

漯河市人大常委会办公室 2023 年度预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市人大常委会办公室概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

第二部分 漯河市人大常委会办公室 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市人大常委会办公室 2023 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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 漯河市人大常委会办公室概况

一、漯河市人大常委会机关主要职责

市人大常委会办公室

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议及其他重要会议的会务工作；负责省人民代表大会漯河代表团的的服务工作；

（二）受主任会议委托，起草市人大常委会工作报告、年度工作总结、工作要点及市人大常委会领导讲话材料，拟订有关议案草案；

（三）承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务，负责联系、指导县区人大的相关工作；统一协调和答复市政府、市监委、市法院、市检察院和县区人大常委会对有关问题的询问；

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地方性人大会议的接待工作；

（五）负责机关全面从严治党、党的建设、意识形态等日常工作；

(六) 负责市人大常委会机关的人事管理、财务管理、行政事务、后勤保障、文明城市创建、离退休老干部管理服务、机关保卫、信息、文电、档案等工作。

市人大常委会研究室

市人大常委会研究室的主要职责是：

- (一) 承担市人大常委会有关文稿和综合材料的起草工作；
- (二) 研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；
- (三) 承担全市人大工作重大课题的调查研究，负责拟订调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告；
- (四) 组织指导宪法法律、地方性法规及人大工作的宣传，负责编发人大工作信息，负责人大网站维护，办好《人大在线》等专题栏目，做好“智慧人大”综合信息平台的日常管理和维护。

市人大常委会信访办公室

市人大常委会信访办公室的主要职责是：

- (一) 负责批转、跟踪办理人民群众来信、接待人民群众来访；
- (二) 办理上级人大常委会批转、交办的信访事项并报告情况；
- (三) 办理市人大常委会领导批转、交办的信访事项；
- (四) 协调和督察本级“一府一委两院”相关信访事项的办理情况。

市人大常委会法制工作委员会

法制工作委员会的主要职责是：

（一）负责提出市人民代表大会和市人大常委会制定地方性法规的规划和年度计划的草案；协调拟订有关地方性法规的议案草案；

（二）对提请市人民代表大会和市人大常委会审议的地方性法规草案进行调查研究，提出修改意见；承办地方性法规表决前、出台后的评估工作；

（三）负责对提请市人大常委会修政和废止的地方性法规草案的初步审查工作；

（四）负责承办地方性法规的解释和就法律问题向市人大常委会请示的具体工作；

（五）承办市政府规章及市政府、市监委、市法院、市检察院的规范性文件，下一级人民代表大会及其常委会制定出台的规范性文件的备案审查工作；

（六）负责规范性文件备案审查信息平台的管理和应用工作；

（七）负责承办地方性法规的报批、公布、清理、修改、废止和汇编工作；

（八）承办上级人大常委会关于法律和地方性法规草案征求补充修改意见的工作，提出补充、修改意见的报告；

（九）承担市人民代表大会法制委员会的服务工作；

(十) 承办市人大常委会依法治市工作的相关事项。

市人大常委会监察和司法工作委员会

监察和司法工作委员会的主要职责是：

(一) 负责监督检查监察和司法等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

(二) 听取市政府及有关部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局的有关报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

(三) 对监察和司法方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；督查有关部门办理人大代表提出的有关监察和司法方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

(四) 办理市人大常委会或主任会议及领导交付的有关监察、司法方面的重大控告申诉案件；

(五) 列席市政府及其所属部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局有关监察和司法工作的重要会议，掌握和了解有关情况。

市人大常委会财政经济预算工作委员会

财政经济预算工作委员会的主要职责是：

(一) 负责监督检查发展改革、工业和信息化、财政、市场监督管理、商务、审计、统计、金融、税务等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报,拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(三) 围绕经济发展、财政、税务、审计方面的热点、难点、重点问题进行调查研究;

(四) 督查有关部门办理人大代表提出的经济发展、财政、税务、审计方面的议案、建议、批评和意见的落实情况;

(五) 初步审查市政府提请市人民代表大会及其常委会审议的国民经济和社会发展规划草案、计划草案、预算草案、决算草案、计划部分调整方案、预算调整方案、规划和计划执行情况、预算执行情况的报告,以及关于市本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告等,拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(六) 根据工作需要,对市政府有关部门、预算单位的预算执行情况进行调查;

