

# 柞水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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作；
2. 负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理工作；
3. 负责人大机关的信息信访工作；
4. 负责预算联网监督中心日常管理工作；
5. 负责常委会与“一府两院”的联系和与工作委员会的协调工作；
6. 负责人大机关后勤保障和服务。

#### (二) 内设机构

柞水县人民代表大会常务委员会办公室（以下称本部门）下设预算联网监督中心。全额财政拨款行政管理单位。

### 二、工作任务

1. 聚焦经济高质量发展，围绕计划执行、预算决算、债务风险防控、营商环境建设、康养产业发展等开展重点监督。对县政府 2024 年“十大民生工程”、全县经济社会发展情况开展集中视察。落实县政府向县人大常委会报告国有资产经营管理制度，听取和审议全县行政事业性国有资产管理情况报告。听取和审议县政府审计工作及审计查出问题整改情况的报告，紧盯审计监督查出的问题跟踪督办，推动审计查出问题整改工作制度化长效化。

2. 开展《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国消防法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等执法检查，对“八五”普法工作开展专题调研，配合省市做好立法调研等各项工作。

3. 聚焦公共安全、教育医疗、生态环保等民生领域，强化法律监督和工作监督，对全县养老服务、社区托育、快递进村、塑料污染治理、“千万工程”示范村建设等进行专题调研，开展《中华人民共和国退役军人保障法》执法检查。

4. 综合运用举办培训班、专题讲座、以会代训、经验交流、视察调研、执法检查、学习考察等形式，不断提升代表履职能力。

5. 办好代表意见建议，完善“五联系”机制，组织开展人大代表述职评议工作和“局长两长”进站联系代表接待群众活动，密切人大代表与原选区选民的联系，促进代表依法行使职权，推动民生实事项目有效实施。

6. 紧扣“四个机关”定位，开展以比学习强技能提素质、比工作强服务提标杆、比作风强管理提质效为主要内容的“三比三强三提”活动，切实加强人大机关自身建设。

7. 人事任免工作及其它。

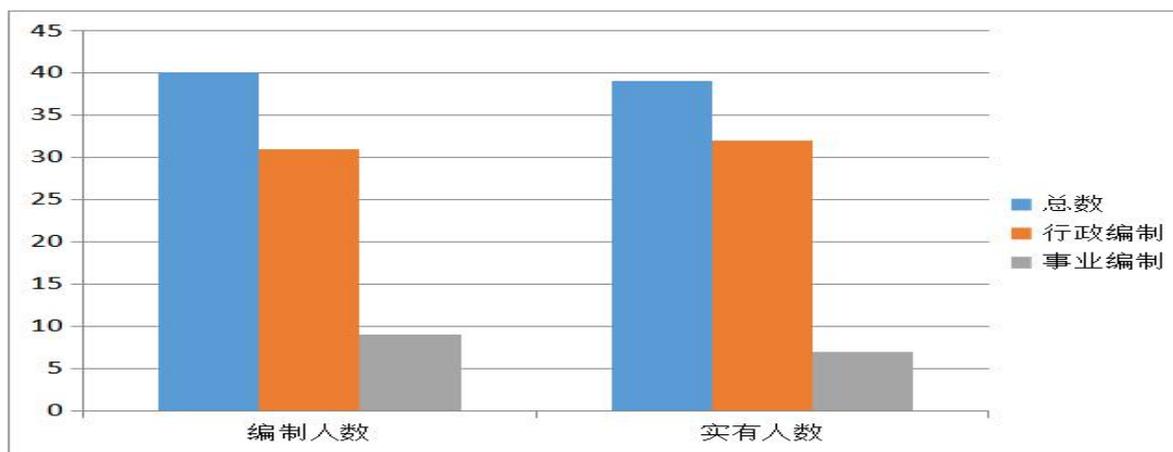
### 三、预算单位构成

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）
2	柞水县人大常委会预算联网监督中心

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 31 人、事业编制 9 人；实有人员 39 人，其中行政 32 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 775.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.01 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员结构变化。

2024 年本部门预算支出 775.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.01 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 2.21 万元，主要原因同上。

##### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 775.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.01 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减

