

丹凤县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；
- 2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；
- 3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；
- 5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；
- 6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；
- 7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；
- 8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；
- 9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；
- 10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；
- 11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验；
- 12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

（二）机构设置

丹凤县人大办公室下设办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

（一）、高站位推进政治建设，在彰显制度优势上保持定力。

1. 坚持党对人大工作的全面领导。牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，坚决贯彻落实中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，确保党的领导贯穿于人大工作各环节、各方面、全过程。全面落实《中共丹凤县委新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的具体措施》。严格执行请示报告制度，涉及全局性的重大问题、重要事项、重大活动及时按规定向县委请示报告。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，加强统筹协调，坚持民主集中制，科学决策、民主决策、依法决策，确保县人大工作始终沿着正确的政治方向前进。

2. 持续加强理论武装。认真落实党组理论学习制度，深入学习贯彻中省市人大工作会议精神，持续深入学习贯彻和完善人民代表大会制度的重要思想、坚持和完善常委会会前学习、机关每周集体学习等机制，及时跟进学习党的最新创新理论、重要会议、重要文件精神，注重把握新内涵、新部署、新要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上

同党中央保持高度一致。

(二)、高质量提升监督实效，在服务中心大局上精准发力。

3. 突出监督重点。围绕“项目建设提升年”活动，持续开展常委会领导包抓重点项目，培育“规上企业”，在壮大产业规模和提升效益上下功夫，听取和审议市县重点项目建设情况的报告，促进县域经济高质量发展。围绕“产业发展提效年”活动，按照“3+3+3”产业布局，对全县健康养老产业、葡萄酒产业发展情况开展调研。围绕“乡村振兴提质年”活动，听取和审议县人民政府巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展情况的报告、听取县人民政府关于全县水资源保护及开发利用情况的报告，并进行满意度测评。围绕“城镇建设管理提质年”活动，紧盯城镇基础设施陈旧、户外经营乱搭乱建等方面问题开展调查问卷、明察暗访，进行社会满意度测评，不断提升人民群众幸福感、获得感围绕优化营商环境，组织召开企业家、商会代表座谈会，听取意见建议，组织代表对自然资源、生态环保、行政审批等部门进行行业评议，听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况的综合报告和企业国有资产管理情况的专项报告，不断优化营商环境。聚焦推进依法治县，对全县“八·五”普法贯彻实施情况进行督促检查，对县政府贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》情况进行执法检查，对县人民法院审判执行工作开展情况及县人民检察院刑事检察工作开展情况进行视察调研，督促“一府两院”依法行政、公正司法。适时听取县监察委员会专项工作报告。

4. 深化预决算审查监督。听取和审议县政府关于2024年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告、2023年财政决算草案和2024年上半年财政预算执行情况的报告、2023年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告，以及2023年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，审查批准2023年财政决算，听取和审议县政府关于政府债务，自然资源国有资产管理工作报告的情况的报告。

5. 着力增强监督实效。坚持依法监督、正确监督、有效监督，寓支持于监督之中，增强监督工作的针对性和实效性。坚持问题导向，围绕监督重点，深入开展调查研究，综合运用听取汇报、实地查看、个别走访、座谈交流、问卷调查等方式开展监督。强化跟踪问效，创新对常委会审议意见落实情况跟踪监督的机制方式，对上年度执法检查提出意见的整改落实情况进行跟踪检查。结合听取审议专项报告和执法检查，强化运用约见、询问和质询、特定问题调查等方式开展监督，深入推进程序性监督向实际性监督转变。

6. 依法开展重大事项决定和任免工作。全面贯彻落实人大讨论决定重大事项工作的规定和要求，加强对决议决定贯彻实施情况的跟踪监督。进一步规范常委会讨论决定重大事项的内容和程序，建立完善关于加强国有资产监督管理、加强政府债务审查监督的制度机制，及时对预算及预算调整方案进行审查，并作出决议决定。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，完善工作程序，做好国家机关工作人员任免工作。

(三)、高水平保障代表履职，更好发挥代表主体作用。

7. 深化拓展常委会同代表的联系。落实“三联一述”制度，发挥常委会领导联系代表的示范作用，常态化加强与代表的联系。拓展代表参与常委会工作的深度和广度，完善代表列席常委会会议工作机制，邀请代表参与执法检查、视察调研、建议督办等工作。

