

中国人民政治协商会议河南省
沁阳市委员会 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级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沁阳市委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会内设办公室、提案委、科教文卫委、经济委、民主法制委、民族宗教委六个委室。

（二）部门职责

主要职责是：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会预算单位构成

2023年度部门预算编制范围只包括中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计304.52万元，支出总计304.52万元，与上年相比，收、支总计各减少4.52万元，减少1.46%。主要原因：厉行节俭，压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计304.52万元，其中：一般公共预算收入304.52万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入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

2023年支出合计304.52万元，其中：基本支出169.52万元，占55.67%；项目支出135.00万元，占44.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算304.52万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4.52万元，减少1.46%，主要原因：厉行节俭，压缩经费；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为304.52万元。其中本年支

出主要用于以下方面：一般公共服务支出256.42万元，占84.21%；社会保障和就业支出32.00万元，占10.51%；卫生健康支出6.19万元，占2.03%；住房保障支出9.91万元，占3.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出169.52万元，其中：人员经费**151.91万元**，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费**17.61万元**，主要包括：办公费、福利费和其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的维修费、过路过桥费等支出，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：维持开展工作所需公务用车的维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算8.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费和公务用车运行维护费支出，比上年减少5.40万元，下降40.30%，主要原因：厉行节俭，压缩运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023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、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的

社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为304.52万元。其中：人员经费支出151.91万元；公用经费支出17.61万元；项目支出135万元，涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门固定资产总额126.16万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆27.01万元，办公设备99.15万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、委员参政议政：充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，积极建言献策。

附件：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会部门2023年度部门预算表

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沁阳市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.52	一、一般公共服务	256.42
其中：财政拨款	304.52	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	32.00
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	6.19
		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	9.91
		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	304.52	本年支出合计	304.52
上年结转结余			
收入总计	304.52	支出总计	304.52

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沁阳市委员会办公室

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	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	304.52	169.52	131.66	20.25	17.61		135.00	135.00	
			104	中国人民政治协商会议河南省 沁阳市委员会办公室	304.52	169.52	131.66	20.25	17.61		135.00	135.00	
201	02	01		行政运行	121.42	121.42	102.34	1.47	17.61				
201	02	03		机关服务	45.00						45.00	45.00	
201	02	04		政协会议	45.00						45.00	45.00	
201	02	05		委员视察	10.00						10.00	10.00	
201	02	06		参政议政	35.00						35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.22	13.22	13.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.78	18.78		18.78					
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	0.33	0.33	0.33						
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91	9.91						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	304.52	支出合计	304.52	304.52	304.52					
一、本年收入	304.52	一、本年支出	304.52	304.52	304.52					
（一）一般公共预算拨款	304.52	（一）一般公共服务支出	256.42	256.42	256.42					
其中：财政拨款	304.52	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.19	6.19	6.19					
		（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	9.91	9.91	9.91					

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	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
		（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								

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沁阳市委员会办公室

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	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	304.52	169.52	131.66	20.25	17.61		135.00	135.00	
			104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	304.52	169.52	131.66	20.25	17.61		135.00	135.00	
201	02	01		行政运行	121.42	121.42	102.34	1.47	17.61				
201	02	03		机关服务	45.00						45.00	45.00	
201	02	04		政协会议	45.00						45.00	45.00	
201	02	05		委员视察	10.00						10.00	10.00	
201	02	06		参政议政	35.00						35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	13.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.78	18.78		18.78					
210	11	01		行政单位医疗	5.86	5.86	5.86						
210	11	02		事业单位医疗	0.33	0.33	0.33						
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91	9.91						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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		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				169.52	151.91	17.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.95		1.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30302	退休费	50905	离退休费	18.78	18.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.38	9.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.53	0.53	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			169.52	169.52							
	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	169.52	169.52							
中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	54.48	54.48							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	3.05	3.05							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
		70%基础性绩效工资	0.93	0.93							
		30%奖励性绩效工资	0.40	0.40							
		年终一次性奖金（行政）	5.14	5.14							
		失业保险金	0.03	0.03							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		工伤保险费（事业）	0.01	0.01							
		在职人员文明奖（行政）	3.60	3.60							
		在职人员文明奖（事业）	0.36	0.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		年度目标考核奖（行政）	5.14	5.14							
		遗属补助	1.47	1.47							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.28	2.28							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
		大额医保(行政)	0.24	0.24							
		大额医保(事业)	0.01	0.01							
		其他人员支出	4.68	4.68							
		行政人员生活性补贴	10.85	10.85							
		行政人员工作性津贴	7.23	7.23							
		医疗补助(行政)	2.35	2.35							
		医疗补助(事业)	0.13	0.13							
		养老保险金（行政）	12.51	12.51							
		养老保险金（事业）	0.71	0.71							

