

延津县人民代表大会常务委员会办公室
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 延津县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预 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情况表
- 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

延津县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

承办县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作；负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；负责机关财务、办公设施等管理和后勤服务、内外接待服务等工作；协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，协调常委会各委室工作；承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

二、延津县人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级预算单位。

本级预算包括：内设机构 9 个：办公室、选工委、财工委、教工委、法工委、农工委、法制室、人事信访科、社会建设委员会。

第二部分

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总计 478.04 万元，支出总计 478.04 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 60.38 万元，下降 11.21%，主要原因：其他人大事务支出减少（上年加开一次人代会和增加人大预算联网监督和国有资产联网监督系统建设费用）；支出减少 60.38 万元，下降 11.21%，主要原因：其他人大事务支出减少（上年加开一次人代会和增加人大预算联网监督和国有资产联网监督系统建设费用）。

二、收入预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入合计 478.04 万元，其中：一般公共预算收入 478.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出合计 478.04 万元，其中：基本支出 282.55 万元，占 59.11%；项目支出 195.49 万元，占 40.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 478.04 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年预算

相比，一般公共预算收支预算减少 60.38 万元，下降 11.21%，主要原因：其他人大事务支出减少（上年加开一次人代会和增加人大预算联网监督和国有资产联网监督系统建设费用）。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 478.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.68 万元，占 87.16%；社会保障和就业（类）支出 28.95 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 11.14 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 21.27 万元，占 4.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 282.55 万元，其中：人员经费 255.89 万元，占 90.56%；公用经费 26.66 万元，占 9.44%。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年“三公”经费预算为 2.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算增加 2.20 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。预算数与 2023 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（三）公务接待费 2.20 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。公务接待费 2024 年预算数与 2023 年预算增加 2.20 万元。主要原因：上级人大组织代表开展异地视察活动和其他公务来访活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年机构运转经费支出预算 26.66 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

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购预算安排 68.00 万元，其中：政府采购货物预算 36.00 万元、政府采购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 22.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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，预期达到的社会经济效益、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

2023 年期末，延津县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县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	478.04	一、一般公共服务	416.68
其中：财政拨款	478.04	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	28.95
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	11.14
		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	21.27
		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	478.04	本年支出合计	478.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	478.04	支出总计	478.04

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县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	478.04	478.04	478.04	478.04														
101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	478.04	478.04	478.04	478.04														
101001	延津县人民代表大会常务委员会办公室	478.04	478.04	478.04	478.04														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	478.04	282.55	233.30	22.59	26.66		195.49	195.49
			101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	478.04	282.55	233.30	22.59	26.66		195.49	195.49
201	01	01		行政运行	314.19	221.19	171.94	22.59	26.66		93.00	93.00
201	01	04		人大会议	32.00						32.00	32.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	20.00						20.00	20.00
201	01	08		代表工作	14.56						14.56	14.56
201	01	99		其他人大事务支出	24.00						24.00	24.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.93						11.93	11.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	28.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59					
210	11	01		行政单位医疗	9.08	9.08	9.08					
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	2.06					
221	02	01		住房公积金	21.27	21.27	21.27					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县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		
一、本年收入	478.04	一、本年支出	478.04	478.04	478.04		
（一）一般公共预算拨款	478.04	（一）一般公共服务支出	416.68	416.68	416.68		
其中：财政拨款	478.04	（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	28.95	28.95	28.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.14	11.14	11.14		
		（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	21.27	21.27	21.27		

		(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	478.04	支出合计	478.04	478.04	478.04		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	478.04	282.55	233.30	22.59	26.66	195.49	195.49	
			101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	478.04	282.55	233.30	22.59	26.66	195.49	195.49	
201	01	01		行政运行	314.19	221.19	171.94	22.59	26.66	93.00	93.00	
201	01	04		人大会议	32.00					32.00	32.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	20.00					20.00	20.00	
201	01	08		代表工作	14.56					14.56	14.56	
201	01	99		其他人大事务支出	24.00					24.00	24.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	11.93					11.93	11.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	28.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59					
210	11	01		行政单位医疗	9.08	9.08	9.08					
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	2.06					
221	02	01		住房公积金	21.27	21.27	21.27					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津县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				282.55	255.89	26.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.67	34.67	
30302	退休费	50905	离退休费	22.59	22.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.55	114.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54		16.54
30201	办公费	50201	办公经费	5.46		5.46
30207	邮电费	50201	办公经费	1.79		1.79
30229	福利费	50201	办公经费	2.87		2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.27	21.27	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县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				478.04	478.04	478.04										
101		延津县人民代表大会常务委员会办公室				478.04	478.04	478.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.76	16.76	16.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.67	34.67	34.67										
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.59	22.59	22.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.55	114.55	114.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.54	21.54	21.54										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.46	29.46	29.46										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.79	9.79	9.79										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.87	7.87	7.87										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.56	12.56	12.56										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

