

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

项 目	金 额
总 计	690.07
一、本年收入合计	690.07
（一）一般公共预算收入	690.07
1、正常预算拨款收入	690.07
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	690.07	322.80	35.90	24.00	294.50	12.87		
				中国共产党封丘县委员会办公室小计		690.07	322.80	35.90	24.00	294.50	12.87	0.00	0.00
201	26	04	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2012604 档案馆	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2013101 行政运行	588.77	250.50	35.90	0.00	289.50	12.87	0.00	0.00
208	05	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2080501 行政单位离退休	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2080801 死亡抚恤	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2101101 行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2210201 住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	690.07	一、一般公共服务	593.77	593.77	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	57.90	57.90	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	15.60	15.60	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	22.80	22.80	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	690.07	支 出 总 计	690.07	690.07	

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						690.07	322.80	35.90	24.00	294.50	12.87		
				中国共产党封丘县委员会办公室小计		690.07	322.80	35.90	24.00	294.50	12.87	0.00	0.00
201	26	04	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2012604 档案馆	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2013101 行政运行	588.77	250.50	35.90	0.00	289.50	12.87	0.00	0.00
208	05	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2080501 行政单位离退休	9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2080801 死亡抚恤	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2089999 其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2101101 行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	2210201 住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算 算拨款	科目编码		科目名称	一般公共预算 算拨款
类	款			类	款		
		合计	690.07				
501		机关工资福利支出小计	374.50	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	249.7	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	49.50	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	22.80	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	52.50	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	262.90	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	162.90	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	24.00
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	14.40
502	05	委托业务费	60.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费	5.00	509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	9.60
502	08	公务用车运行维护费	18.00	509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费	12.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	5.00	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	17.87	510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置 支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置	17.87	511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	10.80	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	10.80	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	690.07				
301		工资福利支出小计	385.30	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	163.20	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	68.10	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	18.40	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	22.50	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	10.80	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.60	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	22.80	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	30.00	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	262.90	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	34.50	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	10.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	17.87
302	05	水费	22.50	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	40.00	310	02	办公设备购置	17.87
302	07	邮电费	15.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	10.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	12.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	2.00	310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	5.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	60.00	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.80	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	6.00	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	18.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	18.10	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	5.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	24.00	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	9.60	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	14.40	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	382.70				
301		工资福利支出小计	322.80	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	163.20	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	68.10	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	8.40	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	10.80	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.60	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	22.80	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	35.90	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	9.50	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.80	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	6.00	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	15.60	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	24.00	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	9.60	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	14.40	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									307.37
201	31	01	中国共产党封丘县委员会办公室	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委院水费	县委院全院自来水水费	保障全院生活生产用水	22.50
201	31	01	中国共产党封丘县委员会办公室	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	扶贫工作队的经费	县委办依照县委组织部安排共抽调9人两个驻村工作队，承担黄陵镇大山呼村、应举镇南黄庄村、城关镇大东关村3个村的扶贫、乡村振兴工作任务。保障驻村队员生活补助和交通补助。	确保驻村工作正常运转，打赢脱贫攻坚战。3个村顺利脱贫、实现乡村振兴目标。	15.00
201	31	01	中国共产党封丘县委员会办公室	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委运行经费	保证县委各项工作运行经费。	给县委做好后勤保障工作。	12.00
201	31	01	中国共产党封丘县委员会办公室	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委会堂空调购置	需购置10匹空调4台（每台25800元），5匹空调3台（每台8500元）共计128700元	保证会堂党政会议顺利召开，参会人员舒适满意，提升公共服务效率。	12.87
201	26	04	中国共产党封丘县委员会办公室	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	档案馆资料保护费	档案资料保护工作主要支出项目：档案保护费用每卷2元共需5万元。	做好日常维护及提供档案利用，保证档案不受损毁。	5.00
201	31	01	中国共产党封丘县委员会办公室	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	业务费	保证县委各项工作运行经费。	保证县委各项工作运行，更好为封丘振兴发展服务。	240.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7
合计		23.00		5.00	18.00	
005069	中国共产党封丘县委员会办公室	12.00			12.00	
005069	中国共产党封丘县委员会办公室	5.00		5.00		
005069	中国共产党封丘县委员会办公室	6.00			6.00	

