

2023年金乡县人民代表大会常务
委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

(二) 决定本行政区域内各项工作的重大事项。

(三) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

(四) 选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

(五) 监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

(六) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(七) 负责县人大机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。承担县人大机关综合保障工作，为县人大离退休干部提供相关服务。

二、部门机构设置情况

金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：人大常委会办公室机关本级预算。

纳入金乡县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、人大常委会办公室机关
- 2、人大常委会机关综合保障中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	811.79	一、一般公共服务支出	676.99
一般公共预算收入	811.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.69
		九、卫生健康支出	28.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	811.79	本年支出合计	811.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	811.79	支出总计	811.79

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	811.79	811.79	811.79									
201			一般公共服务支出	676.99	676.99	676.99									
201	01		人大事务	676.99	676.99	676.99									
201	01	01	行政运行	497.27	497.27	497.27									
201	01	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00									
201	01	04	人大会议	106.00	106.00	106.00									
201	01	06	人大监督	32.60	32.60	32.60									
201	01	08	代表工作	33.12	33.12	33.12									
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69	56.69									
208	05		行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	56.69									
210			卫生健康支出	28.75	28.75	28.75									
210	11		行政事业单位医疗	28.75	28.75	28.75									
210	11	01	行政单位医疗	28.75	28.75	28.75									
221			住房保障支出	49.36	49.36	49.36									
221	02		住房改革支出	49.36	49.36	49.36									
221	02	01	住房公积金	49.36	49.36	49.36									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	811.79	630.07	181.72				
201			一般公共服务支出	676.99	497.27	179.72				
201	01		人大事务	676.99	497.27	179.72				
201	01	01	行政运行	497.27	497.27					
201	01	02	一般行政管理事务	8.00		8.00				
201	01	04	人大会议	106.00		106.00				
201	01	06	人大监督	32.60		32.60				
201	01	08	代表工作	33.12		33.12				
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69					
208	05		行政事业单位养老支出	56.69	56.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69					
210			卫生健康支出	28.75	26.75	2.00				
210	11		行政事业单位医疗	28.75	26.75	2.00				
210	11	01	行政单位医疗	28.75	26.75	2.00				
221			住房保障支出	49.36	49.36					
221	02		住房改革支出	49.36	49.36					
221	02	01	住房公积金	49.36	49.36					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	811.79	一、一般公共服务支出	676.99	676.99		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.69	56.69		
		九、卫生健康支出	28.75	28.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.36	49.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	811.79	本年支出合计	811.79	811.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	811.79	支 出 总 计	811.79	811.79		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	811.79	630.07	569.14	60.93	181.72
201			一般公共服务支出	676.99	497.27	436.34	60.93	179.72
201	01		人大事务	676.99	497.27	436.34	60.93	179.72
201	01	01	行政运行	497.27	497.27	436.34	60.93	
201	01	02	一般行政管理事务	8.00				8.00
201	01	04	人大会议	106.00				106.00
201	01	06	人大监督	32.60				32.60
201	01	08	代表工作	33.12				33.12
208			社会保障和就业支出	56.69	56.69	56.69		
208	05		行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	56.69		
210			卫生健康支出	28.75	26.75	26.75		2.00
210	11		行政事业单位医疗	28.75	26.75	26.75		2.00
210	11	01	行政单位医疗	28.75	26.75	26.75		2.00
221			住房保障支出	49.36	49.36	49.36		
221	02		住房改革支出	49.36	49.36	49.36		
221	02	01	住房公积金	49.36	49.36	49.36		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				630.07	569.14	60.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.87	564.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.99	185.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.42	190.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.80	36.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.67	15.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.69	56.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.22	26.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.36	49.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.93		60.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.20		10.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80		2.80

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.93		27.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.27	4.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
6.00		4.00		4.00	2.00	3.80		2.80		2.80	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				630.07	630.07	630.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.87	564.87	564.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.99	185.99	185.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.42	190.42	190.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.80	36.80	36.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.67	15.67	15.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.69	56.69	56.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.22	26.22	26.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	3.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.36	49.36	49.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.93	60.93	60.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.93	27.93	27.93						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.27	4.27	4.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.27	4.27	4.27						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		181.72	181.72	181.72					
预算联网监督平台建设经费	特定目标类	32.60	32.60	32.60					
人大会议费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
人大常委会会议费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
县人大代表活动经费（含培训经费）	特定目标类	33.12	33.12	33.12					
公务活动经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
离退休干部医疗费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
			合计	6.70	6.70	6.70					
201			一般公共服务支出	6.70	6.70	6.70					
201	01		人大事务	6.70	6.70	6.70					
201	01	01	行政运行	3.90	3.90	3.90					
201	01	08	代表工作	2.80	2.80	2.80					

