,由党委、政府和政协联合召开提案交办会,落实提案办理责任。	6.00	3.00	仅对项目进行定性说明
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	通过提案的办理,解决发展中的急、难、小困难问题,解决民生及基层群众关心的问题	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	提案征集是做好提案工作的前提和基础。为让委员知道上情,了解下情,把握市情,撰写出观点明确、论据翔实、建议切实可行的提案。提案委多措并举,切实加大宣传引导力度,广泛征集提案。一是利用各种传媒,采取电话联系、信函、电子邮件等形式向社会公开征集提案线索。二是以函件形式向市直相关部门征集提案选题参考素材。三是印发了致政协委员和参加单位的一封信,整理编辑提案选题参考题目100条和提案专用纸等有关材料及时送给每一位委员和政协参加单位,引导他们围绕全市经济社会发展中的重点和事关民生的热点问题咨政建言。全体会议组织开展提案工作,提案审查委员会或提案委员会按照《中国人民政治协商会议玉溪市委提案工作条例》规定,对在全体会议期间提交的提案进行审查,符合要求的,予以立案;不符合要求,未予立案的,应及时通知提案者,并视情况退还提案者或转送有关单位处理。2020年上半年完成,用于解决政协委员提案提出的急、难、等项目经费。	10.00	4.00	无开展时间内容,无中期实施方案
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	项目绩效目标和部门整体绩效目标是相辅相成,密不可分的,制定项目绩效目标是为了更好的实施部门整体支出绩效目标,加强协商成果跟踪督办,推动更多协商成果转化落实,通过提案办理增强委员参政议政能力。	8.00	5.00	简述部分清楚
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				
				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果

简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				上传绩效管理辦法,未明确绩效考核结果运用内
简述	为规范和加强市政协机关财政预算项目资金使用管理,建立健全激励和约束机制,提高财政资金使用效益,根据有关法律法规、《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》(玉财债〔2016〕16号)、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债〔2016〕25号)等绩效管理制度规定,政协玉溪市委办公室制定本办法。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
<b>三、项目管理(20分)</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效(15分)				
(1)项目组织机构是否健全(4分)				
简述	2002年“三定方案中”,根据市政协的职责任务和工作需要,政协玉溪市委办公室内设机构6个专门委员会和1个办公厅(正县级)。即提案委员会、经济委员会、科教文史体委委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处(正科级):秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底,市政协共10个委室和1个办公室,10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教文史体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委;办公室分为:秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中,市政协机关编制42名,其中:行政编制35名,事业编制7名。现市政协机关编制48名,其中行政编制40名,工勤编制8名。截止2019年10月,市政协实有干部职工70人(公务员59人,工勤人员11人),政府购买服务岗位人员15人,离退休人员51人,其中:离退休1人,退休50人。市政协主席会议定期研究提案工作,协商督办重点提案;政协相关领导带队视察、调研督办重点提案和走访提案提案承办单位,出席提案办理协商会。市政协各委室参与提案的提出、协商督办和承办相关提案。提案委员会做好提案者、承办单位及政协各委室开展提案办理协商的协调服务工作。以市政协副主席李少华为组长,市政协提案委人员和相关部门人员为成员的领导小组。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				简述简单
简述	以市政协副主席李少华为组长,市政协提案委人员和相关部门人员为成员的领导小组。	4.00	2.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				上传依据不充分,简述说明
简述	对五届三次会议(2020年)提案所提问题需要资金补助的提案进行统计,初步拟定补助的提案,组织调查组深入到两区七县对提案建议进行调研分析,提出项目实施和资金补助方案等建议,上报市政协主席会议审定。依法将政协履职经费列入财政预算,资金保障到位,监督合规使用经费。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				

简述	强化制度建设. 制度建设是内部控制建设的基础, 是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容. 市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓, 坚持用制度管人管事, 规范和完善机关内部权力运行; 建立科学的岗位职责与制约机制; 建立权利制约机制, 完善资金审批流程, 严格执行“三重一大”集体决定制度; 监管手段科学化; 完善监督机制。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范 (5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度 (5分)				
简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神, 进一步加强机关财务管理, 规范财务审批, 严肃财经纪律, 节约经费开支, 提高资金使用效益, 确保机关各项工作高效运转, 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》(玉协发〔2018〕6号)的要求, 制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	73.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	73.00	

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010101619			项目副码	180010002	
	项目名称	滇中五州市政协合作机制会议经费					
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日	
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	会议培训类	
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金		
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务		
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目		
	功能科目	2010204 政协会议					
	申请金额(元)	资金来源	2020年			2021年	2022年
		合计	200,000.00				
		上级补助					
		本级财政安排	200,000.00				
	部门自筹						
	主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪委员会			主管部门联系电话	2012337	
基层项目单位名称	中国人民政治协商会议云南省玉溪委员会			填报人员	白文倩		
基层项目单位地址	云南省玉溪市红塔区棋阳路114号						
基层项目单位项目负责人	方正春			基层项目单位电话	2012337		
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	919633837@qq.com		
项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》(国发〔2011〕11号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《全国主体功能区规划》、《西部大开发“十二五”规划》以及《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于加快滇中城市经济圈建设的要求制定。2014年,云南省人民政府关于印发《滇中城市经济圈一体化发展总体规划(2014—2020年)的通知》(云政发〔2014〕55号),围绕该发展规划,昆明、玉溪、曲靖、楚雄、红河州五州市政协形成年会机制,轮流组织牵头召开会议,对滇中一体化发展情况向省委、省政府建言献策,推动滇中经济圈跨越发展。会议每年举行一次,至2019年已经召开十一届,十二届经五州市会议组研究,由玉溪市牵头组织召开,特立此项目,因项目是围绕滇中五州市政协展开,所以项目名称为“滇中五州市政协合作机制会议经费”。					

项目目标		<b>上传依据</b>	
	项目的可行性论证	简述	会议每年举行一次，至2019年已经召开十一届，每次会议提出的意见建议均得到省委、政府的重视并安排落实。
		<b>上传依据</b>	
	项目建设内容（目标）	简述	滇中经济圈五州市政协合作机制第十二次会议是一次跨区域、统一思想、坚定信心、凝心聚力、共谋发展的重要会议。会议坚持隆重、热烈、务实、节俭的原则，加强领导、周密部署、精心组织、扎实工作，确保开成一个团结民主、求实奋进的大会。
		<b>上传依据</b>	
	项目的受益对象	简述	滇中城市经济圈是全国“两横三纵”城市化战略格局的重要组成部分，是西部大开发的重点地带，是我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区域，是我国依托长江建设中国经济新支撑带的重要增长极。以推动滇中产业聚集区建设为核心，推进形成“一区、两带、四城、多点”的区域发展格局，加快滇中城市经济圈一体化发展，是拓宽区域发展空间、强化区域合作、增强区域竞争力的有效手段，是实现我省科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑，是促进形成我国东西互动、海陆并进完整开放格局的战略选择。范围包括我省中部的昆明市、曲靖市、玉溪市和楚雄州全境并拓展延伸至红河州北部（蒙自、个旧、建水、开远、弥勒、泸西、石屏七县市）组成的经济圈，国土面积114600平方公里，占全省国土面积的29%。
		<b>上传依据</b>	
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	符合国家战略，省委省政府的发展战略和玉溪市的跨越发展要求。围绕该发展规划，昆明、玉溪、曲靖、楚雄、红河州五州市政协形成年会机制，轮流组织牵头召开会议，对滇中一体化发展情况向省委、省政府建言献策，推动滇中经济圈跨越发展。
	<b>上传依据</b>		
	项目前期评估论证	简述	围绕该发展规划，昆明、玉溪、曲靖、楚雄、红河州五州市政协形成年会机制，轮流组织牵头召开会议，对滇中一体化发展情况向省委、省政府建言献策，推动滇中经济圈跨越发展。会议每年举行一次，至2019年已经召开十一届，十二届经五州市会议组研究，由玉溪市牵头组织召开。
		<b>上传依据</b>	

