

2024年度  
开封市祥符区人民代表大会常务  
委员会部门预算公开

二〇二四年四月

# 2024 年度开封市祥符区人民代表大会常务委员会 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市祥符区人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市祥符区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：开封市祥符区人民代表大会常务委员会2024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

### 开封市祥符区人民代表大会常务委员会概况

#### 一、开封市祥符区人民代表大会常务委员会主要职责

一、开封市祥符区人民代表大会常务委员会主要职责  
基本职能：

1、检查并督促宪法、法律法规以及本级人民代表大会和上级人民代表大会的决议在本行政区域内的遵守和执行；  
2、听取并审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安的报告，监督本级人民政府的工作；  
3、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见；  
4、决定、召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；  
5、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其他工作。

主要职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（三）召集本级人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；（六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；(八) 决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免；(九) 决定本级监察委员会副主任、委员的任免；(十) 决定本级人民法院副院长、庭长、副庭长、陪审员、审判员的任免；(十一) 决定本级人民检察院副检察长的任免；(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。预算年度主要工作任务是确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施。

## **二、开封市祥符区人民代表大会常务委员会预算单位构成情况**

开封市祥符区人大常委会内设六委和一个办公室归口预算管理单位。主要职能是法工委、农工委、选工委、教工委、财经委、城建环境委和办公室。

从预算单位构成看，开封市祥符区人民代表大会常务委员会部门预算仅包括本级预算。

## 第二部分

### 开封市祥符区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

开封市祥符区人民代表大会常务委员会2024年收入总计726.36万元，支出总计726.36万元，与2023年相比，收、支总计减少46.43万元，减少6.3%。主要原因：办公经费缩减。

##### 二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区人民代表大会常务委员会2024年收入合计726.36万元，其中：一般公共预算726.36万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区人民代表大会常务委员会2024年支出合计726.36万元，其中：基本支出438.88万元，占60.42%；项目支出287.48万元，占39.58%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算726.36万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入减少46.43万元，减少6.3%，主要原因：办公经费缩减。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为726.36万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.21万元，占91.58%；社会保障和就业（类）支出40.77万元，占5.6%；卫生健康（类）支出 20.38万元，占2.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为726.36万元。其中：人员经费支出420.88 万元，占 57.94 %；公用经费支出18万元，占2.48%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区人民代表大会常务委员会2024 年“三公”经费支出预算为10万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比2023 年增加5万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元

**（二）公务接待费** 0万元

**（三）公务用车购置及运行费** 10 万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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。公务用车购置费预算数与 2023 年无变化 。公务用车运行维护费预算数比2023年增加6万元，主要原因：车辆年久失修。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位 2024 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**

开封市祥符区人民代表大会常务委员会2024 年机关运行经费支出预算18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2023年，我单位共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金248.48万元。2024年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金287.48万元。2024年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金287.48万元。



#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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**

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

我单位2024年负责管理的专项转移支付项目共有0项，分别为：0项目0万元；0项目0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：开封市祥符区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：开封市祥符区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	726.36	一、一般公共服务	665.20
其中：财政拨款	726.36	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	40.77
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	20.38
		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	
		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	726.36	本年支出合计	726.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	726.36	支出总计	726.36



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封市祥符区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	726.36	438.88	377.16	43.72	18.00		287.48	287.48	
			002	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	726.36	438.88	377.16	43.72	18.00		287.48	287.48	
201	01	01		行政运行	470.04	320.04	258.32	43.72	18.00		150.00	150.00	
201	01	02		一般行政管理事务	25.00						25.00	25.00	
201	01	04		人大会议	35.00						35.00	35.00	
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00	
201	01	50		事业运行	57.69	57.69	57.69						
201	01	99		其他人大事务支出	67.48						67.48	67.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	40.77						
210	11	01		行政单位医疗	16.28	16.28	16.28						
210	11	02		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10						

# 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市祥符区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	726.36	一、本年支出	726.36	726.36	726.36		
（一）一般公共预算拨款	726.36	（一）一般公共服务支出	665.20	665.20	665.20		
其中：财政拨款	726.36	（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	40.77	40.77	40.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.38	20.38	20.38		
		（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：	726.36	支出合计	726.36	726.36	726.36		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市祥符区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	726.36	438.88	377.16	43.72	18.00		287.48	287.48	
			002	开封市祥符区人民代表大会常 务委员会	726.36	438.88	377.16	43.72	18.00		287.48	287.48	
201	01	01		行政运行	470.04	320.04	258.32	43.72	18.00		150.00	150.00	
201	01	02		一般行政管理事务	25.00						25.00	25.00	
201	01	04		人大会议	35.00						35.00	35.00	
201	01	08		代表工作	10.00						10.00	10.00	
201	01	50		事业运行	57.69	57.69	57.69						
201	01	99		其他人大事务支出	67.48						67.48	67.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.77	40.77	40.77						
210	11	01		行政单位医疗	16.28	16.28	16.28						
210	11	02		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10						

