

中国人民政治协商会议
河南省封丘县委员会 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 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

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会主要职责

(一) 机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会为一级预算单位，机构设置为“一室五委”，即政协办公室、提案委员会、文教卫生学习文史委员会、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、农业与环境资源委员会。

(二) 主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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、中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会预算单位构成情况

纳入本部门 2023 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

2023 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 2023 年收入总计 543.55 万元，支出总计 543.55 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 66.46 万元，下降 10.89%，主要原因：项目减少。

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 2023 年收入合计 543.55 万元，其中：一般公共预算 542.95 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性结转资金 0.60 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 2023 年支出合计 543.55 万元，其中：基本支出 421.18 万元，占 77.49%；项目支出 122.37 万元，占 22.51%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 543.55 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各减少 66.46 万元，下降 10.89%，主要原因：项目减少；2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算

收支预算均与 2022 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 543.55 万元（含部门财政性结转资金 0.6 万元）。其中：基本支出 421.18 万元，占 77.49%；项目支出 122.37 万元，占 22.51%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 452.63 万元，占 83.27%；社会保障和就业（类）支出 50.92 万元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 15.20 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 24.80 万元，占 4.56%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 421.18 万元。其中：人员经费支出 378.44 万元，占 89.85%；公用经费支出 42.74 万元，占 10.15%。

七、“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 2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。2023年预算数与2022年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、费用等支出。2023年公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.50万元，主要原因：推行厉行节约，反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金拨款预算安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算42.74万元，主要保障机构正常运转，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效

目标。同时，我部门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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；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

我部门2023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、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。

七、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。

八、“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。

九、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、专用材料及一般设备购置费、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、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十一、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

附件：

中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	542.95	一、一般公共服务	452.63
其中：财政拨款	542.95	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	50.92
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	15.20
		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	24.80
		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	542.95	本年支出合计	543.55
上年结转结余	0.60	年终结转结余	
收入总计	543.55	支出总计	543.55

2023年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

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 资金收	事业收 入	事业单 位经营 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	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	543.55	542.95	542.95	542.95								0.60	0.60					
004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	543.55	542.95	542.95	542.95								0.60	0.60					
004001	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	543.55	542.95	542.95	542.95								0.60	0.60					

2023年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			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	543.55	421.18	368.10	10.34	42.74		122.37	122.37	
			004	中国人民政治协商会议河南 省封丘县委员会	543.55	421.18	368.10	10.34	42.74		122.37	122.37	
201	02	01		行政运行	330.26	330.26	287.52		42.74				
201	02	02		一般行政管理事务	41.77						41.77	41.77	
201	02	04		政协会议	30.00						30.00	30.00	
201	02	05		委员视察	50.60						50.60	50.60	
208	05	01		行政单位离退休	10.34	10.34		10.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.04	40.04	40.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	15.20	15.20	15.20						
221	02	01		住房公积金	24.80	24.80	24.80						

2023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：财政拨款		
一、本年收入	542.95	一、本年支出	543.55	543.55	543.55		
（一）一般公共预算拨款	542.95	（一）一般公共服务支出	452.63	452.63	452.63		
其中：财政拨款	542.95	（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	0.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.60	（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	50.92	50.92	50.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.20	15.20	15.20		
		（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	24.80	24.80	24.80		
		（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					

2023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：财政拨款		
		(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：	543.55	支出合计	543.55	543.55	543.55		

2023年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（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	542.95	421.18	368.10	10.34	42.74		121.77	121.77	
			004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	542.95	421.18	368.10	10.34	42.74		121.77	121.77	
201	02	01		行政运行	330.26	330.26	287.52		42.74				
201	02	02		一般行政管理事务	41.77						41.77	41.77	
201	02	04		政协会议	30.00						30.00	30.00	
201	02	05		委员视察	50.00						50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.34	10.34		10.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	40.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	15.20	15.20	15.20						
221	02	01		住房公积金	24.80	24.80	24.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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				421.18	378.44	42.74
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.19	68.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.83	200.83	
30229	福利费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.02		7.02
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.22		21.22
30302	退休费	50905	离退休费	10.34	10.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.04	40.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.80	24.80	