8. 密切代表同人民群众的联系。充分发挥代表来自人民、扎根人民的特点和优势，健全完善人大代表联系人民群众的制度机制，继续深化人大联络站建设，丰富拓展代表联系群众的平台、渠道、方式和内容，在全县各级人大代表中继续深化“我为群众办实事”活动，组织开展提合理化意见建议、走访选区群众、开展述职评议、进站进行政策法规宣讲、参加常委会组织的视察调研等“五项”活动。健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制，畅通社情民意表达渠道，推进代表联系群众规范化、常态化、制度化，做到民有所呼、我有所应。

(四)、高标准加强自身建设，在提升履职水平上持续用力。

9. 着力提高机关党建工作质量。贯彻落实新时代党的建设总要求，切实增强政治机关意识，全面加强机关党的建设，推进机关党支部标准化规范化建设，推动机关党建和业务工作深度融合。压紧压实全面从严治党主体责任，持续深入推进党风廉政建设，支持派驻纪检监察组有效开展工作。

10. 持续提升干部队伍能力素质。在人大常委会及机关中以“深化理论武装、提升工作质效”为主题，开展会前领学一部法

律法规、一季度研读一本好书、半年开展一次学习交流、党员进行一次“微党课”讲授、常委会委员带头解决一件社会关切实事、撰写一篇高质量调研文章的“六个一活动”，全面提升人大机关服务能力和保障水平。坚持严管和厚爱、激励和约束相结合，健全完善干部管理机制，注重日常管理和考核，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

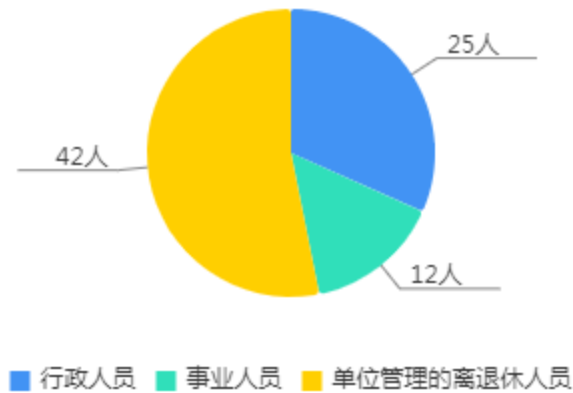
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 丹凤县人大办（机关） | |
| 2 | 丹凤县预算联网监督中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制30人，事业编制11人；实有人员37人，其中行政25人，事业12人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入726.38万元，其中：一般公共预算拨款726.38万元，较上年减少50.35万元，下降6.48%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降；本部门2024年预算支出726.38万元，其中：一般公共预算拨款726.38万元，较上年减少50.35万元，下降6.48%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入726.38万元，其中：一般公共预算拨款收入726.38万元，较上年减少50.35万元，下降6.48%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降；本部门2024年财政拨款支出726.38万元，其中：一般公共预算拨款支出726.38万元，较上年减少50.35万元，下降6.48%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出726.38万元，较上年减少50.35万元，下降6.48%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金预算下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出726.38万元，其中：

（1）行政运行（2010101）447.17万元，较上年增加8.82万元，增长2.01%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档军转安置人员引起人员经费增长，财政资金预算增加；

（2）代表工作（2010108）105.85万元，较上年增加85.85万元，增长429.25%，增长的主要原因是：本年将上年使用的县代表、镇代表活动经费及代表履职培训经费调整至本科目；

（3）其他人大事务支出（2010199）5.00万元，较上年减少

70.93万元，下降93.42%，下降的主要原因是：本年将其他人大事务支出调整到代表科目支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.69万元，较上年减少10.77万元，下降14.47%，下降的主要原因是：人员退休，缴费基数相应减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.90万元，较上年减少2.11万元，下降6.60%，下降的主要原因是：人员退休，缴费基数相应减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）29.91万元，较上年减少11.52万元，下降27.80%，下降的主要原因是：人员退休，缴费基数相应减少；

(7) 住房公积金（2210201）44.85万元，较上年减少3.17万元，下降6.60%，下降的主要原因是：人员退休，缴费基数相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

