**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 491.91 | 一、一般公共服务支出 | 435.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 491.91 | 本年支出合计 | 491.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 491.91 | 支出总计 | 491.91 |

部门预算收入总表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 491.91 | 491.91 | 491.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 435.42 | 435.42 | 435.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 435.42 | 435.42 | 435.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 215.42 | 215.42 | 215.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.78 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 491.91 | 271.91 | 220.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 435.42 | 215.42 | 220.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 435.42 | 215.42 | 220.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 215.42 | 215.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 491.91 | 一、一般公共服务支出 | 435.42 | 435.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 491.91 | 本年支出合计 | 491.91 | 491.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 491.91 | 支出总计 | 491.91 | 491.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 491.91 | 271.91 | 220.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 435.42 | 215.42 | 220.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 435.42 | 215.42 | 220.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 215.42 | 215.42 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 104.00 |  | 104.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 31.00 |  | 31.00 |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.78 | 41.78 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.78 | 41.78 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 14.70 | 14.70 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.70 | 14.70 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.70 | 14.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 271.91 | 230.87 | 41.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 230.87 | 230.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.87 | 146.87 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 27.51 | 27.51 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.86 | 27.86 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.93 | 13.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.70 | 14.70 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 41.04 |  | 41.04 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 10 | 30239 | 其他交通费用 | 18.04 |  | 18.04 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 22.40 | 22.40 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

魏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

1、承担县人民代表大会、常务委员会、主任会、党组会等会议的组织、筹备工作；负责常委会有关文件起草、审核把关、人大常委会机关文书处理、档案管理、印章管理和机要保密工作。

2、负责起草常委会议、主任会议、常委会党组会议决定草案、工作报告，领导讲话（发言）等重要文件。负责领导批示的传达和督办。

3、负责常委会新闻发布和对外宣传工作；组织对代表大会、常委会会议、主任会议以及人民代表大会制度、人大工作、社会主义民主与法制建设的宣传报道。

4、负责代表大会文件汇编和常委会会议公报、人大信息、会议纪要，情况通报的编写工作。

5、负责县人大常委会机关的人员学习思想教育工作和离退休人员的服务工作。

6、负责县人大常委会机关的财务、车辆等行政事务及后勤服务和机关值班等工作。

7、负责县人大常委会同市人大、外省、市、县（区）人大联系及来宾接待工作。

8、负责有关侨务、民族事务及外事等工作。

9、县人大常委会人事选举工作委员会。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县人民代表大会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入491.91万元，其中：一般公共预算收入491.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算491.91万元，其中基本支出271.91万元，包括人员经费230.87万元和日常公用经费41.04万元；项目支出220.00万元，主要为2024年度人代会经费、代表活动经费、《人大工作通报》经费、新闻宣传经费，备案审查经费、预算监督平台及云视频维护经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排491.91万元，较2023年预算减少130.91万元，其中：基本支出减少80.41万元，主要为严格执行八项规定，压减经费支出。项目支出减少50.50万元，主要为部分项目已经完工。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排41.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费22.40万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格按照八项规定执行，已经压减到最低限度。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年是深化改革、加快发展，推进依法治国的重要一年。在新的起点上，按照工作要求，围绕全县工作大局，切实履行宪法和法律赋予的职能，充分发挥作用，为魏县的经济社会发展提供助力。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、保证“三会”（人代会、人大常委会和主任会议）顺利按时召开，做好相关材料的起草、打印等工作；编发《县人大信息》，在县以上新闻媒体上刊登稿件。

2、适时开展评议工作；指导乡镇依法召开人代会；通过小信箱这个平台，密切与人民群众的联系；加大代表建议的督办力度；加大对代表的学习培训工作。

3、对药品管理法等法律法规进行执法检查；听取教育教学改革、食品药品等专项工作报告。

4、听取大病救助、廉租房建设、职务犯罪等专项工作报告；对环保法、交通安全法等法律法规进行执法检查；开展规范性文件备案审查工作。

5、加强对政府全口径预决算的审查监督；听取计划、预算执行情况报告；对重点项目建设、城市建设、农村环境整治等工作进行视察调研。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、围绕县委中心，服务发展大局

