

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2024年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部 门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）为县人民代表大会及其常委会行使监督权、重大事项 决定权和人事任免权服务。

（二）保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务。

（三）联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表、县人大代表，组织代表参加各级人民代表大会。

（四）开展地方人大之间的交流和合作，推动我县的社会主义民主法制建设。

（五）落实人大常委会确定和安排的各项工 作。

二、机构设置

沈丘县人民代表大会常务委员会下设：办公室、法工委、教工委、财工委、农工委、信访办、选工委等科室。

三、所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县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

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年收入总计 766.45 万元，支出总计 766.45 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 21.33 万元，下降 2.71%，主要原因是：2023 年人员和项目支出业务减少，预算收入减少；支出减少 21.33 万元，下降 2.71%，主要原因是：2023 年人员和项目支出业务减少，预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年收入合计 766.45 万元，其中：一般公共预算收入 766.45 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年支出合计 766.45 万元，其中：基本支出 462.45 万元，占 60.34%；项目支出 304.00 万元，占 39.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年一

般公共预算收支预算 766.45 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.33 万元，下降 2.71%，主要原因是：2023 年人员和项目支出业务减少，预算支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 766.45 万元。其中基本支出 462.45 万元，占 60.34%；项目支出 304.00 万元，占 39.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 669.28 万元，占 87.32%；社会保障和就业支出 48.26 万元，占 6.30%；卫生健康支出 28.41 万元，占 3.71%；住房保障支出 20.50 万元，占 2.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 462.45 万元，其中：人员经费支出 438.07 万元，占 94.73%；公用经费支出 24.38 万元，占 5.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 8.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 8.00 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，预算数较 2023 年持平。

(三)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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年无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（事业）单位机构运转经费

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门 2024 年机构运行经费支出预算 24.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府

采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 766.45 万元。其中：项目支出 304.00 万元，涉及项目 11 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 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

沈丘县人民代表大会常务委员会办公室部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	766.45	一、一般公共服务	669.28
其中：财政拨款	766.45	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	48.26
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	28.41
		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	20.50
		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	766.45	本年支出合计	766.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	766.45	支出总计	766.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

预算02表
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														
		766.45	766.45	766.45	766.45														
002	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	766.45	766.45	766.45	766.45														
002001	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	766.45	766.45	766.45	766.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

预算03表
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			
					766.45	462.45	410.92	3.46	48.07		304.00	304.00	
			002	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	766.45	462.45	410.92	3.46	48.07		304.00	304.00	
201	01	01		行政运行	669.28	365.28	317.21		48.07		304.00	304.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	1.59	3.46					
210	11	01		行政单位医疗	16.38	16.38	16.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03	12.03						
221	02	01		住房公积金	20.50	20.50	20.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

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	766.45	一、本年支出	766.45	766.45	766.45		
（一）一般公共预算拨款	766.45	（一）一般公共服务支出	669.28	669.28	669.28		
其中：财政拨款	766.45	（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	48.26	48.26	48.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	28.41	28.41	28.41		
		(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	20.50	20.50	20.50		
		(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	766.45	支出合计	766.45	766.45	766.45		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

预算05表
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			
					766.45	462.45	410.92	3.46	48.07		304.00	304.00	
			002	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	766.45	462.45	410.92	3.46	48.07		304.00	304.00	
201	01	01		行政运行	669.28	365.28	317.21		48.07		304.00	304.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	1.59	3.46					
210	11	01		行政单位医疗	16.38	16.38	16.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03	12.03						
221	02	01		住房公积金	20.50	20.50	20.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

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
				462.45	438.07	24.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.69	23.69	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.54	10.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.53	205.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.84	60.84	
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.21	43.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.79	27.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.50	20.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	01	办公费	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	74.00	74.00	74.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.21	43.21	43.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.79	27.79	27.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.50	20.50	20.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

预算08表
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	
8.00		8.00		8.00	

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

预算09表
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		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：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。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室