项目单位	类型	项目名称	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		
中国人民政 治协商会议 河南省沁阳 市委员会办 公室	人员类	退休人员文明奖（行政）	5.76	5.76							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.51	8.51							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.71	3.71							
		医疗保险金（行政）	5.86	5.86							
		医疗保险金（事业）	0.33	0.33							
		住房公积金（行政）	9.38	9.38							
		住房公积金（事业）	0.53	0.53							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.00	5.00							
		福利费（行政）	1.95	1.95							
		福利费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.55	10.55							

[illegible]

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沁阳市委员会办公室单位：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	
3.00		3.00		3.00	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

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		
			135.00	135.00							
	104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	135.00	135.00							
其他运转类	政协机关建设费用	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	沁阳市政协会议费	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	委员视察调研经费	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	委员活动费	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	35.00	35.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		8.00
30201	办公费	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室		
年度履职目标	广泛凝聚共识，开好政协全会，巩固提升“四联四协商”“一室一家”等经验做法，把资政建言和凝聚共识贯穿政协履职全过程，推动政协各项工作见实效。全面落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员视察、调研、强化提案管理，提高参政议政水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建言献策		提高政协协商议政、关注民生，积极建言献策的影响力。	
	助推发展		按照政协章程和年度工作计划、目标开展工作，助推沁阳经济发展	
	保障人员经费		职工工资按时发放，职工社保、医保等按时缴纳	
	保障机关运转		按照公用经费支出要求，保障单位正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		304.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		304.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		169.52	
	（2）项目支出		135.00	
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	≥95%	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	≤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	≤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	≤96%	“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%

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	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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	召开政协会议	收集提案建议	
		组织委员视察、调研	≥10次	
	履职目标实现	提高参政议政能力	趋于优化	
效益指标	履职效益	促进沁阳市经济和社会事业全面发展	促进发展	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	满意度	委员群众满意率	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
104	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	135.00	135.00										
104001	中国人民政治协商会议河南省沁阳市委员会办公室	135.00	135.00										
410882230000000004080	沁阳市政协会议费	45.00	45.00			会议支出总额	45万元	参加会议人数	≥250人	按照会议议程完成会议议题，助推沁阳经济发展	趋于优化	参会委员满意度	≥95%
								会议参与度	≥98%	会议成果形成情况	较好		
								会议召开及时性	及时召开	提高参政议政能力	趋于优化		
410882230000000004090	政协机关建设费用	45.00	45.00			创建经费	10万元	省级文明单位复检工作开展	1次	政协工作在群众中的影响力	有效提升	满意度	≥95%
						党报党刊征订	5万元	机关集体学习次数	≥52次				
						电费	10万元	各项工作完成及时性	及时				
						文印费	15万元						
						驻村帮扶	5万元						
410882230000000004091	委员活动费	35.00	35.00			委员之家建设、界别小组	7万元	开展委员集中学习	≥4次	促进经济发展	助推发展	委员群众满意率	≥95%
						委员经费	4万元	开展民主监督	≥12次	提高参政议政、民主监督能力	提升		
						文史资料收集编印	≥14万元	圆满完成工作要点率	100%				
						委员一报一刊杂志	10万元	项目完成时间	本年度				
410882230000000004092	委员视察调研经费	10.00	10.00			严控成本，提高资金使用率	≤10万元	委员异地视察	≥2次	严控成本	≤10万元	委员群众满意率	≥95%
								委员视察调研活动	≥12次	助推发展	助推发展		
								高效、高质	≥95%				
								项目完成时间	本年度				