少 2.21 万元，主要原因是人员结构变化；2024 年本部门财政拨款支出 775.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.01 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.21 万元，主要原因同上。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 775.01 万元，较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员结构变化。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2024 年一般公共预算支出 775.01 万元，其中：（1）行政运行（2010101）452.6 万元，较上年减少 66.4 万元，原因是人员结构变化及调资；

（2）人大会议（2010104）25 万元，与上年持平；

（3）人大监督（2010106）49.05 万元，较上年持平；

（4）其他人大事务支出（2010199）20.4 万元，较上年增加 20.4 万元，原因是人大代表履职交通通讯补助新纳入年初预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.6 万元，较上年减少 13.2 万元，原因是人员工资结构变动；

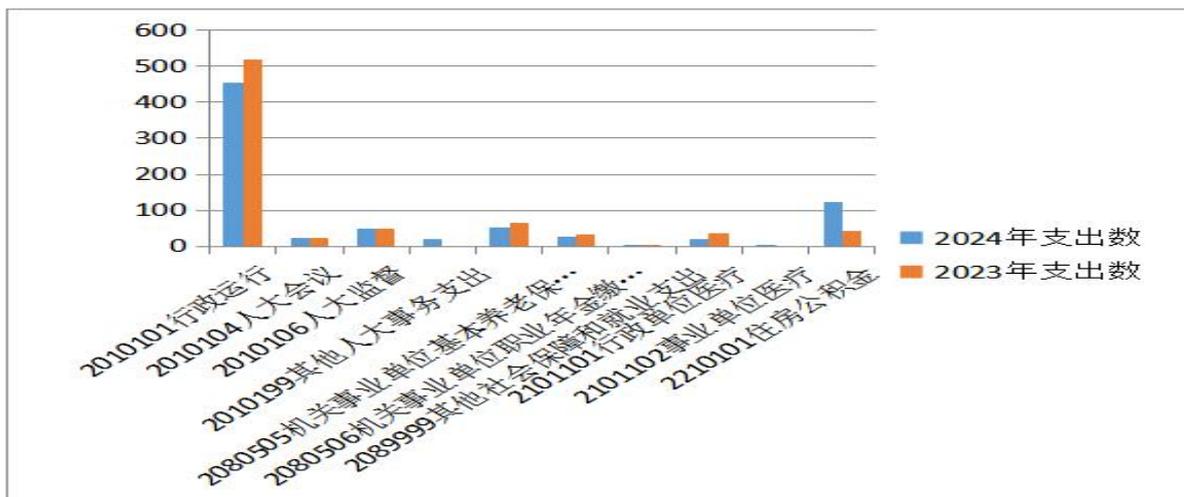
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.8 万元，较上年减少 6.95 万元，原因人员工资结构变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.13 万元，较上年基本持平；

（8）行政单位医疗（2101101）21.2 万元，较上年减少 16.1 万元，原因是功能科目事业人员医疗单列，人员工资结构变动；

(9) 事业单位医疗(2101102) 3.43 万元,较上年增加 3.43 万元,原因是功能科目事业人员医疗单列,人员工资结构变动;

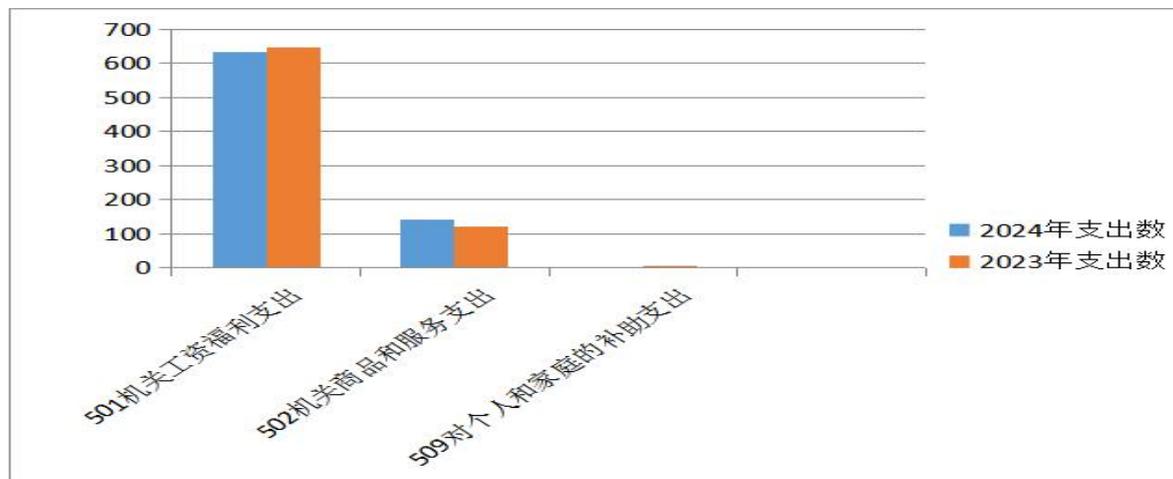
(10) 住房公积金(2210201) 124.8 万元,较上年增加 81 万元,原因是人员工资结构变动及公积金基数变动。



