

2024 年中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会 部门预算公开

2024 年 3 月 27 日

目录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会部门概况

- 一、中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会部门主要职责
- 二、中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会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卫辉市委员会 2024 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卫辉市委员会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年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卫辉市委员会部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会部门主要职责

1、努力创造条件，组织、支持、协助委员围绕市委、市政府的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

2、广泛联系委员和各界人士，听取他们对市委市政府大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用。就我市经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门及其他有关组织提出建议。

二、中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会本级预算。

本级预算包括：办公室、民主法制委、经济委、文化文史委、教科卫体委、农业农村委、提案委的预算。

预算单位构成：

1. 中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会机关本级

第二部分

中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会 2024 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卫辉市委员会部门 2024 年收入总计 383.65 万元，支出总计 383.65 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 62.66 万元，增长 19.52%，主要原因：增加人员和退休人员工资；支出增加 62.66 万元，增长 19.52%，主要原因：增加人员和退休人员工资。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会部门 2024 年收入合计 383.65 万元，其中：一般公共预算 383.65 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 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卫辉市委员会部门 2024 年支出合计 383.65 万元，其中：基本支出 270.24 万元，占 70.44%；项目支出 113.41 万元，占 29.56%。

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卫辉市委员会部门 2024 年一般公共预算收支预算 383.65 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加

62.66 万元，增长 19.52%，主要原因：增加人员和退休人员工资；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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卫辉市委员会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 383.65 万元。其中：基本支出 270.24 万元，占 70.44%；项目支出 113.41 万元，占 29.56%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.14 万元，占 77.19%；社会保障和就业（类）支出 64.08 万元，占 16.70%；卫生健康（类）支出 7.32 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 16.11 万元，占 4.20%。

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卫辉市委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 270.24 万元。其中：人员经费支出 229.13 万元，占 84.79%；公用经费支出 41.11 万元，占 15.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 1.72 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 1.00 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 2023 年增加 1.00

万元。主要原因：2024年提取口径不一样。

（三）公务用车购置及运行费 0.72 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.72 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 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

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 37.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，主要为 0 设备；政府采购工程预算 0.00 万元，主要为 0 工程；政府采购服务预算 0.00 万元，主要为 0 服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 0 个重点项目预算的绩效目标，具体为 0 项目。从成本、

产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无；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2024年没有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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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卫辉市委员会 2024 年部门预算表

2024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卫辉市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	383.65	一、一般公共服务	296.14
其中：财政拨款	383.65	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	64.08
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	7.32
		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	16.11
		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	383.65	本年支出合计	383.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	383.65	支出总计	383.65

2024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卫辉市委员会

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	383.65	270.24	185.10	44.03	41.11		113.41	113.41	
			304	中国人民政治协商会议河南 省卫辉市委员会	383.65	270.24	185.10	44.03	41.11		113.41	113.41	
201	02	01		行政运行	185.94	182.73	141.62		41.11		3.21	3.21	
201	02	04		政协会议	50.45						50.45	50.45	
201	02	05		委员视察	17.00						17.00	17.00	
201	02	06		参政议政	4.25						4.25	4.25	
201	02	99		其他政协事务支出	38.50						38.50	38.50	
208	05	01		行政单位离退休	42.73	42.73		42.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.69	19.69	19.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.30	1.30		1.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗	0.89	0.89	0.89						
221	02	01		住房公积金	16.11	16.11	16.11						

2024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卫辉市委员会

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	383.65	一、本年支出	383.65	383.65	383.65		
（一）一般公共预算拨款	383.65	（一）一般公共服务支出	296.14	296.14	296.14		
其中：财政拨款	383.65	（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	64.08	64.08	64.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		
		（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	16.11	16.11	16.11		
		（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：	383.65	支出合计	383.65	383.65	383.65		

2024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卫辉市委员会

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	383.65	270.24	185.10	44.03	41.11		113.41	113.41	
			304	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	383.65	270.24	185.10	44.03	41.11		113.41	113.41	
201	02	01		行政运行	185.94	182.73	141.62		41.11		3.21	3.21	
201	02	04		政协会议	50.45						50.45	50.45	
201	02	05		委员视察	17.00						17.00	17.00	
201	02	06		参政议政	4.25						4.25	4.25	
201	02	99		其他政协事务支出	38.50						38.50	38.50	
208	05	01		行政单位离退休	42.73	42.73		42.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	19.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.30	1.30		1.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
210	11	02		事业单位医疗	0.89	0.89	0.89						
221	02	01		住房公积金	16.11	16.11	16.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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卫辉市委员会

