

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办  
公室  
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

## 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办公室 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室概况

#### 一、新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

##### （一）机构设置情况

新乡市牧野区人大常委会机关设置正科级综合办事机构 1 个：新乡市牧野区人大常委会办公室；区人大常委会根据工作需要，设立 6 个工作委员会，1 个信访科，机构规格为正科级。

##### （二）部门职责

1、承担区人民代表大会会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责新乡市人代会牧野代表团的服务工作。2、受主任会议委托，拟定有关会议草案。3、办理人民群众来信，接待人民群众来访。4、负责向区人民政府、人民法院、人民检察院及有关部门和乡镇人大转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理，协调处理重要信访事项。5、承办上级人大批转、交办的信访事项。6、负责区人大常委会机关的文化、档案、文印和保密工作。7、负责区人大常委会机关的人事、编制管理、行政后勤、财物管理和安全保卫工作。8、承担区人大常委会重要报告、工作总结、领导讲话稿和有关文件及综

合性理论研讨文章的起草工作。9、承担区人大工作中重大课题的调查研究工作，负责拟订调研计划、协调组织调研活动、提供调研报告。10、组织指导宪法、法律、地方性法规及人大工作的学习和宣传工作。11、研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论，向领导提供人大工作信息和资料。12、办理区人大常委会领导交办的其它事项。

## **二、新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位构成情况**

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室单位预算包括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办公室 2025 年部门预算 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办公室 2025 年收入总计 512.63 万元，支出总计 512.63 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 5.82 万元，下降 1.12%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩部分项目经费支出，同时重点保障区人代会、常委会、人大代表培训、人大代表活动等支出，坚持厉行节约和从严控制支出，精打细算。

#### 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办公室 2025 年收入合计 512.63 万元，其中：一般公共预算 512.63 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 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办公室 2025 年支出合计 512.63 万元，其中：基本支出 431.63 万元，占 84.20%；项目支出 81.00 万元，占 15.80%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般

公共预算收支预算 512.63 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 512.63 万元、上年结转 0.00 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.82 万元，下降 1.12%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩部分项目经费支出，同时重点保障区人代会、常委会、人大代表培训、人大代表活动等支出，坚持厉行节约和从严控制支出，精打细算。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 512.63 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 445.10 万元，占 86.83%；社会保障和就业支出 29.51 万元，占 5.76%；卫生健康支出 12.73 万元，占 2.48%；住房保障支出 25.29 万元，占 4.93%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

### **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办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.63 万元，其中：人员经费支出 402.16 万元，占 93.17%；公用经费支出 29.46 万元，占 6.83%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

### **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办公室 2025 年“三公”

经费支出预算为 1.10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00 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。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

**（二）公务接待费** 0.00 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。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.10 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 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 29.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含人大日常办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我部门 2025 年政府采购预算安排 25.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

### （三）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 81.00 万元，共 10 个项目，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。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是虽在单位账上，但已被机关事务局转让给其他单位使用；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 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：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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办公室 2025 年部门预算  
表

2025 年部门收支总体情况表

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       | 512.63 | 一、一般公共服务        | 445.10 |
| 其中：财政拨款        | 512.63 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 29.51  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 12.73  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 25.29  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计    | 512.63 | 本 年 支 出 合 计     | 512.63 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 512.63 | 支 出 总 计         | 512.63 |

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门代<br>码 | 部门名称                             | 总计     | 本年收入   |        |             |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|----------|----------------------------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                                  |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |                                  |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
|          |                                  | 512.63 | 512.63 | 512.63 | 512.63      | 0.00      | 0.00             | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 003      | 新乡市牧野<br>区人民代表<br>大会常务委<br>员会    | 512.63 | 512.63 | 512.63 | 512.63      |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 003001   | 新乡市牧野<br>区人民代表<br>大会常务委<br>员会办公室 | 512.63 | 512.63 | 512.63 | 512.63      |           |                  |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                       |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计                    | 512.63 | 431.63 | 292.03     | 110.13        | 29.46       | 0.00      | 81.00 | 81.00     | 0.00      |
|      |    |    | 003      | 新乡市牧野区人民代表大会<br>常务委员会 | 512.63 | 431.63 | 292.03     | 110.13        | 29.46       |           | 81.00 | 81.00     |           |
| 201  | 01 | 01 |          | 行政运行                  | 317.24 | 312.24 | 174.87     | 110.13        | 27.23       |           | 5.00  | 5.00      |           |
| 201  | 01 | 04 |          | 人大会议                  | 17.00  |        |            |               |             |           | 17.00 | 17.00     |           |
| 201  | 01 | 06 |          | 人大监督                  | 20.00  |        |            |               |             |           | 20.00 | 20.00     |           |
| 201  | 01 | 07 |          | 人大代表履职能力提升            | 8.00   |        |            |               |             |           | 8.00  | 8.00      |           |
| 201  | 01 | 08 |          | 代表工作                  | 31.00  |        |            |               |             |           | 31.00 | 31.00     |           |
| 201  | 01 | 50 |          | 事业运行                  | 51.86  | 51.86  | 49.63      |               | 2.23        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 28.93  | 28.93  | 28.93      |               |             |           |       |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出           | 0.58   | 0.58   | 0.58       |               |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                | 10.20  | 10.20  | 10.20      |               |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                | 2.53   | 2.53   | 2.53       |               |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                 | 25.29  | 25.29  | 25.29      |               |             |           |       |           |           |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 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        | 512.63 | 一、本年支出         | 512.63 | 512.63 | 512.63  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 512.63 | （一）一般公共服务支出    | 445.10 | 445.10 | 445.10  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 512.63 | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出   | 29.51  | 29.51  | 29.51   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 12.73  | 12.73  | 12.73   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

