

2023 年度

获嘉县人民代表大会常务委员会部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县人民代表大会常务委员会 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县人民代表大会常务委员会 2023 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

获嘉县人民代表大会常务委员会概况

一、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委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本县内的政治、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）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

（八）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

（九）在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

(十) 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十一) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

(十二) 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十三) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十四) 决定授予地方的荣誉称号等。

(十五) 有关职责分工。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县人民代表大会常务委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、城市建设环境保护工作委员会、社会建设工作委员会、办公室、调查研究室、信访法制办公室、老干部科的预算。

第二部分

获嘉县人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年收入总计678.19万元，支出总计678.19万元，与2022年预算相比，收入、支出增加81.19万元，增长13.60%，主要原因是增加了预算与国资联网监督系统二期项目建设费用。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年收入合计678.19万元，其中：一般公共预算678.19万元；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

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年支出合计678.19万元其中：基本支出418.48万元，占61.71%；项目支出259.71万元，占38.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算收支预算678.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加81.19万元，增长13.60%，主要原因是增加了预算与国资联网监督系统二期项

目建设费用；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算支出年初预算为678.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.68万元，占82.67%；社会保障和就业（类）支出70.94万元，占10.46%；卫生健康（类）支出15.66万元，占2.31%；农林水事务（类）支出1万元，占0.15%；住房保障（类）支出29.91万元，占4.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为418.48万元。其中：人员经费支出387.56万元，占92.61%；公用经费支出30.92万元，占7.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费预算为0.43万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加0.13万元。

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2022年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0.43万元，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2022年相比增加0.13万元。主要原因：预计2023年上级检查监督次数增加。

（三）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。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费与2022年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出预算30.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用30.92万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023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。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆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1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：

获嘉县人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉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	678.19	一、一般公共服务	560.68
其中：财政拨款	678.19	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	70.94
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	15.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.00
		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	29.91
		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	678.19	本年支出合计	678.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	678.19	支出总计	678.19

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉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	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	678.19	418.48	357.45	30.11	30.92		259.71	259.71	
			102	获嘉县人民代表大会常务委员会	678.19	418.48	357.45	30.11	30.92		259.71	259.71	
201	01	01		行政运行	459.55	286.41	255.49		30.92		173.14	173.14	
201	01	04		人大会议	52.84						52.84	52.84	
201	01	08		代表工作	22.29						22.29	22.29	
201	01	50		事业运行	15.56	15.56	15.56						
201	01	99		其他人大事务支出	10.44						10.44	10.44	
208	05	01		行政单位离退休	29.53	29.53		29.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	39.73						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	14.71	14.71	14.71						
210	11	02		事业单位医疗	0.95	0.95	0.95						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.00						1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	29.91	29.91	29.91						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉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	678.19	一、本年支出	678.19	678.19	678.19		
（一）一般公共预算拨款	678.19	（一）一般公共服务支出	560.68	560.68	560.68		
其中：财政拨款	678.19	（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	70.94	70.94	70.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.66	15.66	15.66		
		（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	1.00	1.00	1.00		
		（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	29.91	29.91	29.91		
		(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:	678.19	支出合计	678.19	678.19	678.19		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉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	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	678.19	418.48	357.45	30.11	30.92		259.71	259.71	
			102	获嘉县人民代表大会常务委员会	678.19	418.48	357.45	30.11	30.92		259.71	259.71	
201	01	01		行政运行	459.55	286.41	255.49		30.92		173.14	173.14	
201	01	04		人大会议	52.84						52.84	52.84	
201	01	08		代表工作	22.29						22.29	22.29	
201	01	50		事业运行	15.56	15.56	15.56						
201	01	99		其他人大事务支出	10.44						10.44	10.44	
208	05	01		行政单位离退休	29.53	29.53		29.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	39.73						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	14.71	14.71	14.71						
210	11	02		事业单位医疗	0.95	0.95	0.95						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.00						1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	29.91	29.91	29.91						

