

2024 年新乡县人民代表大会常务委员会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 新乡县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县人民代表大会常务委员会 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

新乡县人民代表大会常务委员会概况

一、新乡县人民代表大会常务委员会主要职责

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(十) 根据县长提名，决定本级人民政府副县长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

(十一) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、新乡县人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

新乡县人民代表大会常务委员会部门预算仅包括新乡县人民代表大会常务委员会机关本级预算。

新乡县人民代表大会常务委员会内设：办公室、内司工委、选工委、任免工委、财经委、教科委、农工委、城环委、民侨外委、法制室、信访办、老干部科、社会建设委。

第二部分

新乡县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会 2024 年收入总计 762.95 万元，支出总计 762.95 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 2.31 万元，增长 0.30%，主要原因：增加“预算互联网监督二期”项目；支出增加 2.31 万元，增长 0.30%，主要原因：增加“预算互联网监督二期”项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会 2024 年收入合计 762.95 万

元，其中：一般公共预算 762.95 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

新乡县人民代表大会常务委员会 2024 年支出合计 762.95 万元，其中：基本支出 659.45 万元，占 86.43%；项目支出 103.50 万元，占 13.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算收支预算 762.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.31 万元，增长 0.30%，主要原因：增加“预算互联网监督二期”项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡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 762.95 万元。其中：基本支出 659.45 万元，占 86.43%；项目支出 103.50 万元，占 13.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县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 659.45 万元。其中：人员经费支出 597.69 万元，占 90.63%；公用经费支出 61.76 万元，占 9.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 7.88 万元。2024 年“三公”

经费支出预算数比 2023 年增加 0 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 2023 年增加 0 万元，主要因为我部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0.68万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费7.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.20万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我部门车辆总数没有变化。

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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算61.76万元，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

我部门2024年政府采购预算安排55万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算55万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：新乡县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡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	762.95	一、一般公共服务	569.41
其中：财政拨款	762.95	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	125.57
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	21.52
		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	46.45
		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	762.95	本年支出合计	762.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	762.95	支出总计	762.95

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡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	762.95	762.95	762.95	762.95													
101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	762.95	762.95	762.95	762.95													
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	762.95	762.95	762.95	762.95													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡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	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	762.95	659.45	530.90	66.79	61.76		103.50	48.50	55.00
			101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	762.95	659.45	530.90	66.79	61.76		103.50	48.50	55.00
201	01	01		行政运行	465.91	465.91	404.15		61.76				
201	01	04		人大会议	20.00						20.00	20.00	
201	01	06		人大监督	55.00						55.00		55.00
201	01	99		其他人大事务支出	28.50						28.50	28.50	
208	05	01		行政单位离退休	59.56	59.56		59.56					
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87		0.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	56.86						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	01		行政单位医疗	10.54	10.54	10.54						
210	11	02		事业单位医疗	10.98	10.98	10.98						
221	02	01		住房公积金	46.45	46.45	46.45						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	762.95	一、本年支出	762.95	762.95	762.95		
（一）一般公共预算拨款	762.95	（一）一般公共服务支出	569.41	569.41	569.41		
其中：财政拨款	762.95	（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	125.57	125.57	125.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.52	21.52	21.52		
		（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					

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		
		(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	46.45	46.45	46.45		
		(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：	762.95	支出合计	762.95	762.95	762.95		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡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	762.95	659.45	530.90	66.79	61.76	103.50	48.50	55.00
			101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	762.95	659.45	530.90	66.79	61.76	103.50	48.50	55.00
201	01	01		行政运行	465.91	465.91	404.15		61.76			
201	01	04		人大会议	20.00					20.00	20.00	
201	01	06		人大监督	55.00					55.00		55.00
201	01	99		其他人大事务支出	28.50					28.50	28.50	
208	05	01		行政单位离退休	59.56	59.56		59.56				
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87		0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	56.86					
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92					
210	11	01		行政单位医疗	10.54	10.54	10.54					
210	11	02		事业单位医疗	10.98	10.98	10.98					
221	02	01		住房公积金	46.45	46.45	46.45					

备注：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表

部门名称：新乡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				659.45	597.69	61.76
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.99	8.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.38	29.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.79	57.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.31	119.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.26	54.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.11	108.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.26		18.26
30229	福利费	50201	办公经费	3.36		3.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.26		5.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20

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
30207	邮电费	50201	办公经费	4.56		4.56
30211	差旅费	50201	办公经费	5.84		5.84
30302	退休费	50905	离退休费	60.43	60.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.90	28.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.96	27.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.49	23.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.96	22.96	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡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				762.95	762.95	762.95										
101		新乡县人民代表大会常务委员会办公室				762.95	762.95	762.95										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.38	29.38	29.38										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.79	57.79	57.79										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.03	9.03	9.03										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.31	119.31	119.31										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.26	54.26	54.26										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.11	108.11	108.11										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.26	18.26	18.26										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.74	19.74	19.74										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.36	3.36	3.36										

