

2024年度安阳市人民代表大会常务委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市人民代表大会常务委员会2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市人民代表大会常务委员会2024年度部门预算 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、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市人民代表大会常务委员会部门概况

一、安阳市人民代表大会常务委员会主要职责

主要职能：地方立法；听取和审议人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况和审计报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

二、安阳市人民代表大会常务委员会预算单位构成

安阳市人民代表大会常务委员会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

机构设置：市人大常委会设有3个正处级办事机构，分别是办公室、调研室、信访办；设有10个正处级工作机构，分别是内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委、法工委、社会建设委员会。23个职能科室。

。

第二部分

安阳市人民代表大会常务委员会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2024年收入总计3909.58万元，支出总计3909.58万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加931.95万元，增长31.3%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况

安阳市人民代表大会常务委员会2024年收入合计3909.58万元，其中：一般公共预算3909.58万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市人民代表大会常务委员会2024年支出合计3909.58万元，其中：基本支出2548.08万元，占65.18%；项目支出1361.5万元，占34.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算3909.58万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1172.55万元，增长42.84%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算减少240.6万元，下降100.0%，主要原因：本年未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算支出年初预算为3909.58万元。其中：基本支出2548.08万元，占65.18%；项目支出1361.5万元，占34.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2548.08万元。其中：人员经费支出1816.09万元，占71.27%；公用经费支出731.99万元，占28.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为44万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费24万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费24万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费20万元，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2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为144.21万元，其中财政拨款27.71万元，占19.22%；政府性基金116.5万元，占80.78%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人民代表大会常务委员会2024年机构运转经费支出预算731.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排565.1万元，其中：政府采购货物预算268.6万元、政府采购工程预算56.5万元、政府采购服务预算240万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为3909.58万元，其中基本支出2548.08万元，项目支出1361.5万元。年度履职目标为完成常委会各项工作任务，保障机关各项工作开展我部门2024年预算项目共17个，资金总额1361.5万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共4个，重点项目绩效目标简述如下：人代会经费绩效目标：审议通过人

大、政府、财政、发改委、法院、检察院工作报告，保障会议顺利召开，各项议程圆满完成。

市人大重点产业集群活动经费绩效目标：保障重大产业集群活动及其重点产业链相关工作资金使用。

智慧人大2期绩效目标：实现市人大业务系统数据汇总统计，生成可视化数据报表，为人大领导决策提供依据，提高工作效率，同时为人大代表履职提供更便利的线上渠道，让人大代表履职更加智能化。

党政专用电视会议系统绩效目标：建设安阳市人大平行会场及其控制室、升级改造市级控制中心；提供便捷畅通、安全可靠的通信服务；安全保密、方便快捷地传达上级重要会议精神。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

安阳市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3909.58	一、一般公共服务	3686.42
其中：财政拨款	3909.58	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	153.24
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	69.92
		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	3909.58	本年支出合计	3909.58
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	3909.58	支出总计	3909.58

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

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	3909.58	3909.58	3909.58	3909.58														
108	安阳市人民代表大会常务委员会	3909.58	3909.58	3909.58	3909.58														
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	3909.58	3909.58	3909.58	3909.58														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3909.58	2548.08	1496.71	319.38	721.99	10	1361.5		1361.5
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	3909.58	2548.08	1496.71	319.38	721.99	10	1361.5		1361.5
201	01	01		行政运行	2324.92	2324.92	1273.55	319.38	721.99	10			
201	01	04		人大会议	290						290		290
201	01	05		人大立法	30						30		30
201	01	08		代表工作	121						121		121
201	01	99		其他人大事务支出	920.5						920.5		920.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	153.24						
210	11	01		行政单位医疗	69.92	69.92	69.92						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

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		
一、本年收入	3909.58	一、本年支出	3	3909.58	3909.58		
(一) 一般公共预算拨款	3909.58	(一) 一般公共服务支出	3	3686.42	3686.42		
其中：财政拨款	3909.58	(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	1	153.24	153.24		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6	69.92	69.92		
		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计	3909.58	支出合计	3	3909.58	3909.58	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3909.58	2548.08	1496.71	319.38	721.99	10	1361.5		1361.5
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	3909.58	2548.08	1496.71	319.38	721.99	10	1361.5		1361.5
201	01	01		行政运行	2324.92	2324.92	1273.55	319.38	721.99	10			
201	01	04		人大会议	290						290		290
201	01	05		人大立法	30						30		30
201	01	08		代表工作	121						121		121
201	01	99		其他人大事务支出	920.5						920.5		920.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	153.24						
210	11	01		行政单位医疗	69.92	69.92	69.92						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目	科目名称	合计	人员经	公用经费
合计				2548.0	1816.09	731.99
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70	70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.91	20.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.48	444.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404.66	404.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22	22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311.5	311.5	
30301	离休费	50905	离退休费	14.42	14.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	303.15	303.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		24
30205	水费	50201	办公经费	10		10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32		32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82		82
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	339.99		339.99
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	56		56
30209	物业管理费	50201	办公经费	108		108
30206	电费	50201	办公经费	50		50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.24	153.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.92	69.92	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万