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				270.24	229.13	41.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.14	79.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.17	36.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.68		15.68
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.70		12.70
30201	办公费	50201	办公经费	8.42		8.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	42.73	42.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.11	16.11	

2024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卫辉市委员会

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	
1.72		0.72		0.72	1.00

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。

2024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卫辉市委员会

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
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							

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会

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		
			113.41	113.41							
	304	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	113.41	113.41							
其他运转类	人事代理专项经费	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	3.21	3.21							
其他运转类	政协常委会会议费	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	2.55	2.55							
其他运转类	政协会议经费	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	47.90	47.90							
其他运转类	政协委员开展各类视察及召开政协会议经费	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	17.00	17.00							
其他运转类	政协委员座谈会及交流会等	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	4.25	4.25							
其他运转类	委员培训费	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	4.25	4.25							
其他运转类	智慧政协每年安保升级维护费	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	15.00	15.00							
其他运转类	大型文史资料编制费	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	4.25	4.25							
其他运转类	卫辉古碑刻鉴赏	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会				
年度履职目标：召开卫辉市政协会议，顺利完成换届选举，组织委员开展各类活动，提升委员履职能力				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人事代理专项经费		用于发放人事代理人员工资	
	卫辉古碑刻鉴赏		《中国人民政治协商会议章程》第十七条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史 现代史资料的征集、研究和出版工作。	
	智慧政协每年安保升级维护费		组织建设委员履职平台	
	政协委员座谈会及交流会等		政协委员及各地市政协座谈交流产生的费用	
	大型文史资料编制费		《中国人民政治协商会议章程》第十七条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史 现代史资料的征集、研究和出版工作。	
	政协常委会会议费		《中国人民政治协商会议章程》第四十六条，中国人民政治协商会议各级地方委员会常务委员会主持会务	
	政协会议经费		2024年政协全会产生会议费用	
	委员培训费		为了让委员正好的发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用，计划对全体委员进行集中培训。	
	政协委员开展各类视察及召开政协会议经费		政协委员视察时政协委员了解委员深入实际、联系群众、了解社会、反映民意、充分发挥“政治协商，民主监督”职能的重要途径；是人民政协为四化建设服务和发挥委员积极性“知情出力”的一种有效方式。	
预算情况	部门预算总额（万元）		383.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		383.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		270.24	
（2）项目支出		113.41		
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，是否与工作目标任务密切相关；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	≥90%	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	≤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。
		“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	≥80%	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缴财政。	
	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	组织委员视察	≥10次	
	履职目标实现	召开卫辉市政协会议	1次	
		卫辉市政协委员会工作开展	正常开展工作	
效益指标	履职效益	委员履职能力	提升	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2024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卫辉市委员会

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
304		113.41	113.41										
304001	中国人民政治协商会议河南省卫辉市委员会	113.41	113.41										
410781220000000023985	政协会议经费	47.90	47.90			总成本	≤47.9万元	参与人数	≥230人	更好的助力卫辉发展	提升	委员满意率	≥98%
								召开政协全会	≥1次				
								会议出勤率	≥95%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781220000000024114	政协委员开展各类视察及召开政协会议经费	17.00	17.00			总成本	≤17万元	组织视察活动	≥10次	发挥政治协商作用	提升	委员满意率	≥98%
								委员参与率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781220000000024402	委员培训费	4.25	4.25			总成本	≤4.25万元	培训会	≥1次	提高委员综合能力	提升	委员满意度	≥98%
								委员参与率	≥98%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781220000000024405	政协常委会会议费	2.55	2.55			总成本	≤2.55万元	召开常委会次数	≥4次	政治协商效率	提升	委员满意率	≥98%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781220000000024494	大型文史资料编制费	4.25	4.25			总成本	≤4.25万元	整理文史资料	1批	记录推广卫辉文史知晓度	提升	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日				
410781220000000024496	政协委员座谈会及交流会等	4.25	4.25			总成本	≤4.25万元	接待外地市政协召开委员座谈会	≥4次	更好的助力卫辉发展	提升	委员满意度	≥98%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781220000000024498	人事代理专项经费	3.21	3.21			总成本	≤3.21万元	人员	1人	保障政协工作顺利开展	提升	职工满意度	≥98%
								支付准确率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781230000000013219	智慧政协每年安保升级维护费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	服务平台	1套	提高政治协商效率	明显	委员满意率	≥98%
								维修升级改造	1次				
								验收合格率	100%				
								完成时间	2024年12月31日前				
410781240000000016001	卫辉古碑刻鉴赏	15.00	15.00			总成本	≤15万元	整理文史资料	1批	提升文化认知	一般	单位满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年底				