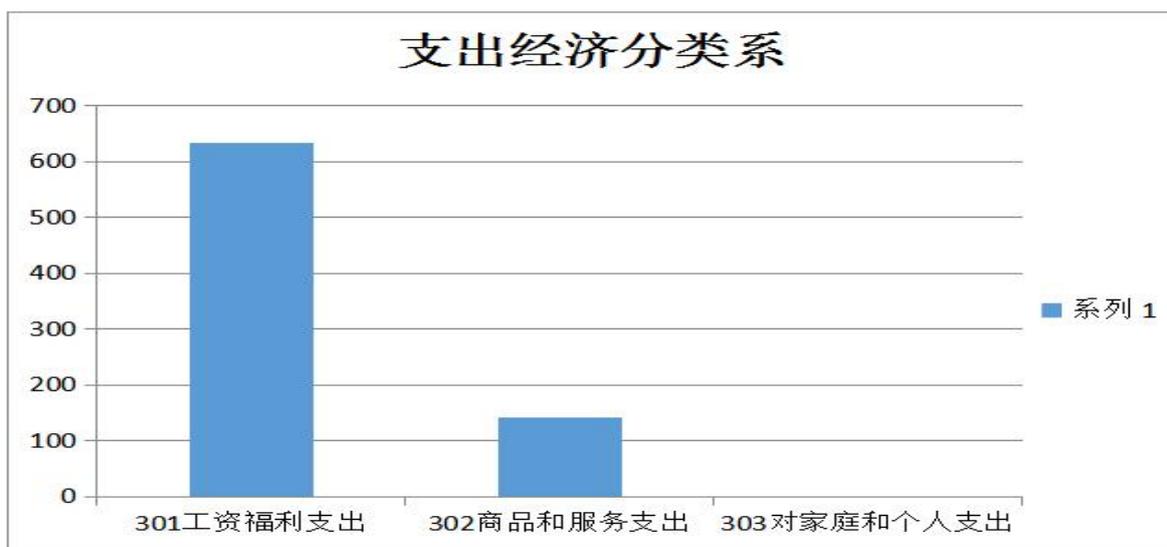
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 775.01 万元,其中:工资福利支出(301) 633.06 万元,较上年减少 15.19 万元,原因是人员退休调动调资等原因引起工资结构变动;

商品和服务支出(302) 141.95 万元,较上年增加 20.4 万元,原因是人大代表履职交通通讯补助新纳入年初预算;



(2) 2024年本部门一般公共预算支出775.01万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）633.06万元，较上年减少15.19万元，原因是人员退休调动调资等原因引起工资结构变动；  
 机关商品和服务支出（502）141.95万元，较上年增加20.4万元，原因是人大代表履职交通通讯补助新纳入年初预算；



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.5万元，较上年持平。公务接待费5万元，较上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，较持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出27万元，较上年减少1万元，原因是节约压缩会议费用支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	柞水县第十九届人大三次会议	2024年2月19日-2月21日	450人	25	
2	柞水县人大代表调研及县人大常委会	全年	60人/次	2	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台。2024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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款775.01万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排47.5万元，与上年持平。

### 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 人大监督：亦称国家权力机关的监督，是指各级人民代表大会及其常务委员会，根据法定的权限和程序，对各级国家行政机关、审判机关和检察机关的工作，对同级人民代表大会常务委

员会和下级人民代表大会及其常务委员会的工作，以及宪法和法律的实施情况，所采取的了解、审议、督促和处置的行为。反映各级人大开展监督工作的支出。

3. 机关运行经费：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，包括办公费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水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（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	不管理专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

