

延津县人民代表大会常务委员会办公室  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县人民代表大会常务委员会办公室 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情况表
- 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

### 延津县人民代表大会常务委员会办公室概况

#### 一、主要职责

承办县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作；负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；负责机关财务、办公设施等管理和后勤服务、内外接待服务等工作；协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，协调常委会各委室工作；承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

#### 二、延津县人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级预算单位。

本级预算包括：内设机构 9 个，包括：办公室、选工委、财工委、教工委、法工委、农工委、法制室、人事信访科、社会建设委员会。另设有延津县人大常委会信息中心。

## 第二部分

# 延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总计 538.42 万元，支出总计 538.42 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 116.96 万元，增长 27.75%，主要原因：加开一次人代会及增加人大预算联网监督和国有资产联网监督系统建设费用；支出增加 116.96 万元，增长 27.75%，主要原因：加开一次人代会及增加人大预算联网监督和国有资产联网监督系统建设费用。

### 二、收入预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入合计 538.42 万元，其中：一般公共预算收入 538.42 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出合计 538.42 万元，其中：基本支出 221.69 万元，占 41.17%；项目支出 316.73 万元，占 58.83%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 538.42 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 116.96 万元，增长 27.75%，主

要原因：加开一次人代会及增加人大预算联网监督和国有资产联网监督系统建设费用。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 538.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 491.92 万元，占 91.36%；社会保障和就业（类）支出 21.92 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 8.45 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 221.69 万元，其中：人员经费 200.56 万元，占 90.47%；公用经费 21.13 万元，占 9.53%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。我部门《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。

## 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。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 1.00 万元。

（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 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算减少 1.00 万元。主要原因：落实各项规定，减少不必要开支。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 21.13 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

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购预算安排 70.70 万元，其中：政府采购货物预算 38.70 万元、政府采

购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 22.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 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。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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

延津县人民代表大会常务委员会办公室 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	538.42	一、一般公共服务	491.92
其中：财政拨款	538.42	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	21.92
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	8.45
		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	16.13
		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	538.42	本年支出合计	538.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	538.42	支出总计	538.42

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	538.42	538.42	538.42	538.42														
101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	538.42	538.42	538.42	538.42														
101001	延津县人民代表大会常务委员会办公室	538.42	538.42	538.42	538.42														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	538.42	221.69	177.34	23.22	21.13		316.73	316.73	
			101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	538.42	221.69	177.34	23.22	21.13		316.73	316.73	
201	01	01		行政运行	205.43	175.19	130.84	23.22	21.13		30.24	30.24	
201	01	02		一般行政管理事务	93.00						93.00	93.00	
201	01	04		人大会议	32.00						32.00	32.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	20.00						20.00	20.00	
201	01	08		代表工作	14.56						14.56	14.56	
201	01	99		其他人大事务支出	115.00						115.00	115.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.93						11.93	11.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	21.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	7.25	7.25	7.25						
210	11	02		事业单位医疗	1.20	1.20	1.20						
221	02	01		住房公积金	16.13	16.13	16.13						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	538.42	一、本年支出	538.42	538.42	538.42		
（一）一般公共预算拨款	538.42	（一）一般公共服务支出	491.92	491.92	491.92		
其中：财政拨款	538.42	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	21.92	21.92	21.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.45	8.45	8.45		
		（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	16.13	16.13	16.13		

		(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	538.42	支出合计	538.42	538.42	538.42	



## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	538.42	221.69	177.34	23.22	21.13		316.73	316.73
			101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	538.42	221.69	177.34	23.22	21.13		316.73	316.73
201	01	01		行政运行	205.43	175.19	130.84	23.22	21.13		30.24	30.24
201	01	02		一般行政管理事务	93.00						93.00	93.00
201	01	04		人大会议	32.00						32.00	32.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	20.00						20.00	20.00
201	01	08		代表工作	14.56						14.56	14.56
201	01	99		其他人大事务支出	115.00						115.00	115.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.93						11.93	11.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	21.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41					
210	11	01		行政单位医疗	7.25	7.25	7.25					
210	11	02		事业单位医疗	1.20	1.20	1.20					
221	02	01		住房公积金	16.13	16.13	16.13					

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情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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				221.69	200.56	21.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.89	29.89	
30302	退休费	50905	离退休费	23.22	23.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.08	91.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30229	福利费	50201	办公经费	2.28		2.28
30201	办公费	50201	办公经费	4.68		4.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.52		13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.13	16.13	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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				538.42	538.42	538.42										
101		延津县人民代表大会常务委员会办公室				538.42	538.42	538.42										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.89	29.89	29.89										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.22	23.22	23.22										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.08	91.08	91.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28										
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.68	53.68	53.68										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.95	11.95	11.95										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.52	19.52	19.52										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.24	30.24	30.24										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.00	57.00	57.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.73	23.73	23.73										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00										