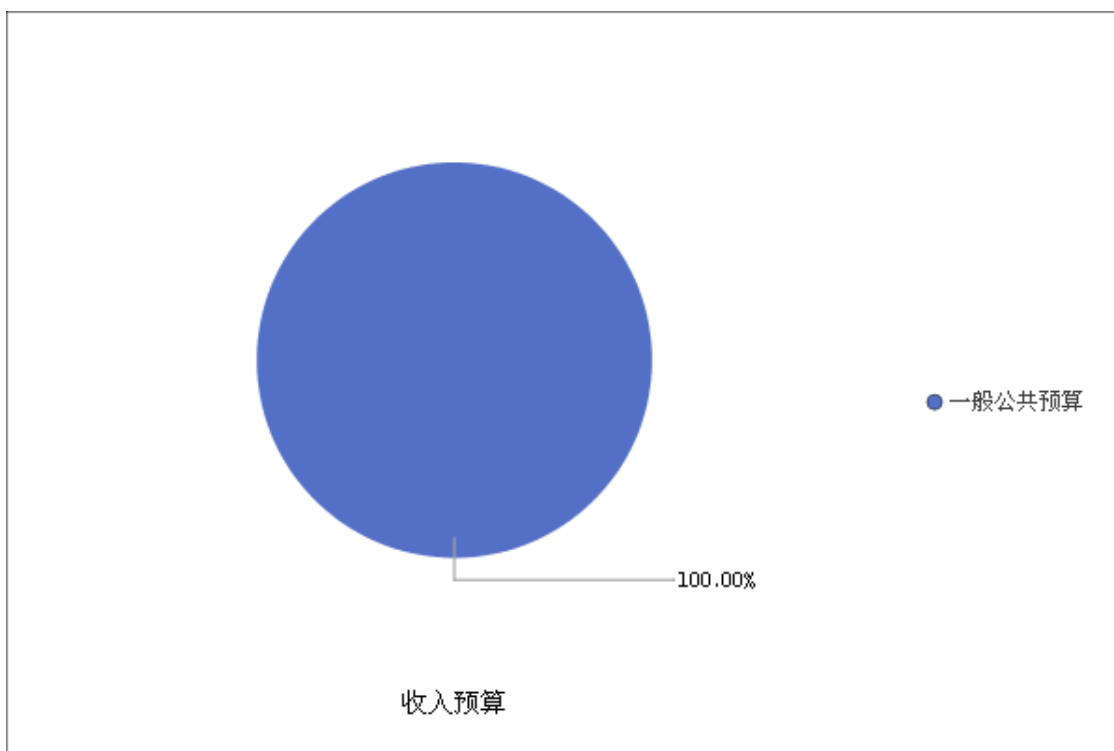
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

