

## 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兰考县委员会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 666.42 | 一、一般公共服务        | 608.91 |
| 其中：财政拨款        | 666.42 | 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       | 39.33  |
| 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          | 18.18  |
|                |        | 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      |        |
|                |        | 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         | 666.42 | 本年支出合计          | 666.42 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 666.42 | 支出总计            | 666.42 |

## 2024年部门收入总体情况

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称            | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
|          |                     |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |
|          | 合计                  | 666.42 | 666.42 | 666.42 | 666.42  |       |          |            |      |          |
| 128      | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 666.42 | 666.42 | 666.42 | 666.42  |       |          |            |      |          |
| 128001   | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 666.42 | 666.42 | 666.42 | 666.42  |       |          |            |      |          |



## 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兰考县委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                      | 666.42 | 437.42 | 404.78     | 4.54          | 25.79       | 2.31  | 229.00 | 209.50 | 19.50 |
|      |    |    | 128      | 中国人民政治协商会议河南<br>省兰考县委员会 | 666.42 | 437.42 | 404.78     | 4.54          | 25.79       | 2.31  | 229.00 | 209.50 | 19.50 |
| 201  | 02 | 01 |          | 行政运行                    | 608.91 | 379.91 | 347.27     | 4.54          | 25.79       | 2.31  | 229.00 | 209.50 | 19.50 |
| 208  | 02 | 03 |          | 机关服务                    | 3.31   | 3.31   | 3.31       |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 36.01  | 36.01  | 36.01      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 14.63  | 14.63  | 14.63      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                  | 3.55   | 3.55   | 3.55       |               |             |       |        |        |       |

## 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兰考县委员会

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        | 666.42 | 一、本年支出          | 666.42 | 666.42 | 666.42  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 666.42 | （一）一般公共服务支出     | 608.91 | 608.91 | 608.91  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 666.42 | （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    | 39.33  | 39.33  | 39.33   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 18.18  | 18.18  | 18.18   |       |          |
|               |        | （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     |        |        |         |       |          |
|               |        | （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: | 666.42 | 支出合计              | 666.42 | 666.42 | 666.42 |  |  |

## 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兰考县委员会

| 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                  | 666.42    | 437.42 | 404.78  | 4.54  | 25.79 | 2.31 | 229.00 | 209.50 |
|      |    |    | 128  | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 666.42    | 437.42 | 404.78  | 4.54  | 25.79 | 2.31 | 229.00 | 209.50 |
| 201  | 02 | 01 |      | 行政运行                | 608.91    | 379.91 | 347.27  | 4.54  | 25.79 | 2.31 | 229.00 | 209.50 |
| 208  | 02 | 03 |      | 机关服务                | 3.31      | 3.31   | 3.31    |       |       |      |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.01     | 36.01  | 36.01   |       |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗              | 14.63     | 14.63  | 14.63   |       |       |      |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗              | 3.55      | 3.55   | 3.55    |       |       |      |        |        |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

|       |
|-------|
|       |
| 特定目标类 |
| 19.50 |
| 19.50 |
| 19.50 |
|       |
|       |
|       |
|       |



# 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兰考县委员会

| 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      |
|--------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称     | 合计     |
| 合计           |                |                |          | 437.42 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出   | 11.08  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 210.56 |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助  | 4.54   |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴  | 58.84  |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴  | 12.40  |
| 3010203      | 采暖补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 8.12   |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 36.60  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费   | 0.94   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 44.76  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306          | 设备购置     | 2.31   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费     | 3.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费    | 1.00   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费     | 21.79  |
| 30114        | 医疗费            | 50199          | 其他工资福利支出 | 3.30   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费   | 14.63  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费   | 3.55   |

预算06表

单位：万元

| 年一般公共预算基本支出 |       |
|-------------|-------|
| 人员经费        | 公用经费  |
| 406.02      | 31.40 |
| 11.08       |       |
| 210.56      |       |
| 4.54        |       |
| 58.84       |       |
| 12.40       |       |
| 8.12        |       |
| 36.60       |       |
| 0.94        |       |
| 44.76       |       |
|             | 2.31  |
|             | 3.00  |
|             | 1.00  |
|             | 21.79 |
|             | 3.30  |
| 14.63       |       |
| 3.55        |       |