(七) 经主任会议批准,对重大建设项目预算资金、专项资金、纳入财政专户管理的非税收入等使用情况进行调查;

(八) 承办国有资本预算、国有资产方面的监督工作;负责人大预算联网监督平台的管理和应用工作;

(九) 承办市人大财政经济预算委员会有关经济、预算审查监督方面的具体工作。

市人大常委会选举任免代表联络工作委员会

选举任免代表联络工作委员会的主要职责是:

(一) 负责调查了解和检查地方组织法、选举法、代表法等
方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的贯彻落实情
况;

(二) 依法指导全市县区、乡镇人大代表的选举工作;

(三) 向市人大常委会提出县区人大换届选举时间、代表名
额和常委会组成人员名额的建议;

(四) 承办市人大常委会任免国家机关工作人员的具体工
作;

(五) 了解和掌握乡镇人大主席团组织建设及开展工作情
况;

(六) 办理代表提出的有关选举、任免、代表工作等方面的
议案;

(七) 督办代表提出的建议、批评、意见;

(八) 联系驻漯的全国人大代表和省市人大代表, 承办代表
集中视察、专题视察和持证视察活动的组织工作; 负责人大代表
履职平台的管理和应用工作;

(九) 承办市人大代表的培训工作;

(十) 承办市人大常委会关于届中代表另行选举、补选和代
表资格审查的具体工作;

(十一) 接待、受理全国人大代表、省人大代表和市人大代
表的来信来访;

(十二) 承办市人大常委会主任、副主任接待代表的具体工作;

(十三) 依法指导全市地方各级人民代表大会及其常委会选举、任免和代表工作中相关违法事件的处理。

市人大常委会农业农村工作委员会

农业农村工作委员会的主要职责是:

(一) 负责监督检查农业、农村、林业、水利、畜牧业、农机、气象、河务等方面的法律, 法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况;

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报, 拟订有关决议、决定和审议意见草案; 围绕农业与农村热点、难点、重点问题开展调查研究;

(三) 督查市人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见的办理工作;

(四) 列席市政府及其所属部门关于农业农村工作的重要会议, 掌握和了解有关情况; 承办全国人大和省人大常委会有关法律法规草案征求意见工作。

市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

教育科学文化卫生工作委员会的主要职责是:

(一) 负责监督检查教育、科技、文广旅游、卫生健康等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况;

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报, 拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(三) 围绕教科文卫方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究;

(四) 督查有关部门办理人大代表提出的有关教科文卫方面的议案、建议、批评、意见的落实情况; 根据市人大常委会立法计划, 组织起草历史文化保护方面的地方性法规, 审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规, 并按法定程序提出审查报告和说明;

(五) 列席市政府及其所属部门关于教科文卫工作的重要会议、掌握和了解有关情况。

市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会

城乡建设环境保护工作委员会的主要职责是:

(一) 负责监督检查城乡建设、环境保护等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况, 提出报告或建议;

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报, 拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(三) 对城乡建设、环境保护方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究;

(四) 督查有关部门办理人大代表提出的有关城乡建设和环境保护方面的议案、建议、批评、意见的落实情况;

(五) 根据市人大常委会立法计划, 组织起草城乡建设和环境保护方面的地方性法规, 审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规;

(六) 列席市政府及其所属部门关于城乡建设环境保护工作的重要会议, 掌握和了解有关情况

市人大常委会民族侨务外事工作委员会

民族侨务外事工作委员会的主要职责是:

(一) 负责监督检查民族侨务外事等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况, 提出报告或建议;

(二) 听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报, 拟订有关决议、决定和审议意见草案;

(三) 围绕全市涉及民族侨务外事等方面的重大问题进行调查研究;

(四) 督查有关部门办理人大代表提出的有关民族侨务外事等方面的议案、建议、批评、意见的落实情况;

(五) 列席市政府及其所属部门关于民族侨务外事工作的重要会议, 掌握和了解有关情况。

市人大常委会社会建设工作委员会

社会建设工作委员会的主要职责是:

(一) 负责监督检查人力资源保障、民政、应急管理、医疗保障、退役军人事务、信访、工会、共青团、妇联、残联等方面

的法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕社会建设方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的社会建设方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

