

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件： 2022 年中国人民政治协商会议河南省封丘县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

### 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会概况

#### 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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、部门预算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年收入总计 610.01 万元，支出总计 610.01 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 161.85 万元，增长 36.11%。主要原因：新增政协委员换届选举工作经费，智慧政协软件，政协履职平台软件，致使我单位 2022 年预算收入较上年增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年收入总计 610.01 万元，其中：一般公共预算 610.01 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年支出合计 610.01 万元，其中：基本支出 366.01 万元，占 60.00%；项目支出 244.00 万元，占 40.00%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年一

般公共预算收支预算 610.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支增加 161.85 万元，增长 36.11%。主要原因：新增政协委员换届选举工作经费，政协履职平台软件。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**

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 610.01 万元。其中：基本支出 366.01 万元，占 60.00%；项目支出 244.00 万元，占 40.00%。主要用于以下方面：其中一般公共服务(类)支出 528.58 万元，占 86.65%；社会保障和就业(类)支出 43.93 万元，占 7.20%；卫生健康(类)支出 14.78 万元，占 2.42%；住房保障(类)支出 22.72 万元，占 3.73%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 366.01 万元。其中：人员经费支出 325.26 万元，占 88.87%；公用经费支出 40.75 万元，占 11.13%。

## **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 170.39 万元、津贴补贴 59.42 万元、奖金 21.00 万元、绩效工资 5.02 万元、伙食补助费 2.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.72 万元、职工基本医疗保险缴费 14.78 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 22.72 万元、办公费 56.02 万元、差旅费 3.00 万元、维修(护)费 17.00 万元、会议费 30.00 万元、培训费 50.00 万元、工会经费 4.88 万元、福利费 6.10 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 20.75 万元、退休费 6.95 万元、信息网络及软件购置更新 70.00 万元、其他支出 10.00 万元。

## 八、“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 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年预算数与2021年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费3万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。2022年公务用车购置费预算数与2021年保持一致；2022年公务用车运行维护费预算数比2021年增加2万元，主要原因：政协调研增加公务用车运行维护费增加。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会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**

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会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年中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会机构运转经费支出预算40.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、其他交通费用、工会经费方面的支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排70.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、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4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金117.00万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为610.01万元，其中人员经费支出325.26万元，公用经费支出40.75万元，支出项目共7个，支出总额244.00万元，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年我部门拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金244.00万元。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，中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会共有车辆4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4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

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会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、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

**附件：2022年中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会部门预算公开套表**

## 2022年部门收支预算表

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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	610.01	一、一般公共服务	528.58
其中：财政拨款	610.01	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	43.93
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	14.78
		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	22.72
		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	610.01	本年支出合计	610.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	610.01	支出总计	610.01



## 2022年部门支出预算表

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（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	610.01	366.01	318.31	6.95	40.75		244.00	174.00	70.00
			004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	610.01	366.01	318.31	6.95	40.75		244.00	174.00	70.00
201	02	01		行政运行	401.58	284.58	243.83		40.75		117.00	117.00	
201	02	02		一般行政管理事务	57.00						57.00	57.00	
201	02	99		其他政协事务支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	6.95	6.95		6.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	36.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	14.78	14.78	14.78						
221	02	01		住房公积金	22.72	22.72	22.72						

## 2022年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	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	610.01	一、本年支出	610.01	610.01	610.01		
（一）一般公共预算拨款	610.01	（一）一般公共服务支出	528.58	528.58	528.58		
其中：财政拨款	610.01	（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	43.93	43.93	43.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.78	14.78	14.78		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	22.72	22.72	22.72		
		（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：	610.01	支出合计	610.01	610.01	610.01		

## 2022年一般公共预算支出预算表

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（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	610.01	366.01	318.31	6.95	40.75		244.00	174.00	70.00
			004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	610.01	366.01	318.31	6.95	40.75		244.00	174.00	70.00
201	02	01		行政运行	401.58	284.58	243.83		40.75		117.00	117.00	
201	02	02		一般行政管理事务	57.00						57.00	57.00	
201	02	99		其他政协事务支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	6.95	6.95		6.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	36.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	14.78	14.78	14.78						
221	02	01		住房公积金	22.72	22.72	22.72						

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：中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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				366.01	325.26	40.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.39	170.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.42	59.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30229	福利费	50201	办公经费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.75		20.75
30201	办公费	50201	办公经费	9.02		9.02
30228	工会经费	50201	办公经费	4.88		4.88
30302	退休费	50905	离退休费	6.95	6.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.72	22.72	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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