项目计划	项目实施(工作)方案	简述	<p>滇中经济圈五州市政协合作机制第十二次会议是一次跨区域、统一思想、坚定信心、凝心聚力、共谋发展的重要会议。会议坚持隆重、热烈、务实、节俭的原则，加强领导、周密部署、精心组织、扎实工作，确保开成一个团结民主、求实奋进的大会。为确保滇中经济圈第十二次政协合作机制会议顺利召开，对会议各项工作提出此方案。此方案的预计使用经费为20万元，滇中经济圈五州市政协合作机制第十二次会议将于2020年5月在玉溪红塔大酒店举行。</p> <p>1. 实地考察</p> <p>(1) 考察滇中城市经济圈“十三五”高速公路路网建设规划及玉溪市高速公路建设情况；</p> <p>(2) 考察玉溪市城市建设、生态建设情况；</p> <p>(3) 考察玉溪市企业生产经营和创新情况；</p> <p>2. 召开全体会议</p> <p>(1) 中共玉溪市委领导致辞并介绍玉溪市经济社会发展情况；</p> <p>(2) 五州市政协主席围绕主题作主旨发言；</p> <p>(3) 省政协领导讲话；</p> <p>(4) 五州市政协合作机制第十三次会议承办交接仪式。</p>
	上传依据		
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	按照市政协机关财政制度执行
上传依据			
项目组织机构	简述	<p>2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。会议成立工作领导小组。设立会议秘书处，在工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设7个工作组，即秘书组、会务组、宣传组、生活组、信访保卫组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。</p>	
	上传依据		

项目管理	项目实施主体责任	<p>会议成立工作领导小组。设立会议秘书处，在工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设7个工作组，即秘书组、会务组、宣传组、生活组、信访保卫组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。</p> <p>（一）工作领导小组成员 组 长：夏立洪 副组长：贺光明 李 平 郭亚钢 李少华 何雪峰 杨建敏 杨丽萍 普昌文</p> <p>（二）会议秘书处负责人 贺光明 普昌文</p> <p>1. 秘书组 联系领导：贺光明 组 长：普昌文 副 组 长：马文荣 侯 坤 成 员：雷锦敏 刘仕芬 白丙太 孔祥苏 白 凡 尹红梅 魏 昕 李思苻</p> <p>2. 会务组 联系领导：杨建敏 组 长：方正春 副 组 长：谢光平 韩 龙 李 娜 宋子正 成 员：张 立 王 颖 李艳红 白文倩 邵劲辉 饶文忠 红塔酒店有关人员</p> <p>3. 宣传组 联系领导：郭亚钢 组 长：金志林 副 组 长：冯晓燕 成 员：刘德安 沐德能 柴子曾 李 昆 云南政协报、玉溪日报、玉溪广播电视台、玉溪网记者若干人</p> <p>4. 生活组 联系领导：杨丽萍 组 长：任连荣 副 组 长：莽成柱 张国华 李金秀 成 员：徐 惠 马红明 白红卫 医务人员1人、市疾控中心1人、市食药局1人</p> <p>5. 安全保卫组 联系领导：何雪峰 组 长：王宏义 副 组 长：合丽娟 唐进峰 易长生 罗世明 成 员：彭 涛 吕爱萍 张 楠 孙承阔 周星宏 公安、红塔酒店保安若干人。</p>
	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>依法将政治履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>强化制度建设. 制度建设是内部控制建设的基础, 是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容. 市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓, 坚持用制度管人管事, 规范和完善机关内部权利运行; 建立科学的岗位职责与制约机制; 建立权利制约机制, 完善资金审批流程, 严格执行“三重一大”集体决定制度; 监管手段科学化; 完善监督机制。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>为认真贯彻落实中央八项规定精神, 进一步加强机关财务管理, 规范财务审批, 严肃财经纪律, 节约经费开支, 提高资金使用效益, 确保机关各项工作高效运转, 根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》(玉协发〔2018〕6号)的要求, 制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。</p>
	上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	<p>通过共同努力，滇中城市经济圈在全省率先实现新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化“四化”协同发展。主要经济社会发展指标超过全国平均水平，部分指标达到或接近东部发达地区水平，全面建成互联互通、衔接顺畅、保障有力的基础设施体系。全面建成共保共育、生态安全、环境优良的生态环保体系，生态环境质量达到全国先进水平。全面建成待遇互认、制度对接、指挥协同的基本公共服务和社会管理体系。基本形成以烟草、冶金深加工、石油化工、战略性新兴产业、旅游文化、现代服务业、高原特色农业为主的分工协作、融合发展的特色产业体系。基本形成城乡统筹、山坝结合、文明现代的城镇村落一体化</p> <p>体系。基本形成竞争有序、功能完备、全面开放的市场体系。</p>	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
会议天数	=	2	天	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市委委员会第十二次滇中经济圈政协合作机制会议工作方案》核对	根据方案预测会议为2天	
会议人数	<=	180	人	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市委委员会第十二次滇中经济圈政协合作机制会议工作方案》核对会议人数约180人。	根据方案统计人员约为180人	
质量指标							
出勤率	>=	90	%	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市委委员会第十二次滇中经济圈政协合作机制会议工作方案》核对	地区出勤率达预计人数90%以上	
效益指标							
经济效益指标							
带动经济增长	>=	90	%	定量指标	根据《云南省人民政府关于印发《滇中城市经济圈一体化发展总体规划（2014—2020年）的通知》》核对	推动以昆明、曲靖、玉溪、楚雄四州市及红河州北部拓展区为发展空间的“4+1”滇中城市经济圈	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
参会对象满意度	>=	98	%	定量指标	根据《中国人民政治协商会议玉溪市委委员会第十二次滇中经济圈政协合作机制会议工作方案》核对	全面提升滇中城市经济圈整体竞争力、综合经济实力和辐射带动力。	



### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				未对立项依据来源名称进行简述
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》(国发〔2011〕11号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《全国主体功能区规划》、《西部大开发“十二五”规划》以及《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于加快滇中城市经济圈建设的要求制定。2014年,云南省人民政府关于印发《滇中城市经济圈一体化发展总体规划(2014—2020年)的通知》(云政发〔2014〕55号),围绕该发展规划,昆明、玉溪、曲靖、楚雄、红河州五州市政协形成年会机制,轮流组织牵头召开会议,对滇中一体化发展情况向省委、省政府建言献策,推动滇中经济圈跨越发展。会议每年举行一次,至2019年已经召开十一届,十二届经五州市会议组研究,由玉溪市牵头组织召开,特立此项目,因项目是围绕滇中五州市政协展开,所以项目名称为“滇中五州市政协合作机制会议经费”。	8.00	6.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	符合国家战略,省委省政府的发展战略和玉溪市的跨越发展要求。围绕该发展规划,昆明、玉溪、曲靖、楚雄、红河州五州市政协形成年会机制,轮流组织牵头召开会议,对滇中一体化发展情况向省委、省政府建言献策,推动滇中经济圈跨越发展。	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				仅对项目进行定性说明
简述	滇中经济圈五州市政协合作机制第十二次会议是一次跨区域、统一思想、坚定信心、凝心聚力、共谋发展的重要会议。会议坚持隆重、热烈、务实、节俭的原则,加强领导、周密部署、精心组织、扎实工作,确保开成一个团结民主、求实奋进的大会。	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	滇中城市经济圈是全国“两横三纵”城市化战略格局的重要组成部分,是西部大开发的重点地带,是我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区域,是我国依托长江建设中国经济新支撑带的重要增长极。以推动滇中产业集聚区建设为核心,推进形成“一区、两带、四城、多点”的区域发展格局,加快滇中城市经济圈一体化发展,是拓宽区域发展空间、强化区域合作、增强区域竞争力的有效手段,是实现我省科学发展、和谐发展、跨越发展的重要支撑,是促进形成我国东西互动、海陆并进完整开放格局的战略选择。范围包括我省中部的昆明市、曲靖市、玉溪市和楚雄州全境并拓展延伸至红河州北部(蒙自、个旧、建水、开远、弥勒、泸西、石屏七个县市)组成的经济圈,国土面积114600平方公里,占全省国土面积的29%。	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				无资金安排内容
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				

简述	围绕该发展规划，昆明、玉溪、曲靖、楚雄、红河州五州市政协形成年会机制，轮流组织牵头召开会议，对滇中一体化发展情况向省委、省政府建言献策，推动滇中经济圈跨越发展。会议每年举行一次，至2019年已经召开十一届，十二届经五州市会议组研究，由玉溪市牵头组织召开。滇中经济圈五州市政协合作机制第十二次会议是一次跨区域、统一思想、坚定信心、凝心聚力、共谋发展的重要会议。会议坚持隆重、热烈、务实、节俭的原则，加强领导、周密部署、精心组织、扎实工作，确保开成一个团结民主、求实奋进的大会。为确保滇中经济圈第十二次政协合作机制会议顺利召开，对会议各项工作提出此方案。此方案的预计使用经费为20万元，滇中经济圈五州市政协合作机制第十二次会议将于2020年5月在玉溪红塔大酒店举行。 1. 实地考察 (1) 考察滇中城市经济圈“十三五”高速公路路网建设规划及玉溪市高速公路建设情况； (2) 考察玉溪市城市建设、生态建设情况； (3) 考察玉溪市企业生产经营和创新情况； 2. 召开全体会议 (1) 中共玉溪市委领导致辞并介绍玉溪市经济社会发展情况； (2) 五州市政协主席围绕主题作主旨发言； (3) 省政协领导讲话； (4) 五州市政协合作机制第十三次会议承办交接仪式。	10.00	8.00	
2.2项目绩效目标是否科学（27分）				简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	项目绩效目标和部门整体绩效目标是相辅相成，密不可分的，制定项目绩效目标是为了更好的实施部门整体支出绩效目标，会议每年举行一次，至2019年已经召开十一届，2020年第十二届经五州市会议组研究，由玉溪市牵头组织召开。	8.00	5.00	
(2)项目绩效目标是否全面（6分）				项目绩效目标部分反映项目的预期产出
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四
简述	为规范和加强市政协机关财政预算项目资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规、《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，政协玉溪市委委员会办公室制定本办法。项目资金预算申报科室在项目实施过程以及完成后，根据预算编制时设定的绩效目标，做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全(4分)				
简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。会议成立工作领导小组。设立会议秘书处，在工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设7个工作组，即秘书组、会务组、宣传组、生活组、信访保卫组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	会议成立工作领导小组。设立会议秘书处，在工作领导小组领导下开展工作。秘书处下设7个工作组，即秘书组、会务组、宣传组、生活组、信访保卫组。各工作组在秘书处的协调下，密切配合，按时、按质、按量完成所担负的任务。（一）工作领导小组成员 组 长：夏立洪 副组长：贺光明 李 平 郭亚钢 李少华 何雪峰 杨建敏 杨丽萍 普昌文（二）会议秘书处负责人 贺光明 普昌文 1.秘书组 联系领导：贺光明 组 长：普昌文 副 组 长：马文荣 侯 坤 成 员：雷锦敏 刘仕芬 白丙太 孔祥苏 白 凡 尹 红梅 魏 昕 李思苻 2.会务组 联系领导：杨建敏 组 长：方正春 副 组 长：谢光平 韩 龙 李 娜 宋子正 成 员：张 立 王 颖 李艳红 白文倩 邵劲辉 饶文忠 红塔酒店有关人员 3.宣传组 联系领导：郭亚钢 组 长：金志林 副 组 长：冯晓燕 成 员：刘德安 沐德能 柴子曾 李 昆 云南政协报、玉溪日报、玉溪广播电视台、玉溪网记者若干人5.生活组 联系领导：杨丽萍 组 长：任连荣 副 组 长：莽成柱 张国华 李金秀 成 员：徐 惠 马红明 白红卫 医务人员1人、市疾控中心1人、市食药局1人 6.安全保卫组 联系领导：何雪峰 组 长：王宏义 副 组 长：合丽娟 唐进峰 易 长生 罗世明成 员：彭 涛 吕爱萍 张 楠 孙 承嗣 周星宏 公安、红塔酒店保安若干人。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				上传依据不充分，简述说明
简述	依法将政治履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	强化制度建设.制度建设是内部控制建设的基础,是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容.市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓,坚持用制度管人管事,规范和完善机关内部权利运行;建立科学的岗位职责与制约机制;建立权利制约机制,完善资金审批流程,严格执行“三重一大”集体决定制度;监管手段科学化;完善监督机制。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范(5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。	5.00	5.00	

