**2022年度政协南召县委员会部门预算**

**公开说明**

## 目 录

**第一部分 政协南召县委员会概况**

**一、主要职责**

**二、预算单位构成**

**第二部分 政协南召县委员会2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件 政协南召县委员会2022年度部门预算表**

**一、2022年部门收支预算表**

**二、2022年部门收入预算表**

**三、2022年部门支出预算表**

**四、2022年财政拨款收支预算表**

**五、2022年一般公共预算支出预算表**

**六、一般公共预算基本支出表**

**七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表**

**八、2022年政府性基金支出预算表**

**九、项目支出预算表**

**十、本级部门（单位）整体绩效目标表**

**十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表**

**第一部分**

**政协南召县委员会概况**

**一、政协南召县委员会主要职责**

（一）办公室主要职责

 办公室是县政协内设机构，主要职责是围绕县政协中心工作参与政务，管好事务，做好服务，确保机关日常工作正常运转。

（二）经济科技委员会主要职责

经济科技委员会是县政协内设机构，主要职责是：负责与县直对口部门的联系，全面掌握县委、县政府各项围绕经济建设重大举措；组织协调专委成员活动，参与有关经济方面的重大决策的讨论，围绕全县经济建设中一些重要问题开展调查、座谈等活动，提出意见和建议；负责联系市政协经济科技委员会，互通信息，加强交流与协作。

（三）文教卫生委员会主要职责

 文教卫生委员会是县政协内设机构，主要职责是：组织实施全委会议、常委会议和主席会议的有关决议，并向上述会议报告工作；负责与县直对口部门的联系工作；组织本委组成人员开展调查、视察活动。

（四）提案委员会主要职责

提案委员会是县政协内设机构，主要职责是：负责每年度的《提案工作报告》、《提案审查情况的报告》等本专委会有关材料的起草工作；组织督促办理委员提案工作；负责与提案承办单位的联系工作，切实加强提案督办工作；负责联系市政协提案委员会，掌握信息，交流工作；组织本委专委成员开展专题调研和视察工作。

（五）法制委员会主要职责

社会政法委员会是县政协内设机构，主要职责是：向政协委员和社会各界宣传各项法律、法规，模范执行各项法律、法规；开展对港澳台同胞的联络联谊工作，广交朋友，促进海峡两岸的经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力；负责与县直对口部门的联系工作。

（六）文史资料委员会主要职责

文史资料委员会是县政协内设机构，其主要职责是：制定文史资料工作计划、工作要点，组织完成文史资料的征集、整理、出版、发行工作；密切与上级政协文史委的联系，开展协作交流活动；制定学习宣传工作计划，组织好机关人员、委员的学习、培训等活动。

（七）委员联络委员会主要职责

组织委员贯彻上级政协及其常务委员会、主席会议决议、决定，制订并落实工作计划，为委员履行职责开展服务。联系驻召市政协委员和社会各界代表人士，积极向县政协反映社情民意，承办委员的来信来访。组织委员加强联谊，扩大联络委内部的沟通和联系，促进委员之间的思想交融，增进团结和友谊，不断提高自我管理、自我完善的能力。加强与上级政协组织和相关单位的联系，及时做好沟通、交流、加强合作等工作。认真办理县政协常务委员会、主席会议交办的其他事项。做好政协委员之家的日常管理工作和配合县政协做好委员考评考核工作。

**二、政协南召县委员会机构设置及部门预算单位构成**

政协南召县委员会包含7个内设科室，分别为：办公室、提案委、文史委、经科委、法制委、文教卫委、委员联络委，1个二级单位，为政协机关事务中心。

政协南召县委员会包含2个单位，分别为：政协机关本级、政协机关事务中心。

**第二部分**

**政协南召县委员会2022年度部门预算情况说明**

**一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明**

　　我单位2022年收入总计445.8万元，支出总计445.8万元，与2021年相比，收支总计各增加44.54万元，增长11.1%。变化原因主要是：因疫情原因政协各类会议和视察调研成本增加。

**二、2022年部门收入预算总体情况说明**

　　政协南召县委员会2022年收入总计445.8万元，其中一般公共预算445.8万元。

**三、2022年部门支出预算总体情况说明**

　　政协南召县委员会2022年支出总计445.8万元，其中：基本支出294.7万元，占总支出的66.1%；项目支出151.1万元，占总支出的33.9%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