2、创新监督方式，助推科学发展

3、创新社会管理，维护社会和谐

4、创新代表活动，激发履职热情

5、创新评议方式，促进依法履职

6、创新工作机制，提升服务水平

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年《人大工作通报》经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105948 | 项目名称 | 2024年《人大工作通报》经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.最少4期，用于发布工作通报的文印费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷通报、公报最少4期 | 印刷通报、公报最少4期 | ≥4期 | 按照年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷通报、公报质量合格率 | 确保通报、公报质量合格率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 时效指标 | 年底12月完成 | 2023年12月底 | 12月底前完成 | 按照年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 印刷预算资金5万元 | 5万元 | 按照年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收集各次会议内容 | 充分发挥人大资料作用 | 充分发挥 | 按照年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强社会对人大工作了解、认识、参与 | 提升308名代表履职能力 | 有所提升 | 按照年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 代表对通报、公报的满意度 | ≥90条 | 发放调查问卷 |

2、2024年代表议案建议办理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210593L | 项目名称 | 2024年代表议案建议办理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 围绕代表提出的议案建议进行调研处理，约60条。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕代表提出的议案建议进行调研处理，约60条。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表议案和建议约60条 | 完成代表议案建议实地调研工作 | ≥60条 | 魏县人大常委会议案建议办理办法 |
| 质量指标 | 308名代表依法履职尽责，努力提高议案质量。 | 深入基层，深入群众，依法履职尽责。 | 深入基层，深入群众，依法履职尽责。 | 魏县人大常委会议案建议办理办法 |
| 时效指标 | 交办之日起3个月内，不超过6个月 | 严格按照时间办理完成 | 6月底前完成 | 魏县人大常委会议案建议办理办法 |
| 成本指标 | 预算资金 | 议案建议办理经费3万元 | 3万元 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高效完成率 | 优质高效完成代表议案建议办理工作 | ≥90% | 魏县人大常委会议案建议办理办法 |
| 可持续影响指标 | 加强代表履职意识，提高代表履职能力 | 促使代表能够长期围绕本地民生问题展开专题调研活动，提出有针对性的议案和建议 | 持续提升 | 魏县人大常委会议案建议办理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表对议案建议办理情况的满意度 | ≥95% | 发放调查问卷 |

3、2024年年度人代会经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210589E | 项目名称 | 2024年年度人代会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 会议费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.308名代表住宿安排就餐，文件印刷，代表证，308个出席证、约100个列席证的制作，保证代表依法履职，大会正常召开。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会代表308人 | 代表参加会议308人 | ≥308人 | 国家相关制度 |
| 质量指标 | 会议各项任务完成率 | 完成代表参政议政、选举 | ≥95% | 省市人大会议要求 |
| 时效指标 | 会议及时完成 | 2023年2月前完成 | 2月底 | 按省市人大要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 人代会预算资金50万元 | 50万元 | 按照年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表议案建议立案率 | 代表大会期间议案与建议立案情况 | ≥90% | 按照相关规定 |
| 可持续影响指标 | 代表在人代会上围绕县中心工作参政议政 | 凝聚改革发展动力，促进社会主义人民民主建设 | 有效促进 | 按照人民大会制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 代表对本次会议组织实施情况满意度 | ≥95% | 发放调查问卷 |

4、2024年人大常委会会议经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210590R | 项目名称 | 2024年人大常委会会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 人大常委会会议经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照规定至少每两个月召开一次常委会，完成常委会既定事项，参会37名委员和22个乡镇、部分代表，参会人数59人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 每两个月召开一次 | 地方组织法 |
| 数量指标 | 参会人数 | 参会人数 | 59人 | 地方组织法 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 会议完成率 | ≥90% | 地方组织法 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 12月底完成 | 地方组织法 |
| 成本指标 | 召开会议所需经费成本 | 召开会议所需经费成本 | 10万元 | 地方组织法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遵循民主集中制原则，集体行使职权 | 紧紧围绕和服务全县工作大局，充分履行宪法和法律赋予的职责 | 有效提升 | 地方组织法 |
| 可持续影响指标 | 坚持和完善人民代表大会制度，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一 | 能够长期围绕民生问题较好地开展各项专题调研，在常委会上行使代表权利 | 有所改善 | 地方组织法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 委员代表满意率 | ≥90% | 发放调查问卷 |