302	15	会议费	502	02	会议费	62.00	62.00	62.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	21.56	21.56	21.56								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	9.00	9.00	9.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	8.45								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	16.13								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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		
		合计	316.73	316.73							
	101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	316.73	316.73							
其他运转类	省级文明单位奖	延津县人民代表大会常务委员会办公室	30.24	30.24							
其他运转类	人大机关专项工作	延津县人民代表大会常务委员会办公室	93.00	93.00							
其他运转类	人大会议经费	延津县人民代表大会常务委员会办公室	32.00	32.00							
其他运转类	代表履职能力提升经费	延津县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	代表工作经费	延津县人民代表大会常务委员会办公室	14.56	14.56							
其他运转类	十五届人大二次会议经费及人大预算联网 监督系统横向和国有资产联网监督系统建 设经费	延津县人民代表大会常务委员会办公室	109.00	109.00							
其他运转类	豫财行[2022]26 号关于下达 2022 年全省县 乡人大换届选举补助经费	延津县人民代表大会常务委员会办公室	6.00	6.00							
其他运转类	老促会运行维护经费	延津县人民代表大会常务委员会办公室	11.93	11.93							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		延津县人民代表大会常务委员会办公室	
年度履职目标	<p>目标 1: 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权；换届选举新一届组成人员，按法定程序分阶段进行</p> <p>目标 2: 通过组织召开 1 次人民代表大会和至少 6 次常委会会议，实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一</p> <p>目标 3: 县代表 224 人，调研视察活动不少于 8 次，执法检查根据省市人大工作安排</p> <p>目标 4: 保障驻村工作队日常生活及交通费用，严格落实驻村工作队办公费用，以提高驻村工作人员积极性</p> <p>目标 5: 在职 22 人发放文明奖，借调 20 人（因编制所限，任职在人大或在人大工作的部分人员工资关系在原单位）发放文明奖</p> <p>目标 6: 邀请专家授课和外出培训不少于 3 次，提高代表履职能力</p> <p>目标 7: 根据市人大有关要求，建设人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统</p> <p>目标 8: 服务老区建设发展，努力以老区精神做好老区宣传工作</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、保障人大机关正常运行	保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权；换届选举新一届组成人员，按法定程序分阶段进行；完善代表履职平台及网络服务	
	2、按时召开人大会议	通过组织召开 1 次人民代表大会和至少 6 次常委会会议，实现党的领导、人民当家做主和依法治国有机统一	
	3、保障代表工作顺利开展	县代表 224 人，调研视察活动不少于 8 次，执法检查根据省市人大工作安排	
	4、保障驻村工作队的正常工作	保障驻村工作队日常生活及交通费用，严格落实驻村工作队办公	



			费用，以提高驻村工作人员积极性	
	5、提升代表履职能力		邀请专家授课和外出培训不少于3次，提高代表履职能力	
	6、建设人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统		根据市人大有关文件精神，建设人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统，增强人大预算审查监督与国资监督信息化和网络化水平。	
	7、服务老区建设发展		努力以老区精神做好老区宣传工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		538.415	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		538.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		221.7	
	（2）项目支出		316.7	
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	≥99%	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）。
		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履行监督职能，提高审议能力和联系群众能力	明显	
		落实意见建议，促进全县经济社会发展	明显	
		反映民情民意，发挥代表作用	明显	
		保障常委会日常工作运行	明显	
		提高常委会履职能力	明显	
		听取报告并提出建议，保障县乡人大行使职能	明显	
		保障员工权益度	明显	
		促进荆庄经济发展	明显	
		提高代表履职能力	明显	
	满意度	职工满意度	≥80%	
		人大代表满意度	≥80%	
驻村工作队满意度		≥80%		

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室

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							
						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
101		316.7	316.7										
101001	延津县人 民代表大 会常务委 员会办公 室	316.7	316.7										
410726230 000000004 575	人大会议 经费	32.0	32.0		指标 3: 参加人员费用	2 万元	指标 1: 会议出勤率	≤100%	指标 1: 加强会议精神 建设	明显	指标 1: 参会人员满意度	≥80%	
					指标 1: 人代会总成本	28 万元	指标 2: 安全事故发生 次数	0 次	指标 2: 提高人大代表 履职能力	明显			
					指标 2: 会议费用	2 万元	指标 4: 参加人民代表 大会代表人数	224 人					
							指标 3: 每年召开人民 代表大会次数	≥1 次					
							指标 5: 召开常委会次 数	≥6 次					
							指标 2: 人代会审议和 批准县级财政预算及	100%					

