

# 2022年内乡县人大常委会办公室预算公开 目 录

## 第一部分 人大常委会办公室办概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 人大常委会办公室2022年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 人大常委会办公室2022年部门预算表

- 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 人大常委会办公室概况

#### 一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

#### 二、内设机构设置情况

内乡县机构编制委员会【2005】29号文件明确规定：县人大常委会办公室内设机构8个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会。核定编制32人。实有34人。

#### 三、人大所属预算单位构成情况

我单位部门预算属本级部门预算。

## 第二部分

### 人大常委会办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

人大常委会办公室2022年收入总计684.40万元，支出总计684.40万元，与2021年预算相比，收入增加43.40万元，增长6.77%；支出增加43.40万元，增长6.77%。收支增加的主要原因是项目增加：一是增加了2022年人大换届选举项目；二是增加了视频会议室建设项目和联网监督软件系统项目；三是增加了创建文明单位人大院内改造修缮项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

人大常委会办公室2022年收入合计684.40万元，其中：一般公共预算收入684.40万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；结转资金0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

人大常委会办公室2022年支出合计684.40万元，其中：基本支出472.40万元，占 69.02 %；项目支出212.00万元，占 30.98 %。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

人大常委会办公室2022年一般公共预算收支预算684.40万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加43.40万元，增长6.77%，主要原因：一是增加了2022年人大换届选举项目；二是增加了视频会议室建设项目和联网监督软件系统项目；三是增加了创建文明单位人大院内改造修缮项目。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

人大常委会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为684.40万元。主要用于以下几个方面：人大事务支出472.40万元，占69.02%；一般行政管理事务11.60万元，占1.70%；人大会议90.00万元，占13.15%；人大监督65万元，占9.50%；代表工作15.40万元，占2.25%；其他人大事务30.00万元，占4.38%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为472.40万元。其中：人员经费支出385.70万元，占81.65%；公用经费支出86.60万元，占18.35%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为30.30万元。2022年“三公”经费支出预算数和2021年一致。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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致。

（二）公务用车购置及运行费18.30万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.30万元，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。公务用车运行维护费预算数和2021年一致。

（三）公务接待费12.00万元。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2021年一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用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**

人大常委会办公室2022年机构运转经费支出预算（不含人员经费）86.60万元，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年我单位没有政府采购任务。

### **（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。我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；长处产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年我单位部门预算金额共计684.40万元，其中项目7个，金额为212.00万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急用车1辆、离退休干部服务用车2辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

### 人大常委会办公室2022年部门预算表

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 内乡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	684.40	684.40	684.40	684.40	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
100	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	684.40	684.40	684.40	684.40	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
100001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	684.40	684.40	684.40	684.40	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

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡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			
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	684.40	472.40	344.80	40.90	86.60	0.00	212.00	85.40	126.60
			10001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	684.40	472.40	344.80	40.90	86.60	0.00	212.00	85.40	126.60
201	01			人大事务	472.40	472.40	344.80	40.90	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60
201	01	04		人大会议	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	30.00	60.00
201	01	06		人大监督	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	40.00	25.00

201	01	08		代表工作	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00

预算04表

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

内乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	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	684.40	一、本年支出	684.40	684.40	684.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	684.40	（一）一般公共服务支出	684.40	684.40	684.40	0.00	0.00
其中：财政拨款	684.40	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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:	684.40	支出合计	684.40	684.40	0.00	0.00	0.00

预算05表

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 内乡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			
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	684.40	472.40	344.80	40.90	86.60	0.00	212.00	85.40	126.60
			10001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	684.40	472.40	344.80	40.90	86.60	0.00	212.00	85.40	126.60
201	01			人大事务	472.40	472.40	344.80	40.90	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60
201	01	04		人大会议	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	30.00	60.00
201	01	06		人大监督	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	40.00	25.00
201	01	08		代表工作	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 内乡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				472.40	385.70	86.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.80	24.80	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.00	38.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.10	31.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.20	204.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.30	0.00	18.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.90	0.00	8.90
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.10	0.00	26.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	0.00	12.00

预算07表

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡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	国有资	上年结	财政专	事业收	上级补	附属	事业单位	其他收入
----------	----------	----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	------	------



302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	12	修缮费用	502	09	修缮费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡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	
30.30		18.30	0.00	18.30	12.00

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。

预算09表

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：内乡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									

