

# 2023 年度新乡市人民代表大会 常务委员会办公室部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市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： 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年 部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市人民代表大会常务委员会办公室概况

#### 一、新乡市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

(一) 负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责河南省人代会新乡代表团的服务工作。

(二) 受主任会议委托，拟定有关议案草案。

(三) 承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务，联系、指导县（市、区）人大的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市、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；承担在我市召开全省性、地区性人大会议的接待工作。

(五) 负责市人大及其常委会的文电、档案和文印工作，编印市人大常委会公报、工作信息。

(六) 负责市人大常委会机关的人事、机构编制管理等工作。

(七) 负责市人大常委会机关的行政后勤、财务管理、安全保卫等工作。

(八) 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

#### 二、新乡市人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况

新乡市人民代表大会常务委员会办公室部门预算为机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、调查研究室、信访室、经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会。

## 第二部分

### 新乡市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

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算总计 2545.91 万元，支出预算总计 2545.91 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 182.87 万元，增长 7.74%。主要原因：人员经费比上年度有所增加；支出各增加 182.87 万元，增长 7.74%。主要原因：人员经费比上年度有所增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入合计 2545.91 万元，其中：一般公共预算 2545.91 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出合计 2545.91 万元，其中：基本支出 2230.56 万元，占 87.61%；项目支出 315.35 万元，占 12.39%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市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 2545.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.87 万元，增长 7.74%。主要原因：人员经费比上年度有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

##### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市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 2545.91 万元。其中：基本支出 2230.56 万元，占 87.61%；项目支出 315.35 万元，占 12.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市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 2230.56 万元，其中：人员经费 1954.07 万元，占 87.6%；公用经费 276.49 万元，占 12.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我机关 2023 年“三公”经费预算为 42.54 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.3 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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 6 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 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 36.54 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36.54 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比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.3 万元，主要原因：2023 年因工作需要增加公务用车 1 辆。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我机关 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

**（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市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276.49万元，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**

2023年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算25万元、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**

我机关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，我机关共有车辆10辆，其中：一般公务用车7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3辆，其他用车主要是离退休干部用车；单价50万元以上通用设备1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**

我机关负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是

：人大代表活动经费30万元；我机关将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

## 新乡市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

预算01表

### 2023年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,545.91	一、一般公共服务	1,777.67
其中：财政拨款	2,545.91	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	675.08
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	93.16
		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	2,545.91	本年支出合计	2,545.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,545.91	支出总计	2,545.91



## 2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码	类 款 项	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	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类	
					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	2,545.91	2,230.56	1,382.54	571.53	251.49	25.00	315.35		315.35
		102	新乡市人民代表大会常务委 员会办公室	2,545.91	2,230.56	1,382.54	571.53	251.49	25.00	315.35		315.35
201 01 01			行政运行	1,462.32	1,462.32	1,194.24		243.08	25.00			
201 01 04			人大会议	120.00						120.00		120.00
201 01 05			人大立法	41.79						41.79		41.79
201 01 06			人大监督	44.64						44.64		44.64
201 01 07			人大代表履职能力提升	108.92						108.92		108.92
208 05 01			行政单位离退休	579.94	579.94		571.53	8.41				
208 05 05			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.96	93.96	93.96						
208 99 99			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
210 11 01			行政单位医疗	47.64	47.64	47.64						
210 11 03			公务员医疗补助	45.52	45.52	45.52						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称： 本级		收入		支出				国有资本经营预算
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金		
一、本年收入	2,545.91	一、本年支出	2,545.91	2,545.91	2,545.91			
(一) 一般公共预算拨款	2,545.91	(一) 一般公共服务支出	1,777.67	1,777.67	1,777.67			
其中：财政拨款	2,545.91	(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	675.08	675.08	675.08		675.08	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	93.16	93.16	93.16		93.16	
		(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						
		出						
收入合计：	2,545.91	二、年终结转结余						
		支出合计	2,545.91	2,545.91	2,545.91		2,545.91	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

