

2025年周口市政协办公室部门预算公开

二〇二五年二月

目录

第一部分 周口市政协办公室概况

一、主要职责

二、周口市政协办公室所属预算单位构成情况

第二部分 周口市政协办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市政协办公室2025年度部门（单位）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

周口市政协办公室概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市政协机关设正县级综合办事机构 2 个：周口市政协办公室、周口市政协调研室；专门委员会 8 个：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会与法制委员会、民宗港澳台侨委员会、文化和文史委员会、委员联络委员会；办公室、调研室和各专门委员会共设正科级工作机构 14 个：秘书科、人事科、行政科、联络科、调研科、宣传科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会与法制委员会办公室、民宗港澳台侨委员会办公室、文化和文史委员会办公室、委员联络委员会办公室；办公室主要职责是：承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（二）部门职责

周口市政协办公室主要职责：

- 1、承担市政协全会、市政协常委会、主席会议的准备和服务工作，负责省政协全会周口市委员会的服务工作；
- 2、受主席会议委托，拟定有关方案草案；
- 3、承办市政协综合性文件的起划，常委会工作报告、

总结、要点起草，部分市政协领导同志讲话稿的起划；

4、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；

5、了解和反馈全会、常委会有关决议、决定落实情况；

6、负责市政协机关人事管理、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；

7、负责机关的文电、机要、保密、档案管理，资料管理、文印工作；

8、负责与市委、市人大、市政府办公室等单位的联络和协调工作，办理市政协领导同志活动的具体事宜；

9、负责机关党组织的日常工作和与市直机关工委的联系工作；

10、负责办理市政协领导交办的其它事项。

周口市政协调研室主要职责：

1、负责对市政协工作的重要问题进行调研，为领导做好参谋助手；

2、参与市政协重点调研活动的计划和协调，审核有关调研报告；

3、负责市政协主要领导讲话稿的起草工作；

4、负责政协统战理论研究和对外宣传工作；

5、负责总结推广政协工作经验；

6、负责收集社情民意，定期编制社情民意专报；

7、承办市政协领导交办的其他事项。

周口市政协专门委员会主要职责：

- 1、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；
- 2、向市政协常委会提交属于市政协常委会职权范围内同本委员会有关议案；
- 3、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；
- 4、联系与本委员会职责相关的市委、市政府部门，就有关问题提出建议和意见。办理人民群众向本委员会提出的各种来信；
- 5、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项工作；
- 6、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；
- 7、征集、出版我市建国前后有关文史资料，为我市改革开放和现代化建设服务；
- 8、办理委员提案；
- 9、联系和指导县市区政协及其相关专委会的工作；
- 10、根据政协全会和常委会的决议精神，专门委员会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；
- 11、完成常委会，主席会交办的其他工作。

二、周口市政协办公室所属预算单位构成情况

周口市政协办公室预算包括：周口市政协办公室机关。

第二部分

周口市政协办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市政协办公室部门 2025 年收入总计 1670.81 万元，支出总计 1670.81 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 22.19 万元，增长 1.35%，主要原因是：人员工资福利增加导致；支出增加 22.19 万元，增长 1.35%，主要原因是：人员工资福利增加导致。

二、收入预算总体情况说明

周口市政协办公室部门 2025 年收入合计 1670.81 万元，其中：一般公共预算 1670.81 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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

周口市政协办公室部门 2025 年支出合计 1670.81 万元，其中：基本支出 1237.61 万元，占 74.07%；项目支出 433.20 万元，占 25.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市政协办公室部门 2025 年一般公共预算收支预算 1670.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年

相比，一般公共预算收支预算增加 22.19 万元，增长 1.35%，主要原因是：人员工资福利增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市政协办公室部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1670.81 万元。其中基本支出 1237.61 万元，占 74.07%；项目支出 433.20 万元，占 25.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市政协办公室部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1237.61 万元，其中：人员经费支出 1113.36 万元，占 89.96%；公用经费支出 124.25 万元，占 10.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市政协办公室部门 2025 年“三公”经费预算为 32.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年增加 9.00 万元。

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，主要原因是：无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费 8.00 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 年增加 8.00 万元，主要原因是：根据工作实际情况，用于公务接待支

出。

(三)公务用车购置及运行费 24.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 24.00 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。公务用车购置费预算数较 2024 年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数较 2024 年增加 1.00 万元，主要原因是：业务活动导致公务用车需求增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市政协办公室 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