2023年一般公共预算“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

“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	
1.50		1.50		1.50	

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：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。

2023年项目支出表

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

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		
			122.37	121.77			0.60				
	004	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	122.37	121.77			0.60				
其他运转类	扶贫工作经费2023	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	办公工作经费2023（含2022年7.77万办公费）	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	30.27	30.27							
其他运转类	办公工作经费2023（公务用车）	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	1.50	1.50							
其他运转类	会议费2023	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	政协委员活动费2023	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	市政协委员活动费（2022年结转）	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	0.60				0.60				

部门（单位）整体绩效目标表

(2023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：认真开好全体会议、政协常委会、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：认真负责收集提案，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4：认真开展扶贫工作。 目标5：认真做好正常单位运转。			
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		
	政协驻村工作队正常工作	保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利 进行		
	政协委员办公网络平台	保障政协常委会办公网络平台正常使用		
预算情况	部门预算总额（万元）	543.55		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	543.55		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	421.18		
	（2）项目支出	122.37		
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）。

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	预算和财务管理	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。	
	绩效管理	绩效管理	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%

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	绩效管理	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	政协驻村工作队正常工作	100%	
		政协各类会议、培训、调研工作	100%	
		政协常委会日常运转	100%	
		政协委员办公网络平台	100%	
	履职目标实现	负责收集提案，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	100%	
		认真做好正常单位运转	100%	
		认真开好全体会议、政协常委会、主席会议	100%	
		认真开展扶贫工作	100%	
效益指标	履职效益	保障政协委员办公网络平台正常使用	有效保障	
		保障驻村工作队日常生活，正常单位运转，做好全体会议	有效保障	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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（项目编号）	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		122.37	122.37										
004001	中国人民政治协商会议河南省封丘县委员会	122.37	122.37										
410727230000000015564	会议费2023	30.00	30.00		会议总成本	≤30万	会议人数	≤500人	有效贯彻会议精神	有效	参会人员满意度	100%	
							会议天数	≥10天	有助于更好的开展政协全会会议工作	明显			
							会议数量	≥7次					
							会议出勤率	≥98%					
							会议成果形成报告	≥12篇					
410727230000000017516	政协委员活动费2023	50.00	50.00		常委视察总成本	≤35万	设备采购数量	≤50套	视察活动精神贯彻情况	明显	政协常委满意度	≥98%	
					设备购置总成本	≤15万	购置的设备验收合格率	100%	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			
							活动费支付完成时间	2023年12月31日前					
							调研报告形成情况	≥30篇					
							委员集中视察和专题调研活动的组织工作数量	≥28场次					
							设备采购计划完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000017517	扶贫工作经费2023	10.00	10.00		驻村工作队经费	≤10万	驻村工作队人数	6人	有效巩固脱贫成果	有效持续巩固	驻村人员满意度	≥99%	
							驻村工作队完成时间	2023年12月底前	对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显改善			
							驻村工作队2队	2队					
							资金使用合规率	100%					
410727230000000017518	办公工作经费2023（含2022年7.77万办公费）	30.27	30.27		系统运行维护成本	≤2万	系统验收模块合格率	100%	有效提高工作人员的工作效率	有效提高	政协委员满意度	≥98%	
					办公用品采购总成本	≤28.27万	办公设备质量合格率	100%					
							软件采购(维护)数量	3-5套					
							系统故障修复平均时间	≤2小时					
							软件功能模块开发数量	≤10套					
							系统安全等级测评合格率	100%					
							办公用品采购完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000029991	市政协委员活动费（2022年结转）	0.60	0.60		委员视察成本	≤0.6万	视察按时完成时间	2023年12月底前	保障各项工作正常开展	保障	委员满意度	≥98%	
							委员视察	≥10次					
							市委员视察费支出合规率	100%					
410727230000000035107	办公工作经费2023（公务用车）	1.50	1.50		公务用车总成本	≤1.5万元	维护公务用车数量	4辆	提高公务用车使用效率	提高	公务用车出行人员满意度	≥95%	
							车辆维护验收合格率	≥98%					
							故障车辆修复完成时限	2023年12月31日前					
							公务用车正常运行率	100%					