

2024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 2024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 2024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、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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：金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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	861.94	一、一般公共服务支出	740.90
一般公共预算拨款收入	861.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	861.94	本 年 支 出 合 计	861.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	861.94	支 出 总 计	861.94

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	861.94	861.94	861.94										
201			一般公共服务支出	740.90	740.90	740.90										
	01		人大事务	740.90	740.90	740.90										
		01	行政运行	634.28	634.28	634.28										
		04	人大会议	72.00	72.00	72.00										
		08	代表工作	33.12	33.12	33.12										
		50	事业运行	1.50	1.50	1.50										
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	51.65										
	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65										
210			卫生健康支出	24.42	24.42	24.42										
	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42										
		01	行政单位医疗	24.42	24.42	24.42										
221			住房保障支出	44.97	44.97	44.97										
	02		住房改革支出	44.97	44.97	44.97										
		01	住房公积金	44.97	44.97	44.97										

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	861.94	580.17	281.77	
201			一般公共服务支出	740.90	459.13	281.77	
	01		人大事务	740.90	459.13	281.77	
		01	行政运行	634.28	457.63	176.65	
		04	人大会议	72.00		72.00	
		08	代表工作	33.12		33.12	
		50	事业运行	1.50	1.50		
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65		
	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65		
210			卫生健康支出	24.42	24.42		
	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42		
		01	行政单位医疗	24.42	24.42		
221			住房保障支出	44.97	44.97		
	02		住房改革支出	44.97	44.97		
		01	住房公积金	44.97	44.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金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	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、一般公共预算拨款收入	861.94	一、一般公共服务支出	740.90	740.90		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51.65	51.65		
		八、卫生健康支出	24.42	24.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.97	44.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金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	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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	861.94	本 年 支 出 合 计	861.94	861.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	861.94	支 出 总 计	861.94	861.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	861.94	580.17	522.45	57.72	281.77
201			一般公共服务支出	740.90	459.13	401.41	57.72	281.77
	01		人大事务	740.90	459.13	401.41	57.72	281.77
		01	行政运行	634.28	457.63	401.41	56.22	176.65
		04	人大会议	72.00				72.00
		08	代表工作	33.12				33.12
		50	事业运行	1.50	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出	51.65	51.65	51.65		
	05		行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65		
210			卫生健康支出	24.42	24.42	24.42		
	11		行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42		
		01	行政单位医疗	24.42	24.42	24.42		
221			住房保障支出	44.97	44.97	44.97		
	02		住房改革支出	44.97	44.97	44.97		
		01	住房公积金	44.97	44.97	44.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

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				580.17	522.45	57.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	513.04	513.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.17	168.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.22	171.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.11	33.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.36	18.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.65	51.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.42	24.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.97	44.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.72		57.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.72		27.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.41	9.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2023年预算数						2024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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.80		2.80		2.80	1.00	5.00		3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

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：2024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

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

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：2024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

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

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				580.17	580.17	580.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	513.04	513.04	513.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.17	168.17	168.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.22	171.22	171.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.11	33.11	33.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.36	18.36	18.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.65	51.65	51.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.42	24.42	24.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.97	44.97	44.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.72	57.72	57.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.72	27.72	27.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.41	9.41	9.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.41	9.41	9.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
合 计		281.77	281.77	281.77						
预算联网监督平台建设经费	特定目标类	11.85	11.85	11.85						
县级人大代表联络站建设经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
县人大电子表决系统建设经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
县人大大代会会议费	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
县人大常委会会议费	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						
县人大公务活动经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
县人大离退休干部医疗费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营预算				
			合 计	36.70	36.70	36.70						
201			一般公共服务支出	36.70	36.70	36.70						
	01		人大事务	36.70	36.70	36.70						
		01	行政运行	33.70	33.70	33.70						
		08	代表工作	3.00	3.00	3.00						

第三部分

2024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，本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：2024年收入预算861.94万元，其中：一般公共预算收入861.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算861.94万元，其中：基本支出580.17万元，项目支出281.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算861.94万元，比上年增加50.15万元，其中：

1. 收入预算增加50.15万元，其中一般公共预算收入增加50.15万元。
2. 支出预算增加50.15万元，其中基本支出减少49.90万元，项目支出增加100.05万元。
3. 收支预算增加的主要原因，2024年新增两个项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.00万元，比上年增加1.20万元，增长31.58%。主要原因是公务用车运行维护费用和公务接待费用增加。

