

封丘县人民代表大会常务委员会

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

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

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县人民代表大会常务委员会 2023 年

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县人民代表大会常务委员会 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

封丘县人民代表大会常务委员会概况

一、封丘县人民代表大会常务委员会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县人民代表大会常务委员会为一级预算单位，常委会下设5个工作机构（即选工委、法工委、教科委、财经委、农工委），4个办事机构（即办公室、法制室、信访室、人事科）。

（二）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：

1. 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。
2. 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。
3. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
4. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
5. 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、封丘县人民代表大会常务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：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 2023 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 2023 年收入总计 934.4 万元，支出总计 934.4 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 162.73 万元，增长 21.09%，主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出 83.68 万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加 79.05 万元。

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 2023 年收入合计 934.4 万元，其中：一般公共预算 928.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 6 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 2023 年支出合计 934.4 万元，其中：基本支出 617.35 万元，占 66.07%；项目支出 317.05 万元，占 33.93%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 934.4 万元，我单位 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增加 162.73 万元，增长 21.09%，主要原因：一是正常

增人增资、晋级晋档等增加基本支出 83.68 万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加 79.05 万元；2023 年政府性基金收支预算与上年相同；2023 年国有资本经营预算收支预算与上年相同。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 934.40 万元（含部门财政性结转资金 6 万元）。其中：基本支出 617.35 万元，占 66.07%；项目支出 317.05 万元，占 33.93%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.68 万元，占 81.62%；社会保障和就业（类）支出 116.81 万元，占 12.50%；卫生健康（类）支出 21.51 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 33.39 万元，占 3.58%（因四舍五入原因分项数与合计数不一致）。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 617.35 万元。其中：人员经费支出 565.04 万元，占 91.53%；公用经费支出 52.31 万元，占 8.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县人民代表大会常务委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 4.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023年公务接待费预算数与2022年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费4万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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。2023年公务用车购置费预算数及公务用车运行维护费均与2022年保持一致。

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预算拨款安排的支出，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52.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、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

我部门2023年政府采购预算安排63万元，其中：政府采购货物预算63万元，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 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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、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、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：

封丘县人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	928.40	一、一般公共服务	762.68
其中：财政拨款	928.40	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	116.81
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	21.51
		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	33.39
		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	928.40	本年支出合计	934.40
上年结转结余	6.00	年终结转结余	
收入总计	934.40	支出总计	934.40

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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 理资金收入	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	934.40	928.40	928.40	928.40								6.00	6.00					
002	封丘县人民代表大会常务委 员会	934.40	928.40	928.40	928.40								6.00	6.00					
002001	封丘县人民代表大会常务 委员会	934.40	928.40	928.40	928.40								6.00	6.00					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	934.40	617.35	503.43	61.61	52.31		317.05	317.05	
			002	封丘县人民代表大会常务委 员会	934.40	617.35	503.43	61.61	52.31		317.05	317.05	
201	01	01		行政运行	445.63	445.63	393.32		52.31				
201	01	02		一般行政管理事务	157.40						157.40	157.40	
201	01	04		人大会议	60.00						60.00	60.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	36.00						36.00	36.00	
201	01	08		代表工作	63.65						63.65	63.65	
208	05	01		行政单位离退休	59.42	59.42		59.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.51	54.51	54.51						
208	08	01		死亡抚恤	2.19	2.19		2.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	21.51	21.51	21.51						
221	02	01		住房公积金	33.39	33.39	33.39						

2023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：财政拨款		
一、本年收入	928.40	一、本年支出	934.40	934.40	934.40		
（一）一般公共预算拨款	928.40	（一）一般公共服务支出	762.68	762.68	762.68		
其中：财政拨款	928.40	（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	6.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.00	（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	116.81	116.81	116.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.51	21.51	21.51		
		（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	33.39	33.39	33.39		
		（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：	934.40	支出合计	934.40	934.40	934.40		

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	928.40	617.35	503.43	61.61	52.31		311.05	311.05	
			002	封丘县人民代表大会常务委 员会	928.40	617.35	503.43	61.61	52.31		311.05	311.05	
201	01	01		行政运行	445.63	445.63	393.32		52.31				
201	01	02		一般行政管理事务	157.40						157.40	157.40	
201	01	04		人大会议	60.00						60.00	60.00	
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	63.65						63.65	63.65	
208	05	01		行政单位离退休	59.42	59.42		59.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.51	54.51	54.51						
208	08	01		死亡抚恤	2.19	2.19		2.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	21.51	21.51	21.51						
221	02	01		住房公积金	33.39	33.39	33.39						

