

2025年中国人民政治协商会议河南省卢氏县 委员会办公室部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会
办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会
办公室2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办
公室2025年度预算表

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卢氏县委员会办公室部门概况

一、中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室部门主要职责

中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室部门的主要职责是：

按照卢办（2006）46号文件规定，主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

卢氏县政协机关内设办公室、提案委、祖统委、教科文卫体委、文化和文史委、经济委 6 个职能科室，其中办公室下设信息服务中心为公益一类事业部门。共有编制 22 人，其中：行政编制 17 人、行政工勤编制 2 人、事业编制 3 人；在职人员 28 人，离退休人员 32 人。

三、中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室部门预算部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属部门预算，具体是：此次预算公开内容为本级机关预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室部门2025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卢氏县委员会办公室部门2025年收入总计510.63万元，支出总计510.63万元，与2024年预算相比，收入减少86.43万元，减少14.47%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室部门2025年收入合计510.63万元，其中：一般公共预算收入510.63万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室部门2025年支出合计510.63万元，其中：基本支出413.83万元，占81.04%；项目支出96.8万元，占18.96%。

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卢氏县委员会办公室部门2025年一般公共预算收支预算510.63万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少86.43万元，减少14.47%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

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卢氏县委员会办公室部

门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 510.63 万元。其中基本支出 413.83 万元，占 81.04%；项目支出 96.8 万元，占 18.96%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 369.04 万元，占 72.27%；社会保障和就业支出 96.31 万元，占 18.86%；卫生健康支出 17.92 万元，占 3.51%；住房保障支出 27.37 万元，占 5.36%。

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卢氏县委员会办公室部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 413.83 万元，其中：人员经费支出 389.94 万元，占 94.23%；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；公用经费支出 23.89 万元，占 5.77%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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卢氏县委员会办公室部门 2025 年“三公”经费预算为 10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要原因是：本年度无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费 1 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。预算数较 2024 持平，主要原因是：严格遵守公务接待的八项规定，坚决杜绝超标接待现象发生。

(三)公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费 9 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，较 2024 年持平，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，节约费用支出。

九、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卢氏县委员会办公室部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政部门机构运转经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室部门 2025 年机构运转经费支出预算 23.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 5.41 万元，下降 18.6%，主要原因：人员减少。

(二) 政府采购支出情况

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

我部门 2025 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目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 510.63 万元，其中人员经费支出 389.94 万元，公用经费支出 23.89 万元，支出项目共 4 个，支出总额 96.8 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。2025 年我部门拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 96.8 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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：没有其他用车车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 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卢氏县委员会办公室部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指事业部门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、事业部门经营收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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(即事业部门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)费反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)部门机构运转经费：是指为保障部门(包括行政和事业部门)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卢氏县委员会办公室 2025 年部门预算表

预算01表

2025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卢氏县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	510.63	一、一般公共服务	369.04
其中：财政拨款	510.63	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、事业部门经营收入		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	96.31
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.92
		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	27.37
		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	510.63	本年支出合计	510.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	510.63	支出总计	510.63

2025年部门收入总体情况表

单位
：万
元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

部门（部 门）代码	部门（部 门） 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 部 门 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 部 门 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	部 门 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	510.63	510.63	510.63	510.63														
113	政协	510.63	510.63	510.63	510.63														
113001	中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室	510.63	510.63	510.63	510.63														

2025年部门支出总体情况表

单位：万
元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

科目编码			部门代 码	部门（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	510.63	413.83	328.90	61.04	23.89		96.80	96.80	
			113	政协	510.63	413.83	328.90	61.04	23.89		96.80	96.80	
201	02	01		行政运行	362.24	272.24	248.35		23.89		90.00	90.00	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政部门离退休	61.04	61.04		61.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.26	35.26	35.26						
210	11	01		行政部门医疗	16.20	16.20	16.20						
210	11	02		事业部门医疗	1.71	1.71	1.71						
221	02	01		住房公积金	27.37	27.37	27.37						

