

**濮阳市人民代表大会
常务委员会办公室
2023 年度部门预算**

2023 年 2 月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会濮阳代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（三）承担市人大常委会向省人大常委会请示报告，负责联系各县（区）人大常委会有关工作；统一答复各县（区）人大常委会和市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院有关部门对有关问题的询问。

（四）负责与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责市人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务等工作。

（七）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（八）办理市人大常委会领导同志活动的具体事务。

（九）完成上级人大常委会和市人大常委会领导交办

的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民代表大会常务委员会是濮阳市人民代表大会的常设机构，主要负责市人民代表大会闭会期间的日常工作。濮阳市人民代表大会常务委员会设正处级综合办事机构2个：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室、濮阳市人大常委会调研室；设副处级综合办事机构1个：濮阳市人大常委会信访室，信访室隶属办公室。办公室、调研室、信访室共设正科级办事机构10个。濮阳市人民代表大会常务委员会设正处级工作委员会10个，即监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、财政预算工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民人表大会常务委员会办公室 2023 年收入 2075.26 万元，支出总计 2075.26 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 105.96 万元，增长 5.38%。主要原因：机关人员变化及工资正常变动。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入合计 2075.26 万元，其中：一般公共预算收入 2075.26 万元；上年部门财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民人表大会常务委员会办公室 2023 年支出合计 2075.26 万元，其中基本支出 1609.76 万元，占 77.57%；项目支出 465.50 万元，占 22.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2075.26 万元。其中财政拨款 2049.76 万元，国有资产有偿使用收入 25.5 万元。与 2022 年相比，收、支

总计各增加 105.96 万元，增长 5.38%。主要原因：机关人员变化及工资正常变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2075.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1713.23 万元，占 82.55%；；社会保障和就业支出 318.50 万元，占 15.35%；卫生健康支出 43.53 万元，占 2.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1609.76 万元，其中：**人员经费 1530.46 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 79.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人大常委会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 66.00 万元。比 2022 年预算数增加 8.20 万元。

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 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 43.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.00 万元，主要用于机关公务用车正常运转。公务车辆购置费预算数与去年持平。公务用车运行维护费比 2022 年减少 1.80 万元，较上年减少 4.02%，主要原因：压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 23.00 万元，主要用于上级人大监督检查及同级人大考察学习接待，比 2022 年预算数增加 10.00 万元，增长 76.92%，主要原因：机关接待次数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机关运行经费支出预算 146.94 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 8.34 万元，增长 6.02%，主要原因：去年调入 10

人，退休1人，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2075.26万元，其中人员经费支出1530.46万元，公用经费支出79.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）465.50万元。单位无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，濮阳市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总额1230.88万元，其中，房屋建筑物607.15万元，车辆384.49万元，其它通用设备236.52万元，家具、用具、装具2.73万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。单价50万元以上通用设备2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

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、专用设备:单位价值较高(起点为1500元),指单位根据业务工作的实际需要购置的各种具有专门性能和专门用途的设备,包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。

