

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会概况

- 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沈丘县委员会 2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会2025年 度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年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沈丘县委员会概况

一、主要职责

(一) 承担县政协全会、县政协常委会、主席会议的准备和服务工作，负责市政协全会沈丘县委员会的服务工作。

(二) 受主席会议委托，拟定有关方案草案。

(三) 承办县政协综合性文件的起划，常委会工作报告、总结、要点起草，部分县政协领导同志讲话稿的起划。

(四) 参与重要调查研究、视察活动，编发政协工作信息简报、政协常委会大事记。

(五) 了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况。

(六) 负责县政协机关人事管理、老干部服务、机关行政事务、后勤保障、计划生育、机关保卫工作。

(七) 负责机关的文电、机要、保密、档案管理、资料管理、文印工作。

(八) 负责与县委、县人大、县政府办公室等单位的联络和协调工作，办理县政协领导同志活动的具体事宜。

(九) 负责机关党组织的日常工作和与县直机关工委的联系工作。

(十) 团结和联系委员及各族各界人士、学习、宣传国家的方针、政策。

(十一) 向县政协常委会属于县政协常委会职权范围内同本委员会有关议案。

(十二) 就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组织本委员会开展调查研究，提出意见、建议和提案。

（十三）联系与本委员会职责相关的县委、县政府部门，就有关问题提出建议和意见。

（十四）开展维护社会稳定、民族团结、海外联谊，促进社会和平统一等工作。

（十五）组织委员开展技术咨询、调查、视察活动，了解社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件。

（十六）征集、出版我县建国前后有关文史资料，为我县改革开放和现代化建设服务。

（十七）根据政协全会和常委会的决议精神，专门委员会议定期审议制定年度工作计划，年末审议向常务委员会和全会提交的工作报告。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会下设：办公室、提案委员会、经济委员会、社会与法制委员会、科教文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、学习与文史委员会。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会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沈丘县委员会部门 2025 年收入总计 764.97 万元，支出总计 764.97 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 21.71 万元，下降 2.76%，主要原因是：2025 年单位厉行节约，节俭开支，预算收入减少；支出减少 21.71 万元，下降 2.76%，主要原因是：2025 年单位厉行节约，节俭开支，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沈丘县委员会部门 2025 年收入合计 764.97 万元，其中：一般公共预算收入 764.97 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；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 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沈丘县委员会部门 2025 年支出合计 764.97 万元，其中：基本支出 413.05 万元，占 54.00%；项目支出 351.92 万元，占 46.00%。

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沈丘县委员会部门 2025 年一般公共预算收支预算 764.97 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.71 万元，下降 2.76%，主要原因是：2025 年单位厉行节约，节俭开支，收支减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

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沈丘县委员会部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 764.97 万元，其中：基本支出 413.05 万元，占 54.00%；项目支出 351.92 万元，占 46.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 705.14 万元，占 92.18%；社会保障和就业支出 39.88 万元，占 5.21%；住房保障支出 19.95 万元，占 2.61%。

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沈丘县委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 413.05 万元，其中：人员经费支出 371.87 万元，占 90.03%；公用经费支出 41.18 万元，占 9.97%。

七、“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沈丘县委员会部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 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），预算数较 2024 年持平；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，预算数较 2024 年持平。

(三)公务接待费 0.00 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 2024 年持平。

八、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沈丘县委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会部门 2025 年机构运行经费支出预算 41.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 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

2025 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 764.97 万元。其中：项目支出 351.92 万元，涉及项目 10 个。

我部门 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：我单位没有公务用车；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沈丘县委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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沈丘县委员会
2025年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会 2025年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	764.97	一、一般公共服务	705.14
其中：财政拨款	764.97	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	39.88
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	
		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	19.95
		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	764.97	本年支出合计	764.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	764.97	支出总计	764.97

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

2025年度

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														
	合计	764.97	764.97	764.97	764.97														
004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	764.97	764.97	764.97	764.97														
004001	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	764.97	764.97	764.97	764.97														

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

2025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						
				合计	764.97	413.05	358.22	13.65	41.18		351.92	330.00	21.92
			004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	764.97	413.05	358.22	13.65	41.18		351.92	330.00	21.92
201	02	01		行政运行	705.14	353.22	298.39	13.65	41.18		351.92	330.00	21.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	39.88						
221	02	01		住房公积金	19.95	19.95	19.95						

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会
：万元

2025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	764.97	一、本年支出	764.97	764.97	764.97		
（一）一般公共预算拨款	764.97	（一）一般公共服务支出	705.14	705.14	705.14		
其中：财政拨款	764.97	（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	39.88	39.88	39.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	19.95	19.95	19.95		
		(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:	764.97	支出合计	764.97	764.97	764.97		

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

2025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			
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	764.97	413.05	358.22	13.65	41.18	351.92	330.00	21.92	
			004	中国人民政治协商会议 河南省沈丘县委员会	764.97	413.05	358.22	13.65	41.18	351.92	330.00	21.92	
201	02	01		行政运行	705.14	353.22	298.39	13.65	41.18	351.92	330.00	21.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.88	39.88	39.88						
221	02	01		住房公积金	19.95	19.95	19.95						

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

预算06表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

2025年度

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				413.05	371.87	41.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.21	35.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.10	48.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.78	23.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.07	6.07	
30301	离休费	50905	离退休费	13.65	13.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.39	18.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.56	162.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.31		22.31
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.88	39.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.95	19.95	

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	29	福利费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.00	87.00	87.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭	21.92	21.92	21.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.88	39.88	39.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	19.95									

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

2025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	

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。

说明：本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

2025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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