（五）承办市人大社会建设委员会有关社会建设方面的具体工作。

二、漯河市人大常委会办公室单位预算单位构成

漯河市人大常委会办公室单位预算为漯河市人大常委会办公室本级预算。

1、漯河市人大常委会办公室机关本级。

第二部分 漯河市人大常委会办公室

2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2023 年收入总计 1727.59 万元，支出总计 1727.59 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 64.35 万元，增加 3.87%。主要原因：1.人员经费增加。2.人代会会议费增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2023 年收入合计 1727.59 万元，其中：一般公共预算 1727.59 万元，政府性基金收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，财政上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2023 年支出合计 1727.59 万元，其中：基本支出 1082.5 万元，占 62.66%；项目支出 645.09 万元，占 37.34 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1727.59 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.35 万元，增加 3.87%，主要原因：1、人员经费增加；2、人代会会议费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1727.59 万元。其中：基本支出 1082.5 万元，占 62.66%；项目支出 645.09 万元，占 37.34 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1082.5 万元。其中：人员经费支出 956.65 万元，占 88.37%；公用经费支出 125.85 万元，占 11.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

漯河市人大常委会办公室 2023 年“三公”经费预算为 9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.95 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 1.5 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 2022 年保持一致。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不

断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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 2022 年持平，主要原因：没有购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 5.95 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

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、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

漯河市人大常委会办公室 2023 年机关运行经费支出预算 125.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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

2023 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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

2023年，漯河市人大常委会办公室预算项目均按照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) 国有资产占有情况

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

2023年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：漯河市人大常委会办公室 2023 年度预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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

2023 年部门收支预算表

部门/单位:

漯河市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,727.59	一、一般公共服务	1,339.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	58.40
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	212.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	48.78
		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	69.22
		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	1,727.59	本年支出合计	1,727.59
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,727.59	支出合计	1,727.59

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。

2023 年部门收入预算表

部门/单 漯河市人民代表大会常务委
位： 员会办公室

单位：万元

部门（单 位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上 年结转 结余资 金
			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	中央 省提 前告 知转 移支 付	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	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	
012	漯河市人民代表大会常务委 员会办公室	1,727.59	1,727.59									1,727.59						
012001	漯河市人民代表大会常务委 员会办公室	1,727.59	1,727.59									1,727.59						
合计		1,727.59	1,727.59									1,727.59						

2023 年部门支出预算表

单位名称： 漯河市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
			012	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
201	01	01		行政运行	760.36	752.36	630.97		121.39		8.00	8.00	
201	01	02		一般行政管理事务	16.00	0.00					16.00	16.00	
201	01	04		人大会议	144.75	0.00					144.75	144.75	
201	01	05		人大立法	37.90	0.00					37.90	25.00	12.90
201	01	06		人大监督	115.96	0.00					115.96	115.96	
201	01	08		代表工作	79.00	0.00					79.00	43.00	36.00
201	01	99		其他人大事务支出	185.08	0.00					185.08	111.08	74.00
205	08	03		培训支出	58.40	0.00					58.40	58.40	
208	05	01		行政单位离退休	140.60	140.60		136.14	4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	69.69	69.69	69.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	01		行政单位医疗	27.57	27.57	27.57						
210	11	03		公务员医疗补助	21.21	21.21	21.21						
221	02	01		住房公积金	69.22	69.22	69.22						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市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	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,727.59	一、一般公共服务支出	1,339.05				1,339.05	1,339.05	
	财政拨款	1,727.59	二、外交支出							
	行政事业性收费		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	58.40				58.40	58.40	
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	212.14				212.14	212.14	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	48.78				48.78	48.78		
财政上年财政结转资金安排		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、资源勘探工业信息等支出								

			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	69.22			69.22	69.22		
			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							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		1,727.59	支出合计	1,727.59			1,727.59	1,727.59		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
			012	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	1,727.59	1,082.50	819.51	137.14	125.85		645.09	522.19	122.90
201	01	01		行政运行	760.36	752.36	630.97		121.39		8.00	8.00	
201	01	02		一般行政管理事务	16.00						16.00	16.00	
201	01	04		人大会议	144.75						144.75	144.75	
201	01	05		人大立法	37.90						37.90	25.00	12.90
201	01	06		人大监督	115.96						115.96	115.96	
201	01	08		代表工作	79.00						79.00	43.00	36.00
201	01	99		其他人大事务支出	185.08						185.08	111.08	74.00
205	08	03		培训支出	58.40						58.40	58.40	
208	05	01		行政单位离退休	140.60	140.60		136.14	4.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	69.69	69.69	69.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	01		行政单位医疗	27.57	27.57	27.57						
210	11	03		公务员医疗补助	21.21	21.21	21.21						
221	02	01		住房公积金	69.22	69.22	69.22						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市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				1,082.50	956.65	125.85
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.37	43.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.77	131.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.01	270.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.37	43.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.34	78.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	
30229	福利费	50201	办公经费	6.76		6.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.10		19.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.60		8.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50