机关运行经费情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	34.5
302	02	印刷费	10.00
302	05	水费	22.50
302	06	电费	40.00
302	07	邮电费	15.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	10.00
302	13	维修（护）费	12.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	17.87
302	29	福利费	6.00
302	31	公务用车运行维护费	18.00
		机关运行经费总计	185.87

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						77.87	77.87
005069	中国共产党封丘县委员会办公室	业务费	服务类	否	竞争性谈判	60	60
005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委会堂空调购	电器设备	是	询价	2.55	2.55
005069	中国共产党封丘县委员会办公室	业务费	办公设备	是	询价	5	5
005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委会堂空调购	电器设备	是	询价	10.32	10.32

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

我单位无国有资本经营预算收入，本表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

我单位无国有资本经营预算支出，本表为空表

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									307.37
			行财股小计						307.37
					中国共产党封丘县委员会办公室小计				307.37
201	26	04	行财股	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	档案馆资料保护费	档案资料保护工作主要支出项目：档案保护费用每卷2元共需5万元。	做好日常维护及提供档案利用，保证档案不受损毁。	5.00
201	31	01	行财股	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	扶贫工作队的经费	县委办依照县委组织部安排共抽调9人两个驻村工作队，承担黄陵镇大山呼村、应举镇南黄庄村、城关镇大东关村3个村的扶贫、乡村振兴工作任务。保障驻村队员生活补助和交通补助。	确保驻村工作正常运转，打赢脱贫攻坚战。3个村顺利脱贫、实现乡村振兴目标。	15.00
201	31	01	行财股	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委会堂空调购置	需购置10匹空调4台（每台25800元），5匹空调3台（每台8500元）共计128700元	保证会堂党政会议顺利召开，参会人员舒适满意，提升公共服务效率。	12.87
201	31	01	行财股	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委院水费	县委院全院自来水水费	保障全院生活生产用水	22.50
201	31	01	行财股	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	县委运行经费	保证县委各项工作运行经费。	给县委做好后勤保障工作。	12.00
201	31	01	行财股	005069	中国共产党封丘县委员会办公室	业务费	保证县委各项工作运行经费。	保证县委各项工作运行，更好为封丘振兴发展服务。	240.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

我单位无政府性基金预算部门管理项目收支, 本表为空表

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

项目名称	县委院水费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会办公室		单位名称	中国共产党封丘县委员会办公室
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	22.5	年度资金总额：	22.5
	其中：财政性资金	22.5	其中：财政性资金	22.5
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障县委院内机关单位职工生活生产用水。		保障县委院内机关单位职工生活生产用水。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	用水数量	10.47万吨	反映用水数量情况
		服务人数	320人	反映服务人数情况
	质量指标	用水安全事故发生次数	0次	反映用水安全情况
		时效指标	设施设备维保及时率	100%
	服务完成及时性		及时	反映服务完成的及时性情况
	故障处理及时性		及时	反映故障处理的及时程度
	成本指标	每吨费用	2.15元/吨	反映用水平均费用情况
		总成本	22.5万元	反映全年用水总成本
效益 指标	社会效益 指标	对县委院内环境和条件的改善或提升程度	明显	反映对县委院内环境的改善或提升程度
	可持续影响 指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	反映对保障对象正常运转的持续影响程度
		长效机制健全性	健全	反映制度对用水服务持续保障程度
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	反映服务对象对用水服务的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