302	16	培训费	502	03	培训费	26.00	26.00	26.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	32.00	32.00	32.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.00	18.00	18.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.36	28.36	28.36								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.14	11.14	11.14								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.27	21.27	21.27								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县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	
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出表

部门名称：延津县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		
		合计	195.49	195.49							
	101	延津县人民代表大会常务委员会办公室	195.49	195.49							
其他运转类	人大机关专项工作经费 2024	延津县人民代表大会常务委员会办公室	93.00	93.00							
其他运转类	人大会议 2024	延津县人民代表大会常务委员会办公室	32.00	32.00							
其他运转类	代表履职能力提升 2024	延津县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	代表工作 2024	延津县人民代表大会常务委员会办公室	14.56	14.56							
其他运转类	人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产 联网监督系统建设 2024	延津县人民代表大会常务委员会办公室	24.00	24.00							
其他运转类	老促会工作经费 2024	延津县人民代表大会常务委员会办公室	11.93	11.93							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	部门名称：延津县人民代表大会常务委员会办公室	
年度履职目标	目标 1：坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向。 目标 2：紧扣中心大局有效监督，助力经济社会发展。 目标 3：坚持以人民为中心，深化拓展代表工作。 目标 4：聚焦“四个机关”建设，提高自身建设水平。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、保障人大机关正常运行	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；依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权；维持机关正常运行；使用代表履职平台及网络服务。
	2、按时召开人大会议	通过组织召开 1 次人民代表大会和至少 6 次常委会会议，实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。
	3、建设人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统	扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平；提高监督针对性和有效性，实现更加规范、公开透明的国有资产制度。
	4、提高代表履职能力	通过邀请专家授课和外出培训，提高代表履职能力。
	5、做好代表工作	组织人大代表参加调研、视察、执法检查活动，做好代表工作。
	6、服务老区建设发展	促进革命老区建设。
预算情况	部门预算总额（万元）	478.035
	1、资金来源：	478.0

		2、资金结构:		282.5
				195.5
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	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	100%	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	≥99%	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	≤10%	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	≤1%	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	100%	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	重点工作完成率	100%	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推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	人大代表建议答复率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	人大代表建议符合社情民意	明显	反映部门履职对经济社会发展等所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。

	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。
		人大代表满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。
		职工满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县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
101		195.5	195.5										
101001	延津县人 民代表大 会常务委 员会办公 室	195.5	195.5										
410726240 000000026 134	人大机关 专项工作 经费 2024	93.0	93.0		办公费、差旅、党报党 刊、老干部报刊费及印 刷费等	40 万元	使用经费科室数量	10 个	保障常委会日常工作运 行	有力保 障	群众对人大工作满意度	≥90%	
					机关党建及文明建设等 活动	10 万元	是否符合使用标准	符合					
					设备购置及信息网络租 赁	15 万元	机关工作按时完成率	100%					
					春节慰问老干部及职工 福利费	10 万元							
					信息网络平台服务费	18 万元							
410726240 000000026	人大会议 2024	32.0	32.0		人大会议 2024 费用	32 万元	每年召开人代会次数	≥1 次	加强会议精神建设	明显	群众满意度	≥90%	
							每年召开常委会次数	≥6 次	提高人大代表履职能力	明显	参会人员满意度	≥90%	

135								人代会代表人数	224 人				
								人代会列席人员和工作人员人数	≥260 人				
								常委会委员人数	30 人				
								会议出勤率	≥95%				
								会议举办及时率	100 %				
								会议任务按时完成率	100%				
410726240 000000026 136	代表工作 2024	14.6	14.6			活动经费	14.56 万元	人大代表人数	224 人	反映社情民意	明显	群众对代表履职尽责满意度	≥90%
								组织调研、视察活动	≥8 次	提高审议能力和联系群众能力	明显		
								执法检查次数	≥1 次				
								人大代表参与率	≥90%				
								视察、调研活动按时完成率	100%				
410726240 000000026 137	代表履职 能力提升 2024	20.0	20.0			专家授课价格	1 万元	邀请专家授课	≥3 次	提高代表履职能力	明显	群众满意度	≥90%
						培训费用	19 万元	代表参加培训	≥3 次			人大代表满意度	≥90%
								人大代表参与培训率	≥95%				
								培训按时完成率	100%				
410726240 000000026 139	人大预算 联网监督 系统横向 拓展和国 有资产联 网监督系 统建设	24.0	24.0			预算联网监督横向拓展和国有资产联网监督系统建设经费	24 万元	建设人大预算联网监督系统	1 个	提高人大预算和国有资产监督水平	明显	系统使用人满意度	≥90%
								建设国有资产联网监督系统	1 个				
								系统建设合格率	100%				
								系统建设及时率	100%				

	2024												
410726240 000000026 140	老促会工 作经费 2024	11.9	11.9			服务老区工作运行维护 经费总成本	11.93万 元	工作人员数量	7人	促进老区建设发展	明显	老区群众满意度	≥90%
								老促会妇工委工作人 员数量	11人				
								是否符合发放标准	符合				
								目标任务按期完成率	100%				