30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	8.49		8.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.98		55.98
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费	4.06		4.06
30302	退休费	50905	离退休费	12.06	12.06	
30302	退休费	50905	离退休费	33.31	33.31	
30302	退休费	50905	离退休费	33.31	33.31	
30302	退休费	50905	离退休费	35.28	35.28	
30302	退休费	50905	离退休费	13.36	13.36	
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.69	69.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.57	27.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.21	21.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.22	69.22	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				1,727.59	1,727.59	1,727.59										
012		漯河市人民代表大会常务委员会办公室				1,727.59	1,727.59	1,727.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.37	43.37	43.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.80	10.80	10.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.77	131.77	131.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.26	12.26	12.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.87	21.87	21.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.29	0.29	0.29										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.01	270.01	270.01										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.37	43.37	43.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.34	78.34	78.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.18	9.18	9.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.71	9.71	9.71									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.76	6.76	6.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.10	19.10	19.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.60	8.60	8.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.49	8.49	8.49									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.98	55.98	55.98										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.06	4.06	4.06										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.32	95.32	95.32										
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	34.25	34.25	34.25										
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.88	63.88	63.88										
	15	会议费	505	02	商品和服务支出	138.34	138.34	138.34										
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.35	50.35	50.35										
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.90	73.90	73.90										
			505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00										
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65										
07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											

	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
			502	09	维修(护)费	59.00	59.00	59.00									
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	58.40	58.40	58.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.06	12.06	12.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.31	33.31	33.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.31	33.31	33.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.28	35.28	35.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.36	13.36	13.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.82	8.82	8.82									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.46	4.46	4.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.69	69.69	69.69									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.57	27.57	27.57									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.21	21.21	21.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.22	69.22	69.22									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	9.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（2）公务用车购置	

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 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

2023 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	
年度履职目标	召开本年度人代会和常委会会议；完成本年度漯河市地方立法、人大监督、人大宣传、信访工作；做好本年全国人大代表、省人大代表、市人大代表调研视察和代表学习培训工作；完成人大宣传工作及门户网站运行维护；完成代表换届选举工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人大会议	本年人大代表大会及常委会会议
	日常运行经费	保障漯河市人大常委会机关正常运行必要的日常费用
	代表培训	对人大代表履职能力进行培训
	信息化建设	人大门户网站和微信公众号的运行、维护
	代表活动及履职经费	保障市人大代表开展视察、调研等履职活动支出
	立法经费	出台地方性法规
	公务用车运行	公务用车车辆运行费用
	工资、社保等费用	人员工资、社保缴费等
	换届选举专项工作经费	保障市人大代表换届选举工作的顺利开展
预算情况	部门预算总额(万元)	1,962.94
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1,962.94
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,317.85
(2) 项目支出	645.09	

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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央人大工作会议精神，依法履行各项职权，漯河市人大常委会在推动市委重大决策落实落地、促进经济保持平稳运行、持续推动民生保障改善、稳步推进地方立法、持续强化法律监督、依法行使重大事项决定权、做好备案审查、信访工作、做好人事任免、市县乡人大换届选举有关工作、加强代表履职服务保障、丰富代表履职活动内容等方面，需要开展大量的视察、调研、监督等工作。
		工作任务科学性	科学	为全力助推经济社会高质量发展；加快推进市域治理现代化；更好发挥人大代表主体作用，漯河市人大常委会需要开展视察、调研、监督，组织代表学习、培训等工作。
		绩效指标合理性	合理	项目绩效目标设置科学、合理，项目实施切实可行
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	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	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。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	近年来，漯河市人大常委会注重制度建设，按照总结、借鉴、完善、创新的原则，结合工作实际，对原有制度进行了修订和完善。先后修订《漯河市人大常委会机关外出学习考察制度》、《漯河市人大常委会机关财务管理制度》、《漯河市人大常委会机关接待工作制度》、《漯河市人大常委会机关固定资产管理制度》等机关工作制度 14 项。通过建立健全各项工作制度，进一步规范报销、接待、外出等行为，进一步加强了机关财务管理建设。