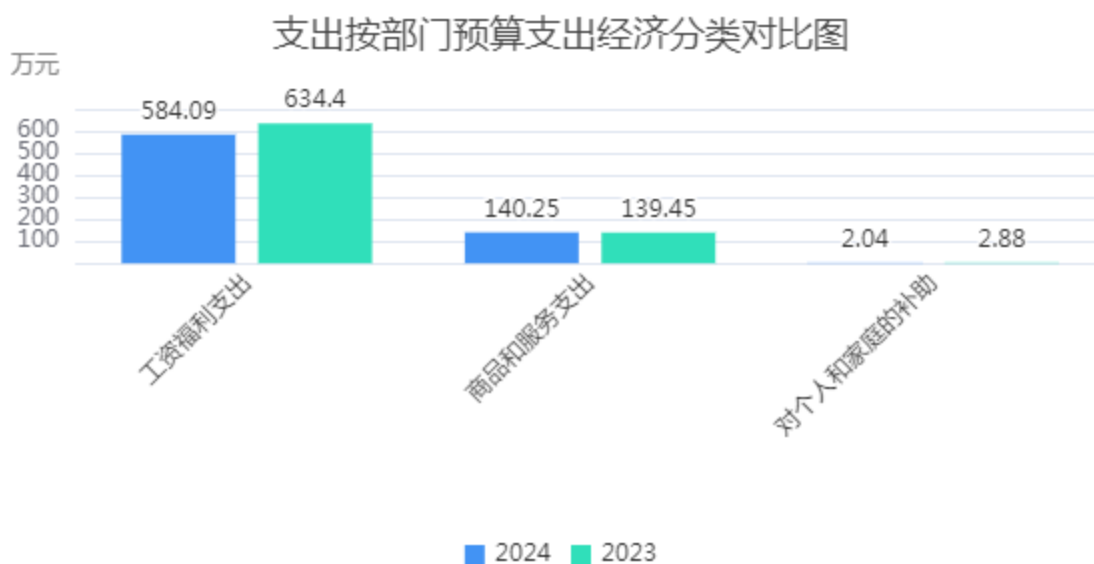
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出726.38万元，其中：

工资福利支出（301）584.09万元，较上年减少50.31万元，下降7.93%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费及各类社会保险相应减少；

商品和服务支出（302）140.25万元，较上年增加0.80万元，增长0.57%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档军转安置人员引起人员经费增长，财政资金预算调整；

对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年减少0.84万元，下降29.17%，下降的主要原因是：人员变化，对个人和家庭的补助预算减少。



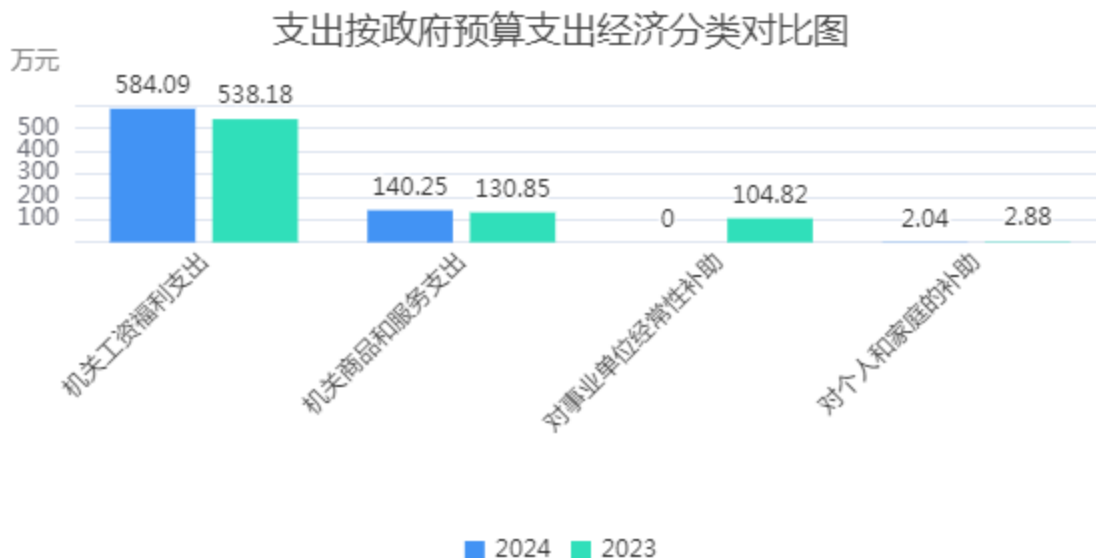
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出726.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.09万元，较上年增加45.91万元，增长8.53%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档军转安置人员引起人员经费增长，财政资金预算调整；

机关商品和服务支出（502）140.25万元，较上年增加9.40万元，增长7.18%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档军转安置人员引起人员经费增长，财政资金预算调整；

对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年减少0.84万元，下降29.17%，下降的主要原因是：人员变化，对个人和家庭的补助预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.40万元，较上年减少0.60万元，下降3.53%，下降的主要原因是：厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；

