

中国人民政治协商会议
河南省濮阳县委员会
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县政协概况

一、主要职能

二、濮阳县政协机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县政协单位 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县政协单位 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级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濮阳县委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会主要职能

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协全体会议的决议、决定；负责县政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对外宣传工作，收集反映各界人士的意见和建议；联系各乡（镇）和县直党政有关部门，承办有关协调工作；负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络。

二、中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县政协内设 5 个专门委员会：提案工作委员会，经济科技委员会，文教卫生委员会，学习文史委员会，民主法治委员会。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县政协 2021 年收入总计 763.69 万元，支出总计 763.69 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 120.94 万元，增长 18.82%。主要原因：工资增长；支出增加 120.94 万元，增长 18.82%。主要原因：工资增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县政协 2021 年收入合计 763.69 万元，其中：一般公共预算 763.69 万元。政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县政协 2021 年支出合计 763.69 万元，其中：基本支出 455.69 万元，占 59.67%；项目支出 308 万元，占 40.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县政协 2021 年一般公共预算收支预算 763.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 120.94 万元，增长 18.82%，主要原因是工资增长。政府性基金收支预算数与 2020 相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县政协 2021 年一般公共预算支出年初预算为 763.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 676.96 万元，占 88.64%；社会保障和就业（类）支出 64.83 万元，占 8.49%；住房保障（类）支出 21.9 万元，占 2.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县政协 2021 年一般公共预算基本支出 455.69 万元，其中：人员经费 360.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 94.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.15 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.15 万元，主要原因：公务出行增多。

（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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县政协 2021 年机关运行经费支出预算 71.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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。

附件：中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

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	763.69	一、一般公共服务支出	676.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	64.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	763.69	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	763.69	支 出 总 计	763.69

2021年部门收入总表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	763.69		763.69								
201	一般公共服务支出	676.96		676.96								
20102	政协事务	676.96		676.96								
2010201	行政运行（政协事务）	368.96		368.96								
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	308.00		308.00								
208	社会保障和就业支出	64.83		64.83								
20805	行政事业单位养老支出	64.83		64.83								
2080501	行政单位离退休	13.37		13.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06		25.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40		26.40								
221	住房保障支出	21.90		21.90								
22102	住房改革支出	21.90		21.90								
2210201	住房公积金	21.90		21.90								

2021年部门支出总表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	763.69	455.69	308.00
201	一般公共服务支出	676.96	368.96	308.00
20102	政协事务	676.96	368.96	308.00
2010201	行政运行（政协事务）	368.96	368.96	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	
2080501	行政单位离退休	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.40	26.40	
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	

2021年财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	763.69	（一）一般公共服务支出	676.96	676.96	
其中：财政拨款	763.69	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	64.83	64.83	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	21.90	21.90	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	763.69	支 出 总 计	763.69	763.69	

2021年一般公共预算支出表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	642.75	763.69	455.69	308.00	120.94	18.82%
201	一般公共服务支出	559.29	676.96	368.96	308.00	117.67	21.04%
20102	政协事务	559.04	676.96	368.96	308.00	117.92	21.09%
2010201	行政运行（政协事务）	295.04	368.96	368.96		73.92	25.05%
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	194	308.00		308.00	114	58.76%
2010205	委员视察	70				-70	-100.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.25				-0.25	-100.00%
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	0.25				-0.25	-100.00%
208	社会保障和就业支出	74.47	64.83	64.83		-9.64	-12.94%
20805	行政事业单位养老支出	74.47	64.83	64.83		-9.64	-12.94%
2080501	行政单位离退休	13.25	13.37	13.37		0.12	0.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.4	25.06	25.06		-11.34	-31.15%
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.82	26.40	26.40		1.58	6.37%
210	卫生健康支出	8.99				-8.99	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	8.99				-8.99	-100.00%
2101102	事业单位医疗	8.99				-8.99	-100.00%
221	住房保障支出		21.90	21.90		21.9	
22102	住房改革支出		21.90	21.90		21.9	
2210201	住房公积金		21.90	21.90		21.9	

