

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封丘县委员会

单位：万元

项 目	金 额
总 计	448.16
一、本年收入合计	448.16
（一）一般公共预算收入	448.16
1、正常预算拨款收入	448.16
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

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封丘县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	448.16	283.01	40.77	7.38	67.00	50.00		
				中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会小计		448.16	283.01	40.77	7.38	67.00	50.00	0.00	0.00
201	02	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2010201 行政运行	297.40	219.63	40.77	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
201	02	04	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2010204 政协会议	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201	02	05	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2010205 委员视察	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
208	05	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2080501 行政单位离退休	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2101101 行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2210201 住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	448.16	一、一般公共服务	377.40	377.40	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	37.80	37.80	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	13.54	13.54	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	19.42	19.42	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	448.16	支 出 总 计	448.16	448.16	

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封丘县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						448.16	283.01	40.77	7.38	67.00	50.00		
				中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会小计		448.16	283.01	40.77	7.38	67.00	50.00	0.00	0.00
201	02	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2010201 行政运行	297.40	219.63	40.77	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
201	02	04	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2010204 政协会议	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201	02	05	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2010205 委员视察	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
208	05	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2080501 行政单位离退休	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2101101 行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	2210201 住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
		合计	448.16				
501		机关工资福利支出小计	285.90	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	218.52	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	43.96	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	19.42	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	4.00	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	143.77	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	95.77	508	02	利息补贴	
502	02	会议费	30.00	508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费	10.00	509		对个人和家庭的补助小计	16.38
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	9.00
502	05	委托业务费	4.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	7.38
502	08	公务用车运行维护费	1.00	509	99	其他对个人和家庭补	
502	09	维修（护）费	2.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	1.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	1.00	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置	1.00	513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	1.11	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1.11	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	448.16				
301		工资福利支出小计	287.01	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	147.95	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	64.33	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	6.24	307	03	国内债务发行费	
301	06	伙食补助费	4.00	307	04	国外债务发行费	
301	07	绩效工资	1.11	309		资本性支出（基本建设）	1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	1.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.54	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	19.42	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	143.77	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	33.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	5.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	13.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	6.32	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	10.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	2.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费	30.00	310	11	地上附着物和青苗补偿费	
302	16	培训费	10.00	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	4.00	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）	
302	28	工会经费	4.50	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.50	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	1.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	18.45	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股	
302	99	其他商品和服务支出	1.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	16.38	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	7.38	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	9.00	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算 预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	331.16				
301		工资福利支出小计	283.01	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	147.95	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	64.33	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	6.24	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	1.11	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.54	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	19.42	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	40.77	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	10.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	3.32	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.50	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.50	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	17.45	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	7.38	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	7.38	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									117.00
201	02	01	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	办公费	保证政协工作正常运行。	做好各类会议的视察，培训组织的协调工作。	27.00
201	02	04	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	会议费	保障政协工作正常运转	确保各项会议正常运转。	30.00
201	02	01	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	扶贫工作费	负责专项经费保障解决日常生活支出，保障驻村工作正常开展。巩固脱贫成效，机制正常运行。	确保驻村工作正常开展。	10.00
201	02	05	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	代表活动费	保障政协工作正常运转。	确保工作正常运转。	50.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		1.00			1.00	
005003	中国人民政治协商会议 河南省封丘县委员会	1.00			1.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

政府预算经济科目																																									
单位代 码	单位名称	功能科 目	总计	基本支出																项目支出																					
				机关工资福利支出						机关商品服务支出						对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助						小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计	社会福利和救助																
合计																																									

备注：本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	33
302	02	印刷费	5.00
302	05	水费	
302	06	电费	13.00
302	07	邮电费	6.32
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	10.00
302	13	维修（护）费	2.00
302	15	会议费	30.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	5.50
302	31	公务用车运行维护费	1.00
		机关运行经费总计	105.82

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						3.00	3.00
005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	一般公用经费	办公设备	是	询价	3	3

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算收入，本表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									117.00
			行财股小计						117.00
					中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会小计				117.00
201	02	01	行财股	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	办公费	保证政协工作正常运行。	做好各类会议的视察，培训组织的协调工作。	27.00
201	02	01	行财股	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	扶贫工作费	负责专项经费保障解决日常生活支出，保障驻村工作正常开展。巩固脱贫成效，机制正常运行。	确保驻村工作正常开展。	10.00
201	02	04	行财股	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	会议费	保障政协工作正常运转	确保各项会议正常运转。	30.00
201	02	05	行财股	005003	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	代表活动费	保障政协工作正常运转。	确保工作正常运转。	50.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：本单位无政府性基金预算部门管理项目预算，本表为空表。