本表得分	100.00	77.00	
基建项目补充表得分			
总分	100.00	77.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010100126		项目副码	180010002	
	项目名称	市直市政协委员履职经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010205 委员视察				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	186,000.00		186,000.00	186,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	186,000.00		186,000.00	186,000.00
	部门自筹					
	主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			主管部门联系电话	0877-2012337
基层项目单位名称	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			填报人员	白文倩	
基层项目单位地址	玉溪市红塔区棋阳路114号					
基层项目单位项目负责人	方正春			基层项目单位电话	0877-2012337	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	919633837@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据玉发(2015)35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政治协商民主建设的实施意见》精神:各级财政要把委员活动经费等工作经费列入同级财政预算并确保落实。完善委员联络制度。建立覆盖全体委员的联系网络,充分发挥政协参加单位、专门委员会、界别、机关、委员活动组召集人等联络服务委员的作用。所以立此项目,政协委员分为市直市政协委员及驻县区市政协委员,此项目经费为市直市政协委员专用,所以项目名称为“市直市政协委员履职经费”。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	根据玉发(2015)35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政治协商民主建设的实施意见》精神:各级财政要把委员活动经费等工作经费列入同级财政预算并确保落实。完善委员联络制度。建立覆盖全体委员的联系网络,充分发挥政协参加单位、专门委员会、界别、机关、委员活动组召集人等联络服务委员的作用。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。政协委员所在单位要大力支持委员参加政协组织的各种活动,将委员参加政协活动的情况纳入年度工作考核内容,在时间、经费等方面予以保障,保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。密切政协各专门委员会与人民团体、社会组织的联系,积极组织委员参与协商、视察、调研等活动,及时向有关部门反映委员提供的相关信息和意见建议。			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	186名玉溪市政协委员及反映解决问题所涉及的人群				
		上传依据				
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	项目符合各级党政、政府确定的工作目标,根据玉发(2015)35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政治协商民主建设的实施意见》精神:加强政协机构建设。认真落实中央和省委的规定,在政协设立委员联络工作委员会,明确工作职责,承担委员日常联络服务工作,为委员履职提供服务,依法维护委员依照政协章程履行职责的权利。根据玉办发【2018】9号文件《中共玉溪市委办公室关于印发《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》的通知》精神:组织政协委员积极参加民主监督活动,发挥政协委员中共产党员的模范带头作用。加强政协履职管理,推动委员严格依照宪法法律和政协章程正确行使监督权利。				
		上传依据				
项目前期评估论证	简述	由市政协围绕市委、政府重点工作,提出调研视察计划,指导市政协委员开展调研、视察活动。(一)开展调研视察,积极建言献策(二)规范委员活动,提升服务质量(三)加强对口联系,提高合作能力(四)做好委员管理,加强委员联系。				
		上传依据				

项目计划	项目实施(工作)方案	简述	<p>(一) 2月份参加政协会议。按要求参加市政协全体会议、常务委员会会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。</p> <p>(二) 参加市政协组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动,重点是市政协在全体政协委员中开展的“五个一”活动。即:每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。</p> <p>(三) 提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案,政协全体会议期间,可参加以界别、小组或联名方式提出集体提案。参加提案办理协商活动。</p> <p>(四) 反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众,倾听他们的愿望和诉求,了解真实情况,通过政协组织反映社情民意信息,并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。</p> <p>(五) 大会发言。包括在市政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。</p> <p>(六) 参加界别活动。强化界别意识,积极参加界别活动组的活动,为本界别群众代言建言。</p> <p>(七) 开展团结联谊。发挥自身优势,积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。</p> <p>(八) 参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。</p>
	<b>上传依据</b>		
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	市政协为加强和规范政协玉溪市委员会委员履职工作,进一步加强与市政协委员的联络,充分发挥政协委员的主体作用,围绕政协委员履职的政治协商、民主监督、参政议政三项主要内容,开展一系列履职活动。为保障活动顺利开展,预算活动经费每人每年1000元,市直委员186名,共计186000元。
<b>上传依据</b>			
项目管理	项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中,根据市政协的职责任务和工作需要,政协玉溪市委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅(正县级)。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处(正科级):秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底,市政协共10个委室和1个办公室,10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委;办公室分为:秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中,市政协机关编制42名,其中:行政编制35名,事业编制7名。现市政协机关编制48名,其中行政编制40名,工勤编制8名。截止2019年10月,市政协实有干部职工70人(公务员59人,工勤人员11人),政府购买服务岗位人员15人,离退休人员51人,其中:离退休1人,退休50人。市政协办公室统筹组织实施。
	<b>上传依据</b>		
	项目实施主体责任	简述	由市政协办公室主要实施活动,联络委辅助。
	<b>上传依据</b>		
	项目节支或增效的改进措施	简述	依法将政治履职经费列入财政预算,资金保障到位,监督合规使用经费。
	<b>上传依据</b>		
项目的内控机制	简述	强化制度建设,制度建设是内部控制建设的基础,是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容。市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓,坚持用制度管人管事,规范和完善机关内部权利运行;建立科学的岗位职责与制约机制;建立权利制约机制,完善资金审批流程,严格执行“三重一大”集体决定制度;监管手段科学化;完善监督机制。	
<b>上传依据</b>			
项目的财务管理制度	简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步加强机关财务管理,规范财务审批,严肃财经纪律,节约经费开支,提高资金使用效益,确保机关各项工作高效运转,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》(玉协发〔2018〕6号)的要求,制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。	
<b>上传依据</b>			

注: 1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	<p>市直政协委员186名开展委员履职活动：（一）参加政协会议。按要求参加市政协全体会议、常务委员会会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。</p> <p>（二）参加市政协组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是市政协在全市政协委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。</p> <p>（三）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联组名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。</p> <p>（四）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。</p> <p>（五）大会发言。包括在市政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。</p> <p>（六）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。</p> <p>（七）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。</p> <p>（八）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。</p> <p>积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。</p>	
2021	<p>积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。</p>	
2022	<p>积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。</p>	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
市级委员人数	=	186人	人	定量指标	根据2020年市直委员人员名单核定市直委员186人。	市政协政协委员共184位	
每位委员活动经费落实到位	>=	98	%	定量指标	根据2020年市直委员人员名单	市政协政协委员共186位，年人均1000	
发放时间	<=	43770	月	定量指标	根据2020年市直委员人员名单	确保2019年度每位委员的活动经费到位	
效益指标							
社会效益指标							
提高履职能力率	>=	0.9	%	定量指标	根据2020年市直委员人员名单	提高履职能力	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
人民群众满意度	=	1	%	定量指标	根据2020年市直委员人员名单	明显提高	



### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

### 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				未对立项内容进行说明
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据玉发(2015)35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政治协商民主建设的实施意见》精神:各级财政要把委员活动经费等工作经费列入同级财政预算并确保落实。完善委员联络制度。建立覆盖全体委员的联系网络,充分发挥政协参加单位、专门委员会、界别、机关、委员活动组召集人等联络服务委员的作用。所以立此项目,政协委员分为市直市政协委员及驻县区市政协委员,此项目经费为市直市政协委员专用,所以项目名称为“市直市政协委员履职经费”。	8.00	4.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	项目符合各级党委、政府确定的工作目标,根据玉发(2015)35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政治协商民主建设的实施意见》精神:加强政协机构建设。认真落实中央和省委的规定,在政协设立委员联络工作委员会,明确工作职责,承担委员日常联络服务工作,为委员履职提供服务,依法维护委员依照政协章程履行职责的权利。根据玉办发【2018】9号文件《中共玉溪市委办公室关于印发《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》的通知》精神:组织政协委员积极参加民主监督活动,发挥政协委员中共产党员的模范带头作用。加强政协履职管理,推动委员严格依照宪法法律和政协章程正确行使监督权利。	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				仅对项目进行定性说明
简述	政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。政协委员所在单位要大力支持委员参加政协组织的各种活动,将委员参加政协活动的情况纳入年度考核内容,在时间、经费等方面予以保障,保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。密切政协各专门委员会与人民团体、社会组织的联系,积极组织委员参与协商、视察、调研等活动,及时向有关部门反映委员提供的相关信息和意见建议。	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	186名玉溪市政协委员及反映解决问题所涉及的人群	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行(10分)				无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				

简述	由市政协围绕市委、政府重点工作，提出调研视察计划，指导政协委员开展调研、视察活动。（一）开展调研视察，积极建言献策（二）规范委员活动，提升服务质量（三）加强对口联系，提高合作能力（四）做好委员管理，加强委员联系（一）2月份参加政协会议。按要求参加市政协全体会议、常务委员会会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。（二）参加市政协组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是市政协在全市政协委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。（三）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联组名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。（四）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。（五）大会发言。包括在市政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。（六）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。（七）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。（八）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。	10.00	8.00	
2.2项目绩效目标是否科学（27分）				简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	项目绩效目标和部门整体绩效目标是相辅相成，密不可分的，制定项目绩效目标是为了更好的实施部门整体支出绩效目标，人民政协作用的发挥，是通过政协委员有组织履行职能的活动来体现的，联络委创新工作方式，认真做好五届市政协委员的服务管理工作。一是按照省委、市委的统一安排部署，在市委、市政协党组的领导下，积极参与配合市委组织部、统战部做好五届市政协委员的协商推荐工作，把那些代表性强、有一定议政能力、热心政协工作的人士协商为委员，让他们更好地为我市经济社会发展献计出力。二是修定《市政协党组成员分工联系民主党派工商联工作的意见》《政协玉溪市委委员会主席会议组成人员联系政协委员制度》等制度。三是做好界别委员活动组的安排工作。	8.00	5.00	
(2)项目绩效目标是否全面（6分）				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四项内容
简述	为规范和加强市政协机关财政预算项目资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规、《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，政协玉溪市委办公室制定本办法。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				50%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见

3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文史体委委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。市政协办公室统筹组织实施。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	由市政协办公室主要实施活动，联络委辅助。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明
简述	依法将政治履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	强化制度建设,制度建设是内部控制建设的基础,是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容.市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓,坚持用制度管人管事,规范和完善机关内部权利运行;建立科学的岗位职责与制约机制;建立权利制约机制,完善资金审批流程,严格执行“三重一大”集体决定制度;监管手段科学化;完善监督机制.	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	72.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	72.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010100455		项目副码	180010002	
	项目名称	驻县区市政协委员履职经费				
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010205 委员视察				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计		129,000.00	129,000.00	129,000.00
		上级补助				
		本级财政安排		129,000.00	129,000.00	129,000.00
	部门自筹					
	主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			主管部门联系电话	0877-2012337
	基层项目单位名称	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			填报人员	白文倩
基层项目单位地址	玉溪市红塔区棋阳路114号					
基层项目单位项目负责人	方正春			基层项目单位电话	0877-2012337	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	919633837@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据玉发〔2015〕35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政协民主建设的实施意见》精神：各级财政要把委员活动经费等工作经费列入同级财政预算并确保落实。完善委员联络制度。建立覆盖全体委员的联系网络，充分发挥政协参加单位、专门委员会、界别、机关、委员活动组召集人等联络服务委员的作用。健全完善政协主席会议成员联系基层委员制度。市政协领导到县（区）调研视察，视情况邀请当地的省、市政协委员参加。市政协的视察考察与专题调研活动可安排当地有关政协委员参加。认真做好接待委员信访工作。按照2020年驻县区的市政协委员履职人数立此项目，政协委员分为市直政协委员及驻县区政协委员，该项目为驻县区政协委员，所以项目名称为“驻县区市政协委员履职经费”。			
			<b>上传依据</b>			
	项目的可行性论证	简述	根据玉发〔2015〕35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政协民主建设的实施意见》精神：各级财政要把委员活动经费等工作经费列入同级财政预算并确保落实。完善委员联络制度。建立覆盖全体委员的联系网络，充分发挥政协参加单位、专门委员会、界别、机关、委员活动组召集人等联络服务委员的作用。健全完善政协主席会议成员联系基层委员制度。市政协领导到县（区）调研视察，视情况邀请当地的省、市政协委员参加。市政协的视察考察与专题调研活动可安排当地有关政协委员参加。认真做好接待委员信访工作。			
			<b>上传依据</b>			
	项目建设内容（目标）	简述	政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。政协委员所在单位要大力支持委员参加政协组织的各种活动，将委员参加政协活动的情况纳入年度考核内容，在时间、经费等方面予以保障，保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。			
			<b>上传依据</b>			
项目的受益对象	简述	驻县区政协委员				
		<b>上传依据</b>				
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。政协委员所在单位要大力支持委员参加政协组织的各种活动，将委员参加政协活动的情况纳入年度考核内容，在时间、经费等方面予以保障，保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。				
		<b>上传依据</b>				
项目计划	项目前期评估论证	简述	驻县区市政协委员开展调研、视察活动由市政协围绕市委、政府重点工作，提出调研视察计划，指导市政协委员开展调研、视察活动。（一）开展调研视察，积极建言献策（二）规范委员活动，提升服务质量（三）加强对口联系，提高合作能力			
			<b>上传依据</b>			
	项目实施(工作)方案	简述	（一）2月份参加政协会议。按要求参加市政协全体会议、常务委员会会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。 （二）参加市政协组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是市政协在全市政协委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。 （三）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联名名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。 （四）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。 （五）大会发言。包括在市政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。 （六）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。 （七）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。 （八）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。			
		<b>上传依据</b>				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	市政协为加强和规范政协玉溪市委委员履职工作，进一步加强与市政协委员的联络，充分发挥政协委员的主体作用，围绕政协委员履职的政治协商、民主监督、参政议政三项主要内容，开展一系列履职活动。为保障活动顺利开展，预算活动经费每人每年1000元，驻县区政协委员129名，共计129000元。				