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	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
		合计				3909.58	3909.58	3909.58									
108		安阳市人民代表大会常务委员会				3909.58	3909.58	3909.58									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70	70	70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.91	20.91	20.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	444.48	444.48	444.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	404.66	404.66	404.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22	22	22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.5	311.5	311.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.42	14.42	14.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.15	303.15	303.15									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20	20	20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24	24	24									
302	05	水费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32	32	32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82	82	82									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339.99	339.99	339.99									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	153.6	153.6	153.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56	56	56									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	108	108	108									
302	06	电费	502	01	办公经费	50	50	50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	290	290	290									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	847.3	847.3	847.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.6	80.6	80.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.24	153.24	153.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.92	69.92	69.92									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万

“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	
44		24		24
				20

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万

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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：万

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		
			1361.	1361.5							
	108	安阳市人民代表大会常务委员会	1361.5	1361.5							
特定目标类	2024人代会经费	安阳市人民代表大会常务委员会	290	290							
特定目标类	2024立法后评估	安阳市人民代表大会常务委员会	20	20							
特定目标类	2024地方立法研究中心运行费	安阳市人民代表大会常务委员会	10	10							
特定目标类	2024代表履职能力提升	安阳市人民代表大会常务委员会	60	60							
特定目标类	人大代表宣传	安阳市人民代表大会常务委员会	25	25							
特定目标类	2024代表联络站（小组）运行费	安阳市人民代表大会常务委员会	36	36							
特定目标类	市人大重点产业集群活动经费	安阳市人民代表大会常务委员会	180	180							
特定目标类	预算联网监督系统运行维护费	安阳市人民代表大会常务委员会	20.1	20.1							
特定目标类	2024活动中心维修维护	安阳市人民代表大会常务委员会	83.5	83.5							
特定目标类	预算联网监督移动APP	安阳市人民代表大会常务委员会	39	39							
特定目标类	国有资产监督管理系统	安阳市人民代表大会常务委员会	60	60							
特定目标类	2024中央空调管道维修	安阳市人民代表大会常务委员会	80.6	80.6							

特定目标类	党政专用电视会议系统	安阳市人民代表大会常务委员会	143.6	143.6							
特定目标类	常委会会议表决系统更新维护及装修改造	安阳市人民代表大会常务委员会	81.5	81.5							
特定目标类	智慧人大2期	安阳市人民代表大会常务委员会	180	180							
特定目标类	2024办公楼防水保温	安阳市人民代表大会常务委员会	32.2	32.2							
特定目标类	全国人大常委会预算工委基层联系点建设及运行	安阳市人民代表大会常务委员会	20	20							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市人民代表大会常务委员会