2024年度

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		
			304.00	304.00							
	002	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	304.00	304.00							
其他运转类	2024年专项经费-配合省市县人大文化书画交流经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费-市县人大代表监督工作经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费-市人代会服务经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费-县人代会经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费-预算联网监督中心和代表履职网络平台工作经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-配合省市执法检查 and 立法调研活动经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	25.00	25.00							

其他运转类	2024年专项经费-县人大机关宣传和文明创建经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	34.00	34.00							
其他运转类	2024年专项经费-市县人大代表活动经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费-县人大常委会会议经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-全过程人民民主基层示范点运行经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2024年专项经费-人大代表和机关工作人员培训经费	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	1. 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，促进依法行政； 2. 组织开展执法调研和视察等活动，推进法律法规实施； 3. 认真开展代表工作，促进县域经济发展； 4. 依法行使重大事项决定权，为经济发展提供法律保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	听取和审议“一府一委两院”专项工作报告		促进依法行政	
预算情况	部门预算总额（万元）		766. 45	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	766. 45	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	462. 45	
		（2）项目支出	304. 00	
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	≤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	≤20%	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	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。
		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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	产出指标	重点工作任务完成	人事任免工作完成率	100%	
			人大代表工作完成率	100%	
			人大监督工作完成率	100%	
履职目标实现		为经济发展提供法律保障实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		促进县域工作发展实现率	100%		
	依法行政工作实现率	100%			

		法律法规实施工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进县域经济发展	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		促进依法行政	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		人大代表满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘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
002		304.00	304.00										
002001	沈丘县人民代表大会常务委员会办公室	304.00	304.00										
411624240000000009623	2024年专项经费-预算联网监督中心和代表履职网络平台工作经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	维护系统数量	≥2套	平台软件覆盖率	≥95%	用户满意度	≥97%
								系统巡检维护次数	≥24次	网络平台的正常运行率	≥95%		
								监督中心和代表履职网络平台使用率	≥95%				
								故障响应时间	≤3小时				
411624240000000009659	2024年专项经费-全过程人民民主基层示范点的运行经费	15.00	15.00			总成本	15万元	群众来访接待率	100%	促进公共基础设施建设	促进	群众满意度	≥95%
								召开活动次数	≥95%				
								群众反映合	100%				

								理问题交办率					
								问题交办及时率					
411624240000000009660	2024年专项经费-配合省市县人大文化书画交流经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	文化书画交流次数	≥3次	传扬我县文化特色	明显	参与人员满意率	≥95%
								代表积极参与率	≥90%	促进我县经济文化发展	明显		
								作品质量率	≥95%				
								参与文化书画交流及时性	及时				
411624240000000009664	2024年专项经费-市县人大代表活动经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	集体履职活动次数	≥5次	代表履职率	≥90%	县人大代表满意率	≥90%
								学习培训次数	≥5次	基础工作开展程度	≥95%		
								组织代表参加执法检查、视察	≥5次				
								代表建议落实率	≥90%				
411624240000000009667	2024年专项经费-配合省市执法检查和立法调研活动经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	配合执法检查次数	≥5次	人民群众知晓率	≥90%	受益人员满意率	≥95%
								立法调研活动次数	≥3次				
								检查执法的合法性	合法				
								执法检查有效率	≥90%				
								执法检查 and 立法调研	及时				

								及时性					
411624240000000009669	2024年专项 经费-县人 大机关宣传 和文明创建 经费	34.00	34.00			总成本	≤34 万元	文明创建举 措	≥2项	精神文明和 环境显著提 升	明显	人民群众满 意率	≥90%
								宣传活动次 数	≥3次	市民文明素 质和城市文 明程度	明显		
								宣传和文 明创建活动 完成率	≥95%				
								宣传和文明 创建活动及 时性	≥90%				
411624240000000009671	2024年专项 经费-县人 大常委会会 议经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	会议举办 次数	≥6次	上级文 件宣贯率	≥90%	常委会满 意率	≥95%
								会议参会人 数	≥50 人				
								上级文件落 实率	≥90%				
								会议召开 及时性	及时				