		预决算信息公开性	公开	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。预决算管理公开透明。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，新购资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。	
	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	调研、视察计划完成率	100%	反映本年度调研、视察工作计划完成情况
			代表换届选举计划完成率	100%	反映本年度代表换届选举计划完成情况
			本年度人大会议计划完成率	100%	反映本年度人民代表大会及常委会会议完成情况

		代表培训计划完成率	100%	反映本年度组织代表进行学习、培训完成情况
		立法计划完成率	100%	反映本年度地方立法计划完成情况
		代表活动及履职计划完成率	100%	反映本年度代表开展履职活动计划完成情况
	履职目标实现	执法检查实现率	100%	反映本年度执法检查目标实现情况
		评议询问实现率	100%	反映本年度对相关进行评议询问的目标实施情况
		地方法律法规制定出台实现率	100%	反映本年度出台地方法律法规后实施情况
		调研、视察实现率	100%	反映本年度调研、视察目标实现情况
		代表履职活动及培训实现率	100%	反映本年度代表履职及培训目标实现情况
		专项工作审议实现率	100%	反映本年度专项工作审议目标实现情况
		代表建议、意见跟踪督办实现率	100%	反映本年度对相关部门办理代表建议、意见进行监督的情况
效益指标	履职效益	调动代表积极参与社会民生建设	提高	发挥代表作用，促进社会民生建设
		监督国民经济和社会发展规划执行情况，促进全市国民经济高质量发展	促进	促进经济保持平稳运行和高质量发展
		优化法制社会环境和经济社会环境	优化	有利于提高社会建设水平，提升为民服务水平
		组织专题调研等工作，提高人民生活幸福指数	保障	发挥监督职能，促进民生改善，提高人民幸福指数
		制定和修改本年度地方法律法规，监督法律的实施，保障经济秩序遵循法律法规	提高	提升社会法制建设水平，规范行业行为规范
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	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。

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市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
012	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	645.09	645.09										
012001	漯河市人民代表大会常务委员会办公室	645.09	645.09										
411100220000000005075	报刊杂志征订费	8.00	8.00		预算控制数	≤8 万元	报刊、杂志数量、种类	≥500 本	机关干部提升知识水平的促进作用	明显	单位干部职工满意度	≥90%	
							征订完成率	100%					
							项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前					

411100220000000005077	常委会会议费	12.00	12.00		预算成本总金额	≤12 万元	会议召开次数	≥6 次	会议要求贯彻情况	较好	参会人员满意度	≥90%
							参会人数	≥50 人	会议成果形成情况	较好		
							会议议程完成度	100%	围绕全市中心工作,推动改革发展	推动		
							会议出勤率	≥95%				
							每次常委会会期及时率	100%				
							会议按期完成率	100%				
411100220000000005215	“智慧人大”信息平台专项经费	23.00	23.00		预算控制数	≤23 万元	租赁服务器台数	1 台	系统正常使用年限	≥3 年	代表与人大干部职工满意度	≥90%
					每台服务器租赁费用	45000/年	信息平台各项功能	正常	人大代表参政议事便捷度、规范性文件备案审查便捷度	提高		
					网络安全服务费用	35000/年	服务器故障响应时间	≤10 分钟				
					平台信息安全等级保护测评服务费	≤150000/年	信息平台运行时长	全年				
411100220000000005321	《漯河人大在线》电视栏目运行费	30.40	30.40		每期报道费	≤3 万元	电视台宣传栏目参与人数	≥12 人	对人大工作的了解度、关注度	提升	群众满意度	≥90%
					发稿费	≤1000 元	节目制作期数	≥12 期	公众知晓率	≥50%		
					总成本控制在	≤30.4 万元	宣传文案合格率	≥95%	报道转载率	≥30%		
							节目内容与人大工作贴合度	高				

