

2026 年中国人民政治协商会议
河南省洛宁县委员会
部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 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表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会概况

一、主要职责

1. 政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2. 民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

3. 参政议政，是对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为经济社会发展献计献策等。

二、中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会部门所属预算单位构成情况

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、提案文化和文史委员会、委员联络和农业农村委员会、经济科教卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会的预算。

第二部分

2026 年中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会部门预算情况说明

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洛宁县委员会 2026 年收入总计 499.68 万元，支出总计 499.68 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 87.52 万元，增长 21.23%。主要原因：人员增加及晋级晋档、职级晋升等原因使工资及各项补贴增长。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 年收入合计 499.68 万元，其中：一般公共预算收入 499.68 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洛宁县委员会 2026 年支出合计 499.68 万元，其中：基本支出 430.52 万元，占 86.16%；项目支出 69.16 万元，占 13.84%。

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洛宁县委员会 2026 年一般公共预算收支预算 499.68 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 87.52 万元，增长 21.23%，主要原因：人员增加及晋级晋档、职级晋升等原因使工资及各项补贴增

长。

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洛宁县委员会 2026 年一般公共预算支出预算为 499.68 万元，其中：基本支出 430.52 万元，占 86.16%；项目支出 69.16 万元，占 13.84%。

主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 346.57 万元，占 69.36%；二、社会保障和就业支出 108.59 万元，占 21.73%；三、卫生健康支出 14.49 万元，占 2.90%；四、住房保障支出 30.03 万元，占 6.01%。

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洛宁县委员会 2026 年一般公共预算基本支出预算为 430.52 万元。其中：人员经费 388.36 万元，占 90.21%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 42.16 万元，占 9.79%，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、公务接待费、工会经费、差旅费、办公费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“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洛宁县委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.50 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2025 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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，预算数与 2025 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2025 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 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，预算数与 2025 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 年机构运转经费支出预算 42.16 万元，主要保障机构正常运转及

正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与 2025 年预算数相比增加 3.77 万元，增长 9.82%，主要原因：人员增加使公用经费、交通补贴、职工福利费等增加。

（二）政府采购支出预算情况

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 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）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 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指标，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。

中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 69.16 万元，共 8 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门 2026 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员

会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 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洛宁县委员会 2026 年无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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026 年中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会部门预算表

2026 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洛宁县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	499.68	一、一般公共服务	346.57
其中：财政拨款	499.68	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	108.59
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	14.49
		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	30.03
		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	499.68	本 年 支 出 合 计	499.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	499.68	支 出 总 计	499.68

2026 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洛宁县委员会

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	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	499.68	430.52	308.17	80.19	42.16		69.16	69.16	
			136	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	499.68	430.52	308.17	80.19	42.16		69.16	69.16	
201	02	01		行政运行	303.54	277.41	232.75	3.03	41.63		26.13	26.13	
201	02	02		一般行政管理事务	43.03						43.03	43.03	
208	05	01		行政单位离退休	77.69	77.69		77.16	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90						
210	11	01		行政单位医疗	14.49	14.49	14.49						
221	02	01		住房公积金	30.03	30.03	30.03						

2026 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洛宁县委员会

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	499.68	一、本年支出	499.68	499.68	499.68		
（一）一般公共预算拨款	499.68	（一）一般公共服务支出	346.57	346.57	346.57		
其中：财政拨款	499.68	（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	108.59	108.59	108.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.49	14.49	14.49		
		（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	30.03	30.03	30.03		
		(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	499.68	支出合计	499.68	499.68	499.68		

2026 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洛宁县委员会

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	499.68	430.52	308.17	80.19	42.16		69.16	69.16	
			136	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	499.68	430.52	308.17	80.19	42.16		69.16	69.16	
201	02	01		行政运行	303.54	277.41	232.75	3.03	41.63		26.13	26.13	
201	02	02		一般行政管理事务	43.03						43.03	43.03	
208	05	01		行政单位离退休	77.69	77.69		77.16	0.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90						
210	11	01		行政单位医疗	14.49	14.49	14.49						
221	02	01		住房公积金	30.03	30.03	30.03						

2026 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洛宁县委员会

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		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				430.52	388.36	42.16
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.22	128.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.55	46.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.98	48.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.25	8.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.06		12.06
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.20		17.20
30302	退休费	50905	离退休费	77.16	77.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.90	30.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.03	30.03	

