

2023年度
驻马店市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算公开

2023年1月

2023年度驻马店市人民代表大会常务委员会 会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市人民代表大会常务委员会办公室2023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、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市人民代表大会常务委员会办公室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、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
驻马店市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、驻马店市人民代表大会常务委员会办公室主要职能

驻马店市人民代表大会设10个专门委员会：监察和司法委、社会建设委、法制委、选举任免联络委、财经委、教科文卫委、农业与农村委、民侨外委、城建与资源保护委、预算委。市人大常委会机关设11个办事机构和工作机构：市人大常委会办公室、调查研究室、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、民侨外工作委员会、城建与资源保护工作委员会、预算工作委员会、信访办公室。常委会机关设3个正科级全供事业单位：机关后勤服务中心、《天中人大》编辑部、市人大立法联系点服务中心。另外，市纪委向市人大常委会机关派驻有纪检组。

（一）办公室工作职责

一、负责市人大常委会日常性秘书和事务工作；

二、负责市人代会、人大常委会、主任会议、党组会议、秘书长办公会议的筹备、会务、记录和编发会议纪要、公报等工作；

三、负责文电（信函、材料）的印制、收发、传阅、催办、归档、清销工作；

四、负责市人大常委会主任、副主任、秘书长统一活动的组织和服务工作；

五、负责办理机关的人事、教育、工资工作；

六、负责机关行政、财务、保卫、公务接待工作；

七、负责机关老干部工作；

八、负责省人代会期间驻马店代表团的有关服务保障工作；

九、办理领导交办的其它事项。

（二）调查研究室工作职责

一、负责市人大常委会重要文件和主要领导讲话的起草工作；

二、负责需要提交常委会会议、主任会议的文件和需要对外印发的文件文字审核工作；

三、负责市人大常委会、主任会议决定的人大工作重大课题的调查研究，指导和联系县区人大常委会开展调查研究工作；

四、负责《人大工作通报》《人大工作信息》《天中人大》的编发和对外交流工作；

五、负责市人大常委会宣传工作；

六、负责驻马店人大网站有关管理工作；

七、负责市人大常委会组成人员和机关工作人员的外出培训工作；

八、办理市人大常委会领导交办的其它事项。

（三）法制工作委员会工作职责

一、负责拟定常委会立法规划和年度立法计划，协调督促立法计划的实施；

二、负责起草综合性法规草案；统筹协调有关部门起草相关法规草案；组织开展立法调研、论证、征求意见、

修改、废止、评估等工作；

三、承担地方性法规案统一审议的具体工作，为法制委员会统一审议服务；

四、负责地方性法规的报批、公布、备案、解读以及社会公众对地方性法规有关问题的解释工作；

五、配合上级人大做好法规和规范性文件清理工作；

六、负责规范性文件备案审查工作；

七、负责基层立法联系点的建设、服务和保障工作；

八、负责市人大常委会立法专家的组织管理工作；

九、协助上级人大常委会开展立法调研，配合全国人大常委会、省人大常委会做好法律、法规草案征求意见工作；

十、负责办理市人民代表大会代表提出的议案、建议和意见工作；

十一、承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（四）选举任免代表联络工作委员会工作职责

一、参与全国人大代表、省人大代表候选人的推荐和组织选举工作，承办省人大代表届中补选工作；

二、负责和指导市、县（区）、乡（镇）人大换届选举工作，制定工作方案，召开工作会议，组织和指导各个阶段的工作，编发选举工作简报；

三、承办市人大常委会代表资格审查委员会的具体业务工作；

四、解答有关选举工作法律问题的咨询和请示，调查处理选举中的违法事件；

五、负责市人民代表大会期间的选举工作，承办提请市人大常委会任免的国家机关工作人员的初审工作，做好对市人大常委会任命干部的经常性监督；

六、负责市人民代表大会代表提出的议案和建议、批评、意见的审查、整理和交办工作，并将办理情况向市人大常委会报告；

七、负责驻本辖区的全国、省人大代表和市人大代表的联络、培训工作；

八、受理人大代表的来信来访，处理侵犯代表合法权益的有关案（事）件；

九、指导县（区）、乡（镇）人大建设工作；

十、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（五）财经工作委员会工作职责

一、负责调查、检查有关财经方面法律法规和本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻执行情况，并向市人大常委会提出报告和意见；

二、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

三、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；

四、起草财经方面视察、调查、执法检查 and 代表评议

活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受市人大常委会或主任会议委托，对财经方面法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案（事）件进行跟踪监督；