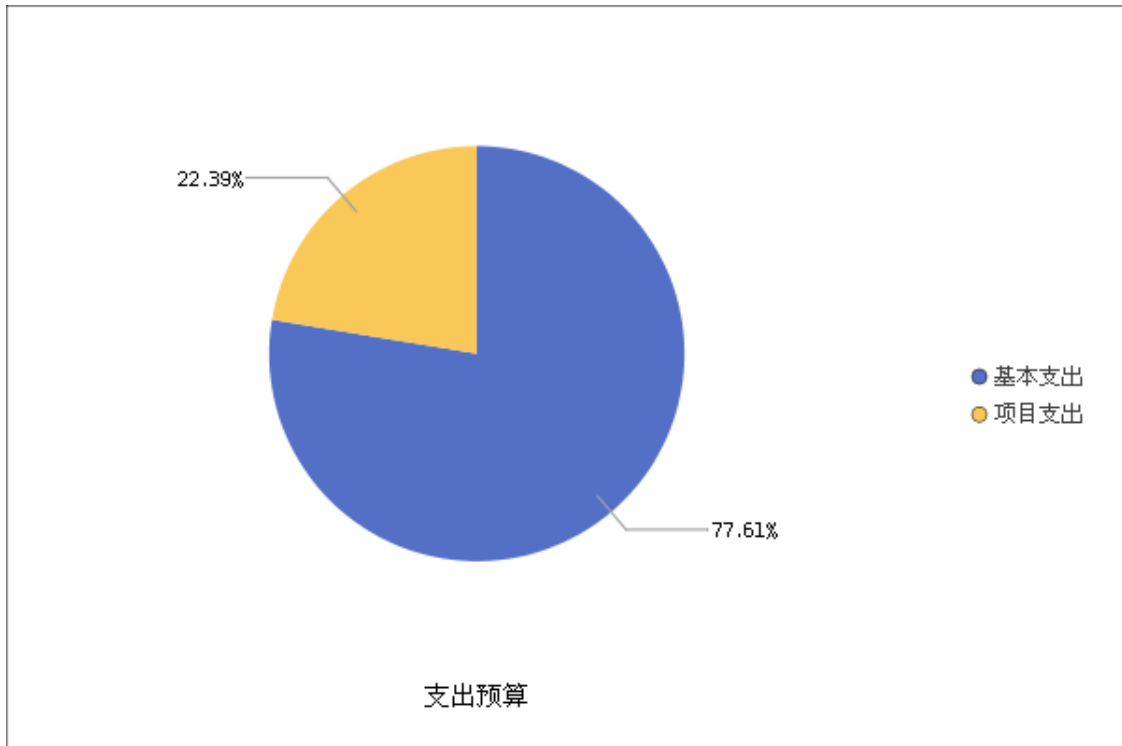
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年收入预算811.79万元，其中：一般公共预算811.79万元，占100.00%。



(二)支出预算：金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门2023年支出预算811.79万元，其中：基本支出630.07万元，占77.61%；项目支出181.72万元，占22.39%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算811.79万元，比上年增加94.10万元，增长13.11%，其中：

1. 收入预算811.79万元，比上年增加94.10万元，增长13.11%，其中一般公共预算收入811.79万元，比上年增加94.10万元，增长13.11%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算811.79万元，比上年增加94.10万元，增长13.11%，其中基本支出630.07万元，比上年增加62.29万元，增长10.97%；项目支出181.72万元，比上年增加31.81万元，增长21.22%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员工资增加，人员支出和社会保障缴费也相应增加；二是……

二、“三公”经费支出情况

2023年金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.80万元，比上年减少2.20万元，下降36.67%，主要原因是落实政府地紧日子的要求，压缩开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.80万元，比上年减少1.20万元，下降30.00%，主要原因是车改后车辆减少，公车运行维护费降低。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待标准、次数和陪餐人数。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排60.93万元。较2022年预算基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.70万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金乡县人民代表大会常务委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本部门无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

金乡县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金181.72万元，其中财政拨款181.72万元。拟对人大会议费等……个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金181.72万元，其中财政拨款181.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大会议费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件3

2023年县人大部门预算项目绩效目标汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	主管部门	项目实施单位	预算金额	项目类别	是否公开	备注
1	37082822S002801000002	预算联网监督平台建设经费	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	32.6	业务类	是	
2	37082822S003501000001	人大会议费	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	100	业务类	是	
3	37082822X003601000089	离退休干部医疗费	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	2	业务类	是	
4	37082822X003501000014	县人大代表活动经费（含培训经费）	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	33.12	业务类	是	
5	37082822X003601000089	公务活动经费	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	8	业务类	是	
6	37082822S003501000001	人大常委会会议费	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	金乡县人民代表大会常务委员会办公室	6	业务类	是	
合计					181.72			