		<b>上传依据</b>	
<b>项目管理</b>	项目组织机构	简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。市政协办公室统筹组织实施。
		<b>上传依据</b>	
	项目实施主体责任	简述	政协玉溪市委员会办公室，下拨到各县区，由各县区政协组织开展调研视察、提案征集、社会服务等活动。主要由联络委负责联系。
		<b>上传依据</b>	
	项目节支或增效的改进措施	简述	依法将政治履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	强化制度建设。制度建设是内部控制建设的基础，是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容。市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓，坚持用制度管人管事，规范和完善机关内部权利运行；建立科学的岗位职责与制约机制；建立权利制约机制，完善资金审批流程，严格执行“三重一大”集体决定制度；监管手段科学化；完善监督机制。
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。
		<b>上传依据</b>	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	<p>住县区市政协委员129名开展委员履职活动：</p> <p>（一）参加政协会议。按要求参加市政协全体会议、常务委员会会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。</p> <p>（二）参加市政协组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是市政协在全市政协委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。</p> <p>（三）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联组名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。</p> <p>（四）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。</p> <p>（五）大会发言。包括在市政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。</p> <p>（六）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。</p> <p>（七）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。</p> <p>（八）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。</p>	
2021	<p>积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式多样、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。</p>	
2022	<p>积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式多样、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。</p>	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
发放人数	=	129	人	定量指标	按照《玉溪市政协2020年委员履职活动方案》核定	共129名驻县区委员	
完成专款专用率	>=	95	%	定量指标	按照《玉溪市政协2020年委员履职活动方案》核定	按程序申请年初预算，督查下拨县区的驻县区市政协委员活动经费是否做到专款专用	
保障驻县区委员活动经费按时到位	<=	2019年11月发放	月	定量指标	按照《玉溪市政协2020年委员履职活动方案》核定	按程序申请年初预算，11月之前完成发放	
效益指标							
社会效益指标							
提高委员履职能力	>=	98	%	定量指标	按照《玉溪市政协2020年委员履职活动方案》核定	高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度	
驻县区委员满意度	>=	98	%	定量指标	按照《玉溪市政协2020年委员履职活动方案》核定	高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度	



## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	129,000.00		129,000.00		129,000.00		129,000.00		129,000.00		129,000.00	
红塔区	22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00		22,000.00	
通海县	17,000.00		17,000.00		17,000.00		17,000.00		17,000.00		17,000.00	
江川区	14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00	
澄江县	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00	
华宁县	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00	
易门县	13,000.00		13,000.00		13,000.00		13,000.00		13,000.00		13,000.00	
峨山县	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00	
新平县	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	
元江县	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00	

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				未对立项依据来源名称进行简述
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据玉发(2015)35号文件《中共玉溪市委关于加强人民政治协商民主建设的实施意见》精神:各级财政要把委员活动经费等工作经费列入同级财政预算并确保落实。完善委员联络制度。建立覆盖全体委员的联系网络,充分发挥政协参加单位、专门委员会、界别、机关、委员活动组召集人等联络服务委员的作用。健全完善政协主席会议成员联系基层委员制度。市政协领导到县(区)调研视察,视情况邀请当地的省、市政协委员参加。市政协的视察考察与专题调研活动可安排当地有关市政协委员参加。认真做好接待委员信访工作。按照2020年驻县区的市政协委员履职人数立此项目,政协委员分为市直政协委员及驻县区政协委员,该项目为驻县区政协委员,所以项目名称为“驻县区政协委员履职经费”。	8.00	6.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。政协委员所在单位要大力支持委员参加政协组织的各种活动,将委员参加政协活动的情况纳入年度考核内容,在时间、经费等方面予以保障,保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				仅对项目进行定性说明
简述	政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。政协委员所在单位要大力支持委员参加政协组织的各种活动,将委员参加政协活动的情况纳入年度考核内容,在时间、经费等方面予以保障,保证其各项待遇不因参加政协活动而受到影响。	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	驻县区政协委员	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行(10分)				无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				

简述	<p>驻县区市政协委员开展调研、视察活动由市政协围绕市委、政府重点工作，提出调研视察计划，指导市政协委员开展调研、视察活动。（一）开展调研视察，积极建言献策（二）规范委员活动，提升服务质量（三）加强对口联系，提高合作能力（一）2月份参加政协会议。按要求参加市政协全体会议、常务委员会会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。</p> <p>（二）参加市政协组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是市政协在全市政协委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。</p> <p>（三）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联组名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。</p> <p>（四）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。</p> <p>（五）大会发言。包括在市政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。</p> <p>（六）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。</p> <p>（七）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。</p> <p>（八）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。</p>	10.00	8.00	
2.2项目绩效目标是否科学（27分）				简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	<p>人民政协作用的发挥，是通过政协委员有组织履行职能的活动来体现的，联络委创新工作方式，认真做好五届市政协委员的服务管理工作。按照省委、市委的统一安排部署，在市委、市政协党组的领导下，积极参与配合市委组织部、统战部做好五届市政协委员的协商推荐工作，把那些代表性强、有一定议政能力、热心政协工作的人士协商为委员，让他们更好地为我市经济社会发展献计出力。修定《市政协党组成员分工联系民主党派工商联工作的意见》《政协玉溪市委委员会主席会议组成人员联系政协委员制度》等制度，做好界别委员活动组的安排工作。</p>	8.00	5.00	
(2)项目绩效目标是否全面（6分）				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				上传绩效管理办，未明确绩效考核四项内容
简述	<p>为规范和加强市政协机关财政预算项目资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规、《中华人民共和国预算法》、《玉溪州市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪州市级财政预算绩效管理目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，政协玉溪市委办公室制定本办法。</p>	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				

简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和需要，政协玉溪市委委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教文卫委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。市政协办公室统筹组织实施。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	政协玉溪市委委员会办公室，下拨到各县区，由各县区政协组织开展调研视察、提案征集、社会服务等活动。主要由联络委负责联系。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	依法将政治履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。	2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	强化制度建设。制度建设是内部控制建设的基础，是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容。市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓，坚持用制度管人管事，规范和完善机关内部权利运行；建立科学的岗位职责与制约机制；建立权利制约机制，完善资金审批流程，严格执行“三重一大”集体决定制度；监管手段科学化；完善监督机制。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	79.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	79.00	

附件1: 表1

## 项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010102416			项目副码	180010002
	项目名称	政协玉溪市第五届政协委员培训经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	会议培训类
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010202 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	220,750.00		2,207,550.00	220,750.00
		上级补助				
		本级财政安排	220,750.00		2,207,550.00	220,750.00
		部门自筹				
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			主管部门联系电话	2012337	
基层项目单位名称	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			填报人员	白文倩	
基层项目单位地址	玉溪市红塔区棋阳路114号					
基层项目单位项目负责人	普昌文			基层项目单位电话	0877-2012337	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	919633837@qq.com	