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：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				617.35	565.04	52.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.91	11.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.00	91.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.12	15.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.29	275.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.29		32.29
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
30228	工会经费	50201	办公经费	8.10		8.10
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		0.00
30301	离休费	50905	离退休费	33.63	33.63	
30302	退休费	50905	离退休费	25.79	25.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.51	54.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.51	21.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.39	33.39	

2023年支出经济分类汇总表

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	国有资本经营预算	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				934.40	928.40	928.40			6.00						
002		封丘县人民代表大会常务委员会				934.40	928.40	928.40			6.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.91	11.91	11.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.00	91.00	91.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.12	15.12	15.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.29	275.29	275.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.43	36.43	36.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.92	41.92	41.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.12	22.12	22.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.20	20.20	20.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.19	12.19	12.19									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.20	20.20	20.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.20	28.20	28.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	55.00	55.00	55.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.80	11.80	11.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	60.00	60.00	60.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	36.00	30.00	30.00			6.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.63	33.63	33.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.79	25.79	25.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.51	54.51	54.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.51	21.51	21.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.39	33.39	33.39									

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县人民代表大会常务委员会

单位:万元

“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	
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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县人民代表大会常务委员会

单位：万元

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		
			317.05	311.05			6.00				
	002	封丘县人民代表大会常务委员会	317.05	311.05			6.00				
其他运转类	2023年工作经费	封丘县人民代表大会常务委员会	48.07	48.07							
其他运转类	2023年工作经费（公务接待）	封丘县人民代表大会常务委员会	0.20	0.20							
其他运转类	2023年人大维修费	封丘县人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023年人大扶贫工作经费	封丘县人民代表大会常务委员会	12.14	12.14							
其他运转类	2023年老科协工作经费	封丘县人民代表大会常务委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2023年县人大预算和国资联网监督系统二期项目	封丘县人民代表大会常务委员会	55.00	55.00							
其他运转类	2023年人大志	封丘县人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2023年工作经费（公务用车）	封丘县人民代表大会常务委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年会议费	封丘县人民代表大会常务委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2023年培训费	封丘县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年县乡人大换届选举补助经费（培训）（2022年结转）	封丘县人民代表大会常务委员会	6.00				6.00				
其他运转类	2023年人大代表活动费	封丘县人民代表大会常务委员会	53.65	53.65							
其他运转类	2023年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							

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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议、重大活动的文稿起草工作，充分发挥人大各委办科的参谋助手作用，为常委会充分行使监督、决定、任免等各项职权提供了优质服务		
	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，做好县人大会议、县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，保障人大常委会办公网络平台正常使用	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，加强人大监督工作，提升人大人大常委会和人代表的履职能力和水平	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，保障脱贫攻坚工作顺利进行	脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、软弱涣散村整顿		
预算情况	部门预算总额（万元）	934.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	934.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	617.35		
	（2）项目支出	317.05		
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	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。

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	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）。
		结转结余率	≤5%	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。		