2021年一般公共预算基本支出表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	455.69	321.12	39.77	94.80	
301	工资福利支出	321.12	321.12			
30101	基本工资	179.55	179.55			
30102	津贴补贴	42.00	42.00			
30103	奖金	42.00	42.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71			
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90			
30113	住房公积金	21.90	21.90			
302	商品和服务支出	94.80			94.80	
30201	办公费	19.00			19.00	
30202	印刷费	20.70			20.70	
30203	咨询费	0.50			0.50	
30205	水费	0.50			0.50	
30206	电费	1.20			1.20	
30207	邮电费	2.70			2.70	
30209	物业管理费	5.00			5.00	
30211	差旅费	12.00			12.00	
30213	维修(护)费	2.70			2.70	
30228	工会经费	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	4.50			4.50	
30239	其他交通费用	23.00			23.00	
303	对个人和家庭的补助	39.77		39.77		
30302	退休费	39.77		39.77		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会		
部门(单位)负责人		高政显		
填表人		尹文超	联系电话	3311269
年度履职目标	目标1: 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作; 组织实施政协全体会议的决议、决定; 负责县政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作; 了解全县政协工作情况, 总结经验, 提出建议, 供领导参阅; 开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究, 指导实际工作; 负责县政协的对外宣传工作, 收集反映各界人士的意见和建议; 联系各乡(镇)和县直党政有关部门, 承办有关协调工作; 负责民主党派、群众团体、社会各界人士的联络工作。目标2保障人员支出和单位正常运转; 目标3: 严格按照财务规章制度做好各项支出; 目标4: 加强财务监督, 杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	常委会会议专题协商议题	1、县公安局关于执法队伍建设情况; 2、县农业农村局关于乡村振兴情况; 3、县教育局关于两类房建设; 4县民政局关于社区组织建设; 5、县招商投资促进局招商情况。		
	协商性民主监督活动议题	1、关于巩固拓展脱贫攻坚成果、促进与乡村振兴有效衔接; 2、我县农村人居环境整治情况; 3、县城区医养结合服务情况;		
	微协商议题	规范路权、科学管理、提升县城精细化水平		
	2021年调研计划	1、我县高质高效农业发展情况; 2、我县城市精细化管理情况; 3、县大数据局智慧城市建设情况; 4我县城镇社区居委会建设情况; 5、我县文旅融合发展情况; 6、我县历史文化保护与宣传情况。		
	2021年视察计划	1、我县普及《民法典》情况; 2、我县高标准农田建设运维情况; 3、我县公共停车场建设与管理情况; 4、我县高速公路项目推进情况。		
预算情况	部门预算总额(万元)			763.69
	1、资金来源: (1) 财政性资金			763.69
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			455.69
	(2) 项目支出			308.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	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=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤5%	“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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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	常委会会议专题协商议题	100%	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。
		协商性民主监督活动议题	100%	1、关于巩固拓展脱贫攻坚成果、促进与乡村振兴有效衔接；2、我县农村人居环境整治情况；3、县城区医养结合服务情况；
		微协商议题	100%	规范路权、科学管理、提升县城精细化水平
	履职目标实现	常委会会议专题协商议题	100%	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。
		协商性民主监督活动议题	100%	1、关于巩固拓展脱贫攻坚成果、促进与乡村振兴有效衔接；2、我县农村人居环境整治情况；3、县城区医养结合服务情况；
		微协商议题	100%	规范路权、科学管理、提升县城精细化水平
效益指标	履职效益	促进社会发展	社会进步	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
		有利于社会改革	深化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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	群众满意度	满意100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门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。
		服务对象满意度	满意100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门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。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政协会议、常委会议、专委会会议			
部门名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
单位名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	85			
	其中：财政拨款	85			
	其他资金	0			
年度目标		发挥政协专门协商机构作用，组织政协委员围绕县政府工作报告、十四五规划、法院、检察院报告、县财政2021年预算报告协商讨论，提出意见建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	十三届五次次会议	1场次	反映十三届五次次会议次数
			常委会议	5场次	反映常委会议次数
			专委会会议	8场次	反映专委会会议次数
		质量指标	会议覆盖范围	全县	反映会议覆盖范围
		时效指标	项目完成时间	2021年12月15日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤85万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保持全县大局稳定	持续推进	保持全县大局稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	反映政协委员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		委员视察、调研、考察培训			
部门名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
单位名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70			
