

2023 年度
中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员
会部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会 2023 年部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会概况

一、主要职责

（一）、提出意见建议。学习党的政治理论和各项路线方针政策，学习统一战线和人民政协理论，了解全县改革发展稳定情况和社情民意，了解专委会工作情况，处理政协委员和人民群众来信来访，提出开展政协工作、落实责任目标、加强机关管理以及政协委员和机关工作人员有关人事工作的意见和建议。

（二）、落实责任目标。贯彻执行县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议精神和会议决议、决定，拟定机关年度工作要点，提交主席会议审议通过。组织实施、督促检查计划落实，实行半年总结，年终总评。

（三）、负责协调联络。联系县委、县人大、县政府及所属部门。联系省、市政协及其他县、市（区）政协，学习先进经验，迎接来获考察。联系各人民团体、工商联及政协其他参加单位。协调组织县政协各专委会、县政协委员，实施专题调研和视察活动。联系机关离（退）休干部，提供服务，收集整理意见和建议。联系获嘉籍在外人士、在获工作过的领导同志等有关人士，为获嘉经济发展和社会进步凝聚力量。

（四）、组织办文办会。做好文件起草、会议组织、宣传报道、后勤保障、安全保卫等工作，为县政协全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议，提供积极可靠的组织服务和会务保证。提出来文、来电拟办意见，督办催办主席批示。起草县政协各类文稿，编发报送县政协、县政协机关文件和信息宣传稿件。整理政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、情况反映、建议书等，经主席会议审定后，做好回执、送达或报送工作。

（五）、加强机关管理。制定完善机关工作制度和管理制度，强化机关作风建设、制度建设、廉政建设和精神文明建设，打造学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型机关，营造严肃紧张、生动活泼、规范有序、务实高效的机关工作氛围，保持市级文明单位荣誉称号。

（六）、提供综合服务。管理和使用县政协和机关印章。处理好商函、函调工作。管理机关工作档案，做好机关人事、保卫、保密、卫生、计生等工作。加强机关财务、车辆管理，做好机关以及办公用品购置、报刊征订分发等工作，完成交办的临时性工作任务，保证机关工作正常运行。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会本级，无二级预算单位。

机关本级预算包括：正科级综合办事机构2个，分别为：获嘉县政协办公室、获嘉县政协文史办公室。专门委员会5个，分别为：提案委员会、经济委员会、农业委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会。县政协办公室下设获嘉县政协办公室信息中心。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年收入总计529.70万元，支出总计529.70万元，与2022年预算相比，收入、支出减少29.40万元，减少5.26%。主要原因：人员调整及新增4名退休人员、1名在职死亡人员。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年收入合计529.70万元，其中：一般公共预算529.70万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年支出合计529.70万元，其中：基本支出397.96万元，占总支出的75.13%，项目支出131.74万元，占总支出的24.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年一般公共预算收支预算529.70万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少29.40万元，减少5.26%，主要原因：

人员调整及新增4名退休人员、1名在职死亡人员；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年一般公共预算支出年初预算为529.70万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.09万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出62.02万元，占11.71%；卫生健康（类）支出15.32万元，占2.89%；住房保障（类）支出29.27万元，占5.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为397.96万元。其中：人员经费支出370.68万元，占93.15%；公用经费支出27.28万元，占6.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年“三公”经费预算为0.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.3万元。主要原因是根据政协工作安排，考察调研次数增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。预算数与2022年预算数相比没有变化。

（二）**公务接待费**0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.3万元。主要原因是根据政协工作安排，考察调研次数增加。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化；公务用车运行维护费与2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会2023年机关运行经费支出预算27.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

（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）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	529.70	一、一般公共服务	423.09
其中：财政拨款	529.70	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	
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	62.02
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	15.32
		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	29.27
		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	529.70	本年支出合计	529.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	529.70	支出总计	529.70