预算04表

2025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卢氏县委员会办公室

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	510.63	一、本年支出	510.63	510.63	510.63		
（一）一般公共预算拨款	510.63	（一）一般公共服务支出	369.04	369.04	369.04		
其中：财政拨款	510.63	（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	96.31	96.31	96.31		

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.92	17.92	17.92		
		(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	27.37	27.37	27.37		
		(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:	510.63	支出合计	510.63	510.63	510.63		

2025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卢氏县委员会办公室

单位：万
元

科目编码			部门代 码	部门（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	510.63	413.83	328.90	61.04	23.89		96.80	96.80	
			113	政协	510.63	413.83	328.90	61.04	23.89		96.80	96.80	
201	02	01		行政运行	362.24	272.24	248.35		23.89		90.00	90.00	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政部门离退休	61.04	61.04		61.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.26	35.26	35.26						
210	11	01		行政部门医疗	16.20	16.20	16.20						
210	11	02		事业部门医疗	1.71	1.71	1.71						
221	02	01		住房公积金	27.37	27.37	27.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025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卢氏县委员会办公室

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				413.83	389.94	23.89
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.67	61.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.32	118.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.62	60.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10		18.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.84		2.84
30229	福利费	50201	办公经费	2.96		2.96
30302	退休费	50905	离退休费	61.04	61.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.26	35.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.37	27.37	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

单位：
万元

部门预算经济分类			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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				510.63	510.63	510.63										
113		政协				510.63	510.63	510.63										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.67	61.67	61.67										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.32	118.32	118.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.62	60.62	60.62										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	18.00	18.00	18.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.04	61.04	61.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.26	35.26	35.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.92	17.92	17.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.37	27.37	27.37									

2025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卢氏县委员会办公室

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	
10.00		9.00		9.00	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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2025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卢氏县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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								

备注：我部门 2025 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2025年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

单位：
万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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		
			96.80	96.80							
	113	政协	96.80	96.80							
其他运转类	专项业务经费	中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室	80.00	80.00							
其他运转类	专项业务经费（公车运行维护费）	中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室	9.00	9.00							
其他运转类	专项业务经费（公务接待费）	中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室	1.00	1.00							

其他运转类	政协派驻纪检组经费	中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室	6.80	6.80							
-------	-----------	------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室				
年度履职目标	政治协商 民主监督 参政议政			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政治协商 民主监督 参政议政		政治协商 民主监督 参政议政	
预算情况	部门预算总额（万元）		510.63	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		510.63
		（2）财政专户管理资金		
		（3）部门资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		413.83
		（2）项目支出		96.80
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	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担部门的资金数/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	≤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	≤5%	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	≤90%	“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计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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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、部门自评、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	政治协商 民主监督 参政议政	≤100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	政治协商 民主监督	≤100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≤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。
	满意度	政协委员满意度	>98%	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。

2025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卢氏县委员会办公室

部门编码（项目编码）	项目部门（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	部门资金	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
113	政协	96.80	96.80										
113001	中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室	96.80	96.80										
41122425000000002401	专项业务经费	80.00	80.00			建立标准降低行政运行成本	是	机关各类费用报销率	100%			部门内职工工作满意度	≥90%
								机关事务管理工作正常开展	是				
								支付及时性	及时				
41122425000000002402	专项业务经费（公务接待费）	1.00	1.00			接待标准	45元/人	接待次数	120			接待对象满意度	100%
								执行标准执行率	及时				
41122425000000002403	专项业务经费（公车运行维护费）	9.00	9.00					部门公务车辆正常	2			运行保障满意度	≥95%
								保障部门公务用车的正常	95%				
								车辆保险、保养及时	及时				

41122425000000002409	政协派驻纪检组经费	6.80	6.80			反腐败的组织协调工作	68000	审查调查次数	≥50次			案件当事人满意度	≥95%
								立案案件办结率	≥95%				
								案件查办及时率	≥95%				