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50209	30213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	中央空调管道维修	56.5	政府性基金预算资金
2120899	50399	31099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	常委会会议室表决系统更新维护	60	政府性基金预算资金
2010108	50203	30216	代表工作	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	代表履职能力提升	18.71	财政拨款
2010105	50502	30299	人大立法	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	立法后评估	9	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	宛城区人民代表大会常务委员会			
年度主要任务	完成常委会各项工作任务,保障机关各项工作开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大会议	举行十五届人大二次会议,审议有关工作报告,审查批准计划报告、财政预算报告,选举事项		
	人大立法	认真开展地方立法,制定两个《宛南小微企业经营困难消防安全管理条例》、《宛南丹凤镇城市管理条例》,修订《宛南丹凤镇红壤保护条例》,编制2025年立法计划;对五个立法项目进行立法调研		
	机关建设	加强和改进机关建设,组织业务培训和学习,成立宛南市人大常委会理论研究会,全面推进机关党建、宣传、制度和信息化建设,为人大常委会依法履职提供更好的服务保障		
	代表工作	加强和改进代表工作,发展全过程人民民主,依法做好代表履职服务保障,认真办好代表议案建议		
	人大监督	依法开展监督工作,听取和审议“一府一委两院”相关工作报告,听取和审议计划、预算执行及审计报告,开展执法检查、工作评议、跟踪督查和专题询问,认真做好信访、视察调研等工作		
	重大事项决定	行使重大事项决定权,针对关系群众切身利益的重大事项,依法作出决议决定		
人事任免	依法按程序开展人事任免,不断改进完善选任任免工作程序,确保顺利实现党委意图			
人大制度宣传	继续做好人大制度宣传,不断促进人大工作与时代同步			
预算情况	部门预算总额(万元)	3995.08		
	1. 资金总额: (1) 政府预算资金	3995.08		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 社会保险基金			
2. 资金结构: (1) 基本支出	2588.08			
(2) 项目支出	1407.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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	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,是否体现工作任务产出和效果;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,是否体现预算项目的产出和效果	
		绩效目标合理性	1.工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门履职完成情况;2.工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度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.部门支出预算是否按各类资金渠道,全部纳入部门预算管理。
		专项资金化率	≥90%	专项资金化率=(已细化到具体项目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		
		预算调整率	≤20%	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增加、调减或结构调整的资金总额(扣除国家政策、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,决算编制数据是否真实一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。
		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方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的运行使用情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理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业务活动提供保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。
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核算数据是否相符,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,新增资产是否考虑购置存量资产;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/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)按实施绩效监控的项目数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/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按实施绩效自评的项目数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/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/部门重点绩效评价项目数×100%	
	评价结果应用率	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/部门重点绩效评价项目数×100%绩效评价、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=评价结果的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作完成	完成		
	重点工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况,分项具体列示本部门重点工作任务进展情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	重点工作经费	保障	反映本部门制定的年度重点工作目标达成情况,分项具体列示本部门年度重点工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	提高	反映部门履职对经济社会发展等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。	
	社会效益	提高		
	生态效益	提高		
	人民群众	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。	
	满意度	满意		

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	1361.5	1361.5										
410500240000000040458	常委会会议表决系统更新维护及装修改造	81.5	81.5			经济成本	≤81.5万元	设备质量	达标	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
						社会成本	无	完成时效	本年及时完	社会效益	提高	改造结果满意度	100%
						环境成本	无	服务时效	1年	生态效益	无		
								资金构成	2个				
								项目来源	1个				
								项目构成	2个				
								服务质量	达标				
410500240000000042404	2024人代会经费	290	290			经济成本	≤290万元	项目构成	1个	财政保障作用	充分发	人大代表	100%
						社会成本	无	代表来源	五县四区	地方经济	指导促	一府两院	100%
						生态环境成	无	服务代表团	10个	人民群众认可	100%		
								会议议程进行	100%	人大代表权力	充分行		
								民主制度执行	100%	生态效益	提高		
								完成时间	上半年				
								筹备时间	1月-会前				
410500240000000042410	预算联网监督系统运行维护费	20.1	20.1			经济成本	≤20.1万元	项目构成	≥1个	预算监督效率	提高	工作人员满意度	100%
						社会成本	无	项目内容	≥1个	预算监督能力	提高	间接服务对象满意度	≥95%
						生态环境成	无	服务期	≤1年	群众满意度	≤100%		
								服务水平	符合要求	生态效益	提高		
								服务标准	合同规定				
								服务时间	及时				
								服务效率	符合要求				
410500240000000042415	2024中央空调管道维修	80.6	80.6			经济成本	≤80.6万元	资金构成	≥1个	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
						社会成本	提高	项目来源	≥1个	社会效益	提高	维修结果满意度	100%
						生态环境成	无	项目构成	≥1个	生态效益	无		
								设备安装质量	达标				
								维修质量	达标				
								完成时效	≤1年				
								维修时效	及时				
410500240000000042416	2024活动中心维修维护	83.5	83.5			经济成本	≤83.5万元	项目构成	≥1个	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
						社会成本	无	资金构成	≥1个	社会效益	提高	维修结果满意度	100%
						生态环境成	无	项目来源	≥1个	生态效益	无		
								工程质量	达标				
								服务质量	达标				
								工程时效	≤1年				
								资金保障	及时				
						经济成本	≤32.2万元	项目构成	3个	经济效益	提高	服务对象满意度	100%

