

2024年度
平舆县人民代表大会常务委员会部门预算

2024年4月

2024年度平舆县人民代表大会常务委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县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：平舆县人民代表大会常务委员会2024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；表

第一部分
平舆县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

平舆县人民代表大会常务委员会是平舆县人民代表大会的常设机关。常务委员会对平舆县人民代表大会负责并报告工作。围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织人大代表、常委委员进行调研视察；围绕县人大年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项等，做好建议督办、监督工作。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县人民代表大会常务委员会内设8个职能科室，包括：法工委、选工委、财工委、科教文卫委、农工委、建设环保工委、社会建设工委、办公室。

从预算单位构成看，平舆县人民代表大会常务委员会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2024年度部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分
平舆县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

平舆县人民代表大会常务委员会2024年收入总计672.95万元，支出总计672.95万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少32.00万元，下降4.54%。主要原因是过紧日子，压缩各项支出。

二、收入预算总体情况说明

平舆县人民代表大会常务委员会2024年收入合计672.95万元，其中：一般公共预算收入672.95万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县人民代表大会常务委员会2024年支出合计672.95万元，其中：基本支出449.95万元，占66.86%；项目支出223.00万元，占33.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算672.95万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少32.00万元，下降4.54%。主要原因是过紧日子，压缩各项支出；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县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672.95万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出564.98万元，占83.96%；社会保障和就业支出44.62万元，占6.63%；卫生健康支出34.47万元，占5.12%；住房保障支出28.90万元，占4.29%。

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

2024年一般公共预算基本支出449.95万元，其中：人员经费416.91万元，占92.66%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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、生活补助；公用经费33.04万元，占7.34%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。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2024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2024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2024年“三公”经费预算为8.00万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加8.00万元，上年无预算，无法计算增减比率。

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2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，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2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为8.00万元，比2023年增加8.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是加强“三公”经费管理，公车运行维护费纳入预算。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023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

平舆县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出预算33.04万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少0.37万元，下降1.11%，主要原因是过紧日子，压缩各项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对7个项目，共计223.00万元设置了绩效

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2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车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：

平舆县人民代表大会常务委员会2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县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	672.95	一、一般公共服务	564.98
其中：财政拨款	672.95	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	44.62
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	34.47
		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	28.90
		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	672.95	本年支出合计	672.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	672.95	支出总计	672.95

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县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	672.95	672.95	672.95	672.95														
101	平舆县人民代表大会常务委员会	672.95	672.95	672.95	672.95														
101001	平舆县人民代表大会常务委员会	672.95	672.95	672.95	672.95														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		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	672.95	449.95	390.22	26.69	33.04		223.00	223.00	
			101	平舆县人民代表大会常务 委员会	672.95	449.95	390.22	26.69	33.04		223.00	223.00	
201	01	01		行政运行	564.98	341.98	284.06	24.88	33.04		223.00	223.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.74	41.74	41.74						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06						
210	11	01		行政单位医疗	30.26	30.26	30.26						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
221	02	01		住房公积金	28.90	28.90	28.90						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县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：财政拨款		
一、本年收入	672.95	一、本年支出	672.95	672.95	672.95		
（一）一般公共预算拨款	672.95	（一）一般公共服务支出	564.98	564.98	564.98		
其中：财政拨款	672.95	（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	44.62	44.62	44.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.47	34.47	34.47		
		（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	28.90	28.90	28.90		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县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：财政拨款		
收入合计：	672.95	支出合计	672.95	672.95	672.95		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		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	672.95	449.95	390.22	26.69	33.04	223.00	223.00		
			101	平舆县人民代表大会常务 委员会	672.95	449.95	390.22	26.69	33.04	223.00	223.00		
201	01	01		行政运行	564.98	341.98	284.06	24.88	33.04	223.00	223.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.74	41.74	41.74						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06						
210	11	01		行政单位医疗	30.26	30.26	30.26						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
221	02	01		住房公积金	28.90	28.90	28.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县人民代表大会常务委员会

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				449.95	416.91	33.04
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.67	8.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.08	141.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.13	47.13	
30302	退休费	50905	离退休费	24.88	24.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.76	19.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.70		25.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.53	30.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.26	30.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.14	21.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.76	7.76	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县人民代表大会常务委员会