# 2024年支出经

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

| 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 |
|----------|----|---------------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|
| 类        | 款  | 科目名称                | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |
|          |    | 合计                  |          |    |           | 666.42 | 666.42 | 666.42  |       |
| 128      |    | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 |          |    |           | 666.42 | 666.42 | 666.42  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资                | 505      | 01 | 工资福利支出    | 11.08  | 11.08  | 11.08   |       |
| 301      | 01 | 基本工资                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 210.56 | 210.56 | 210.56  |       |
| 303      | 05 | 生活补助                | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 4.54   | 4.54   | 4.54    |       |
| 301      | 03 | 奖金                  | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 58.84  | 58.84  | 58.84   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 92.46  | 92.46  | 92.46   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费            | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.94   | 0.94   | 0.94    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 44.76  | 44.76  | 44.76   |       |
| 310      | 02 | 办公设备购置              | 503      | 06 | 设备购置      | 2.31   | 2.31   | 2.31    |       |
| 302      | 11 | 差旅费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |
| 302      | 17 | 公务接待费               | 502      | 06 | 公务接待费     | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |
| 302      | 01 | 办公费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 74.43  | 74.43  | 74.43   |       |
| 301      | 14 | 医疗费                 | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 3.30   | 3.30   | 3.30    |       |
| 302      | 07 | 邮电费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 0.60   | 0.60   | 0.60    |       |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用           | 502      | 07 | 因公出国（境）费用 | 8.67   | 8.67   | 8.67    |       |
| 301      | 01 | 基本工资                | 505      | 01 | 工资福利支出    | 0.46   | 0.46   | 0.46    |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 505      | 01 | 工资福利支出    | 77.29  | 77.29  | 77.29   |       |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费           | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.00  | 14.00  | 14.00   |       |
| 302      | 15 | 会议费                 | 502      | 02 | 会议费       | 40.00  | 40.00  | 40.00   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费           | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 14.63  | 14.63  | 14.63   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 3.55   | 3.55   | 3.55    |       |



# 2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |
|----------|----------|------------|---------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 |
| 23.67    | 8.67     | 14.00      |         |

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、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车辆。（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。

## 支出情况表

单位：万元

|  |         |       |
|--|---------|-------|
|  | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
|  | 14.00   | 1.00  |

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待



# 2024年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

| 类型    | 项目名称                               | 项目单位                | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结 |         |
|-------|------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|
|       |                                    |                     |        | 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 |
|       |                                    |                     | 229.00 | 229.00 |         |          |         |         |
|       | 128                                | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 229.00 | 229.00 |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 邮电费                         | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 0.60   | 0.60   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 码上说“系统设计推广经费) 有事好商量协商民主品牌活动 | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 5.00   | 5.00   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (预算调整) 家居产业链办公室经费                  | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 7.00   | 7.00   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 乡村振兴、领导下级督导经费               | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 5.00   | 5.00   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | 年初安排) 书香政协推广全民阅读                   | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 5.00   | 5.00   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (预算调整) 出国友城互访专用经费                  | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 8.67   | 8.67   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 女职工卫生费                      | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 0.46   | 0.46   |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 退休文明奖及慰问经费                  | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 40.55  | 40.55  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 公务用车运行维护费                   | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 14.00  | 14.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 政协会议费                       | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 40.00  | 40.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 政协委员活动经费                    | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 30.64  | 30.64  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 事业人员文明奖                     | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 15.84  | 15.84  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | (年初安排) 伙食费                         | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 8.00   | 8.00   |         |          |         |         |



|       |                |                     |       |       |  |  |  |  |
|-------|----------------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | (年初安排)车补       | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 行政人员2023年年度考核奖 | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