科目编码	类 款 项	单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				公用经费			项目支出		
					小计	人员经费	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
			合计	2,545.91	2,230.56	1,382.54	571.53	251.49	25.00	315.35			315.35	
		102	新乡市人民代表大会常务委 员会办公室	2,545.91	2,230.56	1,382.54	571.53	251.49	25.00	315.35			315.35	
201 01 01			行政运行	1,462.32	1,462.32	1,194.24		243.08	25.00					
201 01 04			人大会议	120.00						120.00			120.00	
201 01 05			人大立法	41.79						41.79			41.79	
201 01 06			人大监督	44.64						44.64			44.64	
201 01 07			人大代表履职能力提升	108.92						108.92			108.92	
208 05 01			行政单位离退休	579.94	579.94		571.53	8.41						
208 05 05			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.96	93.96	93.96								
208 99 99			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18								
210 11 01			行政单位医疗	47.64	47.64	47.64								
210 11 03			公务员医疗补助	45.52	45.52	45.52								

备注：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表

部门名称： 本级		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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计		合计	合计
30113	住房公积金	50103	住房公积金
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴
30239	其他交通费用	50201	办公经费
30229	福利费	50201	办公经费
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费
31002	办公设备购置	50306	设备购置
30226	劳务费	50205	委托业务费
30203	咨询费	50205	委托业务费
30211	差旅费	50201	办公经费
30217	公务接待费	50206	公务接待费
30215	会议费	50202	会议费
30202	印刷费	50201	办公经费
30201	办公费	50201	办公经费
30228	工会经费	50201	办公经费
30301	离休费	50905	离退休费
30302	退休费	50905	离退休费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费
		合计	合计
		2,230.56	2,230.56
		91.03	91.03
		486.64	486.64
		237.71	237.71
		378.86	378.86
		72.75	72.75
		18.97	18.97
		33.00	33.00
		25.00	25.00
		12.00	12.00
		2.00	2.00
		17.70	17.70
		6.00	6.00
		3.00	3.00
		14.88	14.88
		47.60	47.60
		15.18	15.18
		93.68	93.68
		477.85	477.85
		8.41	8.41
		93.96	93.96
		1.18	1.18
		47.64	47.64
		45.52	45.52
		公用经费	公用经费
			276.49



## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级		部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		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	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款								
102			合计			2,545.91	2,545.91	2,545.91								
	新乡市人民政府代表 大会常务委员会 办公室					2,545.91	2,545.91	2,545.91								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.03	91.03	91.03								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	486.64	486.64	486.64								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	237.71	237.71	237.71								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.86	378.86	378.86								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.25	74.25	74.25								
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.97	18.97	18.97								
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	36.54	36.54	36.54								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.70	45.70	45.70								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	149.00	149.00	149.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.88	26.88	26.88								
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.99	65.99	65.99								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.18	15.18	15.18								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	57.92	57.92	57.92								
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.68	93.68	93.68								
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.85	477.85	477.85								
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	8.41	8.41	8.41								
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费 费	501	02	社会保障缴费	93.96	93.96	93.96								
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	47.64	47.64	47.64								
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	45.52	45.52	45.52								

单位：万元

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	本级			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	
42.54		36.54	36.54	6.00

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、培训费、杂费、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年项目支出预算表

部门名称： 本级

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			315.35	315.35						
	102	新乡市人民代表大会常务委员会办公室	315.35	315.35						
特定目标类	人代会经费	新乡市人民代表大会常务委员会办公室	120.00							
特定目标类	人大立法工作经费	新乡市人民代表大会常务委员会办公室	41.79	41.79						
特定目标类	人大预算工委工作经费	新乡市人民代表大会常务委员会办公室	21.60	21.60						
特定目标类	人大执法监督经费	新乡市人民代表大会常务委员会办公室	23.04	23.04						
特定目标类	人大代表活动经费	新乡市人民代表大会常务委员会办公室	60.00	60.00						
特定目标类	人大“智慧人大”项目	新乡市人民代表大会常务委员会办公室	48.92	48.92						

