

2024 年
卫辉市人民代表大会常务委员会部门预
算公开

2024 年 4 月 1 日

目录

第一部分 卫辉市人民代表大会常务委员会部门概况

一、卫辉市人民代表大会常务委员会部门主要职责

二、卫辉市人民代表大会常务委员会部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

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

卫辉市人民代表大会常务委员会部门概况

一、卫辉市人民代表大会常务委员会部门主要职责

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2. 对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告
3. 对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。
4. 对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5. 对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6. 组织人大代表评议市“一府两院”的工作。
7. 督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8. 办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9. 组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。
10. 联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民

活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11. 联系在卫辉工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。

12. 负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13. 负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 负责省、市、市人大来卫辉参观接待工作。

二、卫辉市人民代表大会常务委员会部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括卫辉市人民代表大会常务委员会本级预算。

第二部分

卫辉市人民代表大会常务委员会

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市人民代表大会常务委员会部门 2024 年收入总计 517.46 万元，支出总计 517.46 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 40.84 万元，增长 8.57%，主要原因：人员增加导致人员工资及社保费支出增加；支出增加 40.84 万元，增长 8.57%，主要原因：人员增加导致人员工资及社保费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市人民代表大会常务委员会部门 2024 年收入合计 517.46 万元，其中：一般公共预算 517.46 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市人民代表大会常务委员会部门 2024 年支出合计 517.46 万元，其中：基本支出 411.85 万元，占 79.59%；项目支出 105.61 万元，占 20.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算收支预算 517.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.84 万元，增长 8.57%，主要原因：人员增加导致人员工资及社保费支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 517.46 万元。其中：基本支出 411.85 万元，占 79.59%；项目支出 105.61 万元，占 20.41%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.42 万元，占 75.26%；社会保障和就业（类）支出 88.43 万元，占 17.09%；卫生健康（类）支出 12.41 万元，占 2.40%；住房保障（类）支出 27.20 万元，占 5.26%；。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市人民代表大会常务委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 411.85 万元。其中：人员经费支出 363.95 万元，占 88.37%；公用经费支出 47.90 万元，占 11.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.72 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 xxx 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 2023 年保持一致

，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.72 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.72 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 47.90 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

我部门 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，主要为无设备；政府采购工程预算 0 万元，主要为无工程；政府采购服务预算 0 万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0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

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

卫辉市人民代表大会常务委员会

2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	517.46	一、一般公共服务	389.42
其中：财政拨款	517.46	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	88.43
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	12.41
		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	27.20
		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	517.46	本年支出合计	517.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	517.46	支出总计	517.46

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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	517.46	411.85	309.93	54.02	47.90		105.61	82.31	23.30
			303	卫辉市人民代表大会常务委员会	517.46	411.85	309.93	54.02	47.90		105.61	82.31	23.30
201	01	01		行政运行	283.81	283.81	235.91		47.90				
201	01	04		人大会议	50.90						50.90	50.90	
201	01	07		人大代表履职能力提升	10.00						10.00	10.00	
201	01	08		代表工作	28.30						28.30	5.00	23.30
201	01	99		其他人大事务支出	16.41						16.41	16.41	
208	05	01		行政单位离退休	53.44	53.44		53.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	33.38						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	10.12	10.12	10.12						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	27.20	27.20	27.20						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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	517.46	一、本年支出	517.46	517.46	517.46		
（一）一般公共预算拨款	517.46	（一）一般公共服务支出	389.42	389.42	389.42		
其中：财政拨款	517.46	（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	88.43	88.43	88.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.41	12.41	12.41		
		（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	27.20	27.20	27.20		
		（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：	517.46	支出合计	517.46	517.46	517.46		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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	517.46	411.85	309.93	54.02	47.90		105.61	82.31	23.30
			303	卫辉市人民代表大会常务委员会	517.46	411.85	309.93	54.02	47.90		105.61	82.31	23.30
201	01	01		行政运行	283.81	283.81	235.91		47.90				
201	01	04		人大会议	50.90						50.90	50.90	
201	01	07		人大代表履职能力提升	10.00						10.00	10.00	
201	01	08		代表工作	28.30						28.30	5.00	23.30
201	01	99		其他人大事务支出	16.41						16.41	16.41	
208	05	01		行政单位离退休	53.44	53.44		53.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	33.38						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	10.12	10.12	10.12						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	27.20	27.20	27.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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				411.85	363.95	47.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.06	39.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.10	52.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.05	136.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
30201	办公费	50201	办公经费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	2.95		2.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.23		18.23
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.40		20.40
30302	退休费	50905	离退休费	53.44	53.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.38	33.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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	
0.72		0.72		0.72	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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								