五、督促政府及有关部门办理代表关于财经方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

六、做好有关财经方面法律法规及规范性文件草案的调查研究和征求意见工作；

七、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向市人大常委会领导提供信息；

八、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（六）教育科学文化卫生工作委员会工作职责

一、负责调查、检查有关教科文卫方面法律法规和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见；

二、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

三、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；

四、起草有关教科文卫方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受市人大常委会或主任会议委托，对教科文卫方面法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案（事）件

跟踪监督；

五、督促政府及有关部门办理代表关于教科文卫方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

六、做好有关教科文卫方面法律法规及规范性文件草案的调查研究和征求意见工作；

七、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向市人大常委会领导提供信息；

八、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（七）农村工作委员会工作职责

一、负责调查、检查有关农业、农村、农民方面法律法规和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并向市人大常委会提出报告和意见；

二、受主任会议委托，听取政府及有关部门的专题工作报告；

三、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；

四、起草有关涉农等方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受市人大常委会或主任会议委托，对有关涉农等法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案（事）件跟踪监督；

五、自办或督促政府及有关部门办理代表关于涉农工

作方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

六、做好有关涉农等法律法规及规范性文件草案的调查研究和征求意见工作；负责地方涉农法律、法规立法调研及起草工作；

七、保持与省人大农委和兄弟省、市人大农委、政府及有关部门、涉农代表的联系，经常沟通情况，为市人大常委会领导决策提供信息；

八、督促并协调有关部门办好涉农信访案件；

九、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成常委会、主任会议和领导交办的其他事项。

（八）民族侨务外事工作委员会工作职责

一、负责调查、检查有关民侨外方面法律法规和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见；

二、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

三、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；

四、起草民侨外方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受市人大常委会或主任会议委托，对民侨外方面法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案（事）件跟踪监督；

五、督促政府及有关部门办理代表关于民侨外方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

六、做好民侨外方面法律法规及规范性文件草案的调研和征求意见工作；

七、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向市人大常委会领导提供信息；

八、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（九）城建与资源保护工作委员会工作职责

一、负责调查、检查有关城乡建设、生态环境与自然资源保护方面法律法规和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并向人大常委会提出报告和意见；

二、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

三、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；

四、起草有关城乡建设、生态环境与自然资源保护方面的视察、调查、执法检查 and 代表评议活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受市人大常委会或主任会议委托，对城乡建设、生态环境与自然资源保护方面法律法规执行中存在的突出问题和重大案（事）件跟踪监督；

五、督促政府及有关部门办理代表关于城建与环境资

源保护方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

六、做好有关城乡建设、生态环境与自然资源保护方面法律法规及规范性文件草案的调查和征求意见工作；

七、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向市人大常委会领导提供信息；

八、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（十）预算工作委员会工作职责

一、负责调查、检查有关预算方面法律法规和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并提出报告和意见；

二、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

三、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出初审报告；

四、起草有关预算方面的视察、调查和执法检查活动方案，经批准后具体组织实施，并提出工作报告；受市人大常委会或主任会议的委托，对预算法律法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案（事）件跟踪监督；

五、督促政府及有关部门办理代表关于财政预算方面的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

六、做好有关预算法律法规及规范性文件草案的调查

研究和征求意见工作；

七、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向市人大常委会领导提供信息；

八、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

（十一）信访办公室工作职责

一、承办市人大常委会日常信访工作；

二、负责接待和处理人民群众和人大代表的来信来访；

三、负责提出重要信访案件的立案意见，对批准立案的重要信访案件要认真做好协调、催办、查办和结报工作；

四、负责机关各委室信访案件的协调和全市信访情况的统计分析工作，及时向主管领导和上级机关报送信访信息；

五、负责与市政府及其组成部门、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的对口业务联系工作；

六、负责承办全国和省人大常委会办公厅、市人大常委会领导批转交办的信访案件的催办、查办工作；

七、负责承办市人代会期间的人民群众来信来访和有关组织协调工作；

八、负责联系和指导县区人大常委会的信访工作；

九、完成领导交办的其他工作。

（十二）监察和司法委员会工作职责

一、审议本级人民代表大会主席团或者本级人民代表大会常务委员会交付的议案。

二、向本级人民代表大会主席团或者本级人民代表大会常务委员会提出属于本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会职权范围内同本委员会有关的议案。

三、审议本级人民代表大会主席团或者本级人民代表大会常务委员会交付的咨询案，听取受咨询机关对咨询案的答复，必要的时候向本级人民代表大会主席团或者本级人民代表大会常务委员会提出报告。

四、对属于本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议。

五、承办或参与监察司法方面地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请本级人大常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初审。