项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	按照《中国人民政治协商会议章程（2018）》，根据《中共玉溪市委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（玉发【2011】26号）《关于印发市委第二巡察组关于对市政协机关党组巡察情况的反馈意见》玉巡发【2019】28号：委员管理工作不到位，委员作用发挥不够。对委员的学习培训较少，委员综合素质和履职能力不足，与“懂政协、会协商、善议政”的要求有差距。《玉溪市市级机关培训费管理办法》玉财行【2017】263号文件精神：省内培训综合定额230元每人每天。提高政治把握能力。坚持和完善委员全员培训、常委会专题学习讲座、政协干部定期外出培训等学习制度。组织政协委员和机关干部认真学习党的路线方针政策、宪法法律和有关重大决策，引导委员坚定理想信念，增进政治认同，严守政治纪律和政治规矩，在履职实践中提高运用科学理论分析判断形势，运用法治思维、法治方式研究解决问题的能力水平。要将政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。2020年培训政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部370人，所以立此项目，因为2020年是第五届政协委员，所以此项目名为“政协玉溪市第五届政协委员培训经费”。
	<b>上传依据</b>		
	项目的可行性论证	简述	按照《中国人民政治协商会议章程（2018）》，根据《中共玉溪市委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（玉发【2011】26号）《关于印发市委第二巡察组关于对市政协机关党组巡察情况的反馈意见》玉巡发【2019】28号《玉溪市市级机关培训费管理办法》玉财行【2017】263号文件精神：省内培训综合定额230元每人每天。提高政治把握能力。坚持和完善委员全员培训、常委会专题学习讲座、政协干部定期外出培训等学习制度。组织政协委员和机关干部认真学习党的路线方针政策、宪法法律和有关重大决策，引导委员坚定理想信念，增进政治认同，严守政治纪律和政治规矩，在履职实践中提高运用科学理论分析判断形势，运用法治思维、法治方式研究解决问题的能力水平。要将政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。
	<b>上传依据</b>		
	项目建设内容（目标）	简述	加强政协领导班子和机关干部队伍建设。重视政协领导班子建设，注重选拔综合素质好、工作能力强、热爱政协工作的年轻干部进入政协各级领导班子，优化机关干部年龄结构和能力结构。重视政协机关干部的选拔、任用工作，加大政协机关与党政机关之间的干部交流力度，增强政协工作活力。加强政协机关干部培训、挂职锻炼工作，提高机关干部整体素质，为政协协商创造良好条件。提高政治把握能力。坚持和完善委员全员培训、常委会专题学习讲座、政协干部定期外出培训等学习制度。组织政协委员和机关干部认真学习党的路线方针政策、宪法法律和有关重大决策，引导委员坚定理想信念，增进政治认同，严守政治纪律和政治规矩，在履职实践中提高运用科学理论分析判断形势，运用法治思维、法治方式研究解决问题的能力水平。
	<b>上传依据</b>		
	项目的受益对象	简述	370名政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部
	<b>上传依据</b>		

	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	符合各级党委、政府确定的工作目标。在《中共玉溪市委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》（玉发【2011】26号）工作要求中：2005年市委第二次政协工作会议以来，全市各级党委认真贯彻落实中央和省委关于加强人民政协工作的一系列重大决策部署，积极支持人民政协围绕中心，服务大局，卓有成效地开展工作，为促进全市经济社会又好又快发展作出了重要贡献。为认真贯彻落实胡锦涛总书记在庆祝人民政协成立60周年大会上的重要讲话和省委政协工作会议精神，进一步加强和改善党对政协工作的领导，积极支持人民政协履行职能发挥作用，结合我市实际，提出以下意见。充分发挥政协委员的主体作用。重视政协委员的思想政治工作，强化委员学习培训，举办好有利于委员知情明政的报告会、情况通报会。
			上传依据
项目计划	项目前期评估论证	简述	先深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记在政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会的重要讲话精神，中央认真贯彻落实市第五次党代会精神。
			上传依据
	项目实施(工作)方案	简述	市政协为适应新时代对政协工作的新要求，准确把握新时代人民政协的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求，切实提高五届市政协委员和政协干部的综合素质和履职能力，为实现玉溪高质量跨越式发展献计出力。拟于2020年对五届市政协委员和政协干部进行培训。政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部370人，培训经费预算220750元。培训对象：1、五届市政协全体委员314人。2、各县区政协副主席26人。3、市政协机关全体干部职工26人。参训人员共计370人。
			上传依据
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	组织政协委员和机关干部认真学习党的路线方针政策、宪法法律和有关重大决策，引导委员坚定理想信念，增进政治认同，严守政治纪律和政治规矩，在履职实践中提高运用科学理论分析判断形势，运用法治思维、法治方式研究解决问题的能力水平。将政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。按照《玉溪市市级机关培训费管理办法》玉财行【2017】263号文件精神：省内培训综合定额230元每人每天。
			上传依据
	项目组织机构	简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪市委委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教文体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。由市委党校组织实施。
			上传依据

项目管理	项目实施主体责任	简述	由市政协办公室主要组织单位人员到市委党校培训。市政协为适应新时代对政协工作的新要求，准确把握新时代人民政协的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求，切实提高五届市政协常务委员的综合素质和履职能力，为实现玉溪高质量跨越式发展献计出力。
	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	依法将政治履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。
	上传依据		
	项目的内控机制	简述	强化制度建设. 制度建设是内部控制建设的基础, 是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容. 市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓, 坚持用制度管人管事, 规范和完善机关内部权利运行; 建立科学的岗位职责与制约机制; 建立权利制约机制, 完善资金审批流程, 严格执行“三重一大”集体决定制度; 监管手段科学化; 完善监督机制.
	上传依据		
	项目的财务管理制度	简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。
	上传依据		

注：1、专项业务类项目不得补助下级

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	<p>培训政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部370人。培训内容为：1、政治理论培训。重点围绕马克思主义政党理论、民主政治理论、新时期统一战线和人民政协理论、习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想开展培训。</p> <p>2、履职知识培训。重点围绕如何履行新时代政协委员职责和如何做好政协提案工作开展培训。</p>	
2021	<p>培训工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记在政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会的重要讲话精神，中央认真贯彻落实市第五次党代会精神。通过学习培训，不断提高委员和政协干部的履职能力和水平，准确把握新时代人民政协的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求。为实现玉溪高质量跨越式发展献计出力。</p>	
2022	<p>培训工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记在政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会的重要讲话精神，中央认真贯彻落实市第五次党代会精神。通过学习培训，不断提高委员和政协干部的履职能力和水平，准确把握新时代人民政协的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求。为实现玉溪高质量跨越式发展献计出力。</p>	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
培训天数	=	2	天	定量指标	按照《政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部培训工作方案》	时间：培训期两天。	
培训人数	>=	370	人	定量指标	按照《政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部培训工作方案》	1、五届市政协全体委员314人。2、各县区政协副主席26人。3、市政协机关全体干部职工26人。参训人员共计370人。	
质量指标							
出勤率	>=	98	%	定量指标	按照《政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部培训工作方案》	培训人数为370人。	
时效指标							
资金支付及时率	>=	98	%	定量指标	按照《政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部培训工作方案》	年初申报项目资金，培训结束立即按照预算拨付资金。	
成本指标							

