

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会 部门

2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省太康县委员会部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省太康县委员会部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省太康县委员会部门2025年 预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、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、项目支出预算表

十一、本级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太康县委员会 部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省太康县委员会部门主要职责

根据中共太康县机构编制委员会关于印发《政协太康县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（太编[2004]4号），设立政协太康县委员会，正处级单位，内设6个委室。

（一）办公室：负责筹备全体委员会、常委会、主席会和比较重要的会务工作，协助主席、副主席组织实施会议决议，并协调各工作机构的关系。起草机关有关文件，负责文件的传阅、打印、收发、管理、文书立卷和档案管理工作，上通下达、沟通内外，处理和接待委员及群众来信来访，负责机关财务管理，车辆调配、安全保卫和机关行政管理工作。办公室下设事业单位信息中心和文史馆。

（1）信息中心：负责制定县政协机关信息化建设规划并组织实施，推进政协机关办公自动化；负责县政协机关的电子信息管理

理和安全；负责县政协委员信息化服务平台、履职平台具体事务性工作及管理、更新和维护；负责县政协机关计算机和内部

网络系统的管理与维护；负责县政协机关通信系统和视频会议系统的技术保障与维护；负责做好县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议、重要工作及重大活动的多媒体资料的采集、整理、制作和建档；协调指导各乡镇政协联络组网络和信息化建设。

（2）文史馆：宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示太康县政协履行职能的成果，加深社会群众对中国特色基本政治制度的了解；征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品；开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动。

（二）提案委员会：研究提出政协大会期间提案工作方案，对委员提案进行审查，提出处理意见，督促或协助提案单位促进重要提案的落实，向常委会议和全体会议提出提案工作报告，组织委员开展视察、调查活动；完成常委会议和主席会议交办的任务。

（三）经济委员会：学习宣传党和国家有关经济工作的方针、政策，推动经济界委员参政议政；围绕县委、县政府经济发展战略和工作规划献计献策，研讨经济工作的决策和发展战略；积极开展信息交流工作，加强同经济界知名人士的联系交往；完成常委会议和主席会议交办的任务。

（四）社会和法制委员会：宣传贯彻国家有关方针政策和法律法规；就有关社会法制的重要问题进行调查研究，向党委、政府提出建议；检查监督有关法律法规的贯彻落实情况；组织政协委员围绕依法治县的主题，开展视察、调查活动。

（五）教科文卫体委员会：积极学习、宣传、贯彻党和国家的有关路线方针、政策促进我县科教文卫体工作的健康发展；联系和团结科教文卫体方面的学者、艺术家和有关人士，协助开展学术交流和文化交往活动；组织委员和有关人士，对科教文卫体方面的重大问题开展协商讨论专题调查、视察活动；完成常委会议和主席会议交办的任务。

（六）民族宗教和港澳台委员会：学习宣传民族宗教政策，组织检查民族宗教政策落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士，开展对港澳台胞的联谊活动，听取和反应他们的意见，向党委和政府提出建议，协助解决问题；完成常委会议和主席会议交办的任务。

二、部门预算机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会单位预算是包含本级 预算和所属单位在内的汇总预算，包括：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会内设6个职能委室和2个事业单位。具体内设机构 名单：办公室、提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、 教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台委员会；办公室下设事业 单位信息中心和文史馆。中国人民政治协商会议河南省太康县委员会 预算单位1个，其中包括机关本级和5个委室预算，无二级预算单 位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会 部门2025年预算情况说明

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太康县委员会2025年收入总计531.81万元，支出总计531.81万元，与2024年预算相比，收入减少58.99万元，下降9.98%，主要原因：贯彻过紧日子的思想，压减一般性支出；支出减少58.99万元，下降9.98%，主要原因：贯彻过紧日子的思想，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会2025年收入合计 531.81万元，其中：一般公共预算531.81万元；政府性基金预算 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太康县委员会2025年支出合计 531.81万元，其中：基本支出325.01万元，占61.11%；项目支出 206.8万元，占38.89%。