公务用车运行维护费14.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款726.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排29.40万元，较上年减少4.20万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压紧压实财政预算，规范高效提升财政资金使用效益。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 7,263,757.00 | 一、部门预算 | 7,263,757.00 | 一、部门预算 | 7,263,757.00 | 一、部门预算 | 7,263,757.00 |
| 1、财政拨款 | 7,263,757.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,580,237.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,155,257.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,840,857.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,263,757.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,840,857.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,402,500.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 294,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 20,400.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,108,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 935,911.00 | (2)商品和服务支出 | 1,108,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 20,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 299,129.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 448,480.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,263,757.00 | 本年支出合计 | 7,263,757.00 | 本年支出合计 | 7,263,757.00 | 本年支出合计 | 7,263,757.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,263,757.00 | 支出总计 | 7,263,757.00 | 支出总计 | 7,263,757.00 | 支出总计 | 7,263,757.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 7,263,757.00 | 7,263,757.00 | | | | | | | | | | |
| 102 | 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室 | 7,263,757.00 | 7,263,757.00 | | | | | | | | | | |
| 102001 | 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室 | 7,263,757.00 | 7,263,757.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 7,263,757.00 | 7,263,757.00 | | | | | | | | |
| 102 | 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室 | 7,263,757.00 | 7,263,757.00 | | | | | | | | |
| 102001 | 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室 | 7,263,757.00 | 7,263,757.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,263,757.00 | 一、财政拨款 | 7,263,757.00 | 一、财政拨款 | 7,263,757.00 | 一、财政拨款 | 7,263,757.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,263,757.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,580,237.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,155,257.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,840,857.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,840,857.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,402,500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 294,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 20,400.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,108,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 935,911.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,108,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 20,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 299,129.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 448,480.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,263,757.00 | 本年支出合计 | 7,263,757.00 | 本年支出合计 | 7,263,757.00 | 本年支出合计 | 7,263,757.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,263,757.00 | 支出总计 | 7,263,757.00 | 支出总计 | 7,263,757.00 | 支出总计 | 7,263,757.00 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 7,263,757.00 | 5,861,257.00 | 294,000.00 | 1,108,500.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,580,237.00 | 4,177,737.00 | 294,000.00 | 1,108,500.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 5,580,237.00 | 4,177,737.00 | 294,000.00 | 1,108,500.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 4,471,737.00 | 4,177,737.00 | 294,000.00 | | |
| 2010108 | 代表工作 | 1,058,500.00 | | | 1,058,500.00 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 935,911.00 | 935,911.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 935,911.00 | 935,911.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 636,925.00 | 636,925.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 298,986.00 | 298,986.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299,129.00 | 299,129.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299,129.00 | 299,129.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 299,129.00 | 299,129.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 448,480.00 | 448,480.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 448,480.00 | 448,480.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 448,480.00 | 448,480.00 | | | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 7,263,757.00 | 5,861,257.00 | 294,000.00 | 1,108,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,840,857.00 | 5,840,857.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,139,513.00 | 4,139,513.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 636,925.00 | 636,925.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 298,986.00 | 298,986.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 299,129.00 | 299,129.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,824.00 | 17,824.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 448,480.00 | 448,480.