　　政协南召县委员会2022年财政拨款收入445.8万元，财政拨款支出445.8万元，与2021年相比，财政拨款收支增长44.54万元，增长11.1%。主要原因：因疫情原因政协各类会议和视察调研成本增加。

**五、2022年一般公共预算支出预算情况说明**

政协南召县委员会2022年一般公共预算支出为445.8万元。主要用于以下方面：行政运行（政协事务）394万元，占88.4%。社会保障（类）支出23.6万元，占5.3%；医疗卫生（类）支出12.1万元，占2.7%；其他社会保障缴费1.3万元，占0.3%；住房保障（类）支出14.8万元，占3.3%。

**六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明**

　　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，从2018年起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。我单位《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。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为294.7万元。其中：人员经费244万元，占82.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费50.7万元，占17.2%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

**七、2022年“三公”经费支出预算情况说明**

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为12万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.1万元。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。预算数同比2021年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

　　（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，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。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比减少1.1万元，主要原因：严格管理车辆，减少开支。

　　（三）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。预算数比2021年减少3万元，主要原因：因疫情防控要求，各项跨县视察调研活动减少。

**八、2022年政府性基金预算支出情况说明**

　　 2022年无政府性基金预算业务

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）50.7万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

**（二）政府采购支出情况**

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022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**

　　我单位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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

**（四）国有资产占用情况**

　　2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值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）专项转移支付情况说明**

　　 2022年无专项转移支付资金。

**第三部分**

**名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、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。

　　三、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。

　　四、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。

　　五、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。

　　六、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。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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

附件 政协南召县委员会2022年部门预算表

**2022年部门收支预算表**

部门/单位：政协南召县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 445.8 | 一、一般公共服务 | 445.8 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.0 | 二、外交 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0 | 三、国防 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.0 | 四、公共安全 |  |
| 五、事业收入 | 0.0 | 五、教育 |  |
| 六、事业单位经营收入 | 0.0 | 六、科学技术 |  |
| 七、上级补助收入 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.0 | 八、社会保障和就业 |  |
| 九、其他收入 | 0.0 | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 445.8 | 本 年 支 出 合 计 | 445.8 |
| 上年结转结余 | 0.0 | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 445.8 | 支 出 合 计 | 445.8 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

**2022年部门收入预算表**

部门/单位：政协南召县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 102 | 政协南召县委员会 | 445.8 | 445.8 | 445.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102001 | 政协南召县委员会机关 | 445.8 | 445.8 | 445.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | | 445.8 | 445.8 | 445.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**2022年部门支出预算表**

部门/单位：政协南召县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 445.8 | 294.7 | 151.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20102 | 政协事务 | 445.8 | 294.7 | 151.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010201 | 行政运行 | 445.8 | 294.7 | 151.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 计 | | 445.8 | 294.7 | 151.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**2022年财政拨款收支预算表**

部门/单位：政协南召县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 445.8 | 一、本年支出 | 445.8 |
| （一）一般公共预算拨款 | 445.8 | （一）一般公共服务支出 | 445.8 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.0 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0 | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | 0.0 | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.0 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.0 | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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 总 计 | 445.8 | 支 出 总 计 | 445.8 |

**2022年一般公共预算支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 445.8 | 294.7 | 244.0 | 50.7 | 151.1 |
| 20102 | 政协事务 | 445.8 | 294.7 | 244.0 | 50.7 | 151.1 |
| 2010201 | 行政运行 | 445.8 | 294.7 | 244.0 | 50.7 | 151.1 |
| 合 计 | | 445.8 | 294.7 | 244.0 | 50.7 | 151.1 |

**一般公共预算基本支出表**

部门/单位：政协南召县委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 219.3 | 219.3 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 109.5 | 109.5 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.5 | 30.5 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 20.7 | 20.7 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.9 | 6.9 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.6 | 23.6 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.1 | 12.1 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.8 | 14.8 | 0.0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.7 | 0.0 | 50.7 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.8 | 24.8 | 0.0 |
| 30301 | 离休费 | 14.9 | 14.9 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
|  | 合 计 | 294.7 | 244.0 | 50.7 |

**2022年一般公共预算“三公”经费预算表**

部门/单位：政协南召县委员会 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 |
| 12.0 |  | 12.0 |  | 12.0 |  |

**2022年政府性基金支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 计 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