2026 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洛宁县委员会

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	
0.50					0.50

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会

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	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						
								类	款	项			
				合计									

注：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会

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					

注：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 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洛宁县委员会

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		
			69.16	69.16							
	136	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	69.16	69.16							
其他运转类	2026 年文明奖	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	9.72	9.72							
其他运转类	2026 年劳务派遣人员工资	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	16.41	16.41							
其他运转类	2026 年报刊费	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	1.63	1.63							
其他运转类	2026 年会议费	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	17.00	17.00							
其他运转类	2026 年培训费	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2026 年帮扶工作经费	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	4.00	4.00							

其他运转类	2026 年文史资料费	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2026 年委员履职经费	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会	11.40	11.40							

部门（单位）整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会				
年度履职目标	1.开展调研视察； 2.征集办理提案； 3.召开全体会议； 4.围绕县委、政府工作建言献策； 5.开展民主监督； 6.管理和服务于委员； 7.巩固提升文明创建成果，参与社会扶贫济困，志愿服务等社会公益活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。		
	厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费		
	业务工作经费支出	提高资金使用效益，做好委员开展调研、征集提案、保障政协全会召开、建言献策、民主监督、做好扶贫工作、巩固提升文明创建成果。		
	运行保障经费	满足机关水电暖、服务管理的支出需要，保障机关正常运转，各项工作顺利开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		499.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	499.68	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	430.52	
		（2）项目支出	69.16	
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	≥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	≤15%	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	≤15%	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	≥99%	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

	绩效管理			收益是否及时足额上交财政。
		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	重点工作完成率	≥95%	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	履职目标完成率	≥95%	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	推动委员履职能力提升	加强委员履职培训	
		经济效益	≥90%	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	群众满意度	≥95%	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。
		社会公众与服务对象满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
136	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会		69.16	69.16										
136001	中国人民政治协商会议河南省洛宁县委员会		69.16	69.16										
410328260000000022001	2026 年劳务派遣人员工资	其他运转类	16.41	16.41			项目经费	≤16.41 万元	发放人数	4 人	保障劳务派遣人员的合法权益	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
									资金使用合格率	≥99%				
									发放完成时限	2026 年底前				
410328260000000022012	2026 年文明奖	其他运转类	9.72	9.72			项目经费	≤9.72 万元	发放人数	10 人	促进精神文明建设工作再上新台阶	促进	受益职工满意率	≥98%
									文明奖发放合格率	≥99%				

									发放完成及时率	按时发 放				
410328260000 000033206	2026 年委员履职 经费	其他运转 类	11.40	11.40			项目经费	≤11.40 万元	视察调研次数	≥15 次	推动政协委员为 县域经济社会发 展赋能助力	推动	政协委员满意度	≥95%
									资金使用合格率	100%				
									委员调研视察任 务完成率	100%				
410328260000 000033209	2026 年培训费	其他运转 类	4.00	4.00			项目经费	≤4.00 万元	计划安排培训次 数	≥1 次	提升委员履职能 力	提升	政协文员满意度	≥95%
									资金使用合格率	100%				
									项目完成时限	2026 年 底前				
410328260000 000033210	2026 年帮扶工作 经费	其他运转 类	4.00	4.00			驻村工作经费	≤4.00 万元	帮扶走访次数	≥30 次	提升群众幸福指 数	提升	帮扶群众满意率	≥95%
									走访群众覆盖率	≥98%				
									项目及时完成时 限	2026 年 底前				
410328260000 000033212	2026 年会议费	其他运转 类	17.00	17.00			会议经费	≤17.00 万元	项目及时完成率	≥95%	降低会议成本	厉 行 节 约，降低 会 议 成 本	政协委员满意度	≥95%
									参会人数	≥260 人	促进改善民生建 言献策	促进		
									参会率	≥98%				

410328260000 000033213	2026 年文史资料 费	其他运转 类	5.00	5.00			项目经费	≤5.00 万元	计划文史资料编 辑出版	>500 份	宣传展示政协工 作	取 得 预 期效果	政协委员满意度	≥95%
									出版书记通过率	100%				
									项目完成时限	2026 年 底前				
410328260000 000033216	2026 年报刊费	其他运转 类	1.63	1.63			项目经费	≤1.63 万元	征订党报党刊数 量	>20 份	更好的宣传党的 大政方针	宣传	职工干部满意度	≥95%
									资金使用合格率	100%				
									资金及时拨付率	100%				