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%
		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%	
		审批、印发各类文件工作任务完成率	≤100%	
		向省人大办公厅、市人大办公室上报信息工作任务完成率	≤100%	
		联系驻封省、市、县人大代表，加强人大监督工作任务完成率	≤100%	
	履职目标实现	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	
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%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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		317.05	317.05										
002001	封丘县人民代表大会常务委员会	317.05	317.05										
410727230000000008500	2023年培训费	30.00	30.00										
					人均培训成本	≤220元/人/天	培训天数	≥3天/次	对培训人员素质的改善和提升	明显提升	培训学员满意度	≥99%	
					课时劳务费	≤2万/次	培训场次	>2次					
							培训出勤率	≥98%					
							培训考试合格率	≥98%					
							培训对象覆盖率	100%					
							完成培训任务时间	2023年12月31日前					
							培训人次	≥200人/次					
410727230000000008539	2023年人大扶贫工作队经费	12.14	12.14										
					驻村工作队经费	≤121353.42元	驻村工作队数量	2个	对帮扶村经济改善和提升	明显提升	帮扶人员满意度	≥99%	
							驻村工作队人数	7人	对帮扶人员综合素质提升	明显提升	当地群众满意度	≥99%	
							驻村工作队全年工作完成时间	2023年12月31日前					
							资金使用合规率	100%					
410727230000000008541	2023年人大志	15.00	15.00										
					出版社编辑成本	≤10.8万元	参与编辑人数	≥10人	加强代表与群众联系	持续加强	受益群众满意度	≥99%	
					书册成本	≥250元/册	人大志册数	≥1000册			工作人员满意度	≥99%	
							人大志编辑完成时间	2023年9月30日前					
							人大志评审通过率	100%					
							成书发布时间	2023年12月31日前					
410727230000000008544	2023年工作经费	48.07	48.07										
					办公用品采购总成本	≤30.8万元	办公用品采购次数	15-18批	对工作效率、管理和决策的提升和改善	明显提升	人大代表满意度	≥99%	
					系统运行维护成本	≤17.268348万元	软件功能模块开发数量	10套					
							系统验收模块合格率	100%					
							软件采购(维护)数量	5-7套					
							系统故障修复平均时间	≤2小时					
							办公设备质量合格率	100%					
							办公用品采购完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008546	2023年老科协工作经费	3.00	3.00										
					宣传科普、科级扶贫总成本	≤3万元	农业种植科普知识宣讲次数	≥1次	农民收入增长率	≥10%	工作人员满意度	≥99%	
							农业科普宣传知识合格率	≥98%	公众知晓率	≥90%	人民群众满意度	≥99%	
							开展科技扶贫工作次数	≥1次					
							科技扶贫宣传知识合格率	≥98%					
							全年宣讲完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008557	2023年会议费	60.00	60.00										
					会议总成本	≤60万	会议天数	≥12天	有效贯彻会议精神情况	明显有效	参会人员满意度	100%	
							全年会议完成时间	2023年12月31日前			会议工作人员满意度	100%	
							会议数量	≥8次					
							会议成果形成报告	>10篇					
							会议人次	>800人					
							会议出勤率	≥98%					
							安全事故发生率	≤0次					
410727230000000008559	2023年人大代表活动费	53.65	53.65										
					代表视察总成本	≤363090.1元	视察成果形成报告	≥30篇	视察活动精神贯彻情况	明显提升	人大代表满意度	≥99%	
					设备购置总成本	≤173405元	视察按期完成时间	2023年12月31日前	保障各项工作正常开展情况	保障	人民群众满意度	≥99%	
							省市县人大代表覆盖率	100%					
							设备采购数量	≤50套					
							购置的设备验收合格率	100%					
							代表集中视察和专题视察次数	≥28场次					
							设备采购计划完成时间	2023年12月31日前					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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
410727230000000008561	2023年人大维修费	20.00	20.00			系统运行维护成本	≤8万	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策提升程度	明显提升	机关工作人员满意度	≥99%
						房屋维修成本	≤12万	房屋安全等级测评率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
								系统覆盖业务种类	≥4项				
								系统正常运行率	≥99%				
								房屋维修修复平均时间	≤7天				
								软件采购（维护）数量	4个				
410727230000000008564	2023年人大常委会调研费用专项	10.00	10.00			人均调研成本	≤600元/人/天	全年调研任务完成时间	2023年12月31日前	有效提升人大代表履职能力	有效提升	人员所在单位满意度	100%
						调研总成本	≤10万	调研出勤率	≥99%			参加调研人员满意度	100%
								外出视察调研天数	5-7天/次				
								外出视察调研人数	8-12人/次				
								外出视察调研次数	≥6次				
								调研对象覆盖率	≥99%				
410727230000000008819	2023年县人大预算和国资联网监督系统二期项目	55.00	55.00			子系统运行维护成本	≤26万元	系统安全等级测评	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	机关工作人员满意度	≥99%
						系统建设成本	≤29万元	系统正常运行率	100%			人大代表满意度	≥99%
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
								软件功能模块开发数量	≥10个				
								软件采购（维护）数量	2个				
								系统建设完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030231	2023年县乡人大换届选举补助经费（培训）（2022年结转）	6.00	6.00			人均培训成本	≤200元/人/天	换届期间召开培训会场次	≥2次	对参加换届选举人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	参加培训人员满意度	≥99%
						换届选举工作培训经费	≤6万	培训出勤率	≥98%				
								培训人次	≥200人/次				
								培训对象覆盖率	100%				
								换届选举培训完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000034342	2023年工作经费（公务用车）	4.00	4.00			车辆维修保养成本	≤40000元	车辆维护保养次数	5次	对管理和决策的提升程度	明显提升	机关工作人员满意度	≥99%
								车辆维护验收合格率	100%	对工作效率的改善程度	明显改善	人大代表满意度	≥99%
								经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000034343	2023年工作经费（公务接待）	0.20	0.20			公务接待日常成本	≤2000元	日常公务接待完成时间	2023年12月31日前	对管理和决策的提升程度	明显提升	人大代表满意度	≥98%
								日常公务接待数量	≤10次				
								公务接待合格率	100%				

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。