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：获嘉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				418.48	387.56	30.92
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.45	59.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.96	180.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.92		30.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29.53	29.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.73	39.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.71	14.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.91	29.91	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉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	公务用车运行费	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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： 获嘉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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 获嘉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		
			259.71	259.71							
	102	获嘉县人民代表大会常务委员会	259.71	259.71							
其他运转类	包干费	获嘉县人民代表大会常务委员会	57.00	57.00							
其他运转类	包干费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	10.25	10.25							
其他运转类	11 包干费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	0.22	0.22							
其他运转类	人大信创设备项目资金	获嘉县人民代表大会常务委员会	4.00	4.00							
其他运转类	预算与国资联网监督系统二期项目建设	获嘉县人民代表大会常务委员会	79.00	79.00							
其他运转类	办公场地维修（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	4.90	4.90							
其他运转类	履职平台服务费	获嘉县人民代表大会常务委员会	4.50	4.50							

其他运转类	县乡两级人大换届选举费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	13.27	13.27							
其他运转类	会议费	获嘉县人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	会议费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	7.84	7.84							
其他运转类	会议费十五届二次会议	获嘉县人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
其他运转类	代表培训费	获嘉县人民代表大会常务委员会	19.50	19.50							
其他运转类	代表培训费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	1.63	1.63							
其他运转类	2022年市级人大代表活动经费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	1.16	1.16							
其他运转类	老干部活动经费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	0.54	0.54							
其他运转类	老干部活动经费	获嘉县人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							

其他运转类	全过程人民民主示范点建设相关费用（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	4.90	4.90							
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县人民代表大会常务委员会	1.00	1.00							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		获嘉县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	<p>(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委会决议的遵守和执行;</p> <p>(二) 领导、主持县人民代表大会代表的选举;</p> <p>(三) 召集县人民代表大会会议;</p> <p>(四) 讨论、决定本县内的政治、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;</p> <p>(五) 根据县人民政府的建议, 决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;</p> <p>(六) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作, 联系县人民代表大会代表, 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;</p> <p>(七) 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议; 撤销县人民政府的不适当的决议和命令;</p> <p>(八) 在县人民代表大会闭会期间, 决定副县长的个别任免;</p> <p>(九) 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候, 从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长, 须报市人民检察院和人大常委会备案;</p> <p>(十) 根据县长的提名, 决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免; 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定, 任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;</p> <p>(十一) 在县人民代表大会闭会期间, 决定撤销个别副县长;</p> <p>(十二) 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;</p> <p>(十三) 在县人民代表大会闭会期间, 补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;</p> <p>(十四) 决定授予地方的荣誉称号等。</p> <p>(十五) 有关职责分工。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关正常运转		保证机关正常运转	
	人大会议顺利召开		保证人大会议顺利召开	
	代表培训工作		保证代表培训工作正常进行	
	老干部活动		保证老干部活动正常进行	
	预算与国资联网监督系统二期项目		保证预算与国资联网监督系统二期项目顺利进行	
	人大代表履职平台运转		保证人大代表履职平台正常运转	
预算情况	部门预算总额 (万元)		678.19	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		678.19	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		418.48	
	(2) 项目支出		259.71	
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	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	≥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	≤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	≤10%	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	预算与国资联网监督系统二期项目建设完成率	100%	
		人大会议召开完成率	100%	
		代表培训工作完成率	100%	
		履职平台服务完成率	100%	
		机关正常工作完成率	100%	
		老干部活动完成率	100%	
	履职目标实现	机关正常运行	≥90%	
		老干部活动正常召开	≥90%	
		履职平台正常开展	≥90%	
		预算与国资联网监督系统二期项目建设顺利进行	≥90%	
		人大会议正常召开及完成	≥90%	
代表培训工作正常开展		≥90%		
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障	
		保障人大会议顺利召开	保障	
		保障预算与国资联网监督系统二期项目建设顺利进行	保障	
		保障代表培训正常进行	保障	
		保障老干部活动正常进行	保障	
		保障履职平台正常运转	保障	
	满意度	职工满意度	满意	
		人大代表满意度	满意	
		老干部满意度	满意	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉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
102		259.71	259.71										
102001	获嘉县人民代表大会常务委员会	259.71	259.71										
410724220000000009206	会议费	30.00	30.00		人大会议预算成本	≤40 万元	人大会议次数	≥8 次	宣传会议精神及贯彻情况，促进社会和谐发展	明显	人大代表满意度	≥90%	
							人大会议出勤率	≥95%					
							每次人大会议开展时间	≤3 天					
							人大会议召开天数	≥11 天					
							人大参会人员数量	≥460 人					
410724220000000009207	包干费	57.00	57.00		包干费项目预算	≤57 万元	工会经费缴纳人数	41 人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%	
							工作完成时间	1 年	保障单位正常运转	保障			
							人大办公设备购置种类	≥3 类					
							职工伙食补助人数	≥10 人					
							公务接待应接次数	≥1 次					
							出差补助人数	≥2 人					
							发放临时工工资人数	≥1 人					
							公务接待合规率	100%					
		人大办公设备购置采购	100%										