# 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兰考县委员会 |                          |                             |                  |   |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| 年度履职目标                   | 党建引领、建言资政、凝聚共识、委员履职、组织管理 |                             |                  |   |
| 年度主要任务                   | 任务名称                     | 主要内容                        |                  |   |
|                          | 优化营商环境、助推三个一批专题协商会       | 聚集优化营商环境，助推三个一批开展视察调研、专题协商  |                  |   |
| 预算情况                     | 部门预算总额（万元）               | 666.42                      |                  |   |
|                          | 1、资金来源：                  | （1）政府预算资金                   | 666.42           |   |
|                          |                          | （2）财政专户管理资金                 |                  |   |
|                          |                          | （3）单位资金                     |                  |   |
|                          | 2、资金结构：                  | （1）基本支出                     | 437.42           |   |
|                          |                          | （2）项目支出                     | 229.00           |   |
| 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，  |
|                          |                          | 绩效指标合理性                     | 合理               | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置  |
|                          | 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  |
|                          |                          | 专项资金细化率                     | ≥90%             | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预  |
|                          |                          | 预算执行率                       | ≥90%             | 预算执行率=（预算完成数/预算数）   |
|                          |                          | 预算调整率                       | ≤30%             | 预算调整率=（预算调整数-年初预算   |
|                          |                          | 结转结余率                       | ≤20%             | 结转结余率=结转结余总额/预算数  |
|                          |                          | “三公经费”控制率                   | ≤100%            | “三公经费”控制率=本年度“三公  |
|                          |                          | 政府采购执行率                     | ≥80%             | 政府采购执行率=（实际政府采购金  |
|                          |                          | 决算真实性                       | 真实               | 反映本部门决算工作情况。决算编制  |
|                          |                          | 资金使用合规性                     | 合规               | 部门（单位）是否按照相关法律法规  |
|                          |                          | 管理制度健全性                     | 健全               | 部门（单位）为加强预算管理，规范  |
|                          | 预决算信息公开性                 | 公开                          | 部门（单位）是否按照政府信息公开 |   |
|                          | 资产管理规范性                  | 规范                          | 部门（单位）的资产配置、使用是否 |   |
|                          | 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  |
|                          |                          | 绩效监控完成率                     | 100%             | 部门（单位）按要求编制绩效目标的  |
|                          |                          | 绩效自评完成率                     | 100%             | 部门（单位）按要求实施绩效自评的  |
|                          |                          | 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  |
|                          |                          | 评价结果应用率                     | 100%             | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价  |
| 产出指标                     | 重点工作任务完成                 | 按照政协工作要点执行                  | 完成               | 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  |
|                          | 履职目标实现                   | 发挥政协优势，围绕县委中心工作多提真知灼        | 完成               | 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  |
| 效益指标                     | 履职效益                     | 加大政策宣传，推动政策落实。强化服务意识，着力解决问题 | ≥90%             | 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  |
|                          | 满意度                      | 让企业满意                       | ≥95%             | 服务政协委员企业对象满意度有效提  |

部门名称：中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                       | 项目金额（万元） |        |          |      |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|------|
|                       |                                  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 128                   |                                  | 229.00   | 229.00 |          |      |
| 128001                | 中国人民政治协商会议河南省兰考县委员会              | 229.00   | 229.00 |          |      |
| 410225240000000005204 | （年初安排）女职工卫生费                     | 0.46     | 0.46   |          |      |
| 410225240000000005205 | （年初安排）政协委员活动经费                   | 30.64    | 30.64  |          |      |
| 410225240000000006401 | （年初安排）退休文明奖及慰问经费                 | 40.55    | 40.55  |          |      |
| 410225240000000006402 | （年初安排）伙食费                        | 8.00     | 8.00   |          |      |
| 410225240000000017208 | （年初安排）乡村振兴、领导下级督导经费              | 5.00     | 5.00   |          |      |
| 410225240000000017209 | 年初安排）书香政协推广全民阅读                  | 5.00     | 5.00   |          |      |
| 410225240000000017210 | （年初安排）车补                         | 28.74    | 28.74  |          |      |
| 410225240000000017212 | （年初安排）码上说“系统设计推广经费）有事好商量协商民主品牌活动 | 5.00     | 5.00   |          |      |
| 410225240000000017213 | （年初安排）公务用车运行维护费                  | 14.00    | 14.00  |          |      |
| 410225240000000017222 | （年初安排）政协会议费                      | 40.00    | 40.00  |          |      |
| 410225240000000058405 | （年初安排）邮电费                        | 0.60     | 0.60   |          |      |
| 410225240000000062003 | （年初安排）事业人员文明奖                    | 15.84    | 15.84  |          |      |
| 410225240000000110805 | （预算调整）出国友城互访专用经费                 | 8.67     | 8.67   |          |      |
|                       |                                  |          |        |          |      |

|                       |                      |       |       |  |  |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|
| 410225240000000136406 | (预算调整)家居产业链<br>办公室经费 | 7.00  | 7.00  |  |  |
| 410225240000000080408 | 行政人员2023年年度考<br>核奖   | 19.50 | 19.50 |  |  |

