

封丘县人民代表大会常务委员会  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分封丘县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2022 年封丘县人民代表大会常务委员会部门预算公开套表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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表

## 第一部分

### 封丘县人民代表大会常务委员会概况

#### 一、主要职责

封丘县人民代表大会常务委员会是封丘县人民代表大会的常设机关，主要行使以下职责：

（一）讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

（二）监督封丘县人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；撤销封丘县人民政府的不适当的决定和命令。

（三）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（四）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（五）在封丘县人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

#### 二、部门预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县人民代表大会常务委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县人民代表大会常务委员会

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 771.67 万元，支出总计 771.67 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 70.82 万元，增长 10.10%。主要原因：新增县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费，人大志。致使我单位 2022 年预算收入支出较上年增加。支出增加 70.82 万元，增长 10.10%。主要原因：新增县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费，人大志。致使我单位 2022 年预算收入支出较上年增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 771.67 万元，其中：一般公共预算 771.67 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 771.67 万元，其中：基本支出 533.67 万元，占 69.16%；项

目支出 238.00 万元，占 30.84%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 771.67 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支增加 70.82 万元，增长 10.10%。主要原因：新增县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费，人大志。致使我单位 2022 年预算收入支出较上年增加。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 771.67 万元。其中：基本支出 533.67 万元，占 69.16%；项目支出 238.00 万元，占 30.84%。主要用于以下方面：其中一般公共服务支出 625.73 万元，占 81.09%；社会保障和就业（类）支出 96.73 万元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 19.75 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 29.46 万元，占 3.81%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 533.67 万元。其中：人员经费支出 477.00 万元，占 89.38%；公用经费支出 56.67 万元，占 10.62%。

#### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我部门2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资232.86万元、津贴补贴77.32万元、奖金13.05万元、绩效工资7.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.76万元、职工基本医疗保险缴费19.75万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金29.46万元、办公费43.00万元、维修(护)费20.30万元、会议费30.00万元、培训费42.00万元、公务接待费0.20万元、劳务费9.00万元、工会经费6.43万元、福利费8.03万元、印刷费30.00万元、公车用车运行维护费4.00万元、差旅费21.76万元、邮电费11.20万元、其他交通费用34.02万元、其他商品和服务支出17.24万元、离休费30.64万元、退休费14.99万元、生活补助9.52万元、办公设备购置10.00万元。

#### 八、“三公”经费支出情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会2022年“三公”经费预算为4.20万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.08万元。

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。2022年预算数与 2021年保持一致。

**（二）公务接待费0.2万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2022年预算数比2021年减少0.08万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待费。

**（三）公务用车购置及运行费4.00万元**，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费2022年预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费2022年预算数比2021年减少1.00万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制维修及运行成本。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **十、国有资本经营预算情况说明**

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **十一、其他重要事项情况说明**

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022年封丘县人民代表大会常务委员会机构运转经费支出预算56.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等方面的支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排24.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.00万元。

## （三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年,我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金201.54万元。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为771.67万元，其中人员经费支出477.00万元，公用经费支出56.67万元，支出项目共10个，支出总额238.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。2022年我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金238.00万元。我部门2022年未开展重点项目预算

的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，封丘县人民代表大会常务委员会共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，用于其他公务用车3辆，单位价值50万元以上的设备0台（套），单位价值100万元以上的设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

封丘县人民代表大会常务委员会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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、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。

十一、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议。

**附件：2022年封丘县人民代表大会常务委员会部门预算公开套表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	771.67	一、一般公共服务	625.73
其中：财政拨款	771.67	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	96.73
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	19.75
		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	29.46
		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	771.67	本年支出合计	771.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	771.67	支出总计	771.67



