

2026 年政协河南省滑县委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2026 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

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，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，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普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置情况

政协河南省滑县委员会及归口预算管理单位共有编制18人，机关下设8个职能委室，分别是办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、学习文史和教科文卫委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会。在职职工32人，离退休人员37人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由政协河南省滑县委员会本级预算构成，没有二级机构预算。

第二部分

政协河南省滑县委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 863.55 万元，支出总计 863.55 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 112.50 万元，增长 14.98%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 863.55 万元，其中：一般公共预算 863.55 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 863.55 万元，其中：基本支出 589.58 万元，占 68.27%；项目支出 273.97 万元，占 31.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 863.55 万元，与 2025 年相比，增加 112.50 万元，增长 14.98%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

2、2026 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2026 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为863.55万元。其中：基本支出589.58万元，占68.27%；项目支出273.97万元，占31.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出年初预算589.58万元，其中：人员经费支出526.55万元，占89.31%；公用经费支出63.03万元，占10.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为6.90万元，比2025年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2026年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事务。

（二）2026年公务接待费3.00万元，主要用于用于上级政协、兄弟县政协公务活动，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2026年公务用车购置及公车运行维护费3.90万元，较上年增加0万元。

A.2026年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置计划。

B.2026年公务用车运行维护费为3.90万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 63.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2026 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）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 863.55 万元，其中基本支出 589.58 万元，项目支出 273.97 万元。年度履职目标为一是强化理论学习，全面加强新时代政协党的建设。二是提高履职实效，助推经济社会高质量发展。三是坚持团结合作，广泛凝聚发展合力共识。四是提高服务质量，不断强化政协自身建设。

我部门 2026 年预算项目共 12 个，资金总额 273.97 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：政协河南省滑县委员会 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	863.55	一、一般公共服务	684.18
其中：财政拨款	863.55	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	34.02
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	75.86
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	24.32
		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	45.17
		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	863.55	本年支出合计	863.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	863.55	支出总计	863.55

2026年部门支出总体情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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	863.55	589.58	499.18	27.37	63.03		273.97	273.97
			017	政协河南省滑县委员会	863.55	589.58	499.18	27.37	63.03		273.97	273.97
201	02	01		行政运行	444.23	444.23	376.96	4.23	63.03			
201	02	04		政协会议	80.00						80.00	80.00
201	02	99		其他政协事务支出	159.95						159.95	159.95
205	08	03		培训支出	34.02						34.02	34.02
208	05	01		行政单位离退休	23.14	23.14		23.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	52.18					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56					
210	11	01		行政单位医疗	23.80	23.80	23.80					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52					
221	02	01		住房公积金	45.17	45.17	45.17					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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	863.55	一、本年支出	863.55	863.55	863.55		
（一）一般公共预算拨款	863.55	（一）一般公共服务支出	684.18	684.18	684.18		
其中：财政拨款	863.55	（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	34.02	34.02	34.02		
（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	75.86	75.86	75.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.32	24.32	24.32		
		（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	45.17	45.17	45.17		
		（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:	863.55	支出合计	863.55	863.55	863.55		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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	863.55	589.58	499.18	27.37	63.03		273.97		273.97
			017	政协河南省滑县委员会	863.55	589.58	499.18	27.37	63.03		273.97		273.97
201	02	01		行政运行	444.23	444.23	376.96	4.23	63.03				
201	02	04		政协会议	80.00						80.00		80.00
201	02	99		其他政协事务支出	159.95						159.95		159.95
205	08	03		培训支出	34.02						34.02		34.02
208	05	01		行政单位离退休	23.14	23.14		23.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	52.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	23.80	23.80	23.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52						
221	02	01		住房公积金	45.17	45.17	45.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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				589.58	526.55	63.03
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.23	4.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.81	48.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.61	227.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.26	78.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.58		25.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	6.52		6.52
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30201	办公费	50201	办公经费	18.48		18.48
30208	取暖费	50201	办公经费	1.23		1.23
30302	退休费	50905	离退休费	23.14	23.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.17	52.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.17	45.17	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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	
6.90		3.90		3.90	3.00