项目支出表

部门/单位： 政协南召县委员会 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 | 财政专户管理资金本年 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金 | 单位资金本年 | 单位资金结转 |
| 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 |
| 其他运转类 | 委员履职经费 | 政协南召县委员会机关 | 70.0 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 政协会议 | 政协南召县委员会机关 | 78.0 | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 驻村补助 | 政协南召县委员会机关 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提案办理 | 政协南召县委员会机关 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 151.1 | 151.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**本级部门(单位)整体绩效目标表**

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 政协南召县委员会 | | |
| 年度履职目标 | 目标1：提升新时代政协系统党建质量，打造政协特色党建品牌 目标2：提高民主监督实效，协助党委政府解决问题，促进工作，增进团结 目标3：通过各种履职活动的开展，推动履职能力提升 目标4：深入走访调研，形成有深度的调研报告，为县委、政府决策建言献策 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 任务1：政协委员换届 | | 召开政协全会，每季度召开一次常委会，召开双月协商座谈会 | |
| 任务2：选举新一届政协主席、副主席、政协常委 | | 按照工作要点安排，开展视察监督、民主监督、协商议政及小讲堂、微协商、深走访活动 | |
| 任务3：政协提案办理 | | 对本届政协委员提交的提案进行审查、立案，确定承办单位并通过座谈、实地考察、专题调研、跟踪督办等方式推动提案在规定时限内办理回复，推动提案办理成果转化 | |
| 任务4：政协委员履职考核 | | 按照《南召县政协委员履职考核办法》对委员年度履职情况进行考核 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（元） | | 4,458,459.0 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 4,458,459.0 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 2,947,359.0 | |
| （2）项目支出 | | 1,511,100.0 | |
| 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。 |
| 预算调整率 | ≤12% | 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 | ≤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 | ≤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。 |
| 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 | 政协委员换届完成率 | 100% |  |
| 选举新一届政协主席、副主席，政协常委完成率 | 100% |  |
| 提案办理办结率 | ≥92% |  |
| 委员考核完成率 | ≥90% |  |
| 履职目标实现 | 目标2实现率 | 100% |  |
| 目标3实现率 | 100% |  |
| 目标4实现率 | 100% |  |
| 目标1实现率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 通过各项履职活动，发挥和县委政府之间协商沟通作用，推动公众反映强烈的热点、难点问题解决 | 提高 |  |
| 满意度 | 政协委员满意度 | ≥95% |  |
| 群众满意度 | ≥95% |  |
| 提案办理单位满意度 | ≥95% |  |

**2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目分类 | 项目金额（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 |
|  |  |  | 1,511,100.0 | 1,511,100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102001 | 政协南召县委员会机关 |  | 1,511,100.0 | 1,511,100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411321220000000012867 | 政协会议 | 其他运转类 | 780,000.0 | 780,000.0 |  |  | 会议总成本 | ≤78万元 | 会议次数 | ≤20次 | 推动群众反映强烈问题的解决 | 推动 | 政协委员满意度 | ≥95% |
|  |  | 双月协商座谈会完成率 | ≤90% |  |  |  |  |
|  |  | 完成时间 | 2022.12.31前 |  |  |  |  |
|  |  | 政协常委会完成率 | ≤90% |  |  |  |  |
|  |  | 政协委员换届率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 选举产生新一届政协主席、副主席完成率 | 100% |  |  |  |  |
| 411321220000000012893 | 委员履职经费 | 其他运转类 | 700,000.0 | 700,000.0 |  |  | 委员履职经费 | ≤70万元 | 视察调研、民主监督、专题协商次数 | ≤40次 | 提高政协委员履职能力和履职积极性 | 提高 | 政协委员满意度 | ≥90% |
|  |  | 委员履职合格率 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  | 完成时间 | 2022.12.31前 |  |  |  |  |
| 411321220000000012912 | 提案办理 | 其他运转类 | 20,000.0 | 20,000.0 |  |  | 提案办理费用 | ≤2万元 | 提案征集件数 | ≤147件 | 提高提案办理成果转化 | 提高 | 提案办理单位满意度 | ≥92% |
|  |  | 提案办结率 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  | 完成时间 | 2022.12.31前 |  |  |  |  |
| 411321220000000024846 | 驻村补助 | 其他运转类 | 11,100.0 | 11,100.0 |  |  | 驻村人员生活补助 | ≤1.1万元 | 补助人数 | ≤3人 | 保障驻村工作运行 | 保障 | 驻村人员满意度 | ≥95% |
|  |  | 发放足额率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 完成时间 | 2022.12.31前 |  |  |  |  |