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				672.95	672.95	672.95									
101		平舆县人民代表大会常务委员会				672.95	672.95	672.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.74	52.74	52.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.67	8.67	8.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.68	14.68	14.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.08	141.08	141.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.13	47.13	47.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.88	24.88	24.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.76	19.76	19.76									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.70	25.70	25.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.53	3.53	3.53									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	2.66	2.66	2.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	215.00	215.00	215.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	11.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.53	30.53	30.53									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.26	30.26	30.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.14	21.14	21.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	7.76									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县人民代表大会常务委员会

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	
8.00		8.00		8.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县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
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。

项目支出表

部门名称：平舆县人民代表大会常务委员会

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		
			223.00	223.00							
	101	平舆县人民代表大会常 务委员会	223.00	223.00							
其他运转类	2024 年常委会及日常会议费	平舆县人民代表大会常 务委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2024 年人代会经费	平舆县人民代表大会常 务委员会	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年人大代表培训经费	平舆县人民代表大会常 务委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2024 年车辆运行维护费	平舆县人民代表大会常 务委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年智慧人大建设运行维护费	平舆县人民代表大会常 务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年人大代表活动经费	平舆县人民代表大会常 务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年人大机关出书费用	平舆县人民代表大会常 务委员会	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	旗帜鲜明坚持党的领导，坚决把党的全面领导作为做好人大工作的最高政治原则，言行一致地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。坚定不移服务发展大局，更好地向中心聚焦、为大局出力，有针对性地开展工作。一以贯之改进代表工作，围绕县委、县政府“工业强县、产业富民”的总思路，充分发挥人大代表的人才、技术、资金优势，号召广大代表积极投身“三园”建设，持之以恒从严管党治党。牢牢把握“四个机关”新定位，落实县委出台的意见，持续加强人大常委会组成人员和机关政治建设、思想建设、组织建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人大工作的正常开展		保障人大工作的正常开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		672.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	672.95	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	449.95	
（2）项目支出		223.00		
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。
		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%
		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	时效指标	100%	为经济发展提供和谐稳定环境
		成本指标	≤100%	为经济发展提供和谐稳定环境
		数量指标	100%	为经济发展提供和谐稳定环境
		质量指标	100%	为经济发展提供和谐稳定环境
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	为经济发展提供和谐稳定环境
重点工作任务完成		≥90%	社会和谐稳定	
效益指标	履职效益	生态效益	≥90%	为经济发展提供和谐稳定环境
		社会效益	≥90%	为经济发展提供和谐稳定环境
		经济效益	≥90%	为经济发展提供和谐稳定环境
	满意度	直接服务满意	100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县人民代表大会常务委员会

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
101		223.00	223.00										
101001	平舆县人民代表大会 常务委员会	223.00	223.00										
41172324000 0000021609	2024 年人大代表培训 经费	40.00	40.00			成本控制在预算 内	100	代表履职培训	100 人	经济发展得到提 升	≥95%	履职代表满意度	≥90%
								提高代表素质	有效提升	倾听群众意见	>95%		
								按时完成	100				
41172324000 0000021610	2024 年常委会及日常 会议费	15.00	15.00			经济得到提升	≥90%	代表履职会议	≥95%	经济发展得到提 升	≥95%	群众满意	100%
								提高能力	≥95%	促进社会和谐	100%		
41172324000 0000021611	2024 年智慧人大建设 运行维护费	30.00	30.00			预算内	≥95%	提高工作效率	≥95%	经济提升	≥99%	基层工作提升	100%
								提升效率	≥95%	满意	100%		
41172324000 0000021612	2024 年人代会经费	90.00	90.00			控制成本	≤60 万	保障代表人数	≥190 人	促进县域经济发 展	促进	人大代表满意度	≥95%
								安全正常召开	安全正常				
41172324000 0000021613	2024 年车辆运行维护 费	8.00	8.00			预算内	90%	提高工作	≥95 人	提高服务	>99%	满意	95%
								正常保障	≥95%				
41172324000 0000021614	2024 年人大代表活动 经费	30.00	30.00			预算内	100%	提升素质	≥99 人	经济发展	≥96%	代表满意	100%
								提升能力	≥95%	社会和谐	100%		
41172324000 0000021615	2024 年人大机关出书 费用	10.00	10.00			预算内	100%	能力提升	≥95%	出版内	100%	代表满意	100%
								数值内	≥95%				