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3.00万元，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3.00万元，比上年增加0.20万元，增长7.14%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。
3. 公务接待费2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是公务接待增加，导致预算增加。

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、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。2024年本部门机关运行经费安排57.72万元，较2023年预算减少3.21万元。主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压缩开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算36.70万元，其中：政府采购货物预算25.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金281.77万元，其中财政拨款281.77万元。拟对县人大代表活动经费（含培训经费）项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33.12万元，其中财政拨款33.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县人代会会议费、县人大公务活动经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	预算联网监督平台建设经费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.85		
	其中:财政拨款	11.85		
	其他资金			
年度总体绩效 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	采购设备成本	≤11.85万元
			采购LED屏成本	≤11.85万元
			采购LED屏单位成本	≤3.95万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	采购LED屏数量	≥3平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善功能,增强对预算的监督性	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	增强预算审查监督的针对性和有效性	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级人大代表联络站建设经费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过全面加强新时代人大代表联络站规范化建设,切实发挥各级人大代表作用,鼓励、引导、支持各级人大代表进站,开展学习培训、执法检查、视察调研和接待群众等活动,同步建设线上人大代表联络站,畅通线上人大代表联络站群众意见建议交办与反馈渠道,不断拓展人大代表联络站汇集民意民智功能,推动解决群众“急难愁盼”的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代表联络站建设总成本	≤50万元
			办公家具及设备成本	≤10万元
			设计及装修成本	≤30万元
			软件开发及等保测评成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	联络站建设数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	联络站建设及作用发挥质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	联络站建设及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过代表联络站建设,进一步发挥各级人大代表作用,开展各项活动,畅通意见建议反馈渠道,拓展汇集民意民智	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进我县经济社会生态可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对于代表联络站建设及使用满意程度	≥98%
			社会公众对于代表联络站建设及使用满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	县人大电子表决系统建设经费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100. 00		
	其中: 财政拨款	100. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	电子表决系统通过电子表决器实现对重大问题的决策，体现民主、公平、公正、科学的原则。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电子表决系统建设总成本	≤100万元
			电子表决系统配置成本	≤70万元
			电子表决系统外设设备配置成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电子表决系统建设数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	电子表决系统建设及作用发挥质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电子表决系统建设及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过电子表决器实现对重大问题的决策，体现民主、公平、公正、科学的原则	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进我县经济社会生态可持续发展	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对于电子表决系统及使用满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	县人大人代会会议费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.00		
	其中: 财政拨款	66.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过召开人民代表大会, 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人代会会议费成本	≤66万元
			人代会会议费标准	330元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	人代会会议天数	≥3天
			人代会会议人数	≥600人次
绩效指标	产出指标	质量指标	节俭办会, 依法选举, 大会各项任务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人大代表的履职能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造良好的社会环境, 促进社会和谐进步的水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县人大常委会会议费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	常委会会议费成本	≤6万元
			常委会会议费标准	210元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	常委会会议次数	≥6次
			常委会会议人数	≥47人
绩效指标	产出指标	质量指标	节俭办会, 依法选举, 大会各项任务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人大代表的履职能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造良好的社会环境, 促进社会和谐进步的水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县人大代表活动经费（含培训经费）			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织代表培训活动次数	≥6次
			人大代表人数	276人
			订阅报刊数量	≥276份
绩效指标	产出指标	质量指标	代表议案建议办理率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人大代表履职率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众对代表的信任度增加率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县人大公务活动经费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障完成接待各级人大的调研、学习、交流等公务活动,国家重大活动期间县里抽调的安保维稳人员进京值班的差旅费支出,调研视察支出以及单位其他公务活动支出等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务活动经费总成本	≤8万元
			公务活动成本	≤4元
			公务活动单位成本	≤0.5万元
			安保维稳活动成本	≤4万元
			安保维稳活动单位成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务活动次数	≥8次
			安保维稳活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务活动保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障人大发挥作用的有效性	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县人大离退休干部医疗费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过申请医疗费补助, 保障离退休干部应享受的待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤0.025万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部人数	40人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部医药费保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支出工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部医疗待遇保障有效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	解决离退休干部看病需求	长期有效解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。