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										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68	0.68	0.68										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.84	5.84	5.84										
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00										
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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.43	60.43	60.43										
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	28.90	28.90	28.90										
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	27.96	27.96	27.96										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.54	10.54	10.54										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.49	23.49	23.49										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.96	22.96	22.96										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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	
7.88	0.00	7.20	0.00	7.20	0.68

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：新乡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								

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空表。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡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		
			103.50	103.50							
	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	103.50	103.50							
其他运转类	人大会议费	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							
特定目标类	预算互联网监督二期	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	55.00	55.00							
其他运转类	综合业务费	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	13.50	13.50							
其他运转类	代表、党建以及老干部活动经费	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

年度履职目标	目标 1：把党的领导贯穿人大工作全过程，坚定人大工作正确政治方向； 目标 2：紧扣促进良法善治，提高立法质量与效率； 目标 3：增强监督刚性和实效； 目标 4：选举任免工作； 目标 5：完善服务保障机制； 目标 6：强化自身建设；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政治建设，坚定人大工作正确政治方向	持续强化理论武装，坚持党对人大工作的全面领导，贯彻落实中央和省委人大工作会议精神。		
	提高立法质量与效率	实施限度立法计划，发挥人大在立法中的主导作用		
	增强监督刚性和实效	实行正确监督、有效监督、依法监督，加强计划和预算决算审查监督工作；听取和审议专项工作报告；深入开展专题询问；加大项目建设专题视察力度；做好规范性文件备案审查工作；做好群众来信来访工作。		
	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		
	完善服务保障机制	深化人大代表联络站代表联系群众平台建设，提高代表议案建议办理质量，优化代表履职服务保障，服务会议召开。		
	强化自身建设	巩固拓展当时学习教育成果，抓好能力作风建设，加强信息化建设，支持县乡人大更好发挥职能作用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		762.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		762.95
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		659.45
（2）项目支出		103.50		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	政治建设，坚定人大工作正确政治方向	加强	
		提高立法质量与效率	加强	
		增强监督刚性和实效	规范	
		选举任免工作	规范	
		完善服务保障机制	完善	
		强化自身建设	加强	
	履职目标实现	目标 1	加强	
		目标 2	加强	
		目标 3	规范	
		目标 4	规范	
		目标 5	完善	
		目标 6	强化	
效益指标	履职效益	提高代表履职能力，增加为民代言的责任感和使命感	持续加强	
		提高理念，推进法制工作	积极推动	
		通过代表票决实施项目，推进基层人大代表主动联系群众	有所提高	
		通过了解社情民意，改善民生问题	不断改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	
		全体职员满意度	≥90%	
		参会人员满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡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		103.50	103.50										
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	103.50	103.50										
41072124000 0000039214	代表、党建以及老干部活动经费	15.00	15.00		项目预算成本	≤15 万元	县人大代表参与活动人数	≥35 人			县人大代表参与活动满意度县人大机关参与党建活动满意度	≥95%	
							县人大退休老干部参与活动人数	≥25 人			县人大退休老干部参与活动满意度	≥95%	
							县人大机关参与党建活动人数	≥50 人			县人大代表参与活动满意度	≥95%	
							活动安全事故发生率	≤0 次					
							参与活动的出勤率	≥90%					
							活动按期完成率	≥96%					
41072124000 0000039223	人大会议费	20.00	20.00		经济成本指标	≤20 万	会议出勤率	≥90%			参会人员满意度	≥90%	
							会议召开天数	≥3 天					
							会议开展次数	≥3 次					
							参会人员数量	≥400 人					
							安全事故发生数	≤0 次					

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
								会议召开及时率	及时完成				
41072124000 0000039228	综合业务费	13.50	13.50		项目预算	≤13.5 万元	参与办公的人数	≥50 人			单位工作人员满意度	≥95%	
							办公文印完成率	≥95%					
							办公用品及耗材采购完成率	≥95%					
							办公用品及耗材采购合格率	≥95%					
							人大机关各项工作的完成率	≥95%					
							办公用品采购按期完成率	≥95%					
							维修完成率	100%					
		维修及时率	100%										
41072124000 0000039233	预算互联网监督二期	55.00	55.00		预算成本	≤55 万元	预算联网监督系统二期采购的完成率	100%			多部位、企业满意度	≥90%	
							国有资产管理情况监督采购的完成率	100%					
							预算联网监督系统二期采购的合格率	100%					
							国有资产管理情况监督采购的合格率	100%					
							按期采购的完成率	100%					