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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	529.70	397.96	348.56	22.12	27.28	131.74	125.34	6.40	
			104	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	529.70	397.96	348.56	22.12	27.28	131.74	125.34	6.40	
201	02	01		行政运行	319.99	255.11	227.83		27.28	64.88	58.48	6.40	
201	02	04		政协会议	33.21					33.21	33.21		
201	02	05		委员视察	27.31					27.31	27.31		
201	02	50		事业运行	36.24	36.24	36.24						
201	02	99		其他政协事务支出	6.34					6.34	6.34		
208	05	01		行政单位离退休	20.91	20.91		20.91					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	38.70						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	13.11	13.11	13.11						
210	11	02		事业单位医疗	2.21	2.21	2.21						
221	02	01		住房公积金	29.27	29.27	29.27						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	529.70	一、本年支出	529.70	529.70	529.70		
（一）一般公共预算拨款	529.70	（一）一般公共服务支出	423.09	423.09	423.09		
其中：财政拨款	529.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.02	62.02	62.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.32	15.32	15.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	29.27	29.27	29.27		
		(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					
收入合计:	529.70	支出合计	529.70	529.70	529.70		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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	529.70	397.96	348.56	22.12	27.28		131.74	125.34	6.40
			104	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	529.70	397.96	348.56	22.12	27.28		131.74	125.34	6.40
201	02	01		行政运行	319.99	255.11	227.83		27.28		64.88	58.48	6.40
201	02	04		政协会议	33.21						33.21	33.21	
201	02	05		委员视察	27.31						27.31	27.31	
201	02	50		事业运行	36.24	36.24	36.24						
201	02	99		其他政协事务支出	6.34						6.34	6.34	
208	05	01		行政单位离退休	20.91	20.91		20.91					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	38.70						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	13.11	13.11	13.11						
210	11	02		事业单位医疗	2.21	2.21	2.21						
221	02	01		住房公积金	29.27	29.27	29.27						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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编码		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				397.96	370.68	27.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.34	54.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.14	160.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.35	13.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.28		27.28
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.79	5.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.27	26.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30302	退休费	50905	离退休费	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.70	38.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.11	13.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.27	29.27	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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	特定目标类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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		
			131.74	131.74							
	104	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	131.74	131.74							
其他运转类	包干费（财政确定项目）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	1.48	1.48							
其他运转类	包干费	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	57.00	57.00							
特定目标类	政协信创设备项目资金	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	6.40	6.40							
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	会议费（财政确定项目）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	3.21	3.21							
其他运转类	委员视察费	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	19.50	19.50							
其他运转类	委员视察费（财政确定项目）	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	7.81	7.81							

其他运转类	老干部活动经费	中国人民政治协商会议河南省 获嘉县委员会	5.00	5.00							
其他运转类	老干部活动经费 (财政确定项目)	中国人民政治协商会议河南省 获嘉县委员会	1.34	1.34							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会		
年度履职目标	<p>目标 1: 保障政协会议正常召开、发挥政协专职协商机构作用, 做好参政议政、政治协商、民主监督, 凝聚共识, 保障全县上下形成普遍共识, 为全县实现健康快速发展奠定基础。</p> <p>目标 2: 紧紧围绕县委、县政府的中心工作, 组织各界委员, 开展各种调查和考察活动, 广泛集中民智, 促进党政机关决策的民主化、科学化, 凝聚共识, 为县委、政府决策提供科学依据</p> <p>目标 3: 加强机关管理, 按照政协章程规定的政协相关职能, 提供综合服务, 保障机关正常运行, 更好的发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用</p> <p>目标 4: 保障退休老干部体检及春节慰问等工作顺利开展。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1 保障会议顺利开展	保障政协会议正常召开、发挥政协专职协商机构作用, 做好参政议政、政治协商、民主监督, 凝聚共识, 保障全县上下形成普遍共识, 为全县实现健康快速发展奠定基础。		
	任务 2 组织委员视察学习培训活动	紧紧围绕县委、县政府的中心工作, 组织各界委员, 开展各种调查和考察活动, 广泛集中民智, 促进党政机关决策的民主化、科学化, 凝聚共识, 为县委、政府决策提供科学依据		
	任务 3 合理使用日常办公经费	加强机关管理, 按照政协章程规定的政协相关职能, 提供综合服务, 保障机关正常运行, 更好的发挥政协政治协商、参政议政、民主监督作用		
	任务 4 定期开展老干部活动	保障退休老干部体检及春节慰问等工作顺利开展。		
预算情况	部门预算总额 (万元)		529.70	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		529.70	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		397.96	
	(2) 项目支出		131.74	
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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥85%	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(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。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)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(单位)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(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	规范	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）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（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	100%	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%	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	组织委员视察学习培训活动完成率	≥90%	
		保障会议顺利开展完成率	≥90%	
		合理使用日常办公经费完成率	≥85%	
	履职目标实现	保障县委、政府决策科学合理实现率	≥90%	
		发挥政协专职协商机构作用实现率	≥90%	
		任务合理使用日常办公经费实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	保障机关正常运行，更好的发挥政协职能	保障	保障机关正常运行，更好的发挥政协职能
	满意度	政协委员及职工满意度	≥90%	政协委员履职能力提升、解决民众关心的热点问题