项目名称	驻村工作队经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会办公室		单位名称	中国共产党封丘县委员会办公室
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
	其中: 财政性资金	15	其中: 财政性 资金	15
	其他资金	0	其他资 金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依照县委组织部安排抽调9人组成3个驻村工作队，承担黄陵镇大山呼村、应举镇南黄庄村、城关镇大东关村3个村的扶贫、乡村振兴工作任务；严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定，加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用。		保障9个驻村工作队员日常生活，确保驻村工作正常运转。提高分包3个村的建档立卡贫困群众的收入水平，脱贫攻坚工作顺利进行。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	驻村工作队队数	3个	反映单位驻村工作队情况
		驻村工作队人数	9人	反映单位驻村工作队人数情况
	质量指标	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	反映单位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情况
		资金使用规范	合规	反映单位驻村工作队资金使用情况
	时效指标	驻村工作按期完成率	100%	反映驻村工作完成的及时情况
	成本指标	驻村工作队经费	15万	反映单位驻村工作队经费总成本情况
效益指标	社会效益指标	对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显	反映驻村工作队对帮扶人员综合素质的改善或提升程度
		对带动帮扶村经济改善或提升程度	明显	反映驻村工作队帮扶村经济的改善或提升程度
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
		对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	反映驻村工作队对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	100%	反映帮扶人员满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

项目名称	县委运行经费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会办公室		单位名称	中国共产党封丘县委员会办公室
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
	其中：财政性资金	12	其中：财政性资金	12
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	负责维护和保管从机关事务中心借用的5辆后勤保障用车，承担县委领导公务用车和县委机关重要会议、公务活动用车。		负责维护和保管从机关事务中心借用的5辆后勤保障用车，承担县委领导公务用车和县委机关重要会议、公务活动用车。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	车辆维护数量	5辆	反映车辆维护数量情况
	质量指标	公务用车正常运行率	100%	反映公务用车正常运行情况
	时效指标	公务用车故障修复平均时间	≤0.5小时	反映公务用车故障及时修复情况
	成本指标	公务用车维护费总成本	≤12万元	反映公务用车维护总成本情况
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	反映内控制度建立情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车服务对象满意度	100%	反映公务用车服务对象的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

项目名称	县委会堂空调购置			
主管部门	中国共产党封丘县委员会办公室		单位名称	中国共产党封丘县委员会办公室
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	12.87	年度资金总额:	12.87
	其中: 财政性资金	12.87	其中: 财政性资金	12.87
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保证会堂党政会议顺利召开, 参会人员舒适满意, 提升公共会议效率。		保证会堂党政会议顺利召开, 参会人员舒适满意, 提升公共会议效率。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	空调采购数量	7台	反映空调采购数量情况
	质量指标	购置的空调验收合格率	100%	反映空调验收合格情况
		空调利用率	100%	反映空调利用程度
	时效指标	采购空调计划完成时间	12月底前	反映采购空调采购计划完成时间
	成本指标	空调购置总成本	≤12.87万元	反映购置空调总成本情况
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	反映对项目单位业务管理水平的提升或影响程度
		对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	反映项目的实施对保障各项业务工作正常开展, 促进行政效率的提升或改善程度
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	反映对减少污染排放量的影响程度
	可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全	反映健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度
		空调的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	反映空调的投入运行对行业管理水平的持续影响程度
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	反映服务对象满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