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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		
			105.61	105.61							
	303	卫辉市人民代表大会常务委员会	105.61	105.61							
其他运转类	2024年人大常委会会议费	卫辉市人民代表大会常务委员会	47.90	47.90							
其他运转类	人大常委会会议费	卫辉市人民代表大会常务委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2024年人大履职能力提升经费	卫辉市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年人大执法检查视察等工作经费	卫辉市人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2024年人大代表活动经费	卫辉市人民代表大会常务委员会	23.30	23.30							
其他运转类	老干部活动及慰问经费	卫辉市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年人事代理补助经费	卫辉市人民代表大会常务委员会	6.41	6.41							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。每年选择若干关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，有计划地对有关法律、法规实施情况组织执法检查。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	卫辉市人民代表大会		人大	
预算情况	部门预算总额（万元）		517.46	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	517.46	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	411.85	
(2) 项目支出		105.61		
一级标	二级标	三级标	标值	标值说明
	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
		绩效目标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效目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25类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	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	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数=部门实际执行的预算数；预算数=财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理 标

预算和财务管理

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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是部门本年度的结转结余资金之和。预算数是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	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 标	重点工作任务完成	重点工作完成	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益 标	履职效益	社会效益	≥95%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市人民代表大会常务委员会

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
303		105.61	105.61										
303001	卫辉市人民代表大会常务委员会	105.61	105.61										
410781220000000023833	人大常委会会议费	3.00	3.00			项目总成本	3万元	召开人大会议	≥6次	研究通过重要事项	提高	单位满意度	≥90%
								参会率	≥95%				
								参会人次	≥300人次				
410781220000000023839	老干部活动及慰问经费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	创建活动	≥12次	提高精神文明建设	显著提升	受众满意度	≥98%
								支付准确率	100%				
								活动总参与人数	≥300人次				
410781240000000013602	2024年人大常委会会议费	47.90	47.90			项目总成本	47.9万元	完成时间	2024年12月31日前	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	提升	受众满意度	≥98%
								召开人代会	≥280人次				
								参会率	≥98%				
410781240000000013604	2024年人大执法检查视察等工作经费	5.00	5.00			项目总成本	5万元	执法参与人数	≥30人次	提升人大执法检查效率，探索创新方式方法，促进条例有效实施。	显著提升	受众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410781240000000013605	2024年人大履职能力提升经费	10.00	10.00			项目总成本	10万元	项目完成时间	2024年12月31日前	帮助提升各级人大代表履职学习	提升	受众满意度	≥98%
								组织学习次数	≥36次				
								学习覆盖率	100%				
410781240000000013608	2024年人事代理补助经费	6.41	6.41			项目总成本	6.41万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保障人大工作顺利开展	保障	人事代理人员满意度	≥99%
								人事代理人数	2人				
								人事代理人员工资及保险发放准确率	100%				
410781240000000013603	2024年人大代表活动经费	23.30	23.30			项目总成本	23.3万元	项目完成时间	2024年12月31日前	发挥人大代表作用	提升	单位满意度	≥98%
								各级人民代表活动	≥36次				
								参会率	≥95%				