六、承办常委会听取和审议监察司法方面专项工作报告、有关执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作。

七、调查了解和检查监察司法方面法律、法规及其他具有法律、法规属性的决议、决定的实施情况。

八、承办有关重大申诉、控告案件的督办工作；根据常委会或主任会议的决定以及委员会的安排，就重大事项或重大违法案件开展调查研究，为常委会行使决定权服务。

九、承办省人大监察和司法委员会有关法律草案征求意见以及委托的执法检查、调研视察等工作。

十、承办省人民代表大会及其常委会交办的议案、建议、批评和意见。

十一、办理本级人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

（十三）社会建设委工作职责

一、在驻马店市人大及其常委会领导下，研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务（包括社会治理、体育）、群团组织（包括老年人、未成年人、残疾人、妇女工作等）、安全生产（包括防灾、减灾）等方面的有关议案；

二、对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；

三、协助市人大常委会依法开展社会建设方面的立法、监督等工作；

四、负责调查、检查有关社会建设方面法律法规和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并向市人大常委会提出报告和意见；

五、受主任会议委托，听取政府有关部门的专题工作汇报；

六、初审提请市人大常委会审议的有关议案、质询案和决议、决定草案，并提出审议报告；

七、督促政府及有关部门办理代表关于社会建设方面

的议案和建议、批评、意见，协调有关部门将办理情况答复代表；

八、保持与政府有关部门的联系，经常沟通情况，向市人大常委会领导提供信息；

九、起草市人大常委会有关文件和领导有关讲话，完成领导交办的其它事项。

二、驻马店市人民代表大会常务委员会办公室机构设置及预算单位构成

驻马店市人民代表大会常务委员会办公室内设11个职能科室，包括：市人大常委会办公室、调查研究室、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、民侨外工作委员会、城建与资源保护工作委员会、预算工作委员会、信访办公室。常委会机关设3个正科级全供事业单位：机关后勤服务中心、《天中人大》编辑部、市人大立法联系点服务中心。另外，市纪委向市人大常委会机关派驻有纪检组。

从预算单位构成看，驻马店市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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

非独立核算单位包括：

驻马店市人大常委会机关后勤服务中心、《天中人大》编辑部、驻马店市人大立法联系点服务中心

第二部分
驻马店市人民代表大会常务委员会办公室2023年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总计2152.18万元，支出总计2152.18万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加34.77万元，上升1.64%。主要原因是由于在职人员及退休人员的增加导致人员经费支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人民代表大会常务委员会办公室2023年收入合计2152.18万元，其中：一般公共预算收入2152.18万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人民代表大会常务委员会办公室2023年支出合计2152.18万元，其中：基本支出1486.88万元，占69.09%；项目支出665.30万元，占30.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店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2152.18万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加34.77万元，上升1.64%，主要原因是2023年单位新招录一批人员，致使人员经费增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店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2152.18万元。主要用于以下方

面：一般公共服务支出1817.60万元，占84.45%；社会保障和就业支出136.14万元，占6.33%；卫生健康支出104.90万元，占4.87%；住房保障支出93.54万元，占4.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出1486.88万元，其中：人员经费1340.49万元，占90.15%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费146.39万元，占9.85%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、工会经费。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为60.40万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5.20万元，下降7.93%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费55.40万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为55.40万元，比2022年减少5.20万元，下降8.58%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，积极响应政府开展过紧日子的相关要求，厉行节约，压缩三公经费支出，降低行政运行成本。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出预算146.39万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年减少7.49万元，下降4.87%，主要

原因是原因是牢牢树立过紧日子的思想，逐步控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排116.10万元，其中：政府采购货物预算48.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算67.60万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对9个项目，共计665.30万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

驻马店市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店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	金额
一、一般公共预算	2152.18	一、一般公共服务	1817.60
其中：财政拨款	2152.18	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	136.14
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	104.90
		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	93.54
		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	2152.18	本 年 支 出 合 计	2152.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2152.18	支 出 总 计	2152.18