## 2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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	771.67	533.67	429.35	47.65	56.67		238.00	238.00	
			002	封丘县人民代表大会常务委 员会	771.67	533.67	429.35	47.65	56.67		238.00	238.00	
201	01	01		行政运行	437.73	387.73	331.06		56.67		50.00	50.00	
201	01	02		一般行政管理事务	38.00						38.00	38.00	
201	01	04		人大会议	30.00						30.00	30.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	30.00						30.00	30.00	
201	01	08		代表工作	60.00						60.00	60.00	
201	01	99		其他人大事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.63	45.63		45.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.76	48.76	48.76						
208	08	01		死亡抚恤	2.02	2.02		2.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
221	02	01		住房公积金	29.46	29.46	29.46						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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		
一、本年收入	771.67	一、本年支出	771.67	771.67	771.67		
（一）一般公共预算拨款	771.67	（一）一般公共服务支出	625.73	625.73	625.73		
其中：财政拨款	771.67	（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	96.73	96.73	96.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.75	19.75	19.75		
		（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	29.46	29.46	29.46		
		（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：	771.67	支出合计	771.67	771.67	771.67		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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	771.67	533.67	429.35	47.65	56.67		238.00	238.00	
			002	封丘县人民代表大会常务委员会	771.67	533.67	429.35	47.65	56.67		238.00	238.00	
201	01	01		行政运行	437.73	387.73	331.06		56.67		50.00	50.00	
201	01	02		一般行政管理事务	38.00						38.00	38.00	
201	01	04		人大会议	30.00						30.00	30.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	30.00						30.00	30.00	
201	01	08		代表工作	60.00						60.00	60.00	
201	01	99		其他人大事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.63	45.63		45.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	48.76						
208	08	01		死亡抚恤	2.02	2.02		2.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
221	02	01		住房公积金	29.46	29.46	29.46						

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：封丘县人民代表大会常务委员会

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				533.67	477.00	56.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.32	77.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.86	232.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.83	7.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	8.03		8.03
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.46		1.46
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.43		6.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.52		30.52
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30301	离休费	50905	离退休费	30.64	30.64	
30302	退休费	50905	离退休费	14.99	14.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.76	48.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.46	29.46	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县人民代表大会常务委员会

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	
4.20		4.00		4.00
				0.20

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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		
			238.00	238.00							
	002	封丘县人民代表大会常务委员会	238.00	238.00							
其他运转类	工作经费	封丘县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	人大维修费	封丘县人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							
其他运转类	人大志	封丘县人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
其他运转类	老科协工作经费	封丘县人民代表大会常务委员会	3.00	3.00							
其他运转类	人大扶贫工作队经费	封丘县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	会议费	封丘县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	人大代表培训费	封丘县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	人大代表活动费	封丘县人民代表大会常务委员会	50.00	50.00							
其他运转类	人大常委会调研费用专项	封丘县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费	封丘县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		封丘县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	目标1: 保障人大常委会正常工作运转; 做好人大各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作 目标2: 保障人大常委会办公用房正常使用, 保障人大常委会办公网络平台正常使用 目标3: 联系驻封省、市、县人大代表, 加强人大监督工作, 提升人大常委会和人代表的履职能力和水平; 保障驻村工作队日常生活, 保障脱贫攻坚工作顺利进行			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	任务2: 做好人大各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作	对我县各类工作情况进行视察、调研, 做好县人大会、人大常委会会议的组织协调保障工作, 各级人大代表的履职能力培训		
	任务3: 保障人大常委会办公用房正常使用	人大常委会办公用房及各类办公设备的维修维护		
	任务4: 联系驻封省、市、县人大代表,	组织开展不同层次的业务素质培训, 人大系统能力提升培训		
	任务5: 保障驻村工作队日常生活, 保障	脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、软弱涣散村整顿		
	任务1: 保障人大常委会正常工作运转	加强和市人大、县委各部委、县政府各职能部门的沟通和联系, 提前谋划安排各项工作。认真做好各项重要会		
预算情况	部门预算总额(万元)		771.67	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		771.67	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		533.67	
(2) 项目支出		238.00		
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	100%	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	≤10%	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增加、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	≤1%	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	≤90%	“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计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、挪用支出、超范围支出等问题
		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、资产处置等事宜是否按规定办理; 4. 资产是否及时足额上缴	
	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	做好人大各类会议、视察、培训、调研的组织协调工作任务完成率	100%	对我县各类工作情况进行视察、调研, 做好县人大会、人大常委会会议的组织协调保障工作, 各级人大代表的履职能力培训
		联系驻封省、市、县人大代表, 加强人大监督工作, 提升人大常委会和人代表的履职能力和水平	100%	组织开展不同层次的业务素质培训, 人大系统能力提升培训
		审批、印发各类文件工作任务完成率	100%	
		向省人大办公厅、市人大常委会办公室上报信息工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	全面提升服务大局能力水平, 提高工作效率, 带动工作积极性	有效提升	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
002		238.00	238.00										
002001	封丘县人民代表大会常务委员会	238.00	238.00										
41072722000000019696	会议费	30.00	30.00		会议总成本	≤30万	会议成果形成报告	>10篇	会议精神贯彻情况	明显	直接服务对象满意度	100%	
					人均会议成本	<190元/人*天	会议数量	≥7次			间接服务对象满意度	100%	
							会议天数	≥10天					
							会议人次	>700个					
							安全事故发生率	≤0次					
							会议出勤率	≥98%					
							会议按期完成率	100%					
41072722000000019722	人大代表培训费	30.00	30.00		人均培训成本	≤220元/人*天	培训出勤率	>98%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	100%	
					课时劳务费	≤2万/次	培训对象覆盖率	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	学员所在单位满意度	100%	
							培训考试合格率	>98%					
							培训完成及时率	100%					
							培训场次	>2次					
							培训人次	≥200人/次					
							培训天数	≥3天/次					
41072722000000019723	工作经费	30.00	30.00		办公用品采购总成本	≤25万	办公用品采购次数	12-15批	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%	
					系统运行维护成本	≤5万	软件采购(维护)数量	3-5套			间接服务对象满意度	≥98%	
							软件功能模块开发数量	10套					
							办公设备质量	100%					
							系统验收合格的模块数量	100%					
							系统安全等级测评	100%					
							办公用品采购及时性	100%					
		系统故障修复平均时间	≤2小时										