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、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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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								

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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		
			273.97	273.97							
	017	政协河南省滑县委员会	273.97	273.97							
特定目标类	2026年政协滑县十三届五次次会议经费	政协河南省滑县委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2026年机关日常维修及线路改造经费	政协河南省滑县委员会	9.00	9.00							
特定目标类	2026年劳务派遣人员工资	政协河南省滑县委员会	18.06	18.06							
特定目标类	2026年委员履职宣传微信公众号、手机台维护、视频制作等经费	政协河南省滑县委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2026年政协常委会议、调研视察等经费	政协河南省滑县委员会	17.28	17.28							
特定目标类	2026年办公设备购置经费	政协河南省滑县委员会	5.40	5.40							
特定目标类	2026年政协委员活动、报刊杂志经费	政协河南省滑县委员会	30.24	30.24							
特定目标类	2026年“智慧政协”平台维护费	政协河南省滑县委员会	5.80	5.80							

特定目标类	2026年走访委员和开展招商活动经费	政协河南省滑县委员会	7.20	7.20							
特定目标类	2026年调研视察协商外出学习考察经费	政协河南省滑县委员会	5.40	5.40							
特定目标类	2026年文史资料编印经费	政协河南省滑县委员会	51.57	51.57							
特定目标类	2026年履职能力提升培训经费	政协河南省滑县委员会	34.02	34.02							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：政协河南省滑县委员会				
年度履职目标	一、强化理论学习，全面加强新时代政协党的建设。二、提高履职实效，助推经济社会高质量发展。三、坚持团结合作，广泛凝聚发展合力共识。四、提高服务质量，不断强化政协自身建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政协全会	筹备召开十三届五次全体会议		
	召开4次常委会议，其中专题议政1次	建设交通网络化，着力助推交通面貌新提升		
	3项调研课题	1.关于探索建立教育资源全域统筹调配机制的调研；2.关于促进我县房地产业健康稳定发展的调研；3.关于深化运河古镇等核心资源联动、构建“四季主题+常态演绎”业态，推动我县文旅特色化的调研		
	4项协商课题	1.关于优化土地资源配置，推动绿色低碳高质量发展的协商；2.关于加强秸秆综合利用，助推我县农业绿色高质量发展的协商；3.关于助推司法网格化管理与人民调解提质增效，提升基层治理水平的协商；4.关于持续优化营商环境，助推我县经济高质量发展的协商		
	9项提案工作	1.完成县政协十三届五次提案各项工作；2.启动政协成立以来有影响力提案的遴选工作，完成市政协阶段性工作任务；3.深化调查研究，服务协商议政；4.畅通信息渠道，积极建言献策；5.提前谋划布局，引导精准建言；6.系统梳理成果，健全提案档案；7.完善信息台账，夯实工作基础；8.主动协同参与，助力文明创建；9.强化执行落实，确保政令畅通		
	2项视察课题	1.关于对我县重点项目建设情况的视察；2.关于增强安全饮水保障能力，提升群众生活质量的视察		
	3项民主监督工作	1.召开2026年委派民主监督工作会议；2.开展委派民主监督活动；3.围绕法治政府建设工作，开展政协法律服务团相关活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		863.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	863.55	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	589.58	
	（2）项目支出	273.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	≥96%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤6%	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	≥95%	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.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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	3项民主监督	3项	完成民主监督任务
		9项提案工作	9项	完成提案工作
		2项视察课题	2项	完成视察任务
		4项协商课题	4项	完成课题及协商报告
		3项调研课题	3项	完成课题及调研报告
		召开十三届五次政协全会	1次	顺利召开十三届五次全体会议
		召开常委会议	4次	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	案件办理结果公正	公平公正	
		履职目标完成率	≥80%	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。
		强化政协自身建设	不断强化	