							合格率							
							工会经费缴纳足额率	100%						
							职工伙食补助合规率	100%						
							出差补助合规率	100%						
							临时工工资发放足额率	100%						
							印刷合格率	100%						
							办公用品种类	≥10 类						
							邮电费支付次数	12 次						
							维修次数	≥10 次						
							印刷次数	≥8 次						
							办公用品及耗材采购合格率	100%						
							邮电费缴纳足额率	100%						
							维修合格率	100%						
410724220000000009208	老干部活动经费	5.00	5.00			老干部活动预算成本	≤5 万元	人大退休老干部体检参与人数	≥44 人	保障人大退休老干部身心健康	保障	退休老干部满意度	≥90%	
								老干部体检参与率	100%					
								订阅报纸费用支付时间	2023 年 2 月前					
								人大退休老干部报刊订阅数	≥41 人					
								体检完成	2023 年 11 月前					
								订阅报纸准确率	100%					
410724220000000009209	代表培训费	19.50	19.50			培训预算成本	≤19.5 万元	人大培训天数	≥7 天	提高培训人员综合素质	提高	人大代表培训人员满意度	≥90%	
								人大培训人数	≥50 人					
								人大培训场次数	2 次					
								人大培训出勤率	≥95%					

								人大培训时间	1年				
410724220000000009210	履职平台服务费	4.50	4.50			履职平台服务系统预算成本	≤4.5万元	平台个数	1个	保障代表履职平台正常使用,提高业务工作能力和效率	提高	人大代表满意度	≥90%
								网络平台正常运行率	100%				
								系统故障恢复平均时间	≤1小时				
410724230000000011607	预算与国资联网监督系统二期项目建设	79.00	79.00			预算联网监督系统预算成本	≤79万元	移动服务平台建设完成率	100%	保障人大闭会议期间审查监督数据安全	保障	人大代表满意度	≥90%
								人大联网系统国产化完成时间	2023年6月30日	提升财政数据动态监督能力	提升	平台使用单位满意度	≥90%
								移动服务平台建设完成时间	2023年6月前	提升国有资产的动态监控能力	提升		
								人大预算联网监督系统横向拓展平台	1套	提升联网数据资料安全性	提升		
								国资联网监督子系统建设平台	1套				
								人大联网系统国产化改造	1套				
								移动服务平台	1套				
								人大预算联网监督系统横向拓展平台验收合格率	100%				
								国资联网监督子系统目标完成率	100%				
								人大联网系统国产化覆盖率	100%				
								人大预算联网监督系统横向拓展平台竣工时间	2023年6月前				
		国资联网监督子系统平台竣工时间	2023年6月30日										