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：开封市祥符区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				438.88	420.88	18.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.22	15.22	
30127	公务交通补贴	50199	其他工资福利支出	24.95	24.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.41	65.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.69	25.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30302	机关退休费	50905	离退休费	20.91	20.91	
30301	离休费	50905	离退休费	21.90	21.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.47	141.47	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.17	41.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.77	40.77	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.38	20.38	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市祥符区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	
10.00		10.00		10.00	

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：开封市祥符区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								

注：此表为空表。

## 2024年项目支出表

部门名称：开封市祥符区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		
			287.48	287.48							
	002	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	287.48	287.48							
其他运转类	人大包干业务费用	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	140.00	140.00							
其他运转类	三公经费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	培训费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
其他运转类	人大会议费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
其他运转类	委员考察费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	区人大代表活动经费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	10.48	10.48							
其他运转类	老干部活动经费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	劳务费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	17.00	17.00							

其他运转类	全过程人民民主建设费	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
-------	------------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：开封市祥符区人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	目标1、人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责； 目标2、在发展我区社会主义民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用； 目标3、听取和审议了职能部门的工作情况，督促各单位完成了相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度任务1		听取和审议区人民政府2023度国民经济及社会发展计划执行情况。	
	年度任务2		进一步抓好决议、决定和审议意见的跟踪问效	
	年度任务3		听取“一府两院”关于代表议案、建议和批评意见办理情况	
预算情况	部门预算总额（万元）		726.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	726.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	438.88	
		（2）项目支出	287.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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	重点工作任务1完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务2完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务3完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标3实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推动我区人大事业发展	推动	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市祥符区人民代表大会常务委员会

单位编码（项目编号）	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
002		287.48	287.48										
002101	开封市祥符区人民代表大会常务委员会	287.48	287.48										
410212240000000045208	人大会议费	35.00	35.00		会议总成本	≤35万元	会议数量	4次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高	人大代表满意度	≥98%	
							会议出勤率	100%					
							会议按期完成率	100%					
410212240000000045209	委员考察费	10.00	10.00		人大常委会委员考察活动经费	≤10万元	考察活动数量	≥10次	推动全区重大工作开展	提高	公众满意度	≥95%	
							考察活动覆盖率	100%					
							考察活动召开完成率	100%					
							考察活动完成时间	2024年12月31日前					
410212240000000045210	培训费	25.00	25.00		培训总成本	≤25万元	培训出勤率	100%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	学员所在单位满意度	≥99%	
							培训场次	5场					
							培训完成及时性	及时					
410212240000000045211	人大包干业务费用	140.00	140.00		单位办公经费总成本	≤140万元	发放及时率	100%	保障单位运转	保障	干部职工满意度	≥95%	
							办公用品购置次数	≥12次					
							通讯费缴纳次数	≥12次					
							发放人数	≥93人					
							缴纳足额率	100%					
							完成时间	及时					
410212240000000045212	老干部活动经费	10.00	10.00		老干部活动经费	≤10万元	活动开展覆盖率	100%	提高老干部生活服务水平	提高	老干部满意度	≥98%	
							老干部活动开展及时率	100%					
							活动开展次数	≥4次					
							老干部人数	≥39人					
410212240000000045215	区人大代表活动经费	10.48	10.48		总成本	≤10.48万元	乡联络站拨付实际完成率	≥95%	提高人大代表为人民服务的意识	提高	人大代表满意度	≥90%	
							人大代表活动实际完成率	≥95%					
							视察次数	≥8次					
							乡联络站拨付次数	≥4次					
							人大代表活动完成时间	2024年12月31日前					
							乡联络站拨付完成时间	2024年12月31日前					
410212240000000045216	劳务费	17.00	17.00		劳务费总额	≤17万元	发放职工工资人数	≥5人	保证日常工作正常运行，提高员工待遇	提高	职工满意度	≥98%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410212240000000045219	全过程人民民主建设费	30.00	30.00		全过程人民民主建设总额	≤30万元	人民民主站点数量	≥11个	巩固和发展生活活泼、安定团结的政治局面	提高	公众满意度	≥98%	
							人民民主站点建设完成率	100%					
							站点建设经费拨付及时性	及时					
410212240000000045603	三公经费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	接待次数	≥12次	保障单位运转	保障	职工满意度	≥98%	
							公务用车加油次数	≥12次					
							公务用车维修次数	≥12次					
							车辆合格率	100%					
							用车保障及时性	及时					