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
410727220000000019724	人大代表活动费	50.00	50.00			代表视察总成本	≤35万	视察成果形成报告	≥30篇	视察活动精神贯彻情况	明显	直接服务对象满意度	≥98%
						设备购置总成本	≤15万	代表集中视察和专题视察活动的组织工作数量	≥28场次	对保障各项工作正常开展，促进人大履职能力的	明显	间接服务对象满意度	≥98%
								设备采购数量	≤50套				
								省市县人大代表覆盖率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
								视察按期完成率	100%				
								设备采购计划完成时间	12月底前				
410727220000000019726	人大维修费	20.00	20.00			房屋维修成本	≤12万	系统覆盖业务种类	≥4项	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
						系统运行维护成本	≤8万	房屋维修（护）数量	≤2次			间接服务对象满意度	≥98%
								软件采购（维护）数量	4个				
								网络安全事故发生数	≤0次				
								房屋安全等级测评合格率	100%				
								系统正常运行率	≥98%				
								房屋维修修复平均时间	≤7天				
		系统运行维护响应时间	≤2小时										
410727220000000019728	人大常委会调研费用专项	10.00	10.00			调研总成本	≤32万	外出视察调研人数	8-12人/次	对调研人员综合素质的改善或提升程度	明显	调研人员满意度	100%
						人均调研成本	≤600元/人*天	外出视察调研天数	5-7天/次	对人大代表履职能力的影响或提升程度	明显	人员所在单位满意度	100%
								调研出勤率	≥98%				
								调研对象覆盖率	≥98%				
								调研完成及时率	100%				
								外出视察调研次数	≥6次				
410727220000000019729	人大扶贫工作队经费	10.00	10.00			驻村工作队经费	10万	驻村工作队人数	7人	对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显	帮扶人员满意度	≥99%
								驻村工作完成率	100%	确保驻村工作队正常运转，打赢脱贫攻坚战，实	明显		
								资金使用合格率	100%				
								驻村工作队按期完成率	100%				
				驻村工作队队数	2个								

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

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
410727220000000019768	县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费	30.00	30.00		换届选举总成本	≤15万	选举宣传场次	≤20场次	群众对选举认知度及影响	明显	直接服务对象满意度	≥98%	
					培训总成本	≤15万	培训场次	≥2场次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥98%	
							选举宣传质量合格率	100%					
							培训对象覆盖率	100%					
							选举完成及时率	100%					
							培训完成及时率	100%					
410727220000000019797	老科协工作经费	3.00	3.00		宣传科普、科技扶贫总成本	≤3万	科技扶贫宣传知识合格率	≥98%	农民收入增长率	>30%	直接服务对象满意度	≥97%	
							农业科普宣传时效率	100%	团结凝聚老专家，发挥经验优势	明显	间接服务对象满意度	≥97%	
							农业种植科普知识	≥1场					
							开展科技扶贫工作	≥1场					
							区域覆盖率	≥90%					
							农业科普宣传知识合格率	≥98%					
410727220000000020421	人大志	25.00	25.00		书册成本	≥150元/册	人大志册数	≥1200册	精神贯彻情况	明显	直接服务对象满意度	100%	
					出版社编辑成本	≤7万元	人大志评审通过率	100%			间接服务对象满意度	100%	
							工作完成及时率	100%					