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,402,500.00 | | 294,000.00 | 1,108,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,080,500.00 | | 130,000.00 | 950,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 98,000.00 | | | 98,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 145,000.00 | | 145,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,400.00 | 20,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,400.00 | 20,400.00 | | | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 6,155,257.00 | 5,861,257.00 | 294,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,471,737.00 | 4,177,737.00 | 294,000.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 4,471,737.00 | 4,177,737.00 | 294,000.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 4,471,737.00 | 4,177,737.00 | 294,000.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 935,911.00 | 935,911.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 935,911.00 | 935,911.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 636,925.00 | 636,925.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 298,986.00 | 298,986.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299,129.00 | 299,129.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299,129.00 | 299,129.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 299,129.00 | 299,129.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 448,480.00 | 448,480.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 448,480.00 | 448,480.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 448,480.00 | 448,480.00 | | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 6,155,257.00 | 5,861,257.00 | 294,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,840,857.00 | 5,840,857.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,139,513.00 | 4,139,513.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 636,925.00 | 636,925.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 298,986.00 | 298,986.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 299,129.00 | 299,129.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,824.00 | 17,824.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 448,480.00 | 448,480.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 294,000.00 | | 294,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 130,000.00 | | 130,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 145,000.00 | | 145,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,400.00 | 20,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,400.00 | 20,400.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|----------------|
| | 合计 | 1,108,500.00 | |
| 102 | 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,108,500.00 | |
| 102001 | 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,108,500.00 | |
| - | 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室 | 1,108,500.00 | |
| | 专用项目 | 1,108,500.00 | |
| | 代表培训视察调研经费 | 190,000.00 | 代表培训视察调研经费 |
| | 龙驹寨街道议政代表会工作经费 | 60,000.00 | 龙驹寨街道议政代表会工作经费 |
| | 县代表活动经费 | 392,000.00 | 县代表活动经费 |
| | 县代表履职经费 | 98,000.00 | 县代表履职经费 |
| | 预算联网监督网络维护费 | 50,000.00 | 预算联网监督网络维护费 |
| | 镇代表履职经费 | 318,500.00 | 镇代表履职经费 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | 2024年县代表活动经费项目 | | | | |
| 主管部门 | 丹凤县人大办 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 39.2 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 39.2 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点, 综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式, 加大监督力度, 创新监督方式, 增强监督实效。</p> <p>目标2: 尊重人大代表主体地位, 加强各级人大代表履职能力培训, 切实保障代表知情权、参与权、监督权, 加大代表议案、建议和批评意见督办力度, 完善代表管理机制, 充分发挥代表作用, 切实保证人民当家作主。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 代表人数 | 192人 | |
| | | | 指标2: 代表视察次数 | ≥10次 | |
| | | | 指标3: 代表视察次数 | ≥10次 | |
| | | | 指标4: 代表视察报告 | ≥16篇 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 各类会议视察调研工作按计划完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 领导批示签约次数 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 各项工作完成时限 | 2024年12月底前 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 经费支出控制数 | 39.20万元 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展 | 有力保障 | |
| | | | 指标2: 密切人大代表同人民群众的联系 | 有明显效果 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 主流媒体报道次数 | ≥5次 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 意见、建议被采纳次数 | ≥几次 | |
| 指标2: 提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力 | 明显改善 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对人大工作满意度 | ≥98% | | |
| | | 指标2: 各级代表对人大工作满意率 | ≥99% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2024年县代表履职经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人大办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9.8 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 9.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点, 综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式, 加大监督力度, 创新监督方式, 增强监督实效。</p> <p>目标2: 尊重人大代表主体地位, 加强各级人大代表履职能力培训, 切实保障代表知情权、参与权、监督权, 加大代表议案、建议和批评意见督办力度, 完善代表管理机制, 充分发挥代表作用, 切实保证人民当家作主。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 代表人数 | 192人 | |
| | | | 指标2: 代表视察次数 | ≥10次 | |
| | | | 指标3: 代表视察次数 | ≥10次 | |
| | | | 指标4: 代表视察报告 | ≥16篇 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 各类会议视察调研工作按计划完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 领导批示签约次数 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 各项工作完成时限 | 2024年12月25日前 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 经费支出控制数 | 9.8万元 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展 | 有力保障 | |
| | | | 指标2: 密切人大代表同人民群众的联系 | 有明显效果 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 主流媒体报道次数 | ≥5次 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 意见、建议被采纳次数 | ≥几次 | |
| 指标2: 提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力 | | | 明显改善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对人大工作满意度 | ≥98% | | |