效益指标	履职效益	委员提案办结率	≥80%	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	委员满意度	≥80%	委员的满意度情况

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政协河南省滑县委员会

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
017	政协河南省滑县委员会	273.97	273.97										
017001	政协河南省滑县委员会	273.97	273.97										
41052626000000008802	2026年劳务派遣人员工资	18.06	18.06		劳务派遣人员工资支出	≤18.06258万元	劳务人员	≥5人	办公效率增加	提升	工作满意度	≥95%	
							工作完成率	≥95%					
							工资支付及时性	100%					
410526260000000030012	2026年政协滑县十三届五次次会议经费	80.00	80.00		会议费总支出	≤80万元	会议参会人数	≥500人	本级文件形成率	≥98%	与会人员满意度	≥90%	
							会议费用支付足额率	100%					
							会议费用支付及时率	100%					
410526260000000030013	2026年履职能力提升培训经费	34.02	34.02		培训总支出	≤34.02万元	培训费用支付及时率	100%	培训人员履职能力提升	提升	培训人员满意度	≥90%	
							培训次数	≥1次					
							培训费用支付足额率	100%					
410526260000000030014	2026年调研视察协商外出学习考察经费	5.40	5.40		经费总支出	≤5.4万元	组织开展学习考察次数	≥1次	提出的意见建议质量提升	提升	参与委员满意度	≥90%	
							外出学习考察费支付足额率	100%					
							外出学习考察费支付及时率	100%					
410526260000000030015	2026年走访委员和开展招商活动经费	7.20	7.20		活动总支出	≤7.2万元	招商活动开展完成率	100%	营商环境提升	提升	委员满意度	≥90%	
							开展活动费用支付足额率	100%					
							开展活动费用支付及时率	100%					
410526260000000030016	2026年“智慧政协”平台维护费	5.80	5.80		维护经费总支出	≤5.8万元	维护及时率	100%	提高委员工作效率	提升	委员满意度	≥90%	
							维护次数	≥1次					
							维护质量合格率	100%					
410526260000000030017	2026年委员履职宣传微信公众号、手机台维护、视频制作等经费	10.00	10.00		维护、制作等经费总支出	≤10万元	维护项目	≥3项	政协工作宣传效果提升	提升	委员满意度	≥90%	
							维护费用支付足额率	100%					
							维护费用支付及时率	100%					
410526260	2026年机关日常维修及				维修费用总支出	≤9万元	维修改造事项	≥1个	机关房屋安全、整洁提升	提升	机关人员满意度	≥90%	

000000030018	2026年机大口吊维修及线路改造经费	9.00	9.00				维修改造合格率	100%					
							维修改造费用支付及时率	100%					
41052626000000030019	2026年办公设备购置经费	5.40	5.40			办公设备购置总支出	≤5.4万元	办公设备采购次数	≥1次	办公效率提升	提升	使用人员满意度	≥90%
								办公设备采购验收合格率	100%				
								办公设备到位及时率	100%				
41052626000000030020	2026年政协委员活动、报刊杂志经费	30.24	30.24			经费总支出	≤30.24万元	参加活动人数	≥380人	委员参政议政履职能力提升	提升	参与人员满意度	≥90%
								参加订购人数	≥380人				
								订阅及活动费用支付足额率	100%				
								订阅及活动费用支付及时率	100%				
41052626000000030021	2026年政协常委会议、调研视察等经费	17.28	17.28			会议、调研视察总支出	≤17.28万元	会议、调研视察举办次数	≥2次	党和国家大政方针、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况提升	提升	与会、调研人员满意度	≥90%
								会议、调研视察费用支付足额率	100%				
								会议、调研视察费用支付及时率	100%				
41052626000000036402	2026年文史资料编印经费	51.57	51.57			出版总支出	≤51.57万元	成果印发及时率	100%	滑县旅游业高质量发展	提升	读者满意度	≥90%
								出版数量	≥6000册				
								稿酬及印刷合格率	100%				