

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡市牧野区人民代表大会常务委员会部 门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会

2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年

度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会概况

一、新乡市牧野区人民代表大会常务委员会主要职责

（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务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院

院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）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，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级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，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人

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。

二、新乡市牧野区人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 507.77 万元，支出总计 507.77 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 79.64 万元，减少 13.56%。主要原因：项目经费减少，人员经费减少；支出减少 79.64 万元，减少 13.56%。主要原因：项目经费减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 507.77 万元，其中：一般公共预算 507.77 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

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 507.77 万元，其中：基本支出 456.27 万元，占 89.86%；项目支出 51.5 万元，占 10.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 507.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加减少 79.64 万元，减少 13.56%，主要原因：项目经费减少、人员经费减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 507.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 345.5 万元，占 68.04%；社会保障和就业（类）支出 125.07 万元，占 24.63%；卫生健康（类）支出 13.3 万元，占 2.62%；住房保障支出（类）支出 23.9 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 456.27 万元。其中：人员经费支出 415.94 万元，占 91.16%；公用经费支出 40.33 万元，占 8.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。预算数比 2021 年增长 0 万元，与 2021 年保持一致。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2021 年增长 0 万元，与 2021 年保持一致。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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与 2021 年保持一致，主要原因：我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 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

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年机构运转经费支出预算 40.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 55.85 万元，其中：政府采购货物预算 33.85 万元（电脑 1.5 万，电子表决系统 30 万，打印机 2.35 万）、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22 万元（印制换届选举用选票、公开信等 14 万，人代会印刷 8 万）。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 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 2 辆，其他用车主要是公务车 2 辆，其他用车虽在单位账上，但已被机关事务局转让给其他单位使用；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

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全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：是指纳入市级财政预算管理，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：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区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	507.77	一、一般公共服务	345.54
其中：财政拨款	507.77	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	125.02
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	13.27
		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	23.94
		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	507.77	本年支出合计	507.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	507.77	支出总计	507.77

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会

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	507.77	507.77	507.77	507.77														
201	公共服务	507.77	507.77	507.77	507.77														
201003	新乡市牧野区 人民代表大会常 务委员会办公室	507.77	507.77	507.77	507.77														

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	507.77	456.27	318.94	97.00	40.33		51.50	51.50	
			201	公共服务	507.77	456.27	318.94	97.00	40.33		51.50	51.50	
201	01	01		行政运行	345.54	294.04	256.23		37.81		51.50	51.50	
208	05	01		行政单位离退休	96.26	96.26		96.26					
208	05	02		事业单位离退休	2.52	2.52			2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.02	26.02	26.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	12.53	12.53	12.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.74	0.74		0.74					
221	02	01		住房公积金	23.94	23.94	23.94						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区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	507.77	一、本年支出	507.77	507.77	507.77		
（一）一般公共预算拨款	507.77	（一）一般公共服务支出	345.54	345.54	345.54		
其中：财政拨款	507.77	（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	125.02	125.02	125.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.27	13.27	13.27		
		（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	23.94	23.94	23.94		
		（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:	507.77	支出合计	507.77	507.77	507.77		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	507.77	456.27	318.94	97.00	40.33		51.50	51.50	
			201	公共服务	507.77	456.27	318.94	97.00	40.33		51.50	51.50	
201	01	01		行政运行	345.54	294.04	256.23		37.81		51.50	51.50	
208	05	01		行政单位离退休	96.26	96.26		96.26					
208	05	02		事业单位离退休	2.52	2.52			2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	12.53	12.53	12.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74		0.74					
221	02	01		住房公积金	23.94	23.94	23.94						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区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				456.27	415.94	40.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.11	61.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.70	96.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.42	98.42	
30229	福利费	50201	办公经费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.76		3.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.07		19.07
30302	退休费	50905	离退休费	96.26	96.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.02	26.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.53	12.53	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.74	0.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.94	23.94	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会

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				507.77	507.77	507.77										
201		公共服务				507.77	507.77	507.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.11	61.11	61.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.70	96.70	96.70										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.42	98.42	98.42										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.76	3.76	3.76										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.07	19.07	19.07										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.26	96.26	96.26										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52										