	其中：财政拨款	70			
	其他资金	0			
年度目标		1、我县高质高效农业发展情况；2、我县城市精细化管理情况；3、县大数据局智慧城市建设情况；4我县城镇社区居委会建设情况；5、我县文旅融合发展情况；6、我县历史文化保护与宣传情况；7、我县普及《民法典》情况；8、我县高标准农田建设运维情况；9、我县公共停车场建设与管理情况；10、我县高速公路项目推进情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	委员视察范围全县	22个乡(镇)	反映委员视察范围
			委员调研	>300次	反映委员调研人次
			培训学习	>200人/次	反映培训学习人次
		质量指标	委员视察范围全县	全县	反映委员视察范围
			委员调研	100%	反映委员调研比例
			培训学习合格率	100%	反映培训学习合格率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤70万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员工作能力	提高	提高政协委员工作能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	100%	反映政协委员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部座谈报刊			
部门名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
单位名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19			
	其中：财政拨款	19			
	其他资金	0			
年度目标		1、七.一建党节座谈会；2、九.九重阳节座谈会；3、组织老干部视察重点项目；4、组织老干部八公桥战斗纪念馆学习；5、为老干部订阅报刊、杂志。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	老干部	27人	反映老干部人数
			座谈	6场次	反映座谈次数
			报刊杂志	81分/册	反映报刊杂志
		质量指标	验收合格率	100%	反映验收合格率
			报刊杂志送达准确率	100%	反映报刊杂志送达准确率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤19万元	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	增强退休生活幸福感	增强	增强退休生活幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	反映老干部满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		议案办理			
部门名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
单位名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		1、关于加快金银花产业内部结构调整，推动产业链再衔接的提案；2、关于加快农村配送物流网点建设提案；3、关于深入挖掘、开发华野濮阳整军红色资源的提案；4、关于为乡村振兴提供人才支持，培育新型农民的提案；5、关于加强中小学校心理健康专职教师配备的提案。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	提案	>200个	反映提案数量
			召开会议	5场次	反映召开会议次数
		质量指标	覆盖范围	全县	反映覆盖范围
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤20万元	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感提升	提升	群众幸福感提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		文史资料收集编纂工作经费			
部门名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
单位名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标		1、进行挖掘、整理编辑濮阳县地方特色文化；2、出版《天南地北濮阳人》、；3、出版朱德、陈毅、粟裕在濮阳革命活动》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	调查采访	>500次	反映调查采访次数
			印刷出版刊物	>10000册	反映印刷出版刊物数量
		质量指标	印刷出版刊物合格率	100%	反映印刷出版刊物合格率
			调查采访覆盖范围	全县	反映调查采访覆盖范围
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤50万元	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	新增文史资料	新增	新增文史资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众	≥95%	反映服务人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		委员联络			
部门名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
单位名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		负责做好县政协委员的联络、服务、管理工作；负责委员基础信息和履职情况的手记、整理、分析，做好委员履职情况通报及考核工作；配合县委组织部、统战部做好换届和届中政协委员的推荐、选举和任免工作；负责加强对新形势下提高委员履职能力的研究，探索发挥委员主体作用的新方法和新途径，并制定、完善有关规章制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	委员联络会议	≥5场次	反映委员联络会议次数
			培训学习	≥2场次	反映培训学习次数
			办公耗材采购	一批	反映办公耗材采购批次
		质量指标	采购验收合格率	100%	反映采购验收合格率
			培训合格率	100%	反映培训合格率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤20万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	加强委员与社会群众的互动	加强	加强委员与社会群众的互动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥95%	反映社会群众的满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政协乡（镇）工作经费			
部门名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
单位名称		中国人民政治协商会议河南省濮阳县委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44			
	其中：财政拨款	44			
	其他资金	0			
年度目标		1、组织本乡镇政协委员日常学习；2、组织“委员进乡村”活动；3、开展调研、视察、撰写提案，反映社情民意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	乡镇政协委员数量	>60	反映乡镇政协委员数量
			组织学习场次	>20场次	反映组织学习场次
			调研次数	>100次	反映调研次数
		质量指标	经费发放足额率	100%	反映经费发放足额率
			学习合格率	≥95%	反映学习合格率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤44万元	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	加强委员联络	加强	加强委员联络
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇政协委员满意度	≥95%	反映各乡镇政协委员满意度