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会

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
104		131.74	131.74										
104001	中国人民政治协商会议河南省获嘉县委员会	131.74	131.74										
410724220000000012015	会议费	30.00	30.00			会议费费用	≤30 万元	会议召开时间	2023 年 12 月 31 日前	提升参会人员政治精神建设	提升	参会人员满意度	≥90%
								会议次数	≥10 次				
								参会人数量	≥1000 人次				
								召开天数	≥8 天				
								会议出勤率	≥90%				
410724220000000012062	委员视察费	19.50	19.50			培训成本	≤19.5 万元	培训场次数	≥3 次	提升政协委员履职能力	提升	政协委员满意度	≥90%
								安全事故发生率	≤5%				
								培训工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								培训人数	≥50 人				
								培训天数	≥15 天				
								培训出勤率	≥90%				
410724220000000012063	老干部活动经费	5.00	5.00			老干部活动费	≤5 万元	老干部慰问时间	春节前	保障老干部身心健康	保障	退休老干部满意度	≥90%

						用							
								开展体检完成时间	2023年11月30日前				
								老干部体检人数	≥34人				
								老干部慰问人数	≥34人				
								资金使用合规率	100%				
410724220000000012064	包干费	57.00	57.00			日常办公经费成本	≤57万元	工作完成时间	2023年12月31日前	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								职工伙食补助合规率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公用品及耗材采购批次	≥6批				
								邮电费缴纳次数	12次				
								维修次数	≥10次				
								职工伙食补助次数	≥4次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								邮电费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
410724230000000023703	包干费（财政确定项目）	1.48	1.48			日常办公经费成本	≤14795.1元	办公用品及耗材采购批次	≥1批	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								职工伙食补助次数	≥2次				

								邮电费缴纳次数	2次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								职工伙食补助合规率	100%				
								邮电费缴纳足额率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000023709	会议费（财政确定项目）	3.21	3.21			会议费用	≤32140.5元	会议出勤率	≥90%	提升参会人员政治精神建设	提升	参会人员满意度	≥90%
								会议次数	≥2次				
								参会人数	≥50人				
								安全事故发生率	≤10%				
								会议资料印刷合格率	100%				
								会议召开时间	2023年6月30日之前				
410724230000000023715	委员视察费（财政确定项目）	7.81	7.81			培训成本	≤78098.11元	政协委员履职系统软件	1套	提升政协委员履职能力	提升	培训人员满意度	≥90%
								培训场次	≥2次				
								培训天数	≥10天				
								培训人数	≥15人				
								安全事故发生率	≤5%				
								培训出勤率	≥90%				
								培训工作完成时间	2023年12月31日前				
								政协委员履	100%				

								职系统验收合格率					
410724230000000023717	老干部活动经费（财政确定项目）	1.34	1.34			老干部活动费用	≤13408 元	资金使用合规率	100%	保障老干部身心健康	保障	离退休老干部满意度	≥90%
								慰问老干部时间	春节前				
								春节老干部慰问人数	≥30 人				
410724230000000037588	政协信创设备项目资金	6.40	6.40			采购设备总成本	≤64000 元	购买设备数量	8 台	提升机关硬件、信息安全	提升	机关人员满意度	≥95%
								验收设备合规率	100%				
								设备验收时间	2023 年 12 月 31 日前				