5、2024年人大代表活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210591D | 项目名称 | 2024年人大代表活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 代表活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.308名代表住宿安排就餐，文件印刷，代表证、308个出席证、约100多个列席证的制作，保证代表依法履职，大会正常召开 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 308名代表调研、培训、学习20次 | 308名代表参与课题调研、重点工作20次 | 308人 | 按照年初计划 |
| 质量指标 | 调研、培训达标率 | 完成全县重点工作、课题、民心实事率 | ≥95% | 按照活动方案 |
| 时效指标 | 课题、调研全年分次完成 | 2023年12月前完成 | 12月底前 | 按照全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 人代会预算资金26万元 | 20万元 | 按照年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每次调研活动形成成果向县委、县政府、相关部门进行反映 | 促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感 | 有所改善 | 按照相关规定 |
| 可持续影响指标 | 代表积极参与调研活动 | 提升代表履职能力 | 有所提升 | 按照代表制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 代表对调研情况满意率 | ≥95% | 发放调查问卷 |

6、2024年人大各工委执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105973 | 项目名称 | 2024年人大各工委执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 各工委执法经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.4个工委执法经费预算安排28万元，用于视察、执法调研、处理事务租车、文印费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度重点调研课题约20次 | 年度安排重点调研课题、执法检查约20次 | ≥20次 | 按照年度工委工作计划 |
| 质量指标 | 调研活动成效达标率 | 调研活动按照年度计划目标完成 | ≥95% | 按照年度工委工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 工委执法预算资金28万元 | 28万元 | 按照年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成全年调研课题和执法检查 | 2023年12月底前完成 | 12月底前完成 | 按照年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每次调研活动形成成果向县委、县政府、相关部门进行反映 | 促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感 | 有效改善 | 按照年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 代表积极参与调研活动程度 | 提升代表履职能力 | 有所提升 | 按照年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务代表满意率 | 代表对视察活动组织实施情况满意率 | ≥95% | 发放调查问卷 |

7、2024年人大预算审查及国有资产监督经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210598N | 项目名称 | 2024年人大预算审查及国有资产监督经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算及国有资产监督履职能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥代表作用，提高308名代表预算及国有资产监督履职能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高308名代表监督履职能力 | 推动国有资产服务发展，造福人民，发挥重要作用。 | ≥308人 | 相关法律、法规和规章制度 |
| 质量指标 | 严格审查监督率 | 对预算初审核定等各个环节进行监督，使之科学合理 | ≥90% | 相关法律、法规 |
| 时效指标 | 全年全程监督 | 运用信息化手段监督 | 全年监督 | 严格按照预算法、监督法执行 |
| 成本指标 | 所需预算资金 | 所需预算资金 | 5万元 | 按照年度预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县资金合理利用率 | 经济效益指标 | ≥95% | 县级财政预算管理相关制度 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响力有所提升 | 相关法律、法规和规章 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 308名代表满意度 | ≥95代表满意度 | 发放调查问卷 |

8、2024年人大专项公用经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012106008 | 项目名称 | 2024年人大专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.50 | 其中：财政 资金 | 96.50 | 其他资金 |   |
| 公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关专项事务正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥92% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤96.5万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

9、2024年省市“两会”工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210596F | 项目名称 | 2024年省市“两会”工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 两会工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照要求服务代表，优质高效完成至少1次省市两会服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省市人民代表大会最少各1次 | 按照要求服务代表 | ≥2次 | 地方组织法 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 保证省代表4人，市代表47人参会，租车，文印。 | 地方组织法 |
| 时效指标 | 每年3月前完成 | 省市会议安排 | 3月底前完成 | 省市人大安排 |
| 成本指标 | 预算资金 | 省市人民代表大会2.5万元 | 2.5万元 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证代表依法行使职权 | 代表参会，行使代表各项权利，提出议案和建议，促进社会和谐稳定 | 有效提升 | 地方组织法 |
| 可持续影响指标 | 代表履职的长期稳定和活跃性 | 能够长期较好地开展各项活动，发挥在会议中的作用 | 有所改善 | 地方组织法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省市代表满意度 | 代表对本次会议组织实施情况满意率 | ≥95% | 发放调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

魏县人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为163.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 101魏县人民代表大会常务委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 163.35 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 985 | 111.72 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。