2025年度

预算10表
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		
			351.92	351.92							
	004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	351.92	351.92							
其他运转类	2025年专项经费—政协常委例会、市政协会议及服务专项经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2025年专项经费—政协全会	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	64.00	64.00							

其他运转类	2025年专项经费—政协委员视察、调研、外地联谊及来沈调研活动经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2025年专项经费—委员读书活动及智慧政协信息中心办公经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2025年专项经费—机关宣传、文明单位创建及单位水电费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	41.00	41.00							
其他运转类	2025年专项经费—乡村历史文化交流及离退休老干部活动经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2025年专项经费—界别党支活动及政协委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	35.00	35.00							

特定目标类	2025年刚性支出-李华抚恤金	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	21.04	21.04							
特定目标类	2025年刚性支出-遗属补助	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	0.88	0.88							

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

预算11表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

年度履职目标	目标1：加强思想政治引领，广泛凝聚共识。 目标2：坚持民主和团结两大主题，发挥政治协商、民主监督的作用，提升参政议政水平，促进县域经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展好政协常委会。	政协每个季度的1-2次常委会。		
	重点提案督办。	委员提供的有价值有建设性的提案，要监督好有关部门落实。		
	做好各科室的视察调研。	根据各科室的工作安排情况，开展好视察、调研工作。		
	加强党的建设和政协自身的建设。	持续加强政协基层党组织建设、定期学习党的建设工作内容、县廉政教育基地参观学习等。		
	持续开展委员读书活动和机关人员二五学习日。	持续开展委员读书活动和机关人员的学习，学习最新时事政治，习近平总书记讲话精神等。		
	加强内外联谊以及外出考察学习。	组织开展招商引资联谊活动，外地商会之间联谊活动等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		764.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	764.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	413.05	
		（2）项目支出	351.92	
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	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作任务1完成率	100%	
		重点工作任务2完成率	100%	
		重点工作任务3完成率	100%	
		重点工作任务4完成率	100%	
		重点工作任务5完成率	100%	
		重点工作任务6完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升政治协商、民主监督、参政议政积极性	提升	
		提升思想意识	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		委员满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				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
004	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	351.92	351.92										
004001	中国人民政治协商会议河南省沈丘县委员会	351.92	351.92										
411624240000000191201	2025年专项经费—政协全会	50.00	50.00		项目总成本	50万元	参会人员	≥550人	为县委、政府科学决策提供了重要依据	显著	人民群众满意度	≥96%	
							召开政协全会次数	1次					
							参政议政率	≥98%					

								政协会议圆满召开	圆满				
411624240000000191601	2025年专项经费—政协委员视察、调研、外地联谊及来沈调研活动经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	政协委员调研视察及时性	及时	推动重点项目落实	推动	群众满意度	≥90%
								政协委员调研视察次数	≥24次				
								调研活动实施落实率	≥90%				
411624240000000191602	2025年专项经费—界别党支活动及政协委员活动经费	35.00	35.00			项目总成本	35万元	招商引资次数	≥3次	招商引资环境	提高	政协委员满意度	≥95%
								成立界别党支个数	7个	实现政协党的组织和党的工作，两个全覆盖	显著	群众满意度	≥96%
								招商引资新闻报道率	≥98%				
								招商引资效率	≥95%				
								新闻报道及时性	及时				
411624240000000191603	2025年专项经费—委员读书活动及智慧政协信息中心办公经费	40.00	40.00			项目总成本	40万元	开展委员读书活动次数	≥6次	促进委员履职交流	促进	委员满意度	≥96%
								读书活动委员参与率	≥98%	网络学习、信息沟通	显著提高		
								网络参政议政、远程协商	很大提升				
								活动开展及时性	及时				

								信息平台整修及时性	及时				
411624240000000192001	2025年专项经费—乡村历史文化交流及离退休老干部活动经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	组织文化交流次数	≥10次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%
								组织交流活动满意率	≥95%	推动我县经济社会发展	推进		
								组织文化交流活动及时率	≥95%				
411624240000000192401	2025年专项经费—政协常委例会、市政协会议及服务专项经费	40.00	40.00			项目总成本	40万元	组织常委会次数	≥6次	为县委政府科学决策提供重要参谋	显著	政协委员满意率	≥98%
								参会常委人数	54人				
								委员参政议政率	≥96%				
								会议圆满完成	圆满				
								常委会按时举行	按时				
								参加市、县会议及时率	≥98%				
411624240000000192402	2025年专项经费—机关宣传、文明单位创建及单位水电费	41.00	41.00			项目总成本	≤41万元	宣传活动次数	≥10次	提高市民文明素质和城市文明程度	提升	群众满意度	≥92%
								宣传覆盖率	≥96%				
								宣传和文明创建活动及时率	≥90%				

411624250000000017633	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	64.00	64.00			项目总成本	64万元	机关工作正常运转率	100%	提高办公效率	提升	机关人员满意度	≥98%
								日常办公保障率	≥98%				
								日常工作完成及时性	及时				
								印刷次数	≥40次				
								办公用品采购次数	≥40次				
411624250000000016459	2025年刚性支出-遗属补助	0.88	0.88			总成本	0.88万元	每月补助标准	728元/人	遗属基本经济生活保障	保障	遗属满意度	≥95%
								补助发放人数	1人				
								补助发放到位率	100%				
								补助发放到位及时率	100%				
411624250000000017617	2025年刚性支出-李华抚恤金	21.04	21.04			总成本	21.04万元	抚恤金发放人数	1人	遗属经济生活保障	保障	遗属满意度	≥98%
						抚恤金（人均可支配收入的2倍）	94824元	抚恤金发放到位率	100%				
						丧葬补助金	7000元	抚恤金发放到位及时率	及时				
						应享受一次性抚恤金	108508.4元						