本单位无政府性基金预算支出所以没有数据





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	一、深入学习中央、省委、市委人大工作会议精神,着力构建新时代人大工作新格局;二、着力增强监督实效,有效服务全县大局;三、依法讨论决定重大事项,彰显党的主张和人民意志;四、做好选举任免工作,实现党管干部原则和人大依法人民干部有机统一;五、支持和保障代表依法履职,充分发挥代表作用;六、加强新闻宣传工作,营造新时代人大工作浓厚氛围;七、按照“四个机关”定位要求,全面加强自身建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	增强监督实效,有限服务全县大局		组织代表进行视察活动和对职能部门的评议活动	
	做好选举任免工作		人代会选出县长和副县长,常委会任免局长等活动	
	提高代表履职水平		组织代表外出进行履职培训	
预算情况	部门预算总额(万元)		684.40	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		684.40	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		472.40	
	(2)项目支出		212.00	
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	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	≤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	≤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	宣传报道	841篇	
		县人代会	2次	
		常委会	10次	
		视察活动	14次	
		出县培训	1次	
	履职目标实现	内乡人大获得市宣传工作先进单位	荣誉	
收集群众意见建议，监督政府职能部门工作		提升		
效益指标	履职效益	代表意见建议落实率	≥90%	
		代表满意度	≥90%	
	满意度	群众对人大督促政府落实群众关心的热点难点问题的解决落实成效满意度	≥85%	
		群众对人大开展评议工作的满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
100		212.00	212.00										
100001	内乡县人民代表大会常务委员会办公室	212.00	212.00										
411325220000000023768	人大代表活动视察费	15.40	15.40			人大代表视察交通费、材料费和生活费	≤15.40万元	视察次数	≥16次	促进全县经济发展	促进	参加视察代表满意度	≥95%
								形成视察报告数	>20篇	组织环保视察，降低污染，美化生态	降低		
								视察到位率	100%	为政府决策提供依据，更好的改进政府工作，为群众服务	提升		
								视察活动周期	≤1天				
411325220000000058029	人大常委会例会	30.00	30.00			会议费、材料费、食宿费等	≤30.00万	会议次数	≥6次	会议审议视察报告提出意见和建议，促进政府更好的改进工作	保证	参会人员满意度	100%
								工作任务完成率	100%	提高工作效率，更好的服务群众	提升		

								最低每两个也一次	及时	通过审议生态环境改善报告, 改善内乡生态环境	改善		
411325220000000058030	人大监督与培训	40.00	40.00			培训费、食宿费、交通费、材料费等	≤40.00万	培训次数	2次	提高代表履职水平, 促进全县区域经济发展	提高	培训对象满意度	100%
								培训合格率	100%	提升履职水平和业务素质, 更好的履职	提升		
								培训周期	7天				
411325220000000053211	物业、保安等聘用人员补助	11.60	11.60			聘用人员工资保险费用	≤11.06万元	聘用人员人数	3%	保障工作正常运行	保障	机关职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411325220000000053212	县人大换届及人代会	60.00	60.00			会议费, 食宿费、材料费、核酸检测费等	≤60.00万元	会议次数	3次	会议收集意见建议, 利于政府改进工作	提升	参会人员满意度	≥95%
								参加会议人数	≥900人	提高代表参政议政能力, 促进政府更好的开展工作	提升		
								工作任务完成率	100%	通过的报告, 能大大改善内乡的生态环境	改善		
								会议周期	4天				
411325220000000053213	人大监督信息化建设	25.00	25.00			用友A++Cloud人大预算联网监督系统V8.30	≤25.00万元	建信息化软件系统数量	1套	对政府提供可靠的数据作用	明显	社会各界满意度	≥90%
						代表提出问题, 政府24小时内可联系代表答复	及时	建设信息化系统合格率	100%	提升服务平台作用	提升		
								完成时间	≤11月				
411325220000000053214	人大修缮	30.00	30.00			院内粉刷、绿化, 线路改造, 办公设施更换	≤30.00万元	购置办公设备合格率	100%	增加机关同志奖金收入	900元	群众	≥90%
								粉刷墙体	≤1848.00平方米	为人民群众提供优质服务, 为人大常委会机关工作人员提供舒适办公环境	提供		
								绿化	≤189.00平方米	通过线路改造, 减少能源浪费	≤100度		
								购置办公设施	≤34套				
								绿化面积达要求标准	≥30%				
								项目完成时间	≤12月				