成本节约率	>=	98	%	定量指标	按照《政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部培训工作方案》《玉溪市财政局 中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局关于印发《玉溪市市级机关培训费管理办法》的通知》	省内培训综合定额230元每人每天。	
效益指标							
社会效益指标							
培训涉及人员覆盖率	>=	98	%	定量指标	按照《政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部培训工作方案》	1、五届市政协全体委员314人。2、各县区政协副主席26人。3、市政协机关全体干部职工26人。参训人员共计370人。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
培训对象满意度	>=	98	%	定量指标	按照《政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部培训工作方案》	为适应新时代对政协工作的新要求，切实提高五届市政协委员和政协干部的综合素质和履职能力，	



### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				未对立项依据来源名称进行简述
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	按照《中国人民政治协商会议章程(2018)》,根据《中共玉溪市委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》(玉发【2011】26号)《关于印发市委第二巡察组关于对市政协机关党组巡察情况的反馈意见》玉巡发【2019】28号:委员管理工作不到位,委员作用发挥不够。对委员的学习培训较少,委员综合素质和履职能力不足,与“懂政协、会协商、善议政”的要求有差距。《玉溪市市级机关培训费管理办法》玉财行【2017】263号文件精神:省内培训综合定额230元每人每天。提高政治把握能力。坚持和完善委员全员培训、常委会专题学习讲座、政协干部定期外出培训等学习制度。组织政协委员和机关干部认真学习党的路线方针政策、宪法法律和有关重大决策,引导委员坚定理想信念,增进政治认同,严守政治纪律和政治规矩,在履职实践中提高运用科学理论分析判断形势,运用法治思维、法治方式研究解决问题的能力水平。要将政协委员培训和履职的经费列入本级财政预算。2020年培训政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部370人,所以立此项目,因为2020年是第五届政协委员,所以此项目名为“政协玉溪市第五届政协委员培训经费”。	8.00	6.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	符合各级党委、政府确定的工作目标。在《中共玉溪市委关于支持人民政协履行职能发挥作用的意见》(玉发【2011】26号)工作要求中:2005年市委第二次政协工作会议以来,全市各级党委认真贯彻落实中央和省委关于加强人民政协工作的一系列重大决策部署,积极支持人民政协围绕中心,服务大局,卓有成效地开展工作,为促进全市经济社会又好又快发展作出了重要贡献。为认真贯彻落实胡锦涛总书记在庆祝人民政协成立60周年大会上的重要讲话和省政协工作会议精神,进一步加强和改善党对政协工作的领导,积极支持人民政协履行职能发挥作用,结合我市实际,提出以下意见。充分发挥政协委员的主体作用。重视政协委员的思想政治工作,强化委员学习培训,举办好有利于委员知情明政的报告会、情况通报会。	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				仅对项目进行定性说明,未说明中长期目标
简述	加强政协领导班子和机关干部队伍建设。重视政协领导班子建设,注重选拔综合素质好、工作能力强、热爱政协工作的年轻干部进入政协各级领导班子,优化机关干部年龄结构和能力结构。重视政协机关干部的选拔、任用工作,加大政协机关与党政机关之间的干部交流力度,增强政协工作活力。加强政协机关干部培训、挂职锻炼工作,提高机关干部整体素质,为政协协商创造良好条件。提高政治把握能力。坚持和完善委员全员培训、常委会专题学习讲座、政协干部定期外出培训等学习制度。组织政协委员和机关干部认真学习党的路线方针政策、宪法法律和有关重大决策,引导委员坚定理想信念,增进政治认同,严守政治纪律和政治规矩,在履职实践中提高运用科学理论分析判断形势,运用法治思维、法治方式研究解决问题的能力水平。	6.00	2.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	370名政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				

简述	先深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记在政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会的重要讲话精神，中央认真贯彻落实市第五次党代会精神。市政协为适应新时代对政协工作的新要求，准确把握新时代人民政协的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求，切实提高五届政协委员和政协干部的综合素质和履职能力，为实现玉溪高质量跨越式发展献计出力。拟于2020年对五届市政协委员和政协干部进行培训。政协玉溪市第五届委员会委员和政协干部370人，培训经费预算220750元。培训对象：1、五届市政协全体委员314人。2、各县区政协副主席26人。3、市政协机关全体干部职工26人。参训人员共计370人。	10.00	8.00	
2.2项目绩效目标是否科学（27分）				简述部分清楚
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	项目绩效目标和部门整体绩效目标是相辅相成，密不可分的，制定项目绩效目标是为了更好的实施部门整体支出绩效目标，提升履职能力，加强委员队伍管理。按照习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示，加强委员队伍建设。抓好委员学习培训，落实委员管理制度，坚持常委会专题学习讲座，邀请政协委员和公民代表列席政协常委会，激励引导委员履职尽责。	8.00	5.00	
(2)项目绩效目标是否全面（6分）				项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				上传预算绩效管理办法
简述	为规范和加强市政协机关财政预算项目资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规、《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，政协玉溪市委员会办公室制定本办法。项目资金预算申报科室在项目实施过程以及完成后，根据预算编制时设定的绩效目标，做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作。	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理（20分）				50%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				70%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				

简述	2002年“三定方案中”，根据市政协的职责任务和工作需要，政协玉溪委员会内设机构6个专门委员会和1个办公厅（正县级）。即提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教法制委员会、文史委员会、联络委员会和办公厅。办公厅下设5个处（正科级）：秘书科、行政处、人事老干处、信访保卫处和车队。截止2019年年底，市政协共10个委室和1个办公室，10个委室即研究室、提案委、经济和农业农村委、科教卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习委、联络委、机关党委；办公室分为：秘书科、综合科、行政科、人事老干科、信访保卫科和车队。2002年“三定方案”中，市政协机关编制42名，其中：行政编制35名，事业编制7名。现市政协机关编制48名，其中行政编制40名，工勤编制8名。截止2019年10月，市政协实有干部职工70人（公务员59人，工勤人员11人），政府购买服务岗位人员15人，离退休人员51人，其中：离退休1人，退休50人。由市委党校组织实施。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	由市政协办公室主要组织单位人员到市委党校培训。市政协为适应新时代对政协工作的新要求，准确把握新时代人民政协的地位作用、目标任务、职责使命、实践要求，切实提高五届市政协常委委员的综合素质和履职能力，为实现玉溪高质量跨越式发展献计出力。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	依法将政治履职经费列入财政预算，资金保障到位，监督合规使用经费。	2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	强化制度建设.制度建设是内部控制建设的基础,是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容.市政协始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓,坚持用制度管人管事,规范和完善机关内部权利运行;建立科学的岗位职责与制约机制;建立权利制约机制,完善资金审批流程,严格执行“三重一大”集体决定制度;监管手段科学化;完善监督机制.	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强机关财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，节约经费开支，提高资金使用效益，确保机关各项工作高效运转，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《玉溪市政协机关关于贯彻落实中央八项规定精神实施办法》（玉协发〔2018〕6号）的要求，制定《玉溪市政协机关财务管理暂行办法》。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	73.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	73.00	