|       |        |                   |        |        |        |      |      |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
|       |        | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (十七) 金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (十九) 援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 25.29  | 25.29  | 25.29  | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十七) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | 二、年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | 512.63 | 支出合计              | 512.63 | 512.63 | 512.63 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区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 |
|      |    |    |      |                   |        |        | 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                | 512.63 | 431.63 | 292.03 | 110.13    | 29.46   | 0.00  | 81.00 | 81.00 | 0.00  |
|      |    |    | 003  | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 | 512.63 | 431.63 | 292.03 | 110.13    | 29.46   |       | 81.00 | 81.00 |       |
| 201  | 01 | 01 |      | 行政运行              | 317.24 | 312.24 | 174.87 | 110.13    | 27.23   |       | 5.00  | 5.00  |       |
| 201  | 01 | 04 |      | 人大会议              | 17.00  |        |        |           |         |       | 17.00 | 17.00 |       |
| 201  | 01 | 06 |      | 人大监督              | 20.00  |        |        |           |         |       | 20.00 | 20.00 |       |
| 201  | 01 | 07 |      | 人大代表履职能力提升        | 8.00   |        |        |           |         |       | 8.00  | 8.00  |       |
| 201  | 01 | 08 |      | 代表工作              | 31.00  |        |        |           |         |       | 31.00 | 31.00 |       |
| 201  | 01 | 50 |      | 事业运行              | 51.86  | 51.86  | 49.63  |           | 2.23    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 28.93  | 28.93  | 28.93  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出       | 0.58   | 0.58   | 0.58   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗            | 10.20  | 10.20  | 10.20  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗            | 2.53   | 2.53   | 2.53   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金             | 25.29  | 25.29  | 25.29  |           |         |       |       |       |       |

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年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办公室

单位：万元

| 单位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           |                |                |             | 431.63       | 402.16 | 29.46 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 41.56        | 41.56  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 109.46       | 109.46 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴     | 59.20        | 59.20  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 74.11        | 74.11  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67         | 0.67   |       |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费        | 4.31         |        | 4.31  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费        | 5.88         |        | 5.88  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费        | 12.99        |        | 12.99 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费        | 2.24         |        | 2.24  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费        | 0.71         |        | 0.71  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费   | 1.10         |        | 1.10  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 3.27         | 3.27   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 18.78        | 18.78  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 17.94        | 17.94  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 9.64         | 9.64   |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 0.97         |        | 0.97  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 0.51         |        | 0.51  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 0.75         |        | 0.75  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 4.59         | 4.59   |       |

|       |                |       |        |       |       |  |
|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.34 | 24.34 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出 | 0.27  | 0.27  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31  | 0.31  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费 | 10.20 | 10.20 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出 | 2.53  | 2.53  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金  | 20.66 | 20.66 |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出 | 4.63  | 4.63  |  |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



|     |    |                |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |                |     |    | 支出      |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 3.27  | 3.27  | 3.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 18.78 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 505 | 01 | 工资福利支出  | 17.94 | 17.94 | 17.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 9.64  | 9.64  | 9.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.97  | 0.97  | 0.97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.51  | 0.51  | 0.51  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75  | 0.75  | 0.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 4.59  | 4.59  | 4.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 24.34 | 24.34 | 24.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 0.27  | 0.27  | 0.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 0.31  | 0.31  | 0.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 2.53  | 2.53  | 2.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金   | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 4.63  | 4.63  | 4.63  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区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 |       |
| 1.10     | 0.00     | 1.10       | 0.00    | 1.10    | 0.00  |

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区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        | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |        |           |         |      |       |      |      |      |      |       |

