

2024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概况

一、主要职责

二、机构设置

三、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卢氏县委员会办公室2024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2024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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、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 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
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单位。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 预算部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算公开内容为中国
人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室机关本级预
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2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室收入总计597.06万元，支出总计597.06万元，与2023年预算相比，收入增加51.10万元，增长9.36%，主要原因是：社会保障和就业、卫生健康、住房保障增加；支出增加51.10万元，增长9.36%，主要原因是：社会保障和就业、卫生健康、住房保障增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室收入合计597.06万元，其中：一般公共预算597.06万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室支出合计597.06万元，其中：基本支出500.26万元，占83.79%；项目支出96.80万元，占16.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室一般公共预算收支预算597.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加51.10万元，增长9.36%，主要原因是：会保障和就业支出、卫生健康

支出和住房保障支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室一般公共预算支出年初预算为597.06万元。其中基本支出500.26万元，占83.79%；项目支出96.80万元，占16.21%。主要用于以下方面：一般公共服务支出474.34万元，占79.45%；社会保障和就业支出79.59万元，占13.33%；卫生健康支出17.10万元，占2.86%；住房保障支出26.03万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室一般公共预算基本支出年初预算为500.26万元，其中：人员经费支出497.63万元，占99.47%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出2.63万元，占0.53%；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，我单位《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

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室“三公”经费预算为10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较2023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9.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023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9.00万元，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2023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，减少费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室政府性基金预算支出0.00万元，主要原因：我单位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) 机构运行经费支出情况

2024年中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室机构运行经费支出预算29.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少2.58万元，下降8.16%，主要原因：人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年我单位政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

我单位2024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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为597.06万元，其中人员经费支出471.22万元，公用经费支出29.04万元，支出项目共4个，支出总额96.80万元，其中

预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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，单位价值 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负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：没有专项转移支付项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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卢氏县委员会办公室 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597.06	一、一般公共服务	474.34
其中：财政拨款	597.06	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	79.59
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	17.10

	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	26.03
	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	597.06	本年支出合计	597.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	597.06	支出总计	597.06

部门收入总体情况表

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
		597.06	597.06	597.06	597.06														
113	政协	597.06	597.06	597.06	597.06														
113001	中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办	597.06	597.06	597.06	597.06														

部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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						
					597.06	500.26	372.43	98.79	29.04		96.80	96.80	
			113	政协	597.06	500.26	372.43	98.79	29.04		96.80	96.80	
201	02	01		行政运行	467.54	377.54	294.58	53.91	29.04		90.00	90.00	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	44.88	44.88		44.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	34.71						
210	11	01		行政单位医疗	17.10	17.10	17.10						
221	02	01		住房公积金	26.03	26.03	26.03						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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	597.06	一、本年支出	597.06	597.06	597.06		
（一）一般公共预算拨款	597.06	（一）一般公共服务支出	474.34	474.34	474.34		
其中：财政拨款	597.06	（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	79.59	79.59	79.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.10	17.10	17.10		
		（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	26.03	26.03	26.03		
		(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	597.06	支出合计	597.06	597.06	597.06		

一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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						
					597.06	500.26	372.43	98.79	29.04		96.80	96.80	
			113	政协	597.06	500.26	372.43	98.79	29.04		96.80	96.80	
201	02	01		行政运行	467.54	377.54	294.58	53.91	29.04		90.00	90.00	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	44.88	44.88		44.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	34.71						
210	11	01		行政单位医疗	17.10	17.10	17.10						
221	02	01		住房公积金	26.03	26.03	26.03						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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
				500.26	497.63	2.63
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.76	2.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	70.94	70.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.65	2.65	
30302	退休费	50905	离退休费	98.79	98.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.74	131.74	

	绩效工资	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.73	51.73	
30229	福利费	50201	办公经费	22.15	22.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63		2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.71	34.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.27	16.27	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.03	26.03	

支出经济分类汇总表

预算07表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款										
					597.06	597.06	597.06										
11		政协			597.06	597.06	597.06										
30	12	其他社会保障缴费	50	02 社会保障缴费	0.58	0.58	0.58										
30	03	奖金	50	01 工资奖金津补贴	3.94	3.94	3.94										
30	39	其他交通费用	50	01 办公经费	73.59	73.59	73.59										
30	07	邮电费	50	01 办公经费	98.79	98.79	98.79										
30	99	其他工资福利	50	99 其他工资福利	0.96	0.96	0.96										
30	02	退休费	50	05 离退休费	3.29	3.29	3.29										
30	02	津贴补贴	50	01 工资奖金津补贴	131.74	131.74	131.74										
30	07	绩效工资	50	01 工资福利支出	33.00	33.00	33.00										
30	01	基本工资	50	01 工资奖金津补贴	51.73	51.73	51.73										
30	29	福利费	50	01 办公经费	25.15	25.15	25.15										
30	28	工会经费	50	01 办公经费	2.63	2.63	2.63										
30	99	其他商品和服务支出	50	99 其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
30	26	劳务费	50	05 委托业务费	18.00	18.00	18.00										
30	11	差旅费	50	01 办公经费	8.00	8.00	8.00										
30	02	印刷费	50	01 办公经费	7.00	7.00	7.00										
30	13	维修(护)费	50	09 维修(护)费	16.80	16.80	16.80										
30	31	公务用车运行维护费	50	08 公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30	17	公务接待费	50	06 公务接待费	6.00	6.00	6.00										
30	01	办公费	50	01 办公经费	10.00	10.00	10.00										
30	15	会议费	50	02 会议费	1.00	1.00	1.00										
30	08	机关事业单位基本养老保险费	50	02 社会保障缴费	34.71	34.71	34.71										
30	10	职工基本医疗保险费	50	02 社会保障缴费	17.10	17.10	17.10										
30	13	住房公积金	50	03 住房公积金	26.03	26.03	26.03										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

“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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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		
			96.80	96.80							
	113	政协	96.80	96.80							
其他运转类	专项业务费	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	专项业务费（公务用车运行维护费）	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	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							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省卢氏县委员会办公室

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		29.03
30207	邮电费	0.96
30228	工会经费	2.63
30239	其他交通费用	22.15
30229	福利费	3.29

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：政协				
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）		597.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		597.06
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		500.26
		（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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	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%	
	履职目标实现	政治协商 民主监督	≤100%	
效益指标	履职效益	社会效益显著	≤100%	
	满意度	政协委员满意度	>98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协

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
113		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										
411224240000000006083	专项业务费	80.00	80.00			接待标准	30元/人	接待次数	300	反馈事项落实率	≥95%	接待对象满意度	100%
								按照接待标准执行及时	及时				
411224240000000006087	专项业务费（公务接待费）	1.00	1.00			接待标准	30元/人	接待次数	150	反馈事项落实率	≥95%	接待对象满意度	100%
								执行标准执行率	及时				
411224240000000006089	专项业务费（公务用车运行维护费）	9.00	9.00					单位公务用车正常	2	控制车辆维修、燃油遇	严格控制支出	运行保障满意度	≥95%
								保障单位公务用车的正常	95%				

								车辆保险、 保养及时	及时				
41122424000000006090	派驻纪检组 经费	6.80	6.80			反腐败的组织 协调工作， 协助本单位 抓好党风 廉政建设	72000	审查调查次 数	≥50 次	各项工作落 到实处	≥90%	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%				