周口市政协办公室部门 2025 年机构运行经费支出预算 124.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(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 年对政协会议经费等项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算拨款 433.20 万元，共 10 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政协会议经费等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：无；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

我单位 2025 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：周口市政协办公室 2025 年度部门预算表

- 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

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,670.81	一、一般公共服务	1,411.00
其中：财政拨款	1,670.81	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	99.97
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	78.34
		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	81.50
		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	1,670.81	本年支出合计	1,670.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,670.81	支出总计	1,670.81

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

部门名称：周口市政协办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	事业单位收入	事业经营收入	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
			合计	小计													
	合计	1,670.81	1,670.81	1,670.81	1,670.81												
104	周口市政协办公室	1,670.81	1,670.81	1,670.81	1,670.81												
104001	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	1,670.81	1,670.81	1,670.81	1,670.81												

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

部门名称：周口市政协办公室

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	1,670.81	1,237.61	1,014.79	98.57	124.25		433.20	433.20				
			104	周口市政协办公室	1,670.81	1,237.61	1,014.79	98.57	124.25		433.20	433.20				
201	02	01		行政运行	1,065.60	938.40	725.10	97.66	115.64		127.20	127.20				
201	02	04		政协会议	180.00						180.00	180.00				
201	02	50		事业运行	47.79	30.79	30.79				17.00	17.00				
201	02	99		其他政协事务支出	109.00						109.00	109.00				
201	29	06		工会事务	8.61	8.61			8.61							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.77	95.77	95.77									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	3.29	0.91								
210	11	01		行政单位医疗	44.94	44.94	44.94									
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70									
210	11	03		公务员医疗补助	30.70	30.70	30.70									
221	02	01		住房公积金	81.50	81.50	81.50									

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

部门名称：周口市政协办公室

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	1,670.81	一、本年支出	1,670.81	1,670.81	1,670.81		
(一) 一般公共预算拨款	1,670.81	(一) 一般公共服务支出	1,411.00	1,411.00	1,411.00		
其中：财政拨款	1,670.81	(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	99.97	99.97	99.97		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	78.34	78.34	78.34		
		(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	81.50	81.50	81.50		
		(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:	1,670.81	支出合计	1,670.81	1,670.81	1,670.81		

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

部门名称：周口市政协办公室

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	1,670.81	1,237.61	1,014.79	98.57	124.25		433.20	433.20				
			104	周口市政协办公室	1,670.81	1,237.61	1,014.79	98.57	124.25		433.20	433.20				
201	02	01		行政运行	1,065.60	938.40	725.10	97.66	115.64		127.20	127.20				
201	02	04		政协会议	180.00						180.00	180.00				
201	02	50		事业运行	47.79	30.79	30.79				17.00	17.00				
201	02	99		其他政协事务支出	109.00						109.00	109.00				
201	29	06		工会事务	8.61	8.61			8.61							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77	95.77									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	3.29	0.91								
210	11	01		行政单位医疗	44.94	44.94	44.94									
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70									
210	11	03		公务员医疗补助	30.70	30.70	30.70									
221	02	01		住房公积金	81.50	81.50	81.50									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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

部门名称：周口市政协办公室

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				1,237.61	1,113.36	124.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.41	285.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	
30302	退休费	50905	离退休费	97.66	97.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297.05	297.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.01	126.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.40
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.77		10.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.13		61.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.32	29.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.61		8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.77	95.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.64	47.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.70	30.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.50	81.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市政协办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,670.81	1,670.81	1,670.81									
104		周口市政协办公室				1,670.81	1,670.81	1,670.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.41	285.41	285.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	16.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.66	97.66	97.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.05	297.05	297.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.01	126.01	126.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.77	10.77	10.77									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									

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

部门名称：周口市政协办公室

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	
32.00		24.00		24.00	8.00

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市政协办公室

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												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位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：周口市政协办公室

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		
			433.20	433.20							
	104	周口市政协办公室	433.20	433.20							
其他运转类	“数字政协”系统管理费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	7.20	7.20							
其他运转类	专委会经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	50.00	50.00							
其他运转类	文史资料印刷费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	13.00	13.00							
其他运转类	政协提案工作经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	27.00	27.00							