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区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 |          |      |
|       |                 |                      | 81.00 | 81.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|       | 003             | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会    | 81.00 | 81.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 设备购置费           | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 区十四届人大七次会议会务费   | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 六次常委会会议经费       | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 预算与国资联网监督二期项目经费 | 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 | 人大代表履职平台        | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 | 8.00  | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人大代表培训费         | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 智慧人大平台建设费用      | 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 | 全过程人民民主基层示范点建设费用 | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 区人大代表活动经费        | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                        |                                                                                                                                       |                                                                                    |       |                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会 |                                                                                                                                       |                                                                                    |       |                                                                                                                             |
| 年度履职目标                 | 1. 审查和批准本区国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。2. 讨论、决定本区政治、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。3. 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。4. 保护公民和组织权利等职责。 |                                                                                    |       |                                                                                                                             |
| 年度主要任务                 | 任务名称                                                                                                                                  | 主要内容                                                                               |       |                                                                                                                             |
|                        | 把政治建设摆在首位，鉴定人大工作正确政治方向                                                                                                                | 持续强化理论武装，坚持党对人大工作的全面领导，贯彻落实人大工作会议精神                                                |       |                                                                                                                             |
|                        | 推动讨论决定重大事项常态化制度化，确保科学民主依法决策                                                                                                           | 依法讨论决定重大事项，及时批准实际财政预算调整方案                                                          |       |                                                                                                                             |
|                        | 增强监督刚性和实效，推动解决制约高质量发展的突出矛盾和问题                                                                                                         | 紧紧围绕区委要求，突出重点，实行正确监督、有效监督、依法监督，加强计划和预决算审查监督工作，听取和审议专项工作报告，做好规范性文件备案审查工作，做好群众来信来访工作 |       |                                                                                                                             |
| 预算情况                   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                            |                                                                                    | 512.6 |                                                                                                                             |
|                        | 1、资金来源：                                                                                                                               | （1）政府预算资金                                                                          | 512.6 |                                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                                       | （2）财政专户管理资金                                                                        |       |                                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                                       | （3）单位资金                                                                            |       |                                                                                                                             |
|                        | 2、资金结构：                                                                                                                               | （1）基本支出                                                                            | 431.6 |                                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                                       | （2）项目支出                                                                            | 81.0  |                                                                                                                             |
| 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   | ≥98% | 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     | ≥95% | 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     | ≤7%  | 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     | ≤5%  | 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   | ≥95% | 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 | 把政治建设摆在首位, 鉴定人大工作正确政治方向          | ≥97% |                                                                       |
|      |          | 推动讨论决定重大事项常态化制度化, 确保科学民主依法决策     | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 增强监督刚性和实效, 推动解决制约高质量发展的突出矛盾和问题   | ≥98% |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 审查和批准本区国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告 | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 讨论、决定本区的重大事项                     | ≥98% |                                                                       |
|      |          | 保护公民和组织权利等职责                     | ≥96% |                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 会议精神得到明显贯彻执行                     | ≥96% |                                                                       |
|      |          | 有效保障本单位工作顺利开展                    | ≥96% |                                                                       |
|      |          | 改善人大代表的综合素质方面                    | ≥96% |                                                                       |
|      | 满意度      | 社会公众满意度                          | ≥97% |                                                                       |
|      |          | 服务对象满意度                          | ≥97% |                                                                       |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）           | 项目分类  | 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  |
|                       |                      |       | 81.0     | 81.0   |          |      |          |       |            |       |                       |     |         |      |
| 003001                | 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室 |       | 81.0     | 81.0   |          |      |          |       |            |       |                       |     |         |      |
| 410711250000000020084 | 设备购置费                | 其他运转类 | 5.0      | 5.0    |          |      | 设备总成本余额  | ≤5 万元 | 设备购买数量     | ≥36 台 | 资产管理制度建立健全程度          | 健全  | 人大职工满意度 | ≥98% |
|                       |                      |       |          |        |          |      |          |       | 购置的设备验收合格率 | ≥98%  | 工作效率提升情况              | 明显  |         |      |
|                       |                      |       |          |        |          |      |          |       | 设备利用率      | ≥98%  |                       |     |         |      |
|                       |                      |       |          |        |          |      |          |       | 采购计划完成时间   | ≤60 天 |                       |     |         |      |
| 410711250000000023216 | 人大代表履职平台             | 其他运转类 | 8.0      | 8.0    |          |      | 履职平台建设成本 | ≤8 万元 | 软件功能模块开发数量 | ≥5 个  | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 改善  | 人大代表满意度 | ≥98% |
|                       |                      |       |          |        |          |      |          |       | 网络安全事故发生数  | ≤5 次  |                       |     |         |      |