“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	
3.00		3.00		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。

## 2022年政府性基金支出预算表

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（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：我单位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： 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会

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		
			244.00	244.00							
	004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	244.00	244.00							
其他运转类	会议费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	政协扶贫工作队经费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政协委员活动经费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	50.00	50.00							
其他运转类	工作经费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	27.00	27.00							
其他运转类	办公经费	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	40.00	40.00							
其他运转类	履职信息平台	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	17.00	17.00							
特定目标类	智慧政协	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	70.00	70.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2022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, 保障脱贫攻坚工作顺利进行			
预算情况	部门预算总额(万元)	610.01			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	610.01			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	366.01			
	(2) 项目支出	244.00			
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	≤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	≤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	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	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	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门(单位)重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作2计划完成率	100%	分项具体列示本部门(单位)重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作3计划完成率	100%	分项具体列示本部门(单位)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	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。	
效益指标	履职效益	保障驻村工作队日常生活, 保障脱贫攻坚工作顺利进行	有效保障	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。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。	
		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	有效保障	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。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。	
	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、解决群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	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

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
004		244.00	244.00										
004001	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	244.00	244.00										
410727220000000019900	会议费	30.00	30.00		指标1：会议总成本	≤30万元	指标1：会议数量	1次	指标1：会议成果形成情况	≥10篇	指标1：直接服务对象满意度	100%	
					指标2：人均会议成本	≤220元/人×天	指标2：会议天数	3天	指标2：会议精神贯彻情况	明显	指标2：间接服务对象满意度	100%	
							指标2：会议人数	460人					
							指标1：安全事故发生数	≤0次					
							指标2：会议出勤率	≥98%					
				指标1：会议按期完成率	100%								
410727220000000019901	政协委员活动经费	50.00	50.00		指标1：代表视察总成本	≤40万元	指标1：委员集中视察和专题调研活动的组织工作数量	≥28次	指标1：调研报告形成情况	≥50篇	指标1：直接服务对象满意度	≥98%	
					指标2：设备购置总成本	≤10万元	指标2：设备采购数量	50台、件、套、张	指标2：视察活动精神贯彻情况	明显	指标2：间接服务对象满意度	≥98%	
							指标1：省市县政协委员覆盖率	100%	指标3：对保障各项工作正常开展，促进政协委员履职能力的提升或改善程度	明显			
							指标2：购置的设备验收合格率	100%					
							指标1：视察调研按期完成率	100%					
				指标2：设备采购计划完成时间	12月底前								
410727220000000019902	工作经费	27.00	27.00				指标1：软件采购(维护)数量	1个	指标：对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	指标1：直接服务对象满意度	≥98%	
							指标1：软件采购(维护)数量	10个			指标2：间接服务对象满意度	≥98%	
							指标2：软件功能模块开发数量						
							指标3：网络安全事故发生数	≤0个					
							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					
							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%					
410727220000000019903	政协扶贫工作队经费	10.00	10.00		指标1：驻村工作队经费	10万	指标2：驻村工作队人数	6	指标1：对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	100100	指标1：帮扶人员满意度	100%	
					指标1：对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显	驻村工作队队数	2	指标2：对带动帮扶村经济改善或提升程度				
							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					
							指标2：资金使用规范	合规					
				指标1：驻村工作队按期完成率	100%								

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

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
41072722000000027209	办公经费	40.00	40.00			办公经费	≤40万元	办公经费支出	≤40万元	各项支出正常开展	明显	间接服务对象满意度	≥98%
								办公支出完成合格率	100%			直接服务对象满意度	≥98%
								办公经费完成	12月底前				
41072722000000027211	履职信息平台	17.00	17.00			履职信息平台软件服务费	≤17万元	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率管理和软件改善	≤100%	间接服务对象满意度	≥98%
								履职信息平台服务费验收合格率	100%			直接服务对象满意度	≥98%
								软件系统故障维修	100%				
								软件系统正常运行	100%				
41072722000000030009	智慧政协	70.00	70.00			智慧政协专项建设经费	≥70万元	基础设备	≥30 万元	委员覆盖率	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								智慧政协专项经费	≥40 万元	智慧政协开展工作	明显		
								购置设备验收合格率	100 万元	间接服务对象满意度	≥98%		
								智慧政协覆盖率	100 万元				
								设备采购计划完成时间	12月底前				