								时率					
								指标 2: 人民代表大会列席人员人数	192 人				
								指标 1: 人民代表大会工作人员人数	≤100 人				
								指标 1: 会议及时完成率	100%				
410726230 000000004 586	代表履职 能力提升 经费	20.0	20.0			指标 2: 参加上级人大组织培训	4000 元/人	指标 1: 外出培训安全事故发生率	0%	指标 1: 落实意见建议, 促进全县经济社会发展	明显	指标 1: 人大代表满意度	≥80%
						指标 1: 专家授课价格	3000 元/次	指标 2: 人大代表参与培训率	≤100%	指标 1: 提高代表履职能力	明显		
								指标 1: 专家授课	≥3 次				
								指标 1: 人大代表培训按时完成率	100%				
								指标 2: 参加全国人大培训	≥2 次				
410726230 000000004 590	省级文明 单位奖	30.2	30.2			指标 2: 借调人员发放标准	600 元/月	指标 1: 文明奖发放准确率	100%	指标 1: 保障员工权益度	明显	指标 1: 员工满意度	≥80%
						指标 1: 文明奖发放标准	600 元/月	指标 2: 借调人员数量	35 人				
								指标 1: 在职在岗人员数量	21 人				
								指标 1: 文明奖发放及时率	100%				
410726230 000000004 592	人大机关 专项工作	93.0	93.0			指标 5: 信息网络平台服务费	18 万元	指标 3: 退休人员数量	40 人	指标 2: 提高常委会履职能力	明显	指标 1: 群众对人大工作满意度	≥80%
						指标 2: 机关党建及文	10 万元	指标 1: 机关科室数量	10 个	指标 1: 保障常委会日	有力保		

						明建设等活动				常工作运行	障		
						指标 1: 办公费、差旅、党报党刊、老干部报刊费及印刷费等	40 万元	指标 2: 在职人员数量	50 人	指标 3: 听取报告并提出建议, 保障县乡人大行使职能	有力保障		
						指标 4: 春节慰问老干部及职工福利费	10 万元	指标 1: 工作人员出勤率	100%				
						指标 3: 设备购置及信息网络租赁	15 万元	指标 2: 按照法定程序及省市工作安排完成率	100%				
								指标 4: 县人大代表	224 人				
								指标 1: 机关工作按时完成率	100%				
41072623000000004594	代表工作经费	14.6	14.6			指标 1: 每位人大代表活动经费标准	700 元/人	指标 1: 人大代表人数	224 名	指标 1: 反映民情民意, 发挥代表作用	明显	指标 1: 群众对代表履职尽责满意度	≥80%
								指标 2: 定期组织代表视察活动次数	≥8 次	指标 2: 履行监督职能, 提高审议能力和联系群众能力	明显		
								指标 1: 视察、调研活动按时完成率	100%	指标 3: 增强人员业务素质, 提高科学发展水平	明显		
								指标 1: 代表参与率	≤100%				
								指标 3: 代表调研活动	≥6 次				
41072623000000004596	老促会运行维护经费	11.9	11.9			指标 1: 服务老区工作运行维护经费总成本	11.93 万元	指标 2: 老促会妇工委工作人员数量	11 人	指标 1: 服务、宣传老区发展建设及时有效	100%	指标 1: 老区群众满意度	≥80%
								指标 1: 工作人员数量	7 人				
								指标 1: 目标任务按期完成率	100%				



								指标 1: 工作人员出勤率	≤100%				
410726230 000000015 219	十五届人大二次会议经费及人大预算联网监督系统横向和国有资产联网监督系统建设经费	109.0	109.0			指标 2: 预算联网监督和国有资产联网监督系统建设经费	79 万元	指标 2: 人民代表大会工作人员人数	≤100 人	指标 2: 加强人大预算审查监督职能	明显	指标 1: 参会人员满意度	≥80%
						指标 1: 会议费	30 万元	指标 1: 参加人民代表大会代表人数	224 人	指标 1: 加强会议精神建设	明显		
								指标 1: 会议及时完成率	100%				
								指标 2: 预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统建设及时率	100%				
								指标 2: 安全事故发生次数	0 次				
								指标 1: 会议出勤率	≤100%				
410726230 000000040 718	豫财行[2022]26号关于下达2022年全省县乡人大换届选举补助经费	6.0	6.0			印刷费、购置宣传材料	1 万元	目标 1: 会议次数	≥7 次	加强代表与群众联系	明显	参会人员满意度	100%
						会议费	3 万元	目标 2: 会议人次	≥400 人			群众满意度	100%
						办公费	2 万元	会议完成率	100%				
								目标 2: 安全事故发生率	0%				
								目标 3: 考察人数	≥426 人				
								目标 1: 会议出勤率	≤100%				