其他运转类	机关保障补助经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	30.00	30.00							
其他运转类	政协会议经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	120.00	120.00							
其他运转类	政协例会会议费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	60.00	60.00							
其他运转类	政协书画院经费补助	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	17.00	17.00							
其他运转类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	107.00	107.00							
其他运转类	周口异地商会党建指导工作经费	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	2.00	2.00							

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：				
年度履职目标	按照年度工作安排，通过召开政协全会、常委会、专题协商会和调研、视察等活动，服务政协委员履职，充分发挥政协委员作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助推我市经济社会发展更上新台阶。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开会议		召开政协全会、常委会等，为我市发展建言献策	
	提案		组织政协委员围绕热点难点问题撰写、提交提案，督促提案办理单位积极办理提案，助推我市经济社会又好又快发展	
	调研、视察、专题协商		围绕经济、民生等领域重点、热点问题，组织政协委员进行调研，发现现有问题，针对性提出意见建议	
预算情况	部门预算总额（万元）			1670.81
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			433.2
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	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况

产出指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
		绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
	产出指标	部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
效益指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	目标实现	实现	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	履职成果	显著	反映履职效果情况
	满意度	满意率	≥95%	反映服务对象满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市政协办公室

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
104	周口市政协办公室	433.20	433.20										
104001	中国人民政治协商会议周口市委员会办公室机关	433.20	433.20										
411600240000000003318	政协提案工作经费	27.00	27.00			工作成本	≤30万元	提案及时性	及时	推动各项事业发展	提升	政协委员满意率	≥95%
								提案数量	≥500件				
								立案率	≥80%				
411600240000000003319	政协例会会议费	60.00	60.00			会议成本	≤80万元	会议召开及时性	及时	促进全市发展	提升	政协委员满意率	≥95%

							会议次数	≥ 10 次					
							出勤率	$\geq 90\%$					
411600240000000003320	政协会议经费	120.00	120.00				会议成本	≤ 150 万元	会议保障及时性	及时	对全市发展的作用	助推发展	
							会议次数	≥ 1 次					
							参会率	$\geq 90\%$					
411600240000000003321	“数字政协”系统管理费	7.20	7.20				运维成本	≤ 7.2 万元	系统维护工作完成率	$\geq 95\%$	提高人员工作效率	提高	使用人员满意率
							使用人次	≥ 5000 人次					
							系统正常运行率	$\geq 98\%$					
							问题解决响应及时性	及时					
411600240000000003322	周口异地商会党建指导工作经费	2.00	2.00				工作成本	≤ 2 万元	专项指导及时性	及时	提升商会党建工作水平	提升	异地商会人员满意度
							专项指导次数	≥ 4 次	对全市发展的作用	助推发展			
							异地商会工作质量	良好					
411600240000000003323	政协委员活动经费	107.00	107.00				项目总成本	≤ 110.00 万元	参加活动人次	≥ 1500 人次	推动周口市社会发展	明显	政协委员满意率
							完成时间	全年					
							建言献策数量	≥ 150 条					
							举办活动次数	≥ 15 次					
							建言献策采纳率	$\geq 80\%$					
							举办活动合	$\geq 95\%$					

411600240000000003324	文史资料印刷费	13.00	13.00		工作成本	≤20万元	征集文史资料次数	≥1次	推动文化事业发展	明显	使用人员满意度	≥90%
							文史资料整理及时性	及时				
							文史资料集数量	≥1册				
							稿件采用率	≥60%				
411600240000000003325	专委会经费	50.00	50.00		项目成本	≤63万元	调研活动次数	≥8次	关注产业发展，大力促进周口市经济社会发展	明显	全市人民满意率	≥95%
							调研报告篇数	≥8篇	调研课题反馈良好，扩大政协影响力	明显		
							报告上会率	≥95%				
							调研开展及时性	及时				
411600240000000003326	机关保障补助经费	30.00	30.00		机关工作成本	≤40万元	采购办公用品工作完成率	≥95%	保障单位正常运转	保障	机关人员满意率	≥90%
							采购办公用品合格率	100%				
							工作完成时间	全年				
411600240000000003327	政协书画院经费补助	17.00	17.00		工作成本	≤20万元	书画作品件数	≥10件	推动文化事业发展	提升	活动参与人员满意度	≥90%
							作品优秀率	≥30%				

							举办活动及时性	及时					
							举办书画活动	≥1次					