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		预算联网监督平台建设经费		
主管部门及代码		[101]金乡县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	金乡县人民代表大会 常务委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.6	
		其中:财政拨款	32.6	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过做好政务外网的接入工作和搭建预算联网监督平台,实现做好人大预算监督工作的目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	采购设备成本	≤32.6万元
			笔记本电脑成本	≤3.4万元
			LED屏成本	≤28万元
			音箱成本	≤1.2万元
			笔记本电脑单位成本	≤0.57万元/台
			LED屏单位成本	≤3.9万元/平方米
			音箱单位成本	≤0.3万元/台
	产出 指标	数量指标	采购笔记本电脑数量	≥6台
			采购LED屏数量	≥7台
			采购会议音箱数量	≥4台
		质量指标	采购设备质量验收合格率	100%
		时效指标	采购设备完成及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	完善功能,增强对预算的监督性	100%
		可持续影响 指标	增强预算审查监督的针对性和有效性	持续增强
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

附件1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大会议费		
主管部门及代码		[101]金乡县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	金乡县人民代表大会常 务委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过召开人代会,听取和审议本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告;实现人大代表行使权力,促进社会和谐进步的水平的目标。			
绩效 指标		二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	会议标准	330元/人/天
			会议费用	≤100万元
	产出 指标	数量指标	会议人数	≥400人次
			会议天数	7天
		质量指标	节俭办会,依法选举,大会 各项任务达标率	100%
		时效指标	人大会议召开及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	人大代表的履职能力提升率	≥95%
		可持续影响 指标	营造良好的社会环境,促进 社会和谐进步的水平	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	代表满意度	≥95%

附件1

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		离退休干部医疗费		
主管部门及代码		[101]金乡县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	金乡县人民代表大会常 务委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2
		其中:财政拨款		2
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过申请医疗费用,保障离休干部医保报销后的自负部分			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	离退休干部医疗费总额	≤2万元
			离退休干部人均支出	≤0.65万元
	产出 指标	数量指标	离休干部人数	3人
		质量指标	离休干部医药费保障率	100%
		时效指标	各项支出工作完成及时率	100%
	效益 指标	社会效益指 标	离休干部医疗待遇保障有效 率	100%
		可持续影响 指标	解决离休干部看病需求	长期有效解决
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离休干部满意率	≥98%

附件1

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	县人大代表活动经费（含培训经费）			
主管部门及代码	[101]金乡县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	金乡县人民代表大会常 务委员会办公室	
项目类别	业务类项目	项目期	2023.01.01- 2023.12.31	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	33.12		
	其中：财政拨款	33.12		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	根据《代表法》、《地方组织法》的有关规定，通过组织代表学习培训、为省市县乡四级代表订阅报刊杂志等方式，提高人大代表履职效果。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	县人大代表活动经费（含培 训经费）总额	≤33.12万元
			人大代表人均经费	1200元/人/年
	产出 指标	数量指标	组织代表培训活动	≥6次
			人大代表人数	276
			订阅报刊数量	≥800份
		质量指标	收集代表议案建议办理率	≥95%
	时效指标	培训工作完成及时率	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	人大代表履职率	≥95%
		可持续影响 指标	群众对代表的信任度增加率	≥95%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公务活动经费		
主管部门及代码		[101]金乡县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	金乡县人民代表大会常 务委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障完成接待各级人大的调研、学习、交流等公务活动及职工培训			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	公务活动经费总成本	≤8万元
			公务活动	≤6万元
			安保维稳活动	≤2万元
			每次公务活动成本	≤0.375万元
			每次安保维稳活动	≤0.4万元
	产出 指标	数量指标	安保维稳活动次数	≥5次
			公务活动次数	≥16次
		质量指标	公务活动保障率	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	人大代表为我县社会发展建 言献策水平	提升
		可持续影响 指标	持续保障人大发挥作用的有 效性	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	98%

附件1

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		县人大常委会会议费		
主管部门及代码		[101]金乡县人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	金乡县人民代表大会常 务委员会办公室
项目类别		业务类项目	项目期	2023. 01. 01- 2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6
		其中: 财政拨款		6
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过召开人大常委会, 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、民族等工作的重大事项, 实现推进我县社会发展水平不断提升的目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	县人大常委会会议费总额	≤6万元
			会议标准	330元/人/天
	产出 指标	数量指标	会议次数	≤6场次
			会议人数	≤50人次
		质量指标	常委会会议召开率	100%
		时效指标	会议按期举办率	100%
	效益 指标	社会效益指 标	人大代表为我县社会发展建 言献策水平提升	显著提升
		可持续影响 指标	推进我县社会发展水平	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：主要用于各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：主要用于开展人大监督方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。