

中国人民政治协商会议河南省新野县委员会  
2025年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中国政治协商会议河南省新野县委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中国政治协商会议河南省新野县委员会 2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国政治协商会议河南省新野县委员会 2025年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国政治协商会议河南省新野县委员会概况

#### 一、中国政治协商会议河南省新野县委员会主要职责

(一) 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；

(二) 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。

(三) 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、中国政治协商会议河南省新野县委员会所属预算单位构成情况

中国政治协商会议河南省新野县委员会部门预算包括 政协机关本级预算。

1. 中国政治协商会议河南省新野县委员会机关本级预算包括：办公室、提案委员会、科技和经济委员会、农业和农村委员会、教体卫生委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会。

# 第二部分

## 中国人民政治协商会议河南省新野县委员会 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新野县委员会2025年收入总计355.60万元，支出总计355.60万元，与2024年预算相比，收入减少138.60万元，下降29.23%，主要原因：厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新野县委员会2025年收入合计355.60万元，其中：一般公共预算355.60万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新野县委员会2025年支出合计355.60万元，其中：基本支出300.60万元，占84.51%；项目支出55.00万元，占15.49%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新野县委员会2025年一般公共预算收支预算355.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少138.60万元，下降29.23%，主要原因：厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基

金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省新野县委员会2025年一般公共预算支出年初预算为355.60万元。其中：基本支出300.06万元，占84.51%；项目支出55.00万元，占15.49%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省新野县委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为300.60万元。其中：人员经费支出270.10万元，占89.85%；公用经费支出30.50万元，占10.15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省新野县委员会2025年“三公”经费预算为39.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加10.50万元，增长36.84%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费7.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.50万元，下降17.65%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费32.00万元，其中，公务用车运行维护费14.00万元，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。比2024年减少6.00万元，下降30.00%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出；公务用车购置费18.00万元，比2024年增加18.00万元，增加100.00%，主要原因：为满足公务活动的实际需求，保障机关机要文件的安全传递以及在突发事件时能够及时响应，本年度有购车计划。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用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新野县委员会2025年机构运转经费支出预算30.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少2.4万元，下降7.29%，主要原因：厉行节约，压减支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效情况说明**

2025年中国人民政治协商会议河南省新野县委员会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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效

管理的支出总额为355.60万元。其中：基本支出300.60万元；项目支出55.00万元，涉及项目3个。

重点项目一：政协会议项目，年初预算安排27万元，主要用于：政协年初全会、政协常委会和政协主席会议，传达贯彻中央和省委重要会议精神，服务中心大局，紧扣“十五五”规划制定和实施，聚焦推进“1+2+4+N”目标任务体系落实，组织引导政协委员、政协参加单位，深入调查研究、认真协商议政，更好为经济社会发展献计出力。

#### （四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，单价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

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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、夜大及短培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（区、县）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、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新野县委员会  
2025年部门预算表

## 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新野县委员会

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	355.60	一、一般公共服务	285.80
其中：财政拨款	355.60	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.00
五、事业收入		六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	15.70
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	23.30
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00

	二十四、灾害防治及应急管理		0.00
	二十七、预备费		0.00
	二十九、其他支出		0.00
	三十、转移性支出		0.00
	三十一、债务还本支出		0.00
	三十二、债务付息支出		0.00
	三十三、债务发行费用支出		0.00
	三十四、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	355.60	本年支出合计	355.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	355.60	支出总计	355.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新野县委员会

2025年度

单位  
：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
			合计	其中： 财政拨款														
	合计	355.60	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007001	中国人民政治协商会议河南省新野县委员会	355.60	355.60	355.60	355.60									0.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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新野县委员会

2025年度

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	355.60	300.60	266.80	3.30	30.50	0.00	55.00	55.00	0.00			
201	02	01	007001	行政运行	258.80	230.80	197.00	3.30	30.50		28.00	28.00				
201	02	04	007001	政协会议	27.00	0.00					27.00	27.00				
208	05	05	007001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	30.10				0.00					
208	99	01	007001	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				0.00					
210	11	01	007001	行政单位医疗	15.70	15.70	15.70				0.00					
221	02	01	007001	住房公积金	23.30	23.30	23.30				0.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新野县委员会