# 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

| 成本指标    |          | 产出指标         |        | 绩效目标                |
|---------|----------|--------------|--------|---------------------|
| 三级指标    | 指标值      | 三级指标         | 指标值    | 三级指标                |
| 总成本     | ≤0.462万元 | 人数           | 11人    | 保障提高职工幸福指数          |
|         |          | 保质保量完成达标率    | ≥95%   |                     |
|         |          | 发放及时率        | ≥95%   |                     |
| 总成本     | ≤306400万 | 工作计划完成率      | ≥95%   | 发挥民主监督作用            |
|         |          | 提交提案的办理情况    | 高标准完成  |                     |
|         |          | 工作完成及时率      | ≥95%   |                     |
| 总成本     | ≤40.55万元 | 离退休干部人数      | 27人    | 促进经济稳定发展            |
|         |          | 保质保量发放达标率    | 100%   | 提升退休老干部幸福指数         |
|         |          | 发放及时率        | ≥95%   |                     |
| 总成本     | ≤8万元     | 人员及次数        | ≤42人   | 保障工作的正常开展           |
|         |          | 伙食费发放覆盖达标率   | ≥95%   | 提高职工经济水平，促进经济稳定发展   |
|         |          | 发放及时率        | ≥95%   |                     |
| 总成本     | ≤5万元     | 下乡次数         | ≥1000次 | 保障改善城乡面貌工作正常开展      |
|         |          | 督导检查完成达标率    | 100%   |                     |
|         |          | 项目完成及时率      | 100%   |                     |
| 总成本     | ≤5万      | 宣传氛围完成率      | ≥95%   | 保障提高全民阅读学习氛围工作正常开展  |
|         |          | 宣传氛围覆盖达标率    | ≥99%   |                     |
|         |          | 宣传氛围及时率      | ≥95%   |                     |
| 总成本     | 28.74万元  | 补贴人数         | 31人    | 保障工作人员工作正常开展        |
|         |          | 车补发放准确率      | 100%   |                     |
|         |          | 车补发放及时率      | ≥95%   |                     |
| 总成本     | ≤5万      | 工作完成率        | ≥95%   | 提升协商民主品牌社会影响力       |
|         |          | 全年工作质量覆盖率    | ≥95%   |                     |
|         |          | 工作完成及时率      | ≥95%   |                     |
| 总成本     | ≤14万元    | 计划工作完成率      | ≥95%   | 保障工作正常开展            |
|         |          | 保障车辆正常运转达标率  | ≥95%   |                     |
|         |          | 发放及时率        | ≥95%   |                     |
| 预算项目总成本 | ≤40万元    | 开展会议次数       | ≥1次    | 政治协商、民主监督、对社会服务能力提高 |
|         |          | 开展会议保质保量完成   | 良好     |                     |
|         |          | 开展会议完成及时率    | ≥95%   |                     |
| 总成本     | 0.6万元    | 次数           | 4次     | 保障人员工作正常开展          |
|         |          | 保质保量完成达标率    | ≥95%   |                     |
|         |          | 工作完成及时率      | ≥95%   |                     |
| 总成本     | ≤15.84万  | 人数           | 11人    | 促进经济健康发展            |
|         |          | 保质保量完成达标率    | ≥95%   | 提升职工幸福指数            |
|         |          | 发放及时率        | 100%   |                     |
| 总成本     | 86650元   | 次数           | 1次     | 引进相关产业，促进经济发展       |
|         |          | 完成出访工作，质量达标率 | ≥99%   | 促进社会就业              |
|         |          | 完成出访任务及时率    | ≥99%   |                     |
| 项目支出总成本 | 7万元      | 计划工作完成率      | ≥99%   | 促进经济稳定发展            |

|        |         |         |      |                  |
|--------|---------|---------|------|------------------|
|        |         | 项目验收合格率 | ≥95% | 保障我县家居主导产业工作正常开展 |
|        |         | 完成及时率   | ≥99% |                  |
| 195008 | 195008元 | 32      | 32人  | 提高员工工作积极性        |
|        |         | 保质保量完成  | 较好完成 |                  |
|        |         | 发放及时率   | ≥95% |                  |



| 满意度指标 |       |      |
|-------|-------|------|
| 指标值   | 三级指标  | 指标值  |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
| 有效    |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
| 有效    |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
|       |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
|       |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
|       |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
|       |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
|       |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
| 有效    |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
| 有效    |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 职工满意度 | ≥95% |
| 有效    |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群众满意度 | ≥95% |
| 有效    |       |      |
|       |       |      |
| 有效    | 群体满意度 | ≥95% |

|      |       |      |
|------|-------|------|
| 有效   |       |      |
|      |       |      |
| 持续提高 | 群众满意度 | ≥95% |
|      |       |      |
|      |       |      |