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	目标1: 在本市行政区域内, 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, 保证国家计划和国家预算的执行; 目标2: 审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告; 目标3: 讨论、决定本市的重大事项; 目标4: 选举权、罢免权及听取和审查工作报告; 目标5: 改变或者撤销不适当的决议、决定和命令; 目标6: 保护公民和组织权力等职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、把政治建设摆在首位, 坚定人大工作正确政治方向	1. 持续强化理论武装。2. 坚持党对人大工作的全面领导。3. 贯彻落实中央和省委人大工作会议精神。		
	二、提高立法质量与效率, 以良法促发展保障善治	4. 实施年度立法计划。5. 更好发挥人大在立法中的主导作用。		
	三、增强监督刚性和实效, 推动解决制约高质量发展的突出矛盾和问题	6. 紧紧围绕市委确定的“十大目标”“十大行动”和“361015工程”要求, 突出重点, 实行正确监督、有效监督、依法监督。7. 加强计划和预算决算审查监督工作。8. 听取和审议专项工作报告。9. 深入开展专题询问。10. 加大项目建设专题视察力度。11. 做好规范性文件备案审查工作。12. 做好群众来信来访工作。		
	四、推动讨论决定重大事项常态化制度化, 确保科学民主依法决策	13. 依法讨论决定重大事项。14. 及时批准实际财政预算调整方案。		
	五、做好选举任免工作, 实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一	15. 依法做好选举任免工作。		
	六、完善服务保障机制, 更好发挥代表主体作用	16. 深化拓展“三联系”工作。17. 提高代表议案建议办理质量。18. 增强闭会期间代表活动效果。19. 优化代表履职服务保障。20. 做好市县乡人大代表选举相关工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,545.91		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,545.91		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,230.56		
	(2) 项目支出	315.35		
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	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。
	预算编制完整性	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	≥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%。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	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	一、提高立法质量与效率，以良法促进发展保障善治	完成	1. 实施年度立法计划。2. 更好发挥人大在立法中的主导作用。		
		二、把政治建设摆在首位，坚定人大工作正确政治方向	完成	1. 持续强化理论武装。2. 坚持党对人大工作的全面领导。3. 贯彻落实中央和省委人大工作会议精神。		
		三、完善服务保障机制，更好发挥代表主体作用	完成	1. 深化拓展“三联系”工作。2. 提高代表议案建议办理质量。3. 增强闭会期间代表活动效果。4. 优化代表履职服务保障。5. 做好市县乡人大代表选举相关工作。		
		四、做好选举任免工作，实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一	完成	1. 依法做好选举任免工作。		
		五、推动讨论决定重大事项常态化制度化，确保科学民主依法决策	完成	1. 依法讨论决定重大事项。2. 及时批准实际财政预算调整方案。		
	履职目标实现	一、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	完成	在本行政区域内，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，保证国家计划和预算执行。		
		二、保护公民和组织权力等职责	完成	保护公民和组织权力等职责。		
		三、改变或者撤销不适当的决议、决定和命令	完成	改变或者撤销不适当的决议、决定和命令；		
		四、选举权、罢免权及听取和审查工作报告	完成	选举权、罢免权及听取和审查工作报告；		
		五、讨论、决定本市的重大事项	完成	讨论、决定本市的重大事项；		
		六、审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告	完成	审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；		
		效益指标	履职效益	经济效益指标	指明经济发展目标	规划了新乡市本年的社会发展目标，对本市经济发展指明了目标，具有直接效益。
				社会效益指标	出台各项工作报告、批准预算、保障发展	出台各项政府工作报告、批准政府预算，加快推进特色发展、创新发展、提质发展、和谐发展，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为本市发展带来直接效益。
满意度	服务对象满意度		≥90%			
		社会公众满意度	≥90%			