2025年度

单位：万元

收入		项目	合计	支出			政府性基金	国有资本经营预算
项目	预算数			一般公共预算	小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	355.60	一、本年支出	474.20	355.60	355.60	0.0	0.0	0.0
(一) 一般公共预算拨款	355.60	(一) 一般公共服务支出	285.80	285.80	285.80			
其中：财政拨款	355.60	(二) 外交支出	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	0.00					
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	30.80	30.80	30.80			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00					
		(十) 卫生健康支出	15.70	15.70	15.70			
		(十一) 节能环保支出	0.00					
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00					
		(十三) 农林水事务支出	0.00					
		(十四) 交通运输支出	0.00					
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00					
		(十六) 商业服务业等支出	0.00					
		(十七) 金融支出	0.00					

		(十九) 援助其他地区支出	0.00				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		(二十一) 住房保障支出	23.30	23.30	23.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余	0.00				
收入总计	355.60	支出总计	355.60	355.60	355.60	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 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新野县委员会

2025年度

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	355.60	300.60	266.80	3.30	30.50	0.00	55.00	55.00	0.00
201	02	01	007001	行政运行	258.80	230.80	197.00	3.30	30.50		28.00	28.00	
201	02	04	007001	政协会议	27.00	0.00					27.00	27.00	
208	05	05	007001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	30.10				0.00		
208	99	01	007001	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				0.00		
210	11	01	007001	行政单位医疗	15.70	15.70	15.70				0.00		
221	02	01	007001	住房公积金	23.30	23.30	23.30				0.00		

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 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新野县委员会

2025年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		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
301	工资福利支出	501		266.80	266.80	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.70	160.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.90	19.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	
302	商品和服务支出	502		30.50	0.00	30.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10		18.10
303	对个人和家庭的补助	509		3.30	3.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
	合 计			300.60	270.10	30.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新野县委员会

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		合计	一般公共预算		政府性基金 其中：财政 拨款	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 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收入 资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计										
			合计	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.70	160.70	160.70									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	16.40									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.90	19.90	19.90									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.10	30.10	30.10									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	23.30									
30201	办公费	50201	办公经费	25.60	25.60	25.60									
30217	公务接待费	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10	18.10	18.10									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新野县委员会

2025年度

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	
39.00		32.00	18.00	14.00	7.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

## 政府性基金支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新野县委员会

2025年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00					0.00					
					0.00	0.00					0.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新野县委员会

2025年度

单位：万元

项目支出类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政协经费补助	中国人民政治协商会议河南省新野县委员会	18.00	18.00							
其他运转类	政协会议费	中国人民政治协商会议河南省新野县委员会	27.00	27.00							
其他运转类	业务费	中国人民政治协商会议河南省新野县委员会	10.00	10.00							

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)

部门名称	中国政治协商会议河南省新野县委员会			
年度履职目标	<p>在县委的坚强领导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实县第十三次党代会和县委全会的部署，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言献策和凝聚共识双向发力，紧紧围绕全县经济社会发展大局，充分发挥专门协商机构作用，凝心聚力、履职尽责，为谱写新时代新野更加出彩的绚丽篇章贡献政协力量。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕中心，服务大局，民主监督，参政议政，建言资政，凝聚共识		人民政协是爱国统一战线组织，主要工作是政治协商，民主监督，参政议政。	
预算情况	部门预算总额（万元）	355.60		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		355.60	
	（2）财政专户资金			
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		300.60	
	（2）项目支出		55.00	
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	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
	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。

		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。
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目标编制。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 *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%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省新野县委员会													
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
007001	政协经费补助	18	18			控制在预算范围内	100%	保障各项工作正常开展	100%	围绕中心，服务大局	100%	委员满意度	95%
007001	政协会议费	27	27			控制在预算范围内	100%	会议圆满成功	100%	建言资政，凝聚共识	100%	委员满意度	98%
007001	业务费	10	10			控制在预算范围内	100%	保障各项工作正常开展	100%	围绕中心，服务大局	100%	社会满意度	95%