|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          |            |            |             |      |              |      |
|----------------------|-----------------|-------|------|------|--|--|----------|----------|------------|------------|-------------|------|--------------|------|
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 系统正常运行率    | ≥98%       |             |      |              |      |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 系统运行维护响应时间 | ≤30秒       |             |      |              |      |
| 41071125000000023222 | 预算与国资联网监督二期项目经费 | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 |  |  | 设备购置成本   | ≥200000元 | 软件模块开发数量   | ≥10个       | 对预算工作的提升程度  | ≥96% | 预算与国资联网监督满意度 | ≥98% |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 平台（系统）建设数量 | ≥5个        |             |      |              |      |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 购置的设备验收合格率 | ≥98%       |             |      |              |      |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 设备利用率      | ≥98%       |             |      |              |      |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 采购完成时间     | 2025年12月底前 |             |      |              |      |
| 41071125000000023223 | 代表集中视察调研经费      | 其他运转类 | 3.0  | 3.0  |  |  | 人大代表调研成本 | ≤3万元     | 视察调研天数     | ≥0.5天      | 对人大代表的履职影响度 | ≥96% | 人大代表满意度      | ≥98% |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 视察调研人数     | ≥20人       |             |      |              |      |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 视察调研次数     | ≥6次        |             |      |              |      |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 视察调研出勤率    | ≥98%       |             |      |              |      |
|                      |                 |       |      |      |  |  |          |          | 视察调研完成时间   | 2025年12月底前 |             |      |              |      |

|                           |               |       |      |      |  |  |         |        |            |               |                       |      |            |      |
|---------------------------|---------------|-------|------|------|--|--|---------|--------|------------|---------------|-----------------------|------|------------|------|
| 41071125000<br>0000023225 | 区人大代表活动经费     | 其他运转类 | 8.0  | 8.0  |  |  | 代表活动总成本 | ≤8 万元  | 代表活动次数     | ≤10 次         | 为代表拓宽联系群众的方式和渠道       | ≥96% | 人大代表满意度    | ≥95% |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 代表活动出勤率    | ≥96%          |                       |      |            |      |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 代表活动完成时间   | 2025 年 12 月底前 |                       |      |            |      |
| 41071125000<br>0000023226 | 区十四届人大七次会议会务费 | 其他运转类 | 15.0 | 15.0 |  |  | 会议总成本   | ≤15 万元 | 会议出席人数     | ≥200 人        | 贯彻落实会议精神, 指导本区工作      | ≥96% | 与会代表满意度    | ≥98% |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 会议天数       | ≤3 天          |                       |      |            |      |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 会议出席率      | ≥98%          |                       |      |            |      |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 会议完成时间     | 2025 年 3 月底前  |                       |      |            |      |
| 41071125000<br>0000023233 | 智慧人大平台建设费用    | 其他运转类 | 10.0 | 10.0 |  |  | 建设总成本   | ≤10 万元 | 软件采购(维护)数量 | ≥10 个         | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 提升   | 人大代表满意度    | ≥96% |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 系统正常运行率    | ≥96%          |                       |      |            |      |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 系统运行维护响应时间 | ≤30 秒         |                       |      |            |      |
| 41071125000<br>0000023234 | 六次常委会会议经费     | 其他运转类 | 2.0  | 2.0  |  |  | 会议总成本   | ≤2 万元  | 会议次数       | 6 次           | 会议精神贯彻落实情况            | ≥95% | 常委会组成人员满意度 | ≥98% |
|                           |               |       |      |      |  |  |         |        | 参会人数       | ≤30           |                       |      |            |      |

|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       |            |                     |                         |      |             |      |
|---------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|--|--|------------|-------|------------|---------------------|-------------------------|------|-------------|------|
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       |            | 人                   |                         |      |             |      |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 会议出勤率      | ≥98%                |                         |      |             |      |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 会议完成时间     | 2025<br>年 12<br>月底前 |                         |      |             |      |
| 41071125000<br>0000023236 | 人大代表<br>培训费                  | 其他<br>运转<br>类 | 2.0 | 2.0 |  |  | 培训总成本      | ≤2 万元 | 培训人次       | ≤200<br>人           | 对人大代表的综<br>合素质提升程度      | ≥96% | 人大代表满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 培训天数       | ≤1 天                |                         |      |             |      |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 代表培训出勤率    | ≥96%                |                         |      |             |      |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 培训完成时间     | 2025<br>年 12<br>月底前 |                         |      |             |      |
| 41071125000<br>0000023612 | 全过程人<br>民民主基<br>层示范点<br>建设费用 | 其他<br>运转<br>类 | 8.0 | 8.0 |  |  | 系统建设成<br>本 | ≤8 万元 | 系统覆盖业务种类   | ≥5 个                | 对人大代表履职<br>能力提升改善程<br>度 | ≥96% | 人大代表满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 系统验收合格模块数量 | ≥10<br>个            |                         |      |             |      |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 系统正常运行率    | ≥98%                |                         |      |             |      |
|                           |                              |               |     |     |  |  |            |       | 系统运行维护响应时间 | ≤30<br>秒            |                         |      |             |      |