

中国人民政治协商会议
河南省遂平县委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 概况

一、主要职能

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遂平县委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 2023 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会主要职责

政协遂平县委员会是围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织委员进行协商议政及调研视察；围绕县政协年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项和推进合作等政协内部事务进行协商。做好提案撰写办理工作与民主监督工作。

二、中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会预算单位构成情况

本部门内设六个职能股室，分别是：办公室、遂平县政协下设6个机构，分别是：办公室、联络和提案委员会、经济教科文卫委员会、工青妇与法制委员会、学习文史委员会、农业和农村委员会。

遂平县政协委员会年度预算为机关本级预算，无下属单位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县政协 2023 年收入总计 477.71 万元，支出总计 477.71 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 31.51 万元，上升 7.06%。主要原因：人员增加，工资增长，公务活动增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县政协 2023 年收入合计 477.71 万元，其中：一般公共预算 477.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县政协 2023 年支出合计 477.71 万元，其中：基本支出 281.61 万元，占 58.95%；项目支出 196.1 万元，占 41.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县政协 2023 年一般公共预算收支预算 477.71 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.51 万元，上升 7.06%，主要原因是人员增加，工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 477.71 万元。其中其中：基本支出 281.61 万元，占 58.95%；项目支出 196.1 万元，占 41.05%。。主要用于以下方面：一般公共服务支出 402.64 万元，占 84.29%；社会保障和就业支出 46.6 万元，占 9.75%；卫生健康支出 9.92 万元，占 2.08%；住房保障支出 18.56 万元，占 3.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.61 万元，其中：人员经费支出 248.27 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、；公用经费支出 33.34 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费支出、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 2023 年支出 477.71 万元，其中：工资福利支出 228.04 元，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险

缴费、其他社会保障缴费等；商品服务支出 202.94 万元，主要为办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、福利费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 20.23 万元，主要为离退休费、生活补助等；设备购置 26.5 万元，主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 11.5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.5 万元，增加 43.75%。增加原因：物价、油价上涨。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 9.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我部门 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 9.5 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，预算数比 2022 年增加了 3.5 万元，上升了 58.33%，上升主要原因是：公务出差增加，燃油价格上涨，公务用车维护费增加。

（三）公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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遂平县委员会2023年机构运转经费支出预算33.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加4.74万元，上升16.57%，主要原因是物价上涨，基本支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排26.5万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我部门对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金196.1万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出

总额为 477.71 万元，其中人员经费支出 248.27 万元，公用经费支出 33.34 万元，支出项目共 13 个，支出总额 196.1 万元，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。

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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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遂平县委员会 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遂平县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	477.71	一、一般公共服务	402.64
其中：财政拨款	477.71	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	46.60
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	9.92
		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	18.56
		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	477.71	本年支出合计	477.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	477.71	支出总计	477.71

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遂平县委员会

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	477.71	281.61	228.04	20.23	33.34		196.10	196.10	
			102	中国人民政治协商会议河南 省遂平县委员会	477.71	281.61	228.04	20.23	33.34		196.10	196.10	
201	02	01		行政运行	402.64	206.54	173.59		32.95		196.10	196.10	
208	05	01		行政单位离退休	20.62	20.62		20.23	0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.35	25.35	25.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	9.63	9.63	9.63						
210	11	02		事业单位医疗	0.28	0.28	0.28						
221	02	01		住房公积金	18.56	18.56	18.56						

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遂平县委员会

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	477.71	一、本年支出	477.71	477.71	477.71		
（一）一般公共预算拨款	477.71	（一）一般公共服务支出	402.64	402.64	402.64		
其中：财政拨款	477.71	（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	46.60	46.60	46.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.92	9.92	9.92		
		（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	18.56	18.56	18.56		
		（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:	477.71	支出合计	477.71	477.71	477.71		

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遂平县委员会

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	477.71	281.61	228.04	20.23	33.34		196.10	196.10	
			102	中国人民政治协商会议河南 省遂平县委员会	477.71	281.61	228.04	20.23	33.34		196.10	196.10	
201	02	01		行政运行	402.64	206.54	173.59		32.95		196.10	196.10	
208	05	01		行政单位离退休	20.62	20.62		20.23	0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.35	25.35	25.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	9.63	9.63	9.63						
210	11	02		事业单位医疗	0.28	0.28	0.28						
221	02	01		住房公积金	18.56	18.56	18.56						

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遂平县委员会

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				281.61	248.27	33.34
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.32	3.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.54	21.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.51	31.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.27	105.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.51		14.51
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.63		2.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30301	离休费	50905	离退休费	9.70	9.70	
30302	退休费	50905	离退休费	10.53	10.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.68	24.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.05	18.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.51	0.51	