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市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	2152.18	2152.18	2152.18	2152.18														
011	驻马店市人民代表大会常务委员会办公室	2152.18	2152.18	2152.18	2152.18														
011001	驻马店市人民代表大会常务委员会办公室	2152.18	2152.18	2152.18	2152.18														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店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）	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	2152.18	1486.88	1323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
			011	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	2152.18	1486.88	1323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
201	01	01		行政运行	878.46	878.46	739.73		138.73				
201	01	02		一般行政管理事务	108.10						108.10	108.10	
201	01	04		人大会议	269.80						269.80	269.80	
201	01	05		人大立法	60.00						60.00	60.00	
201	01	06		人大监督	137.40						137.40	137.40	
201	01	08		代表工作	90.00						90.00	90.00	
201	01	50		事业运行	273.84	273.84	268.84		5.00				
208	05	01		行政单位离退休	19.72	19.72		17.06	2.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	113.81	113.81	113.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	01		行政单位医疗	52.03	52.03	52.03						
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	03		公务员医疗补助	40.03	40.03	40.03						
221	02	01		住房公积金	93.54	93.54	93.54						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市人大常委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	2152.18	一、本年支出	2152.18	2152.18	2152.18		
（一）一般公共预算拨款	2152.18	（一）一般公共服务支出	1817.60	1817.60	1817.60		
其中：财政拨款	2152.18	（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	136.14	136.14	136.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.90	104.90	104.90		
		（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	93.54	93.54	93.54		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店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	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		
收入合计：	2152.18	支出合计	2152.18	2152.18	2152.18		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店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）	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	2152.18	1486.88	1323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
			011	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	2152.18	1486.88	1323.43	17.06	146.39		665.30	665.30	
201	01	01		行政运行	878.46	878.46	739.73		138.73				
201	01	02		一般行政管理事务	108.10						108.10	108.10	
201	01	04		人大会议	269.80						269.80	269.80	
201	01	05		人大立法	60.00						60.00	60.00	
201	01	06		人大监督	137.40						137.40	137.40	
201	01	08		代表工作	90.00						90.00	90.00	
201	01	50		事业运行	273.84	273.84	268.84		5.00				
208	05	01		行政单位离退休	19.72	19.72		17.06	2.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	113.81	113.81	113.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	01		行政单位医疗	52.03	52.03	52.03						
210	11	02		事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
210	11	03		公务员医疗补助	40.03	40.03	40.03						
221	02	01		住房公积金	93.54	93.54	93.54						

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：驻马店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				1486.88	1340.49	146.39
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.61	264.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447.91	447.91	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.62		6.62
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.40		15.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.67		51.67
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.24		7.24
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.84	37.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.70	45.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.56	94.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.74	90.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30302	退休费	50905	离退休费	17.06	17.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.81	113.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.87	64.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.31	38.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.54	93.54	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店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	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				2152.18	2152.18	2152.18									
011		驻马店市人民代表大会常务委员会办公室				2152.18	2152.18	2152.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.05	22.05	22.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.61	264.61	264.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	447.91	447.91	447.91									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.16	5.16	5.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.90	90.90	90.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.46	29.46	29.46									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.60	39.60	39.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.40	55.40	55.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.67	51.67	51.67									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.24	7.24	7.24									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	269.80	269.80	269.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.84	37.84	37.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.70	45.70	45.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.56	94.56	94.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.74	90.74	90.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.06	17.06	17.06									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店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	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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.81	113.81	113.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.32	4.32	4.32									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.87	64.87	64.87									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.31	38.31	38.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.54	93.54	93.54									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市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	
60.40		55.40		55.40	5.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店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）	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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：驻马店市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		
			665.30	665.30							
	011	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	665.30	665.30							
其他运转类	2023 年预算联网监督	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	2023 年天中人大杂志	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年驻村帮扶经费	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	28.50	28.50							
其他运转类	2023 年政府购岗经费	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	34.60	34.60							
其他运转类	智慧人大运维经费	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年人大会议	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	269.80	269.80							
其他运转类	2023 立法专项经费	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年代表调研	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	137.40	137.40							
其他运转类	2023 年培训费	驻马店市人民代表大会常 务委员会办公室	90.00	90.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	驻马店市人民代表大会常务委员会办公室			
年度履职目标	认真落实 2023 年立法计划,开展立法调研,全面贯彻监督法,认真听取和审议专项工作报告,扎实开展执法检查,加强对经济运行合预算工作的监督,依法开展专题询问和工作评议,认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法,强化代表议案建议办理工作,加强代表培训,组织开展代表调研,保障代表依法履职。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大立法	制定两部地方性法规		
	人大监督	认真听取和审议专项工作报告,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,依法开展专题询问和工作评议		
	人事任免	认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法		
	代表工作	强化代表议案建议办理工作,加强代表培训,组织开展代表调研,保障代表依法履职。		
	人大会议	开好市五届人大一次会议和市人大常委会		
预算情况	部门预算总额(万元)	2152.18		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2152.18		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1486.88		
	(2)项目支出	665.30		
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	≥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	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。
	绩效管理	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	实施决算审查	≥3 个	
		开展专题调研	≥6 次	
		听取和审议工作报告	≥6 次	
		开展执法检查	≥2 次	
		完成人事任免选举工作	≥1 次	
		召开市五届人大一次会议	≥1 次	
		召开市人大常委会	≥6 次	
		制定地方性法规	≥2 部	
		开展立法调研	≥2 次	
	履职目标实现	实施决算审查	≥3 个	
		开展专题调研	≥6 次	