301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	26.02	26.02	26.02									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.53	12.53	12.53									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	0.74	0.74	0.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.94	23.94	23.94									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区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	
1.30		1.30		1.30	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市牧野区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	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区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		
			51.50	51.50							
	201	公共服务	51.50	51.50							
其他运转类	人大代表活 动经费	新乡市牧野区人民 代表大会常务委员 会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	6次常委会 会议经费	新乡市牧野区人民 代表大会常务委员 会办公室	1.50	1.50							
其他运转类	3次人代会 经费	新乡市牧野区人民 代表大会常务委员 会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	市、区人大 代表选举经 费	新乡市牧野区人民 代表大会常务委员 会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	综合办公费	新乡市牧野区人民 代表大会常务委员 会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	代表集中视 察调研经费	新乡市牧野区人民 代表大会常务委员 会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	代表培训费	新乡市牧野区人民 代表大会常务委员 会办公室	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	认真开展调研工作,认真听取审议专项工作报告,扎实开展执法检查工作,加强对经济运行及预算工作的监督,开展好规范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,确保机关日常办公正常运转等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	3 次人代会经费、6 次常委会会议经费、代表培训费、代表集中视察调研经费、综合办公费	确保人代会会议和常委会会议顺利召开,确保机关日常办公正常运转,做好集中视察调研和代表培训工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		507.77	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	507.77	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	456.27	
		(2) 项目支出	51.5	
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	≥90%	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	≤95%	“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	≥90%	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，资产负债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	综合办公费	≥98%	确保工作环境办公用品等经费充足
		常委会会议	≥6次	
		组织执法检查次数	≥12次	
		区人代会	≥1次	
	履职目标实现	常委会会议	≥6次	
		组织执法检查次数	≥12次	
区人代会		≥1次		
效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区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							
						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
201	新乡市牧野区人民代表大会常务委员会												
201003	新乡市牧野区人民代表大会常务委员会												
41071122000000001 3265	市、区人大代表选举经费	10.0	10.0			换届选举总成本	≤10 万元	换届选举按期完成率	≥98%	对人大代表综合素质的改善或提升程度	改善	参加群众满意度	≥98%
						人均换届选举成本	≤10 元/人*天	参加换届选举出勤率	≥98%	对人大代表履职的持续影响程度	提高		
								换届选举时间	5 月	对人大代表人才梯队的提升程度	提升		
41071122000000001 3269	3 次人代会经费	20.0	20.0			人均会议成本	≤500 元/人*天	会议出勤率	≥98%	贯彻落实会议精神，指导本区工作	明显	间接服务对象满意度	≥95%
						会议总成本	≤20 万元	会议天数	3 天			与会代表满意度	≥95%
								参会人数	203 人				

								会议按期完成率	≥99%				
41071122000000001 3270	6次常委会会议经费	1.5	1.5			会议总成本	≤1.5万元	会议天数	0.5天	会议精神贯彻情况	落实	常委会组成人员满意度	≥98%
						人均会议成本	≤90元/人*天	会议数量	6次			各镇办满意度	≥98%
								参会人数	30人				
								会议出勤率	≥99%				
								会议按期完成率	≥99%				
41071122000000001 3271	人大代表活动经费	4.0	4.0			代表活动总成本	≤4万元	代表活动次数	12场	代表活动为代表拓宽联系群众的方式和渠道	提高	人大代表满意度	≥98%
						人均活动成本	≤180元	代表活动人次	221人			群众满意度	≥98%
								代表活动天数	1天				
								代表活动出勤率	≥99%				
								代表活动完成及时性	≥98%				
41071122000000001 3272	代表培训费	3.0	3.0			培训总成本	≤3万元	培训人次	400人	对人大代表综合素质的改善或提升程度	提升	人大代表满意度	≥98%
						人均培训成本	≤200元	培训场次	2场				

								培训天数	2天				
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时性	≥99%				
41071122000000001 3273	代表集中视察调研经费	3.0	3.0			人均调研成本	≤100元/人*天	参加视察人数	35人	对人大代表履职的持续影响程度	提高	人大代表的满意率	≥95%
								视察调研天数	1天				
								视察调研次数	12次				
								代表提出的建议意见办理率	≥98%				
								视察调研出勤率	≥98%				
								视察调研按期完成率	≥98%				
41071122000000001 3278	综合办公费	10.0	10.0			会议室设备购置及办公室维修总成本	≤10万元	办公室维修次数	5次	会议开展提升情况	明显	人大代表满意度	≥96%
						采购成本节约率	≥30%	购置的设备验收合格率	≥98%	提高机关干部归属感	明显	机关职工满意度	≥95%
								设备利用率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤6月				