附件:濮阳市人大常委会办公室2023年部门预算表

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,075.26	1,609.76	465.50	465.50	
			001	濮阳市人民代表大会常务委 员会办公室	2,075.26	1,609.76	465.50	465.50	
201	01	01		行政运行	1,188.67				
201	01	02		一般行政管理事务	164.50		164.50	164.50	
201	01	04		人大会议	142.00		142.00	142.00	
201	01	05		人大立法	96.00		96.00	96.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	63.00		63.00	63.00	
201	01	50		事业运行	59.06				
208	05	01		行政单位离退休	191.75				
208	05	02		事业单位离退休	23.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.68				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.59				
210	11	01		行政单位医疗	41.11				
210	11	02		事业单位医疗	2.42				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市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	国有资源（资产）有偿使用收入		
一、本年收入	2,075.26	一、本年支出	2,075.26	2,075.26	2,049.76	25.50		
（一）一般公共预算拨款	2,075.26	（一）一般公共服务支出	1,713.23	1,713.23	1,687.73	25.50		
其中：财政拨款	2,049.76	（二）外交支出						
国有资源（资产）有偿使用收入	25.50	（三）国防支出（						
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出						
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出						
		（六）科学技术支出						
		（七）文化体育旅游与传媒支出						
		（八）社会保障和就业支出	318.50	318.50	318.50			
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出	43.53	43.53	43.53			
		（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						
		（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：	2,075.26	支出合计	2,075.26	2,075.26	2,049.76	25.50		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,075.26	1,609.76	465.50	465.50	
			001	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	2,075.26	1,609.76	465.50	465.50	
201	01	01		行政运行	1,188.67	1,188.67			
201	01	02		一般行政管理事务	164.50		164.50	164.50	
201	01	04		人大会议	142.00		142.00	142.00	
201	01	05		人大立法	96.00		96.00	96.00	
201	01	07		人大代表履职能力提升	63.00		63.00	63.00	
201	01	50		事业运行	59.06	59.06			
208	05	01		行政单位离退休	191.75	191.75			
208	05	02		事业单位离退休	23.48	23.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59			
210	11	01		行政单位医疗	41.11	41.11			
210	11	02		事业单位医疗	2.42	2.42			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市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				1,609.76	1,530.46	79.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.45	406.45	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	74.57	74.57	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	111.69	111.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403.77	403.77	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	67.64	67.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.69		11.69
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.35	23.35	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.78	8.78	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.39	2.39	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	16.81	16.81	
30302	退休费	50905	离退休费	180.31	180.31	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.02	96.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.11	41.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	总计	小计	其中：财政拨款									
		合计				2,075.26	2,075.26	2,049.76	25.50								
001		濮阳市人民代表大会常务委员会办公室				2,075.26	2,075.26	2,049.76	25.50								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	406.45	406.45	406.45									
301	02	其他津补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.00	36.00	36.00									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	74.57	74.57	74.57									
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.17	26.17	26.17									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.69	111.69	111.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	403.77	403.77	403.77									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	67.64	67.64	67.64									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	61.69	61.69	61.69									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.00	43.00	43.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	51.00	51.00	51.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	23.00	23.00	23.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.50	98.50	73.00	25.50								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.00	27.00	27.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	142.00	142.00	142.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.35	23.35	23.35									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21									
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	8.78	8.78	8.78									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	16.81	16.81	16.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.31	180.31	180.31									
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.02	96.02	96.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	5.66									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.11	41.11	41.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市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	
66.00	0.00	43.00	0.00	43.00	23.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市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
			001	濮阳市人民代表大会常务委 员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市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		
			465.50	465.50							
	001	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	465.50	465.50							
其他运转类	一般行政管理事务（部门专款）	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	139.00	139.00							
其他运转类	2023年非税成本性办公费支出	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	25.50	25.50							
其他运转类	人大会议（部门专款）	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	142.00	142.00							
其他运转类	人大立法监督其他事务（部门专款）	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	96.00	96.00							
其他运转类	代表工作代表履职提升（部门专款）	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	63.00	63.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会濮阳代表团的服务工作。 （二）受主任会议委托，拟订有关议案草案。 （三）承担市人大常委会向省人大常委会请示报告，负责联系各县（区）人大常委会有关工作。 （四）完成与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。 （五）完成市人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。 （六）完成市人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务工作。 （七）完成市人大常委会的新闻发布工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成市人大常委会、主任会议安排事项，保障市人大常委会依法履职和机关运转。		人代会、常委会、主任会的组织协调，完成立法调研视察组织工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,075.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,075.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,609.76	
	（2）项目支出		465.50	
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	≥95%	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	≤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	≤90%	“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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成	100%	
	履职目标实现	完成	100%	
效益指标	履职效益	民主法治	提升	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市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
001		465.50	465.50										
001001	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室	465.50	465.50										
410900230000000009601	2023年非税成本性办公费支出	25.50	25.50			人大机关运行成本	≤25.5万元	机关印刷资料	≥1000本	政府政策宣传效果	良好	单位职工满意度	≥95%
								办公用品采购 机关维修	≥1000次				
								日常工作开展情况	良好				
								日常工作开展及时性	及时				
4109002300000000014663	一般行政管理事务（部门专款）	139.00	139.00			人大机关运行成本	≤139万元	日常调研	≤1000次	政策宣传效果	良好	单位职工满意度	≥95%
								办公用品采购、机关维修	≤10000次				
								日常工作开展情况	良好				
								日常工作开展及时性	及时				
4109002300000000014671	人大立法监督其他事务（部门专款）	96.00	96.00			人大立法监督运行成本	≤96万元	立法调研、办公	≥500次	人民群众知晓率	≥90%	群众满意度	≥95%
								人大监督	≥200次	促进政府依法行政	促进		
								合法性	100%				
								执法检查有效率	≥90%				
4109002300000000014691	代表工作代表履职提升（部门专款）	63.00	63.00					立法监督工作完成及时性	及时				
						代表工作运行	≤63万元	代表调研	100次	促进经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								代表培训、异地视察	≥50次	促进民生发展	促进		
								调研活动开展情况	良好				
4109002300000000014696	人大会议（部门专款）	142.00	142.00					培训合格率	≥95%				
								调研和培训工作开展及时性	及时				
						人代会召开成本	≤142万元	会议人数	≥1000人	促进濮阳经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								会议用品	≥2000个	促进民生改善	促进		
								会议秩序维持情况	良好	促进生态环境	促进		
								人大会议召开及时性	及时				