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太康县委员会2025年一般公共预算收支预算531.81万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般

公共预算收支预算减少58.99万元，下降9.98%，主要原因：贯彻过紧日子的思想，压减一般性支出。

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太康县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为531.81万元。其中：基本支出325.01万元，占61.11%；项目支出206.8万元，占38.89%。

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太康县委员会2025年一般公共预算基本支出总计325.01万元。其中：人员经费支出279.45万元，占85.98%；公用经费支出45.56万元，占14.02%。

七、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太康县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会2025年“三公”经费预算为12万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少8万元，下降40.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2024年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费12万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致。公务用车运行维护费12万元，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2024年减少8万元，下降40.0%，主要原因：响应政府过紧日子要求，压缩三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会2025年机关运转经费支出预算45.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比减少11.33万元，下降19.92%，主要原因：贯彻过紧日子的思想，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会2025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）绩效目标设置情况说明

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会2024年期末，共有车 辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆；单价50万元以上通用设备0台 （套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会无上级转移支付项目。

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。

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、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。

附件：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	531.8	一、一般公共服务	481.5
其中：财政拨款	531.8	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	31.1
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	
		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	19.3
		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	531.8	本年支出合计	531.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	531.8	支出总计	531.8

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	位：万元 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	531.8	531.8	531.8	531.8														
033	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	531.8	531.8	531.8	531.8														
033001	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	531.8	531.8	531.8	531.8														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	位：万元 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								工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出			
			033	中国人民政治协 商会议河南省太 康县委员会	531.8	325	279.5		45.6		206.8	206.8	
201	02	01		行政运行	481.5	274.7	229.1		45.6		206.8	206.8	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.1	31.1	31.1						
221	02	01		住房公积金	19.3	19.3	19.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

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	531.8	一、本年支出	531.8	531.8	531.8		
（一）一般公共预算拨款	531.8	（一）一般公共服务支出	481.5	481.5	481.5		
其中：财政拨款	531.8	（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					
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	31.1	31.1	31.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	19.3	19.3	19.3		
		(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:	531.8	支出合计	531.8	531.8	531.8		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	位：万元 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			合计	531.8	325		279.5	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
						工资福利支出					206.8	206.8	
			033	中国人民政治协 商会议河南省太 康县委员会	531.8	325	279.5		45.6		206.8	206.8	
201	02	01		行政运行	481.5	274.7	229.1		45.6		206.8	206.8	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.1	31.1	31.1						
221	02	01		住房公积金	19.3	19.3	19.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

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				325	279.5	45.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.2	34.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.7	23.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134	134	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.9		1.9
30201	办公费	50201	办公经费	11.1		11.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.7		16.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
30229	福利费	50201	办公经费	3.9		3.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.1	31.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.3	19.3	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

部门预算经济分类	位：万元 政府预算经济分类					总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
								其中：财政拨款										其中：财政拨款
		合计				531.8	531.8	531.8										
		中国人民政治协商会议河南省太康县委员会				531.8	531.8	531.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.2	34.2	34.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.7	23.7	23.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134	134	134										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10	10	10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.6	143.6	143.6										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.7	16.7	16.7										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12	12	12										
302	15	会议费	502	02	会议费	60	60	60										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.1	31.1	31.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.3	19.3	19.3									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

“三公”经费合计	因公出国（境）费	位：万元 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	
12		12		12	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	位：万元 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
类			合计	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				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年项目支出表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

类型	项目名称	项目单位	合计	位：万元 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		
			206.8	206.8							
	033	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	206.8	206.8							
其他运转类	遗属补助	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	2.3	2.3							
其他运转类	2025年非统发人员工资	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	12	12							
其他运转类	会议培训经费	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	60	60							
其他运转类	调研视察经费	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	10	10							
其他运转类	印刷工作经费	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	41	41							
其他运转类	政协文史馆工作经费	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	10	10							
其他运转类	政协信息中心工作经费	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	10	10							
其他运转类	工作经费	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	61.5	61.5							