4105002400000000424 19	2024办公楼防水保温	32.2	32.2		社会成本	无	资金构成	3个	社会效益	提高	工程结果满意度	100%
					生态环境成	无	服务区域	≥1个	生态效益	无		
							工程质量	达标				
							服务质量	达标				
							工期	≤1年				
4105002400000000424 22	2024立法后评估	20	20		经济成本	≤20万元	项目来源	1个	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
					社会成本	无	立法评估	≥1个	社会效益	提高	相关工作人员满意度	100%
					生态环境成	无	宣传调研	≥1个	生态效益	无		
							评估质量	达标				
							服务质量	达标				
							评估时效	符合要求				
							完成时效	符合要求				
4105002400000000424 24	2024地方立法研究中心运行费	10	10		经济成本	≤10万元	服务对象	≥1个	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
					社会成本	无	项目构成	≥1个	社会效益	提高	立法情况满意度	100%
					生态环境成	无	资金构成	≥1个	生态效益	提高		
							服务质量	优质				
							研究质量	优质				
							完成时效	及时				
							资金保障	及时				
4105002400000000424 43	人大代表宣传	25	25		经济成本	25万元	项目组成	2个	当地经济发展	促进	服务对象满意度	100%
					社会成本	无	服务时间	1年	民主制度宣传	促进	人大代表	100%
					生态环境成	无	服务对象	≥1个	生态效益	无		
							完成质量	提高				
							宣传质量	提高				
							宣传时效	及时				
4105002400000000424 48	2024代表联络站（小组）运行费	36	36		经济成本	36万元	服务期	1年	经济效益	提高	联络站满意度	100%
					社会成本	无	服务对象	36个	社会效益	提高	联络人员	100%
					生态环境成	无	项目数量	1个	生态效益	无		
							服务质量	不断提高				
							站（组）工作	不断推进				
							经费保障	及时				
							完成时间	1-12月				
4105002400000000424 51	2024代表履职能力提升	60	60				服务对象	≥1个	经济效益	≤60万		
							培训时间	≥1天	社会效益	无		
							项目构成	≥1个	生态环境效益	无		
							履职能力	提升				
							服务质量	提高				
							服务时效	及时				
							服务完成	及时				
4105002400000000424 54	市人大重点产业集群活动经费	180	180		经济成本	180万元	重大产业集群	6个	经济效益	提高	产业链相关部门满意度	100%
					社会成本	无	项目构成	6个	社会效益	提高	服务对象满意度	100%
					生态环境成	无	服务对象	≥1个	生态效益	提高		
							服务质量	达标				
							工作质量	达标				
							项目时间	全年				

								资金时效	及时				
4105002400000000428 56	全国人大常委会预算工委基层联系点建设及运行	20	20			经济成本	≤20万元	专家人员	19个	预算监督工作质量	提高	全国人大预算工委基层联系点	100%
						社会成本	无	调研任务	≥1个	预算审查监督	提高	各县区人大常委会	100%
						生态环境成	无	调研人员	≥1个	生态效益	无		
								任务完成度	100%				
								任务完成质量	符合要求				
								任务完成时效	及时				
4105002400000000428 12	预算联网监督移动APP	39	39			经济成本	≤39万元	开发期	≥0.5年	经济效益	提高	人大代表	100%
						社会成本	无	开发功能模块	≥5个	社会效益	提高	预算工委	100%
						生态环境成	无	服务对象	≥10个	生态效益	无		
								验收合格率	100%				
								验收质量	较高				
								完成时间	及时				
4105002400000000428 15	国有资产监督管理系统	60	60			经济成本	≤60万元	开发时间	≥1月	国有资产监管能	提高	工作人员满意程度	100%
						社会成本	无	项目构成	≥1个	加强国有资产监	提高	服务对象满意度	≥95%
						生态环境成	无	资金构成	≥1个	生态效益	无		
								工程验收合格率	100%				
								同一问题维护后发生问题次数	0个				
								工程施工完成及时率	100%				
4105002400000000428 16	智慧人大2期	180	180			经济成本	≤180万元	项目内容	≥1个	经济效益	提高	工作人员满意度	100%
						社会成本	无	完成时间	≥1月	社会效益	提高	服务对象满意度	100%
						生态环境成	无	资金构成	≥1个	生态效益	无		
								工程验收合格率	100%				
								项目质量	提高				
								完成时效	及时				
4105002400000000428 18	党政专用电视会议系统	143.6	143.6			经济成本	≤143.58万	建设安阳市人大平行会场	1个	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
						社会成本	无	建设安阳市人大平行会场控制室	1个	社会效益	提高	工作人员满意度	100%
						生态环境成	无	升级改造市级控制中心	1个	生态效益	无		
								工程验收合格率	100%				
								工程质量	提高				
								项目完成时效	及时				
		提供服务时效	及时										