# 部门综合预算收支总表

单元：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	7750100	一、部门预算	7750100	一、部门预算	7750100	一、部门预算	7750100
1、财政拨款	7750100	1、一般公共服务支出	5470500	1、人员经费和公用经费支出	6684000	1、机关工资福利支出	6330600
(1)一般公共预算拨款	7750100	2、外交支出		(1)工资福利支出	6209000	2、机关商品和服务支出	1419500
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	475000	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		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	1066100	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	121600	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	785300	(2)商品和服务支出	944500	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246300	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1248000				
		21、粮油物资储备支出					
本年收入合计	7750100	本年支出合计	7750100	本年支出合计	7750100	本年支出合计	7750100
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7750100	支出总计	7750100	支出总计	7750100	支出总计	7750100





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7750100	一、财政拨款	77501	一、财政拨款	7750100	一、财政拨款	7750100
1、一般公共预算拨款	7750100	1、一般公共服务支出	54705	1、人员经费和公用经费支出	6684000	1、机关工资福利支出	6330600
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	6209000	2、机关商品和服务支出	1419500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	475000	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		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	1066100	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	121600	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	78530	(2)商品和服务支出	944500	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	
		10、卫生健康支出	24630	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12480				
		21、粮油物资储备支出					
本年收入合计	7750100	本年支出合计	77501	本年支出合计	7750100	本年支出合计	7750100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7750100	支出总计	77501	支出总计	7750100	支出总计	7750100

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）

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	7750100	6209000	475000	1066100	
201	一般公共服务支出	5470500	3929400	475000	1066100	
20101	人大事务	5470500	3929400	475000	1066100	
2010101	行政运行	4526000	3929400	475000	121600	
2010104	人大会议	250000			250000	
2010106	人大监督	490500			490500	
2010199	其他人大事务支出	204000			204000	
208	社会保障和就业支出	785300	785300			
20805	行政事业单位养老支出	774000	774000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516000	516000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258000	258000			
20899	其他社会保障和就业支出	11300	11300			
2089999	其他社会保障和就业支出	11300	11300			
210	卫生健康支出	246300	246300			
21011	行政事业单位医疗	246300	246300			
2101101	行政单位医疗	212000	212000			
2101102	事业单位医疗	34300	34300			
221	住房保障支出	1248000	1248000			
22102	住房改革支出	1248000	1248000			
2210201	住房公积金	1248000	1248000			

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）

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			7750100	6209000	475000	1066100	
301	工资福利支出			6330600	6209000		121600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2113300	2113300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1390100	1390100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	547600	426000		121600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	516000	516000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258000	258000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246300	246300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11300	11300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1248000	1248000			
302	商品和服务支出			1419500		475000	944500	
30201	办公费	50201	办公经费	138500		40000	98500	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000		40000	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		30000	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		100000	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		10000	10000	
30215	会议费	50202	会议费	270000			270000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70000			70000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212000		100000	112000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	254000		30000	224000	

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）

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	6684000	6209000	475000	
201	一般公共服务支出	4404400	3929400	475000	
20101	人大事务	4404400	3929400	475000	
2010101	行政运行	4404400	3929400	475000	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	785300	785300		
20805	行政事业单位养老支出	774000	774000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516000	516000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258000	258000		
20899	其他社会保障和就业支出	11300	11300		
2089999	其他社会保障和就业支出	11300	11300		
210	卫生健康支出	246300	246300		
21011	行政事业单位医疗	246300	246300		
2101101	行政单位医疗	212000	212000		
2101102	事业单位医疗	34300	34300		
221	住房保障支出	1248000	1248000		
22102	住房改革支出	1248000	1248000		
2210201	住房公积金	1248000	1248000		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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			6684000	6209000	475000	
工资福利支出			6209000	6209000		
基本工资	50101	工资奖金津补贴	2113300	2113300		
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1390100	1390100		
奖金	50101	工资奖金津补贴	426000	426000		
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516000	516000		
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258000	258000		
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246300	246300		
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11300	11300		
住房公积金	50103	住房公积金	1248000	1248000		
商品和服务支出			475000		475000	
办公费	50201	办公经费	40000		40000	
印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
会议费	50202	会议费				
公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
劳务费	50205	委托业务费				
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000		75000	
其他交通费用	50201	办公经费	100000		100000	
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1066100	
101	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	1066100	
101001	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	1066100	
-	柞水县人民代表大会常务委员会办公室	1066100	
	大型活动	250000	
	“两会”会议工作经费	250000	召开人民代表大会
	专用项目	816100	
	财经委委托中介机构审计专项资金	80000	财经委委托中介机构审计专项资金
	代表交通通讯补助	204000	代表联系群众交通通讯补助
	绩效奖金	121600	2023 年绩效奖金
	省市县人大代表活动专项资金	410500	人大代表活动专项





