

# 目 录

## 第一部分 河南省民盟概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 河南省民盟 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 河南省民盟 2023 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
- 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（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

## 河南省民盟概况

### 一、河南省民盟主要职责

（一）认真贯彻中共中央、国务院和省委、省政府的大政方针、政策及统一战线重大安排部署。

（二）贯彻民盟中央重要指示和会议精神。

（三）指导各市级民盟组织和省直组织开展各项盟务工作。

（四）搞好机关会务、公文、人事、财务、物资、车辆等事务管理。

（五）制定组织工作五年规划和每年组织发展计划。

（六）负责各市委会新盟员审核备案，省直新盟员发展、后备干部队伍建设、省直基层组织建设和骨干盟员、省直新盟员等培训工作。

（七）负责省委网站、微信平台建设与管理及《河南盟讯》编辑出版工作。

（八）组织与开展参政议政工作，以及课题的调研和信息的收集、整理、报送。

（九）组织和实施民盟社会服务工作：加强“烛光行动”、“黄丝带”帮教、“天使工程”等社会服务传统品牌建设，推进党盟合作基地建设，深化社区服务工作。

(十) 组织各专门工作机构开展参政议政、社会服务工作。

(十一) 盟省委内部监督委员会开展盟内监督工作。

(十二) 开展助力河南乡村振兴战略工作。实施《盟动中原——助力乡村振兴行动计划》，从助力乡村文化繁荣、教育提升、生态宜居、产业兴旺、平安和谐、科技发展、医疗保障等七个方面服务乡村振兴工作。

(十三) 开展专项民主监督工作。

## 二、河南省民盟所属预算单位构成情况

河南省民盟无下属单位，部门预算为河南省民盟机关本级预算。

河南省民盟机关本级预算包括：办公室、组织宣传处、参政议政调研处、经济科技处四个处室的预算。

## 第二部分

### 河南省民盟 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省民盟 2023 年收入总计 1115.8 万元，支出总计 1115.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 86.3 万元，增长 8.38%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加 86.3 万元；支出增加 86.3 万元，增长 8.38%。主要原因：一般公共服务支出减少 16.2 万元，教育支出减少 1 万元，社会保障和就业支出增加 94.3 万元，卫生健康支出增加 4.7 万元，住房保障支出增加 4.5 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省民盟 2023 年收入合计 1115.8 万元，其中：一般公共预算 1115.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省民盟 2023 年支出合计 1115.8 万元，其中：基本支出 927.9 万元，占 83.16%；项目支出 187.9 万元，占 16.84%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省民盟 2023 年一般公共预算收支预算 1115.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 86.3 万元，增长 8.38%，主要原因：一般公共服务支出减少 16.2 万元，教育支出减少 1 万元，社会保障和就业支出增加 94.3 万元，卫生健康支出增加 4.7

万元，住房保障支出增加 4.5 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省民盟 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1115.8 万元。其中：基本支出 927.9 万元，占 83.16%；项目支出 187.9 万元，占 16.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省民盟 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 927.9 万元。其中：人员经费支出 801.6 万元，占 86.39%；公用经费支出 126.3 万元，占 13.61%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 15.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 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 2022 年持平。

（二）公务接待费 1.5 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 2022 年持平。主要原因：2023 年公务接待量预计与 2022 年无明显变化。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要原因：

2023年车辆编制无变化，公务用车使用情况预计与上年相比无明显变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2023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**

省民盟2023年机构运转经费支出预算126.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年我单位无政府采购预算安排的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

我单位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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南省民盟 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省民盟

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,115.8	一、一般公共服务	715.2
其中：财政拨款	1,115.8	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	54.0
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	228.6
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	64.0
		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	54.0
		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	1,115.8	本年支出合计	1,115.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,115.8	支出总计	1,115.8



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省民盟

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	1,115.8	927.9	635.9	165.7	126.3		187.9	187.9	
			021	河南省民盟	1,115.8	927.9	635.9	165.7	126.3		187.9	187.9	
201	28	01		行政运行	581.3	581.3	457.2		124.1				
201	28	02		一般行政管理事务	55.0						55.0	55.0	
201	28	04		参政议政	78.9						78.9	78.9	
205	08	03		培训支出	54.0						54.0	54.0	
208	05	01		行政单位离退休	167.9	167.9		165.7	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.7	60.7	60.7						
210	11	01		行政单位医疗	64.0	64.0	64.0						
221	02	01		住房公积金	54.0	54.0	54.0						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省民盟

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	1,115.8	一、本年支出	1,115.8	1,115.8	1,115.8		
（一）一般公共预算拨款	1,115.8	（一）一般公共服务支出	715.2	715.2	715.2		
其中：财政拨款	1,115.8	（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	54.0	54.0	54.0		
（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	228.6	228.6	228.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.0	64.0	64.0		
		（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	54.0	54.0	54.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,115.8	支出合计	1,115.8	1,115.8	1,115.8		

# 一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省民盟

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	1,115.8	927.9	635.9	165.7	126.3		187.9	187.9	
			021	河南省民盟	1,115.8	927.9	635.9	165.7	126.3		187.9	187.9	
201	28	01		行政运行	581.3	581.3	457.2		124.1				
201	28	02		一般行政管理事务	55.0						55.0	55.0	
201	28	04		参政议政	78.9						78.9	78.9	
205	08	03		培训支出	54.0						54.0	54.0	
208	05	01		行政单位离退休	167.9	167.9		165.7	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.7	60.7	60.7						
210	11	01		行政单位医疗	64.0	64.0	64.0						
221	02	01		住房公积金	54.0	54.0	54.0						