| | | 指标2: 各级代表对人大工作满意率 | ≥99% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2024年镇代表履职经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人大办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 31.85 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 31.85 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总目标 | <p>目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点,综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式,加大监督力度,创新监督方式,增强监督实效。</p> <p>目标2: 尊重人大代表主体地位,加强各级人大代表履职能力培训,切实保障代表知情权、参与权、监督权,加大代表议案、建议和批评意见督办力度,完善代表管理机制,充分发挥代表作用,切实保证人民当家作主。</p> | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 指标1: 代表视察次数 | ≥10次 | |
| | | | 指标2: 代表视察次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 各类会议视察调研工作按计划完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 各项工作完成时限 | 2024年12月25日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费支出控制数 | 31.85万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 人大代表履职尽责,促进镇域经济发展 | 有力保障 | |
| | | | 指标2: 密切人大代表同人民群众的联系 | 有明显效果 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 指标1: 保障人大代表有效履职,促进全县社会发展 | 明显改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对人大工作满意度 | ≥98% | |
| 指标2: 各级代表对人大工作满意率 | | | ≥99% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 2024年代表培训视察调研活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人大办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 19 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 19 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点, 综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式, 加大监督力度, 创新监督方式, 增强监督实效。 | | | | |
| | 目标2: 尊重人大代表主体地位, 加强各级人大代表履职能力培训, 切实保障代表知情权、参与权、监督权, 加大代表议案、建议和批评意见督办力度, 完善代表管理机制, 充分发挥代表作用, 切实保证人民当家作主。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 指标1: 代表人数 | 192 | |
| | | | 指标2: 代表视察调研次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 各类会议视察调研工作按计划完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 各项工作完成时限 | 2024年12月25日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费支出控制数 | 19万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济高质量发展 | 有力保障 | |
| | | | 指标2: 密切人大代表同人民群众的联系 | 有明显效果 | |
| | | 社会效益指标 | 代表履职促进全县经济社会高质量发展 | 有效促进 | |
| | | 生态效益指标 | 体现政策导向, 长期保障各项工作平稳进行 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过培训提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众对人大工作满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2: 各级代表对人大工作满意率 | ≥99% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 2024年预算联网监督网络维护费 | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人大办 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 负责保障预算联网监督系统的日常运行使用和维护管理 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | | 数量指标 | 预算联网监督系统 | | 1个 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | | 按标准要求完成 | |
| | | | 系统故障发生率 | | ≤几次 | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | ≤多少分钟 | |
| | | 成本指标 | 维护费用 | | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | ≥5年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | 95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|------|--|
| 项目名称 | | 2024年龙驹寨街道议政代表会工作经费项目 | | | | |
| 主管部门 | | 丹凤县人大办 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 2024年龙驹寨街道人大议政代表会工作经费 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | | | 人大代表人数 | 57人 | | |
| | | 质量指标 | 经费保障费 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2024年龙驹街办人大工作经费 | 12/1/2024 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费支出控制数 | 6万元 | | |
| | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 人大代表发挥监督作用 | 效果显著 | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续发挥社会监督作用 | 效果显著 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 丹凤县人大办 | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 1、财政供养人员工资福利 | 586.13 | 586.13 | 0 |
| | 任务2 | 2、保障单位正常运行 | 140.25 | 140.25 | 0 |
| | 任务3 | | | | 0 |
| | 金额合计 | | 726.38 | 726.38 | 0 |
| 年度总体目标 | 2024年县人大常委会重点做好以下十项工作：一是认真抓好党的十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神，以及新修订《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的学习贯彻落实，通过常委会党组会、支部专题学习会、专题研讨等形式，深学细悟融会贯通，入脑入心见行见效。二是加强对财政预算、政府性债务管理、政府重大投资项目、优化营商环境支持企业发展等方面的监督，重点对全县上半年国民经济和社会发展规划执行情况、市县重点项目开展视察；持续做好大额专项资金使用、政府性债务的审查监督以及审计查出问题整改落实情况的监督。三是听取和审议县政府关于我县国有资产管理情况的书面综合报告和“行政事业性国有资产”管理情况单项报告。四是听取和审议2021年度环境保护目标责任制完成情况的报告。五是围绕巩固提升脱贫攻坚成果，继续听取和审议巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展情况的报告。六是加大对民主法制建设情况的监督，听取并审议《在公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，对县政府贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》情况进行执法检查，对县法院审判工作、县检察院公益诉讼工作开展视察。七是对《丹凤县中小学校幼儿园规划》编制情况和城乡居民医疗保障工作进行视察。八是继续围绕人民群众最关心关注的卫生健康、就业增收、社会保障等方面，选择1至2个热点问题开展专题询问。九是健全代表工作各项制度，支持和保障代表依法履职，启动实施民生实事项目人大代表票决，充分发挥代表主体作用。十是以“聚焦‘四个机关’，争当‘四个表率’”主题活动为载体，持续加强人大自身建设，提升“两个规范化建设”水平，推动人大机关“夺红旗、争一流”，努力打造一支政治坚定、服 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员人数 | 在职人数37人 | |
| | | | 保障单位正常运转经费 | 全额予以保障 | |
| | | 质量指标 | 人员经费控制率 | 100% | |
| | | | 公用经费控制率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度工作任务完成情况 | 及时完成 | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出 | 586.13 | |
| | 公用经费支出 | | 29.4 | | |
| | 专项经费支出 | | 110.85 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职促进全县经济社会高质量发展 | 有效促进 | |
| 可持续影响指标 | | 提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力 | 效果显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级代表、群众对人大工作满意度 | 98%以上 | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|------------------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期 资金总 额: | | | |
| | | 其中: 财政拨 款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。