410724230000000020029	驻村工作经费 (财政确定项目)	1.00	1.00			预算成本	≤1万元	人大驻村工作天数	≥300天	提高驻村补贴对象生活水平	提高	驻村补贴对象满意度	≥90%
								人大驻村资金发放足额率	100%				
								人大驻村补助发放及时性	2023年12月31日前				
410724230000000020030	代表培训费 (财政确定项目)	1.63	1.63			项目预算成本	≤16306元	人大培训场次数量	2次	通过人大代表视察调研,监督政府相关部门,年度目标落实,提高培训人员综合素质	提高	人大代表培训人员满意度	≥90%
								人大培训人数	≥50人				
								人大培训天数	≥7天				
								人大培训出勤率	≥95%				
								人大培训按期完成	2023年12月31日				
410724230000000020031	县乡两级人大换届选举费 (财政确定项目)	13.27	13.27			项目预算成本	≤132720.5元	人大换届县乡选举个数	≥12个	保障换届选举工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
								人大换届选举人数	≥225人				
								人大换届选举出勤率	100%				
								人大换届活动覆盖率	100%				
								人大会议计划按期完成	2023年12月31日前				
410724230000000020032	全过程人民民主示范点建设相关费用 (财政确定项目)	4.90	4.90			项目预算成本	≤4.9万元	完成人民民主示范点建设数量	2个	提升基层人民民主建设	提升	群众满意度	≥90%
								人民民主示范点项目验收合格率	100%				
								人民民主示范点建设按期完成	2023年12月31日前				
410724230000000020033	办公场地维修	4.90	4.90			预算成本	≤4.9万元	维修改造设备设施数量	≥7个	保障机关工作	保障	设施使用	≥90%

	(财政确定项目)									任务正常开展		用人员满意度	
							维修改造面积	≥210 平方米					
							维修改造质量验收合格率	100%					
							维修改造完成	2023 年 12 月 31 日前					
410724230000000020034	老干部活动经费 (财政确定项目)	0.54	0.54			项目预算成本	≤0.54 万元	人大退休老干部体检人数	36 人	保障老干部老有所依	保障	退休老干部满意度	≥90%
								人大退休老干部订阅报纸数量	36 人				
								人大退休老干部体检人数合格率	≥95%				
								人大退休老干部订阅报纸合格率	≥95%				
								服务老干部工作完成及时性	2013 年 12 月 31 日前				
410724230000000020035	2022 年市级人大代表活动经费 (财政确定项目)	1.16	1.16			项目预算成本	≤1.16 万元	人大参会人员数量	≥460 人	宣传会议精神及贯彻情况	明显	参加人大代表人员满意度	≥90%
								人大会议次数	≥8 次				
								人大会议召开天数	≥11 天				
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000020036	会议费 (财政确定项目)	7.84	7.84			项目预算成本	≤78372.3 元	人大会议次数	≥8 次	宣传会议精神及贯彻情况, 促进社会和谐发展	明显	人大代表满意度	≥90%
								人大参会人员数量	≥460 人				

								人大会议召开天数	≥11 天				
								人大会议出勤率	≥95%				
								人大会议按期	2023 年 12 月 31 日之前				
410724230000000020038	包干费（财政确定项目）	10.25	10.25			项目预算成本	≤102456.05 元	人大差旅费	≤12870 元	保障正常工作有序开展	保障	单位人员满意度	100%
								人大伙食补助	≤3000 元				
								人大办公经费	≤6755.83 元				
								人大邮电费	≤18076 元				
								人大维护维修费	≤37078 元				
								人大办公设备购置	≤2262 元				
								人大其他商品和服务支出	≤22414.22 元				
								人大差旅费完成率	100%				
								人大伙食补助完成率	100%				
								人大其他商品和服务支出完成率	100%				
								人大办公经费完成率	100%				
								人大邮电费完成率	100%				
								人大维护维修费合格率	100%				
								人大办公设备购置合格率	100%				
		人大正常工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日前										
410724230000000020401	11 包干费（财政确定项目）	0.22	0.22			项目预算成本	≤2210 元	人大伙食补助费	≤720 元	保障正常工作有序开展	保障	单位人员满意度	≥90%
								人大公务接待费	≤1490 元				
								人大伙食补助费完成率	100%				

								人大公务接待费完成率	100%				
								人大正常工作完成及时性	2023年12月31日前				
410724230000000025209	会议费十五届二次会议	15.00	15.00			项目预算成本	≤15万	人大会议次数	1次	宣传会议精神及贯彻情况，促进社会和谐发展	明显	人大代表满意度	≥90%
								人大参会人员数量	≥300人				
								人大会议召开天数	2天				
								人大会议出勤率	≥90%				
								人大会议按期完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000037540	人大信创设备项目资金	4.00	4.00			设备购置总成本	≤40000元	设备数量	≤5台	提升业务工作实施水平	提升	设备使用人满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
								设备购置完成时间	2023年12月31日前				