表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		两会专项经费		
主管部门		柞水县人大办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 按时召开了人民代表大会</p> <p>目标 2: 审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项的各项报告。</p> <p>目标 3: 会前、会中、会后三个环节, 努力做到零差错、零失误, 圆满完成了会议的各项议程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 会议次数	1 次
			指标 2: 会议人数	≥400 人
		质量指标	指标 1: 审议“一府两院”和选举工作通过率	100%
		时效指标	指标 1: 会议时间	3 天
		成本指标	指标 1: 经费使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我县经济发展成效	增强
		社会效益指标	指标 1: 切实履行人代会议程, 听取和审查“一府两院”报告, 促进“一府两院”依法行政、公正司法, 切实维护人民群众合法权益和社会稳定。	目标完成
		可持续影响指标	指标 1: 为党委政府重大决策提供意见建议	目标完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县委、县政府、参会人员满意度	98%

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		财政委托中介审计和人大代表活动专项资金		
主管部门		柞水县人大办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		49.05
		其中：财政拨款		49.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：提高审计质量、防范审计风险、规范审计行为有重要意义。			
	目标 2：搭建平台、提供载体，发挥人大代表闭会期间代表作用。			
	目标 3：充分体现人大代表职责、发挥作用的使命感和责任感。			
	目标 4：为代表履职创造条件、提供服务，保障人大代表的各项权力和义务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（具体内容）	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：代表参与执法检查、视察、调研、联系选民等履职活动	≥1 次/人
			指标 2：财政委托中介审计次数	≥1 次
		质量指标	指标 1：审计质量、防范审计风险、规范审计行为质量	提升
			指标 2：发挥代表作用，服务代表质量	提升
		时效指标	指标 1：代表履职活动	≥1 次/人
			指标 2：委托中介机构审计财政	≥1 次
		成本指标	指标 1：专项预算数	49.5 万元
	指标 2：预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：委托中介机构审计财政审计数据说服力	增强
			指标 2：代表履职活动完成率	100%
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：		
		指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人大代表满意度	≥90%
			指标 2：审计质量满意度	≥90%

表 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人大代表交通通讯补助		
主管部门		柞水县人大办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.4	
		其中: 财政拨款	20.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障人大代表正常开展履职活动, 为人大代表提供优质服务质量, 提升代表和群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障履职活动代表人数	≥167
		质量指标	指标 1: 服务人大代表质量	提升
		时效指标	指标 1: 补助持续时效	1 年
		成本指标	指标 1: 资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 代表联系群众质量	提升
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 人大代表业务能力提升率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意度	≥99%

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县人大办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	保证人员经费正常发放；保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展	680.56	
	任务 2	保障人民代表大会的正常召开	25	
	任务 3	保障省市县人大代表正常的履职活动	69.45	
	金额合计		775.01	
年度总体目标	目标 1：按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障缴费工作。 目标 2：保障单位日常工作正常开展，日常会议的召开。 目标 3：保障代表活动的正常开展各项履职活动和委托审计财政业务进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数	39
			指标 2：完成全年预算执行数(万元)	775.01
			指标 3：保障代表正常履职活动人数	≥167
		质量指标	指标 1：工资福利发放及社保缴费准确率	100%
			指标 2：保证单位日常工作正常有序开展	100%
		时效指标	指标 1：预算执行时间	2024 年度
	成本指标	指标 1：财政预算数（万元）	775.01	
		指标 2：预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
指标 2：				
可持续影响指标		指标 1：		
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工对工资福利发放及社保缴费满意率	100%	
		指标 2：服务代表的满意率	≥98%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。