

**中国人民政治协商会议
河南省台前县委员会
2023 年度部门预算**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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台前县委员会

2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会的主要职责是：

坚持团结和民主两大主题，积极围绕党和政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会内设机构 7 个，包括：办公室、提案委、经济委、文化和文史委、委员联络室、群团法制委、教科文卫体委。

（二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，中国人民政治协商会议河南省台前县委员会预算无独立核算所属单位，本级预算为部门预算

第二部分

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会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台前县委员会2023年收入总计590.47万元，支出总计590.47万元，与2022年预算相比，收入减少67.35万元，减少10.24%。主要原因：在职人员经费减少退休6人。支出减少67.35万元，减少10.24%。主要原因：在职人员经费减少退休6人。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会2023年收入合计590.47万元，其中：一般公共预算收入590.47万元；政府性基金预算收入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台前县委员会2023年支出合计590.47万元，其中：基本支出283.85万元，占48.8%；项目支出306.62万元，占51.2%。

四、财政拨款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台前县委员会2023年一般公共预算收支预算590.47万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少67.35

万元，减少 10.24%，主要原因：在职人员经费减少退休 6 人。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

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台前县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 590.47 万元。主要用于以下方面：行政运行 362.84 万元，占 41.30%；一般行政管理事务 313.43 万元，占 51.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.76 万元，占 3.35%；机关事业单位职业年金缴费支出 14.38 万元，占 1.67%；其他社会保障和就业支出 0.92 万元，占 0.05%；事业单位医疗 12.27 万元，占 1.49%；住房公积金 21.48 万元，占 0.20%。

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台前县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 283.85 万元，其中：**人员经费 259.55 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 24.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会 2023 年政府性基金算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

八、“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台前县委员会 2023 年“三公”经费预算为 10.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.64 万元。

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。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因：没有安排出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费8.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.5万元，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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0万元，主要原因：严格按车辆编制执行。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.53万元，主要原

因：外出参观学习、下乡调研、委员活动次数要有所增加。车辆老化到了维修期。

（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。预算数比2022年增加0.11万元。主要原因：外地来人参观学习次数要有所增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会2023年机关运行经费支出预算24.3万元，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2022年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因：参照上年支出情况、严格按照中央八项规定控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为590.47万元，其中人员经费支出259.55万元，公用经费支出24.3万元，项目支出306.62万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出总额0

万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。我部门无财政拨款安排的特定目标类项目。）

（四）国有资产占用情况。

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会2022年期末固定资产总额117.83万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.67万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车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）重点绩效评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	501.84	一、一般公共服务	550.51
其中：财政拨款	501.84	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	29.99
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	8.78
		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	1.19
		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	501.84	本年支出合计	590.47
上年结转结余	88.63	年终结转结余	
收入总计	590.47	支出总计	590.47

2023 年部门收入预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	590.47	501.84	501.84	501.84									88.63	88.63				
002	中国人民政治协商会议河南 省台前县委员会	590.47	501.84	501.84	501.84									88.63	88.63				
002001	中国人民政治协商会议河 南省台前县委员会	590.47	501.84	501.84	501.84									88.63	88.63				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	590.47	283.85	306.62	306.62	
			002	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	590.47	283.85	306.62	306.62	
201	02	01		行政运行	243.89	243.89			
201	02	02		一般行政管理事务	306.62		306.62	306.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	02		事业单位医疗	8.78	8.78			
221	02	01		住房公积金	1.19	1.19			

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台前县委员会

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	501.8	一、本年支出	501.84	501.84	501.84		
（一）一般公共预算拨款	501.8	（一）一般公共服务支出	550.51	550.51	550.51		
其中：财政拨款	501.8	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
		（八）社会保障和就业支出	29.99	29.99	29.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
		（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	1.19	1.19	1.19		
		(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:	501.84	支出合计	501.84	501.84	501.84		

预算 05 表

公开 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：			中国人民政治协商会议河南省台前县委员会						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	其他运转类	特定目标类
类	款	项		合计	501.84	283.85	217.99	217.99	
			002	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	501.84	283.85	217.99	217.99	
201	02	01		行政运行	243.89	243.89			
201	02	02		一般行政管理事务	306.62		306.62	306.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	02		事业单位医疗	8.78	8.78			
221	02	01		住房公积金	1.19	1.19			

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台前县委员会

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				283.85	259.55	24.30
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	28.42	28.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.75	0.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.32	48.32	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.68	84.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.03	9.03	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	11.39	11.39	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.75	0.75	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.30		3.30
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00

301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05									
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	11.39	11.39	11.39									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	0.75	0.75	0.75									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	266.52	199.84	199.84			66.68						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	16.81					16.81						
301	03	文明单位奖	501	01	工资奖金津补贴	19.15	19.15	19.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.72					3.72						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.42					1.42						

预算 08 表

公开 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会			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	
10.5		8.5	0	8.5	2

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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
			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								

说明：我单位无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省台前县委员会

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		
			306.62	217.99			88.63				
	002	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	306.62	217.99			88.63				
其他运转类	专项工作经费（2023）	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	120.00	120.00							
其他运转类	文史资料出版费（上年结转）	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	9.65				9.65				
其他运转类	县级干部业务费（上年结转）	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	28.09				28.09				