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

项目名称	2个驻村工作队经费			
主管部门	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		单位名称	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定, 加强资金监管, 不得挤占、截留或挪用, 确保专款专用。		目标1: 保障驻村工作队日常生活, 保障脱贫攻坚工作进行顺利。 目标2: 提高建档立卡贫困群众的收入水平。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队队数	2个	反映单位驻村工作队情况
		指标2: 驻村工作队人数	6人	反映单位驻村工作队人数情况
	质量指标	指标1: 确保驻村工作队正常运转, 打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标	完成	反映单位驻村工作队正常运转, 打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴目标完成情况
		指标2: 资金使用规范	合规	反映单位驻村工作队资金使用情况
	时效指标	指标1: 驻村工作队按期完成率	100%	反映驻村工作完成的及时情况
	成本指标	指标1: 驻村工作队经费	10万	反映单位驻村工作队经费总成本情况
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显	反映驻村工作队对帮扶人员综合素质的改善或提升程度
		指标2: 对带动帮扶村经济改善或提升程度	明显	反映驻村工作队帮扶村经济的改善或提升程度
	可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
		指标2: 对促进国民经济和社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对促进国民经济和社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶人员满意度	≥99%	反映帮扶人员满意度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

项目名称	会议费				
主管部	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		单位名称	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 认真开好政协全体会议、常委会、主席会议。 目标2: 认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作, 协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。 目标3: 负责收集和反映社情民意, 向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议, 为领导提高决策服务。		目标1: 认真开好政协全体会议、常委会、主席会议。 目标2: 认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作, 协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。 目标3: 负责收集和反映社情民意, 向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议, 为领导提高决策服务。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 会议数量	1次	县级政协会议1次, 政协常委会会议5次以上	
		指标2: 会议天数	3天		
		指标2: 会议人数	420人		
	质量指标	指标1: 安全事故发生数	≤0次		
		指标2: 会议出勤率	≥98%		
	时效指标	指标1: 会议按期完成率	100%		
	成本指标	指标1: 会议总成本	≤30万元		
指标2: 人均会议成本		≤220元/人×天			
	社会效益指标	指标1: 会议成果形成情况	≥10篇		
		指标2: 会议精神贯彻情况	明显		
	可持续影响指标	指标1: 会议费公开公示情况	是		
		指标2: 对促进法律法规等在我县执行的持续影响程度	明显		
		指标3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
		指标4: 对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	100%	
指标2: 间接服务对象满意度			100%		

部门预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

项目名称	政协委员活动费			
主管部门	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		单位名称	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中: 财政性资金	50	其中: 财政性资金	50
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。 目标2: 联系驻封省、市、县政协常委, 委员集中视察和专题视察活动的组织工作		目标1: 组织县政协委员就我县政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。 目标2: 联系驻封省、市、县政协常委, 委员集中视察和专题视察活动的组织工作	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 集中视察和专题视察活动的组织工作数量	≥28次	
		指标2: 设备采购数量	50台、件、套、张	
	质量指标	指标1: 省市县政协委员覆盖率	100%	
		指标2: 购置的设备验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 视察按期完成率	100%	
		指标2: 设备采购计划完成时间	12月底前	
	成本指标	指标1: 委员视察总成本	≤40万元	
		指标2: 设备购置总成本	≤10万元	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 视察成果形成情况	≥30篇	
		指标2: 视察活动精神贯彻情况	明显	
		指标3: 对保障各项工作正常开展, 促进政协履职能力的提升或改善程度	明显	
	可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
指标2: 代表视察对促进国民经济社会发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥98%	
		指标2: 间接服务对象满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021年度）

部门名称：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

项目名称		工作经费		
主管部门		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	单位名称	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27	年度资金总额:	27
	其中: 财政性资金	27	其中: 财政性资金	27
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障政协常委会正常工作运转 目标2: 保障财政预算联网监督平台正常运转		目标1: 保障政协常委会正常工作运转 目标2: 保障财政预算联网监督平台正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 软件采购(维护)数量	1个	
		指标2: 软件功能模块开发数	10个	
		指标3: 网络安全事故发生数	≤0个	
	质量指标	指标1: 系统验收合格的模块数量	10个	
		指标2: 系统安全等级测评	通过率100%	
		指标3: 系统密码安全性测评	通过	
		指标4: 系统正常运行率	100%	
	时效指标	指标1: 系统故障修复平均时	≤2小时	
		指标2: 系统运行维护响应时间	≤1小时	
	成本指标	指标1: 系统建设成本	20万元	
指标2: 系统运行维护成本		≤10万元		
社会效益指标	指标: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
	可持续影响指标	指标1: 信息化培训机制健全性	健全	
		指标2: 内控制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥98%	
		指标2: 间接服务对象满意度	≥98%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会		
年度 履职 目标	目标1：认真开好政协全体会议、常委会、主席会议。 目标2：认真做好县政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。 目标3：负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	政协常委会正常运转	保障政协常委会正常工作运转		
	政协各类会议、培训、调研工作	做好政协各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作		
	政协常委会办公用房、网络安全	保障政协常委会办公用房正常使用，保障政协常委会办公网络平台正常使用		
政协驻村工作队日常工作	保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作进行顺利			
预算 情况	年度部门预算总额（万元）		448.16	
	1、资金来源：（1）财政性资金		448.16	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		331.16	
（2）项目支出		117		
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	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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	目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
预算调整率	23%	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（单位）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	10%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。		
“三公经费”控制率	60%	“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%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	一致	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	已公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)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	合规	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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%
		部门评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥95%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作1计划完成率	100%
重点工作2计划完成率			100%	
重点工作3计划完成率			100%	
重点工作5计划完成率			100%	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
		年度工作目标5实现率	100%	
效益指标		履职效益	经济效益	明显促进
	社会效益		改善	
	生态效益		改善	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门(单位)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。