项目名称	档案馆资料保护费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会办公室	单位名称	中国共产党封丘县委员会办公室	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	做好日常维护及提供档案利用, 保证档案不受损毁。		做好日常维护及提供档案利用, 保证档案不受损毁。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	档案资料数量	档案24823卷, 资料28496册	反映单位馆藏数量情况
		预计提供利用人次、卷次	450人, 670卷	反映单位提供档案利用人次、卷次情况
	质量指标	做好日常维护及提供档案利用, 保证档案不受损毁	完成	反映日常维护及提供档案利用, 保证档案不受损毁完成情况
		资金使用规范	合规	反映单位资料保护资金使用情况
	时效指标	档案收集整理、维护及时完成率	100%	反映档案收集整理、维护及时情况
	成本指标	档案馆资料保护经费	5万	反映档案馆资料保护总成本情况
效益 指标	社会效益 指标	对档案利用者提供服务的改善或提升程度	明显	反映对档案利用者提供服务的改善或提升程度
		档案利用率提升程度	明显	反映档案利用率提升程度
	可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映档案馆资料保护工作对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
		发挥档案的积极作用, 为社会的精神文明建设提供服务的持续影响程度	明显	反映发挥档案的积极作用, 为社会的精神文明建设提供服务的持续影响程度
满意度指标	服务对象 满意度指标	档案利用人员满意度	100%	反映档案利用人员满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

项目名称	业务费			
主管部门	中国共产党封丘县委员会办公室		单位名称	中国共产党封丘县委员会办公室
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	240	年度资金总额:	240
	其中: 财政性资金	240	其中: 财政性资金	240
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能, 圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后请保障等工作。		依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能, 圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后请保障等工作。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	稿件服务份数	文稿850篇, 文件150件	反映稿件服务次数完成情况
		收集信息条数	4000条	反映收集信息条数
		会议次数	180次	反映各类会议次数情况
	质量指标	稿件规范标准率	100%	反映稿件合规合标情况
		信息利用率	100%	反映信息发布利用情况
		会议无差错率	100%	反映会议圆满完成情况
	时效指标	稿件发文及时性	及时	反映稿件完成的及时程度情况
		信息收集、报送及时性	及时	反映信息收集、报送及时程度情况
		会议按时召开及时	及时	反映会议按时召开及时程度情况
	成本指标	业务费总成本	≤240万元	反映以上业务活动内容总成本情况
效益指标	社会效益指标	“三服务”水平提升	明显	反映“三服务”水平提升程度
		公众知晓度提升	明显	反映公众对信息收集公开知晓度的提升程度
		会议精神贯彻情况	明显	反映会议精神贯彻落实程度
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	反映对减少污染排放量的影响程度
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	反映业务费实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
		管理制度的健全性	健全	反映管理制度的持续保障程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	反映服务对象满意度

部门（单位）整体绩效目标表 （ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党封丘县委员会办公室		
年度履职目标	依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后勤保障等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县委办公室部门日常工作	包括县委办公室人员、档案馆人员、临时聘任人员工资；负责县委院内机关单位行政管理、安全保卫、后勤保障等公用经费		
	县委各类会议、会务工作	负责县委各类会议的会务工作和重大活动组织安排；各级领导来封视察、调研、会见、接待等公务活动的组织协调和服务保障工作		
	县委日常文书处理	负责传达、催办、落实上级批示、指示与决策部署；上级文件办理；本单位规范性文件起草、修改、审核等日常文书处理工作		
	县委国安、改革、保密、档案专项工作	负责承担国家安全审查和监督相关工作；组织协调全县深化改革工作；县委机关的保密工作；档案行政管理及档案馆业务工作		
	县委信息调研、督促检查等专项工作	负责围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研，提供信息服务		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		690.07	
	1、资金来源：（1）财政性资金		690.07	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		382.7	
	（2）项目支出		307.37	
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	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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	目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)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(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)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(单位)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(单位)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(单位)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	符合规定,且 ≥95%	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	一致	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	依规公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%
部门评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	县委办公室部门日常运转	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。
		县委各类会议、会务工作	100%	
		县委日常文书处理	100%	
		县委国安、改革、保密、档案专项工作	100%	
		县委信息调研、督促检查等专项工作	100%	
	履职目标实现	县委办公室部门日常运转	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。
		县委各类会议、会务工作	100%	
		县委日常文书处理	100%	
		县委国安、改革、保密、档案专项工作	100%	
		县委信息调研、督促检查等专项工作	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	改善	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。
		生态效益	改善	
	满意度	公众或服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（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。