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遂平县委员会

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
11.50		9.50		9.50	2.00

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年项目支出表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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		
			196.10	196.10							
	102	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	196.10	196.10							
其他运转类	2023年政协全会经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	55.00	55.00							
其他运转类	2023年提案办理先进单位表彰经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2023年乡镇智慧平台运行维护费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年政协常委会议经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2023年政协委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年政协文史资料征集经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023年组织接待省市政协视察调研经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	7.60	7.60							
其他运转类	2023年政协工作评议经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2023年政协六委室工作经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2023年乡镇政协联络组经费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	22.50	22.50							
其他运转类	2023年政协机关智慧平台运行维护费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	25.00	25.00							
其他运转类	2023年政协委员培训费	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2023年党报党刊杂志款	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	1.00	1.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会		
年度履职目标	1、有效联系政协委员，充分让委员履职尽责。 2、提高委员综合素质和履职水平。 3、促进县委政府决策得到有效落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开政协全会		每年召开一次政协全会	
	召开政协常委会议		每季度至少召开一次政协常委会议	
	征集文史稿件		每年至少征集10篇文史稿件	
	组织委员视察调研活动		每年一个委室至少组织一次视察调研活动	
培训委员		年年至少培训一次政协委员		
预算情况	部门预算总额(万元)		477.71	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		477.71	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		281.61	
(2)项目支出		196.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制	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	≥99%	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	≥99%	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	≤30%	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	≤20%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤20%	“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	≥90%	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	召开政协全会	≥1次	每年至少召开一次政协全会
		召开政协常委会议	≥4次	每季度至少召开一次常委会议
		征集文史稿件	≥10篇	每年至少征集10篇
		组织委员视察调研	≥6次	每年每个委室至少组织一次视察调研活动
		培训委员	≥1次	每年至少培训一次政协委员
	履职目标实现	政协全会	≥1次	每年至少召开一次政协全会
		政协常委会议	≥4次	每季度至少召开一次常委会议
		文史稿件	≥10篇	每年至少征集10篇
		视察调研	≥6次	每年每个委室至少组织一次视察调研活动
		委员培训	≥1次	每年至少培训一次政协委员
效益指标	履职效益	委员提出提案	≥180件	委员提案180件以上
	满意度	委员满意	≥99%	委员满意率达99%以上
		群众满意	≥99%	群众满意率达99%以上
		县委政府满意	≥99%	县委政府满意率达99%以上

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
102		196.10	196.10										
102001	中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会	196.10	196.10										
411728230000000004516	2023年组织接待省市政协视察调研经费	7.60	7.60										
					调研经费总成本	≤76000元	完成年度工作计划	完成	产生社会影响	良好	领导干部满意度	≥95%	
							经费合规率	100%					
							项目完成时效	2023年底					
411728230000000004517	2023年政协机关智慧平台运行维护费	25.00	25.00										
					智慧平台运行维护费	≤25万元	平台维护频次	≥5次	促进社会发展	良好	使用者满意度	≥95%	
							平台正常运行率	≥99%					
							平台故障处理响应时间	≤2小时					
411728230000000004518	2023年政协委员活动经费	30.00	30.00										
					项目总成本	≤30万元	组织政协委员活动	≥3次	促进政协委员活动开展	促进	政协委员满意度	≥95%	
							经费支出合规性	100%					
							各项费用及时支付	及时					
411728230000000004522	2023年提案办理先进单位表彰经费	1.00	1.00										
					表彰经费	≤1万元	评选先进单位数量	完成	提案办理水平	提升	表彰单位满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规					
							完成考评时间	2023年底前					
411728230000000004523	2023年乡镇政协智慧平台运行维护费	30.00	30.00										
					智慧平台运行维护费	≤36万元	平台维护频次	≥5次	促进社会发展	良好	使用者满意度	≥95%	
							平台正常运行率	≥99%					
							平台故障处理响应时间	≤2小时					
411728230000000004524	2023年政协工作评议经费	3.00	3.00										
					评议经费	≤3万	完成年度工作计划	完成	促进社会发展	良好	服务对象满意度	≥95%	
							符合评议条件率	100%					
							完成时间	2023年底前					
411728230000000004525	2023年乡镇政协联络组经费	22.50	22.50										
					乡镇政协联络组经费	≤22.5万元	完成年度工作计划	完成	促进社会发展	良好	相关人员满意度	≥95%	
							工作完成情况	100%					
							资金投入时间	2023年底前					
411728230000000004526	2023年政协六委室工作经费	5.00	5.00										
					政协六委室工作经费	≤5万元	完成年度工作计划	完成	促进社会发展	良好	干部职工满意度	≥95%	
							政协六委室工作完成率	100%					
							完成时间	2023年底前					
411728230000000004527	2023年党报党刊杂志款	1.00	1.00										
					党报党刊杂志款	≤1万元	完成党报刊征订计划	完成	提升社会文明程度	提升	相关人员满意度	≥95%	
							报刊征订计划完成率	100%					
							报刊下发及时性	及时					
411728230000000004528	2023年政协文史资料征集经费	5.00	5.00										
					政协文史资料征集经费	≤5万元	完成年度征集计划	完成	宣传展示政协工作	扩大	参观人员满意度	≥95%	
							各项工作符合要求	符合					
							各项工作完成及时率	及时					
411728230000000004529	2023年政协委员培训费	3.00	3.00										
					政协委员培训费	≤3万元	政协委员培训次数	1次	参训政协委员能力提升	显著	政协委员满意度	≥95%	
							培训人员出勤率	≥96%					
							培训完成时限	2023年底前					
411728230000000004530	2023年政协常委会议经费	8.00	8.00										
					政协常委会议经费	≤8万元	召开常委会议	1次	政协常委委员认真履行职务	良好	政协常委委员满意度	≥95%	
							按计划完成各项会议议程	100%					
							按时召开常委会议	按时					
411728230000000004531	2023年政协全会议费	55.00	55.00										
					政协全会议费	≤55万元	召开政协全会议次数	1次	提升社会发展	良好	参会人员满意度	≥98%	
							参会率	≥96%					
							按时召开政协全会	按时					