

# 2023年卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 部门预算公开目录

## 第一部分 卢氏县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 卢氏县人民代表大会常务委员会办公室2023年 度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：卢氏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卢氏县人民代表大会常务委员会办公室概况

#### 一、卢氏县人民代表大会常务委员会办公室主要职责

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对县人常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理县人常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在卢氏工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

15、负责全国人大和内地省、市、县人大来卢氏参观接待工作。

## 二、机构设置

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室内设 9 个职能科室，分别为：办公室、信访室、社建委、选工委、内司委、教工委、环资委、财经委、农工委。共有编制 25 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 3 人，在职人员 25 人，离退休人员 30 人。

## 三、卢氏县人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县人民代表大会常务委员会办公室机关本级预算。

**第二部分**  
**卢氏县人民代表大会常务委员会办公室**  
**2023 年部门预算情况说明**

**一、收入支出支出预算总体情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总计 474.24 万元，支出总计 474.24 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 51.49 万元，增长 12.18%。主要原因：一是 2023 年比上年在职增加一人；二是行政单位离退休费增加 44.88 万元。

**二、收入预算总体情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入合计 474.24 万元，其中：一般公共预算收入 474.24 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出合计 474.24 万元，其中：基本支出 355.34 万元，占 74.93%；项目支出 118.9 万元，占 25.07%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 474.24 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加增加 51.49 万元，增长 12.18%。主要原因：一是 2023 年比上年在职增加一人；二是行政单位离退休费增加 44.88 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 474.24 万元。其中：基本支出 355.34 万元，占 74.39%；项目支出 118.9 万元，占 25.07%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 357.51 万元，占 75.39%；社会保障和就业支出 78.9 万元，占 16.64%；卫生健康支出 15.5 万元，占 3.27%；住房保障支出 22.33 万元，占 4.70%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 355.34 万元。其中：人员经费支出 353.06 万元，占 99.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.29 万元，占 0.64%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同

资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 5 万元，降低 45.45%。

### **具体支出情况如下：**

（一）因公出国（境）经费 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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 1 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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：是本单位认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守财经纪律，控制开支范围及接待标准，节约了开支。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；主要用于公务用车购置，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无购置车辆计划；公务用车运行维护费 5 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。比 2022 年减少 5 万元，下降 50%。主要原因是：严格执行中央“八项”规定，严控公车运行经费用支出。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出预算2.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比2022年减少0.1万元，降低4.18%，主要原因：2023年人员变动，工资基数变动，提取工会经费比上年减少0.1万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

卢氏县人民代表大会常务委员会办公室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**

我单位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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为474.24万元，其中人员经费支出353.06万元，公用经费支出2.29万元，支出项目共5个，支出总额118.89万元，其中预算支出100

万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 118.89 万元。我单位 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，我单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年无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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：卢氏县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门  
预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

卢氏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	474.24	一、一般公共服务	357.51
其中：财政拨款	474.24	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	78.90
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	15.50
		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	22.33
		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	474.24	本年支出合计	474.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	474.24	支出总计	474.24

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 卢氏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	474.24	474.24	474.24	474.24														
112	人大	474.24	474.24	474.24	474.24														
112001	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	474.24	474.24	474.24	474.24														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏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	474.24	355.34	281.81	49.13	24.41		118.89	118.89	
			112	人大	474.24	355.34	281.81	49.13	24.41		118.89	118.89	
201	01	01		行政运行	350.31	238.62	214.21		24.41		111.69	111.69	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	44.88	44.88		44.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50						
221	02	01		住房公积金	22.33	22.33	22.33						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏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	474.24	一、本年支出	474.24	474.24	474.24		
（一）一般公共预算拨款	474.24	（一）一般公共服务支出	357.51	357.51	357.51		
其中：财政拨款	474.24	（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	78.90	78.90	78.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.50	15.50	15.50		
		（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					
		(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	22.33	22.33	22.33		
		(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:	474.24	支出合计	474.24	474.24	474.24		



## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卢氏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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	474.24	355.34	281.81	49.13	24.41		118.89	118.89	
			112	人大	474.24	355.34	281.81	49.13	24.41		118.89	118.89	
201	01	01		行政运行	350.31	238.62	214.21		24.41		111.69	111.69	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	44.88	44.88		44.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50						
221	02	01		住房公积金	22.33	22.33	22.33						

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情况表

部门名称：卢氏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				355.34	353.06	2.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.54	9.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.08	17.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.18	2.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.72	27.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.45	114.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.09	62.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30229	福利费	50201	办公经费	2.86	2.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.29		2.29
30302	退休费	50905	离退休费	44.88	44.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.77	29.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.96	13.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.33	22.33	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏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				474.24	474.24	474.24										
112		人大				474.24	474.24	474.24										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.54	9.54	9.54										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.08	17.08	17.08										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.72	27.72	27.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.45	114.45	114.45										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.09	62.09	62.09										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.86	2.86	2.86										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.20	81.20	81.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.69	1.69	1.69									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.88	44.88	44.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.77	29.77	29.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.50	15.50	15.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.33	22.33	22.33									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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： 卢氏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								

**注：**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，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 卢氏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		
			118.89	118.89							
	112	人大	118.89	118.89							
其他运转类	专项业务经费（公务车运行维护专项）	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	104.00	104.00							
其他运转类	人大信访补贴	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	1.69	1.69							
其他运转类	专项业务经费（公务接待专项）	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	派驻纪检组监察经费	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	7.20	7.20							

## 部门整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门（单位）名称	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	
年度履职目标	落实 2020 年度工作计划，认真开展调研工作。认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作，加强对经济运行和预算工作的监督，持续加强对脱贫攻坚工作的跟踪监督，开展统一性文件备案审查工作，加强和改进人大信访工作，认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法，切实加强代表议案和建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。	切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。
	深入贯彻监督法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作	深入贯彻监督法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查工作
	认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法。	认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法。
预算情况	部门预算总额（万元）	474.24
	1、资金来源：（1）政府预算资金	474.24
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	355.34
	（2）项目支出	118.89



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	100%	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	≤20%	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增加、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	≤2%	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计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	组织代表视察	≤100%	
		常委会议会议	≤100%	
		召开人代会	≤100%	
	履职目标实现	保障人大事务正常进行	≤100%	
效益指标	履职效益	保障人大综合业务顺利开展	≤100%	
	满意度	人大代表满意度	≤98%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 卢氏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
112		118.89	118.89										
112001	卢氏县人民代表大会常务委员会办公室	118.89	118.89										
41122423000 0000005616	专项业务经费	104.00	104.00		项目总成本	110 万元	工作任务完成率	>99%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
							年度工作计划数	≥32 次					
							年度工作计划数按期完成率	≥95%					
41122423000 0000005625	人大信访补贴	1.69	1.69		项目总成本	16920 元	资金支出时效性	>99%	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%	

								政策补助补贴对象数量	6人	对减轻补助补贴对象经济负担的改善及影响程度	明显		
								补助补贴资金支出合规性	合规				
41122423000 0000005627	派驻纪检组监察经费	7.20	7.20			督促工作开展费用成本	7.2万元	线索调查及时率	≥98%	保证本机构正常运行	明显	相关群体对纪检监察工作的满意度	≥99%
								督促检查指导次数	≥35次				
								资金使用合规性	合规				
41122423000 0000025162	专项业务经费（公务用车运行维护专项）	5.00	5.00			公车运行维护费	≤5元	按要求及时派车	及时	保障单位工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								保障用车数量	6辆				
								公务用车出车率	≥99%				
41122423000 0000025163	专项业务经费（公务接待专项）	1.00	1.00			接待标准	≤40元/人	接待及时性	及时	保障工作正常开展	明显	接待对象满意度	≥95%
								接待人数	≥300人				
								接待完成率	100%				