其他运转类	政协委员培训费（上年结转）	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	9.61				9.61				
其他运转类	政治协商会议（上年结转）	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	0.62				0.62				
其他运转类	单位日常办公费（上年结转）	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	28.27				28.27				
其他运转类	专项工作经费	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	44.84	44.84							
其他运转类	政协十一届二次全会	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	34.00	34.00							
其他运转类	乡镇政协委员活动培训（上年结转）	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	7.20				7.20				

其他运转类	文明单位奖 (非统发)	中国人民政治协商会议 河南省台前 县委员会	19.15	19.15							
其他运转类	政协公务用车购置(上年结转)	中国人民政治协商会议 河南省台前 县委员会	3.72				3.72				
其他运转类	智慧政协远程协商视频会议系统项目建设经费(上年结转)	中国人民政治协商会议 河南省台前 县委员会	1.42				1.42				
其他运转类	老干部活动经费(上年结转)	中国人民政治协商会议 河南省台前 县委员会	0.05				0.05				

本级部门(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台前县委员会		
年度履职目标	围绕县委县政府重大决策部署,积极履行政协职能,做好政治协商、民主监督、参政议政职能等中心任务。一是顺利完成十届五次会议的召开。二是完成县政协委员的培训工作。三、完成县政协常委会的召开工作。四、保障县政协委员的履职服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县政协十届五次会议		根据政协章程,召开十届五次会议。	
	县政协委员履职活动		组织委员围绕全县中心工作开展调研视察活动。	
	县政协委员培训		按照县政协工作安排,对政协委员进行培训。	
	县政协常委会		按照政协章程,按时召开常委会。	
	政协事务工作		围绕政协职能,服务好政协职能。	
预算情况	部门预算总额(万元)		590.47	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		590.47	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		283.85	
	(2)项目支出		306.62	
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	100%	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	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（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	完成	100%	
	履职目标实现	完成	100%	
效益指标	履职效益	完成	100%	
	满意度	政协委员	95%	

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台前县委员会

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
002		306.62	306.62										
002001	中国人民政治协商会议河南省台前县委员会	306.62	306.62										
410927230000000022375	政协十一届二次全会	34.00	34.00					召开整治会议场次	≥1 次	群众参与性及委员与联络度	提高	委员满意度	≥95%
								会议委员参与率	≥95%				
								各类活动按期完成率	100%				
410927230000000024713	专项工作经费	44.84	44.84					收集上报社情民意信息	100 条	促进当地经济社会事业健康发展	良好	委员满意度	≥95%
								开展协商民主议政活动	≥5 次				
								政协委员提案办结率	≥95%				
410927230000000028721	政治协商会议（上年结转）	0.62	0.62					召开整治会议场次	≥10 次	群众参与性及委员与联络度	提高	委员满意度	≥95%
								会议委员参与率	≥95%				
								各类活动按期完成率	100%				
410927230000000028725	乡镇政协委员活动培训（上年结转）	7.20	7.20			培训总成本	≤42 万元	培训次数	≥12 次	培训出勤率	≥98%	参训政协委员满意度	≥ 95%
								培训天数	≥ 36 天	对培训人员综合素质改善和提升程度	明显提高		
								培训人数	≥ 160 人				
410927230000000028730	政协委员培训费（上年结转）	9.61	9.61					培训场次	≥5 次	提高委员履职能力	提高	委员满意度	≥98%
								培训合格率	100%				
								委员覆盖率	100%				
410927230000000028737	单位日常办公费（上年结转）	28.27	28.27					保障人员经费正常发放	保障	提高委员履职积极性	提高	委员满意度	≥98%
								保障单位正常工作开展	保障				
								资金及时性	及时				
410927230000000028747	县级干部业务费（上年结转）	28.09	28.09					政协委员提案办结率	≥95%	促进当地经济社会事业健康发展	良好	委员满意度	≥98%
								收集上报社情民意信息	100 条				
								开展协商民主议政活动	≥5 次				
410927230000000028754	政协公务用车购置（上年结转）	3.72	3.72					资金及时性	及时	促进当地社会经济事业健康发展	良好	委员满意度	≥98%
								采购车辆数量	1 辆				
								提高政协委员履职能力	提高				
410927230000000028757	文史资料出版费（上	9.65	9.65					文史资料发行期数	12 期	提高政协工作影响	提升	资料阅读者满意度	≥95%

	年结转)								力			
								资料优质率	≥95%			
								发行时效性	及时			
410927230000000028763	智慧政协远程协商视频会议系统项目建设经费（上年结转）	1.42	1.42					智慧政协远程协商视频会议系统项目	1套	基层政协委员运用网络议政、远程协商	提升	委员满意度 ≥98%
								验收合格率	≥95%			
								资金及时性	及时			
410927230000000028765	老干部活动经费（上年结转）	0.05	0.05					收集上报社情民意信息	≥10条	资金及时性	及时	委员满意度 ≥98%
								开展协商民主议政活动	≥2次	促进当地经济社会事业健康发展	良好	
								政协委员提案办结率	100%			
410927230000000030372	专项工作经费（2023）	120.00	120.00					委员培训次数	≥1次	促进当地经理社会事业健康发展	良好	委员满意度 ≥95%
								保障单位工作开展	保障			
								资金到位时效	及时			
410927230000000034703	文明单位奖（非统发）	19.15	19.15					文明单位奖金	1	文明单位奖	1	
								单位奖金	1			