		康县委员会									
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

年度履职目标	县政协是履行政治协商、民主监督、参政议政的民主协商机构，主要任务是围绕县委、县政府的中心工作开展各项履职，为全县经济社会发展提供更加优质的服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1. 保障各种会议正常召开		1. 召开1次全会、1-4次常委会等		
	2. 保障政协机关正常运行		2. 政协机关各委室日常业务、基础设施维护和修缮等各项工作		
	3. 保障各种调研视察工作正常开展		3. 政协机关各委室调研视察、外出考察工作正常运行		
	4. 保障乡镇政协各项工作正常开展		4. 乡镇政协联络组履行工作职责、开展正常业务		
	5. 保障政协委员各类培训正常开展		5. 政协机关履职培训、政协委员培训等各类培训		
	6. 保障政协编辑出版各类刊物工作正常开展		6. 《太康协商》、《乡村历史文化》等刊物编辑出版		
预算情况	部门预算总额（万元）			531.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		531.8	
			（2）财政专户管理资金		
			（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		325	
		（2）项目支出		206.8	
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		

		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	≥95%	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	≤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	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	1. 保障各种会议正常召开	100%	召开1次全会、1-4次常委会等
		2. 保障政协机关正常运行	100%	政协机关各委室日常业务、基础设施维护和修缮等各项工作
		3. 保障各种调研视察	100%	政协机关各委室调研视察、外出考察工作正常运行
		4. 保障乡镇政协各项工作正常开展	100%	乡镇政协联络组履行工作职责、开展正常业务
		5. 保障政协委员各类培训正常开展	100%	政协机关履职培训、政协委员培训等各类培训
		6. 保障政协编辑出版各类刊物工作正常开展	100%	《太康协商》、《乡村历史文化》等刊物编辑出

	履职目标实现	围绕县委的中心工作，为全县经济社会发展提供更加优质的服务。	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	围绕县委的中心工作，为全县经济社会发展提供更加优质的服务。	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

单

单位编码（ 项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				位：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				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
033	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	206.8	206.8										
033001	中国人民政治协商会议河南省太康县委员会	206.8	206.8										
41162725000000030802	遗属补助	2.3	2.3										
41162725000000041604	2025年非统发人员工资	12	12		预算成本	≤12万元	发放人员数量	≥20人次	提升职工获得感	提高	单位职工满意度	≥90%	
							发放足额率	100%					
							发放及时率	及时					
41162725000000052162	会议培训经费	60	60		项目预算成本	≤60万元	会议培训场次	≥10场次	提升培训人员综合素质	提升			
							会议培训天数	≥20天					
							会议培训人数	≥1600人次					
							培训考试合格率	≥95%					
							培训出勤率	≥95%					
							会议按期完成率	100%					

41162725000 0000052163	调研视察经费	10	10			项目预算成本	≤10万元	调研视察活动开展次数	≥12场次	提升公众知晓率	提升	群众满意度	≥90%
								调研视察活动参加人数	≥300人次				
								调研视察成果提升	提升				
								调研视察时效性	及时				
41162725000 0000052164	政协信息中心工作经费	10	10			预算成本	≤10万元	信息化系统运维数量	≥4个	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								信息系统维护次数	≥12次				
								信息系统正常运行率	≥95%				
								信息系统维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162725000 0000052165	政协文史馆工作经费	10	10			预算成本	≤10万元	办公用品及耗材采购完成次数	≥160次	保障单位正常运转	提升	单位人员满意度	≥90%
								维修完成率	≥10次	展示政协发展历史,营造宣传氛围	提高		
								文史工作开展次数	≥60次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				

								工作完成及时性	及时				
41162725000 0000052166	工作经费	61.5	61.5			预算成本	≤61.5万元	印刷完成次数	≥300次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成次数	≥200次	提高职工办公效率	提高		
								水电及物业费缴纳完成次数	≥12次				
								维修完成次数	≥10次				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162725000 0000052168	印刷工作经费	41	41			项目预算成本	≤41万元	杂志发行期数(份数)	≥7册	提升公众知晓率	提升	群众满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成及时率	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。