备注：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：河南省民盟

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				927.9	801.6	126.3
30301	离休费	50905	离退休费	21.9	21.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.7	60.7	
30302	退休费	50905	离退休费	143.8	143.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.3	224.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.0	64.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.6	128.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30201	办公费	50201	办公经费	78.7		78.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.8	88.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.4	14.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.0	54.0	
30229	福利费	50201	办公经费	5.6		5.6
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.8		24.8



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

河南省民盟

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	
15.5	5.0	9.0		9.0	1.5

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。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省民盟

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

部门名称： 河南省民盟

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		
			187.9	187.9							
	021	河南省民盟	187.9	187.9							
其他运转类	因公出国（境）费用	河南省民盟机关	5.0	5.0							
其他运转类	主委基金	河南省民盟机关	8.0	8.0							
其他运转类	会议费	河南省民盟机关	42.0	42.0							
其他运转类	助力河南乡村振兴战略工作经费	河南省民盟机关	30.0	30.0							
其他运转类	专项业务经费	河南省民盟机关	48.9	48.9							
其他运转类	培训费	河南省民盟机关	54.0	54.0							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		河南省民盟
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定走中国特色社会主义政治发展道路，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持内强素质、外树形象，坚定信心、埋头苦干，围绕五大能力建设要求，做好思想宣传、组织发展，参政议政、社会服务、自身建设等各项盟务工作。履行民主党派社会服务工作职能，以“盟动中原—助力乡村振兴行动计划”为抓手，发挥全省盟组织的人才优势、组织优势、界别优势，服务党委政府的中心工作；履行参政党职能，积极参与高层协商，扎实开展调研，关注民生服务发展，为实现“两个确保”，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献民盟的智慧和力量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	办公室工作	开展精神文明创建常态化工作。开展平安建设常态化工作。做好年度档案整理工作。定期组织离退休同志开展活动，开展慰问（生日、重要节日、患病住院慰问）工作。做好盟务会议服务工作。年度内举行主委会、常委会各4次，全会1次。举办年度全省盟务工作专职干部培训班。定期组织工会会员开展活动。
	思想宣传工作	1. 以学习宣传贯彻中共二十大精神为主线，持续加强思想政治引领。2. 加大宣传力度。3. 加强舆情管理和引导工作。4. 加强盟员之家和传统基地建设。5. 持续打造工作品牌。6. 加强参政党理论研究工作。7. 注重提升宣传推介效果。适时开展“出彩民盟人”评选活动，讲好民盟故事、弘扬社会正能量。
	参政议政工作	1. 扎实做好调研工作。2. 在政协平台履职尽责。高质量完成省政协提案及发言。3. 切实抓好参政议政调研基地建设。推进汝阳县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。4. 完善参政议政工作机制。5. 加强参政议政人才队伍建设。6. 完善专项民主监督工作机制和民主监督责任体系，探索建立对口三门峡黄河流域生态保护专项民主监督工作高效模式。
	社会服务工作	1. 积极参与民盟中央教育论坛，提升论坛研讨水平和成果转化，助力乡村教育振兴。2. 巩固提升“农村教育烛光行动”、“黄丝带”帮教、“天使工程”、“双师课堂”等社会服务传统品牌影响力、美誉度。3. 深化“盟鹤合作”、“盟济合作”，4. 深化社区服务工作。5. 实施“盟动中原—助力乡村振兴行动计划”，持续推进“民盟助力乡村振兴实践基地”建设。6. 参与“汝阳党盟合作基地”建设。
	组织工作	1. 以《新纪要》为引领，做好组织发展工作。2. 加大人才培养力度，健全人才推荐机制。3. 搭建青年盟员成长平台，完成新一届盟省委青年工作委员会成立工作。4. 推动基层组织换届及盟费收支公开工作，加强基层组织建设。5. 加强“五星支部”先进经验交流，发挥模范带动作用。6. 加强骨干盟员培训，提升政治素养。7. 加强内部监督工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,115.8
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	1,115.8
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	927.9	
（2）项目支出	187.9	

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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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	≥80%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	出版《盟讯》期数	≥3期	
			盟员分类培训班次	≥3次	
履职目标实现		开展对口三门峡黄河流域生态保护专项民主监督工作	及时开展		
效益指标	履职效益	完成高层协商次数	≥2次		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省民盟

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
021	河南省民盟	187.9	187.9										
021101	河南省民盟机关	187.9	187.9										
410000210000000035636	助力河南乡村振兴战略工作经费	30.0	30.0			执行差旅费标准	严格执行	活动完成率	≥90%	乡村振兴基地建设	初步完成	助力乡村满意度	≥85%
								调研次数	≥6次				
								资金支付进度	符合财政要求				
4100002100000Y0210001	培训费	54.0	54.0					开展培训次数	≥3次	新盟员培训覆盖率	≥90%	参训人员满意度	≥80%
								培训任务完成及时	及时				
								培训人员合格率	100%				
4100002100000Y0210002	会议费	42.0	42.0					参会人员出勤率	≥90%	相关文件精神贯宣率	≥95%	参会人员满意度	≥80%
								召开各类会议数量	≥5次				
								会议召开及时性	及时				
4100002100000Y0210005	专项业务经费	48.9	48.9					调研报告完成率	100%	持续提高盟员履职能力	完成	调研成果满意度	≥90%
								活动开展及时性	及时				
								开展调研活动次数	≥5次				
4100002100000Y0210006	主委基金	8.0	8.0					开展盟务工作数量	≥5项	确保主委安排的盟务工作正常运转	完成	主委满意率	≥80%
								盟务工作完成率	≥90%				
								盟务活动开展及时	及时				
4100002100000Y0210008	因公出国（境）费用	5.0	5.0					出国境人次	1人次	经费开支标准符合规定	符合	出国境人员满意度	≥80%
								任务完成及时性	及时				
								出国任务完成率	100%				