		听取和审议工作报告	≥6 次	
		开展执法检查	≥2 次	
		完成人事任免选举工作	≥1 次	
		召开市五届人大一次会议	≥1 次	
		召开市人大常委会	≥6 次	
		制定地方性法规	≥2 部	
		开展立法调研	≥2 次	
效益指标	履职效益	市人大各项工作	认真落实中央和省市委决策部署，服务保障全市高质量跨越发展	
	满意度	代表满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店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
011		665.30	665.30										
011001	驻马店市人民代表大会 常务委员会办公室	665.30	665.30										
41170023000 0000016402	2023 年人大会议	269.80	269.80			总成本	≤269.8 万	召开人代会	1 次	提高社会对法规 知晓率	提高	与会代表满意度	≥90%
								召开常委会	≥6 次				
								人代会及常委会 参会人员	≥800 人				
								会议形成成果数	≥25 个				
								会议召开及时性	及时				
41170023000 0000016403	2023 年驻村帮扶经费	28.50	28.50			总成本	≤28.5 万	驻村工作队成员	3 人	帮助派驻村产业 发展成效，带动 农民增收成效	带动	派驻村村民满意 度	≥90%
								开展驻村帮扶活 动	≥6 次				
								派驻村工作队	1 支				
								驻村工作补贴发 放率	100%				
								驻村活动开展及 及时性	100%				
41170023000 0000016801	2023 年天中人大杂志	5.00	5.00			总成本	≤5 万	编发《天中人大 》杂志	6 期	提高期刊在人大 代表中的影响率	提高	受阅者满意度	≥90%
								刊登稿件数量	≥6 次			领导满意度	≥90%
								印刷数量	≥8000 本				
								期刊质量合格率	≥95%				
								期刊出版及时性	100%				
41170023000 0000016802	2023 年政府购岗经费	34.60	34.60			总成本	≤34.6 万	政府购岗人员工 资发放及时性	100%	提高工作效率	提高	政府购岗人员满 意率	≥90%
								政府购岗人员	7 人				
								政府购岗人员离 职率	≤25%				
41170023000 0000016803	2023 立法专项经费	60.00	60.00			总成本	≤60 万	印制地方性法规	≥60000 册	提高社会对法规 知晓率	提高	人民群众满意度	≥90%
								制定并发布地方 性法规	2 部				
								开展立法专家评	≥6 次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店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
								审					
								开展立法调研	≥6 次				
								立法审议通过率	≥90%				
								立法完成时限	12 月底				
41170023000 0000016804	2023 年代表调研	137.40	137.40			总成本	≤137.4 万	代表履职率	≥90%	拓宽代表知情知政渠道，促进代表依法履职	促进	代表满意度	≥90%
								调研成果质量	优秀				
								组织代表参加会议	≥300 人次				
								组织开展异地视察	≥1 次				
								形成调研成果	≥5 个				
								组织开展代表培训	≥1 次				
								督办代表意见数量	≥50 个				
								组织开展视察调研次数	≥6 次				
								代表培训合格率	≥95%				
								开展异地调查时间	12 月底之前				
41170023000 0000016805	2023 年预算联网监督	25.00	25.00			总费用	≤25 万	预算联网监督系统运行有效性	100%	维护预算联网监督系统正常运行	有效维护	预算单位满意率	≥90%
								决算审查单位	≥4 家				
								形成决算审查报告	≥4 份				
								决算审查报告质量	100%				
								开展决算审查时限	6-9 月				
41170023000 0000016806	2023 年培训费	90.00	90.00			培训总费用	≤90 万	人大代表参与率	100%	提升人大代表履职能力	提升	培训对象满意率	≥95%
								培训期限	12 月底前				
								参与培训人数	≥600 人次				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店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
								开展培训次数	≥2 次				
								学习人员合格率	100%				
41170023000 0000016807	智慧人大运维经费	15.00	15.00			总费用	≤15 万	系统安全等级评测	100%	提升民众办事效率	提升	人民群众满意度	≥95%
								项目期限	12 月底前				
								软件维护次数	≥8 次				
								立法采纳意见	≥10 条				
								代表建议办理	≥50 条				
								代表履职平台使用次数	≥2000 次				
								智慧人大运行效率	100%				