							报道点击率	≥80%					
							播放时间	按计划播放					
							报道首发率	100%					
411100220000000005323	财经预算委 和环境委工 作经费	12.80	12.80			预算成本总金额	≤12.8万元	视察、调研成果	常委会相关 内容	业务工作水平	提升	组成人员满意 度	≥90%
								视察调研任务完成率	100%	人大代表在本市城乡 建设环境和资源保 护、本市经济发展、 预算监督方面的作用	提升		
								工作完成时间	2023年12 月31日前				
								视察调研完成及时率	100%				
								视察、调研次数	≥2次				
								考察相关行业数量	≥2个				
411100220000000005344	大宗印刷费	16.00	16.00			每批印刷品平均 费用	≤4万元	本年印制工作完成度	100%	机关运转	正常	机关部门满意 度	≥90%
						预算成本总金额	≤16万元	印制批次	≥4批				
								印制符合要求	100%				
								项目完成时间	2023年12 月31日前				
411100220000000005348	代表活动经 费	30.00	30.00			预算成本控制数	≤30万元	代表活动次数	≥2次	组织代表活动，助力 经济社会高质量发展	代表建议	参与代表满意 度	≥90%
								每次代表活动完成度	100%				
								项目完成时间	2023年12				

									月 31 日前				
411100220000000005581	规范性文件 备案审查	4.00	4.00			预算成本总金额 控制在	≤4 万元	规范性文件备案数量	≥4 个	提升规范性文件制定 水平	提升	领导满意度	≥90%
								规范性文件备案完成 率	≥90%	提升规范性文件备案 审查工作水平	提高		
								规范性文件审核通过 率	≥90%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005591	环保世纪行 活动经费	2.40	2.40			预算总成本	≤2.4 万元	视察调研任务完成率	≥95%	工作业务水平	提升	受益人群满意 度	≥90%
								视察、调研次数	≥1 次	开展各项环保活动， 宣传相关法律法规	开展各项 环保活 动，宣传 相关法律 法规		
								视察、调研覆盖方面 数量	≥2 个	生态文明建设	促进		
								视察调研完成及时率	≥95%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005647	立法工作经 费	25.00	25.00			预算执行率	≥95%	立法项目数量	≥1 条	所立法律对社会的影响	高	社会满意度	≥90%

						预算成本总金额	≤25 万元	立法审议通过率	100%	发挥地方人大立法中的主导作用，进一步推动社会发展规范、有序	规范、有序		
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000005664	评议询问专项工作经费	22.00	22.00			预算控制数	≤22 万元	问题整改率	≥90%	为全市经济社会高质量发展营造更加优良的法治环境	营造优良的法治环境	社会群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	被评议部门进一步改进作风，做好群众反映问题的整改落实，推动漯河高质量发展	做好整改落实，推动高质量发展		
								评议询问部门数量	≥3 个				
411100220000000005681	人代会会议费	132.75	132.75			会议预算总金额	≤132.75 万元	参会人数	≥590 人	会议精神贯彻情况	贯彻	参会人大代表满意度	≥90%
								会议次数	≥1 次	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	促进		
								会议出勤率	≥90%	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	促进		
								会议按期完成率	100%				

411100220000000005707	人大代表学习培训费	58.40	58.40		预算总金额	≤58.4万元	培训天数	≥10天	参训人员业务素质	提高	参与代表满意率	≥90%
					培训人均标准	450元/天	培训人数	≥90人				
							开展培训次数	≥1次				
							选定代表参与率	≥90%				
							培训合格率	≥90%				
							项目完成时限	2023年12月31日前				
411100220000000005717	人大网站运行维护费	5.28	5.28		预算控制数	≤5.28万元	正常维护次数	≥6次	宣传人大工作，社会对人大工作的了解度、认同度	提高	群众满意度	≥90%
							网站各项功能	正常	公众知晓率	≥90%		
							系统验收合格率	100%				
							维护及时率	≥90%				
							服务器故障响应时间	≤10分钟				
411100220000000005833	人大宣传工作经费	15.00	15.00		成本控制在预算金额内	≤15万元	树立人大良好形象	树立人大良好形象	传递人大工作信息，听取民情民意	准确、清晰	人大干部职工满意度	≥90%
					每次宣传活动平均费用	≤1.5万元	活动报道次数	≥20次	管理制度的健全性	健全		
							宣传报道人数	≥50人				
							宣传报道覆盖率	≥80%				
							宣传活动报道率	≥90%				
							宣传报道及时率	≥95%				
							宣传报道活动时限率	1-2日				

41110022000000005835	上年人大资料汇编	2.40	2.40		预算控制数	≤2.4万元	资料汇编中上年人大工作覆盖率	≥90%	人大工作发展	促进	机关干部职工满意度	≥90%
							资料汇编中收录上年各项工作的完整性	≥90%				
							项目完成时间	2023年12月31日前				
41110022000000005895	社会建设委员会工作经费	6.40	6.40		预算成本总金额控制在	≤6.4万元	视察、调研次数	≥1次	对本市社会建设方面的作用	提升	组成人员满意度	≥90%
							考察任务完成率	≥90%				
							视察相关行业标准	≥3个				
							考察总场次	≥7次				
							视察任务完成率	100%				
							调研成果报告应用转化率	≥80%				
41110022000000005934	市人大代表小组活动室建设补助经费	8.00	8.00		预算成本总金额	≤8万元	活动计划	按计划开展活动	长效工作机制健全性	健全	人大代表满意度	≥80%
							补助经费按期到账率	≥80%	代表能力与素质	提升		
							市人大代表小组活动室数量	24个				
							代表小组活动开展	丰富多彩				
41110022000000005948	调研经费	27.80	27.80		预算成本总金额控制在	≤27.8万元	调研数量	≥5个	建言献策、推动本市发展	建议、议案	代表满意度	≥90%

						管理制度健全性	健全	调研工作完成率	100%				
						发挥代表作用,促进社会和谐稳定	促进	项目完成时间	2023年12月31日前				
						长效工作机制健全性	健全	调研次数	≥10次				
411100220000000006024	委员会工作经费(政府采购)	10.00	10.00			成本控制在预算金额内	≤10万元	验收合格率	100%	促进机关运转	促进	机关使用人员满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								设备采购数量	≥3批次				
411100220000000006040	委员会工作经费	20.00	20.00			成本控制在预算金额内	≤20万元	开展重大课题数量	≥3个	促进机关正常运转	促进	机关干部职工满意度	≥90%
								年度工作计划完成度	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006054	乡镇人大代表联络站补助经费	5.00	5.00			预算控制数	≤5万元	项目完成时间	2023年12月31日前	基层人大代表工作发展	促进	代表满意度	≥90%
						每个乡镇人大代表联络站补助经费金额	≤4000元	代表联络站数量	≥10个				
								乡镇人大代表联系点覆盖率	100%				
								代表联络站建设水平提升率	≥90%				

41110022000000006095	执法检查评议费	5.76	5.76			执法检查评议总经费	≤5.76 万元	本年度执法检查的法律法规的数量	≥1 部	促进相关法律法规贯彻执行	促进相关法律法规贯彻	代表满意度	≥90%
								执法检查评议覆盖率	≥80%				
								开展执法检查的完成度	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41110022000000006101	重点建议集中督办经费	4.80	4.80			预算成本总金额	≤4.8 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	重点建议的办理对本市社会发展的促进	促进社会发展	人大代表满意度	≥90%
								重点建议数量	≥5 条				
								完成度	≥80%				
41110022000000006518	换届选举专项工作经费	35.00	35.00			预算成本总金额	≤35 万元	参与人数	≥50 人	开展各项活动	完成	参与人大代表满意度	≥90%
								换届选举完成率	≥95%	工作业务水平	提升		
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100230000000015203	常委会会议室升级改造 2023	74.00	74.00			项目总成本	≤74 万元	可容纳参会人数	≥50 人	对我市方针政策的实施	促进	参会人员满意度	≥90%
								表决器数量	58 台				
								项目合格率	100%				
								改造时间	50 个工作日				
411100230000000024406	立法联系点补助经费	12.90	12.90			补助标准	180000 元	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	立法针对性、可行性和实效性	提高	群众满意度	≥90%

							立法联系点数量	4 个					
							立法联系点工作完成率	≥90%					
							补助发放及时率	≥90%					
							补助发放准确率	≥90%					
411100230000000024410	建设全过程 人民民主基 层示范点	36.00	36.00			预算总成本	≤36 万元	示范点建设合格率	≥95%	促进人大代表履职	促进	参与人大代表 满意度	≥90%
								基层示范点数量	20 个				
								示范点建设及时率	≥95%				

