

霍邱县人大常委会办公室2023年预算报表目录

- 1、霍邱县人大常委会办公室2023年收支总表
- 2、霍邱县人大常委会办公室2023年收入总表
- 3、霍邱县人大常委会办公室2023年支出总表
- 4、霍邱县人大常委会办公室2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县人大常委会办公室2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县人大常委会办公室2023年基本支出总表
- 10、霍邱县人大常委会办公室2023年项目支出总表
- 11、霍邱县人大常委会办公室2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县人大常委会办公室2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县人大常委会办公室2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县人大常委会办公室2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 833.10 | 一、一般公共服务支出 | 730.28 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 64.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.95 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、其他收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 27.01 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 本 年 收 入 小 计 | 833.10 | 本 年 支 出 小 计 | 833.10 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 833.10 | 支 出 总 计 | 833.10 |

表三、2023年支出总表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 833.10 | 424.42 | 408.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.28 | 321.60 | 408.68 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 730.28 | 321.60 | 408.68 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 730.28 | 321.60 | 408.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.87 | 64.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.87 | 64.87 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.35 | 16.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.35 | 32.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.17 | 16.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.95 | 10.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.01 | 27.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.01 | 27.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.01 | 27.01 | | | | |

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 833.10 | 一、本年支出 | 833.10 |
| （一）一般公共预算拨款 | 833.10 | （一）一般公共服务支出 | 730.28 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （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）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 64.87 |
| | | （九）卫生健康支出 | 10.95 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 27.01 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 833.10 | 支 出 总 计 | 833.10 |

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 833.10 | 424.42 | 377.68 | 46.74 | 408.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.28 | 321.60 | 274.90 | 46.71 | 408.68 |
| 20101 | 人大事务 | 730.28 | 321.60 | 274.90 | 46.71 | 408.68 |
| 2010101 | 行政运行 | 730.28 | 321.60 | 274.90 | 46.71 | 408.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.87 | 64.87 | 64.83 | 0.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.87 | 64.87 | 64.83 | 0.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.35 | 16.35 | 16.31 | 0.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | | |

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：008-霍邱县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 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 424.42 | 377.68 | 46.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 297.80 | 297.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.71 | 103.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | |
| 30103 | 奖金 | 62.49 | 62.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.47 | 3.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.35 | 32.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.17 | 16.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.01 | 27.01 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.74 | | 46.74 |
| 30201 | 办公费 | 4.90 | | 4.90 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：008-霍邱县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 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30229 | 福利费 | 2.59 | | 2.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.45 | | 18.45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.88 | 79.88 | |
| 30301 | 离休费 | 10.55 | 10.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 61.34 | 61.34 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：霍邱县人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：霍邱县人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 424.42 | 372.71 | 51.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 297.80 | 297.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.71 | 103.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | |
| 30103 | 奖金 | 62.49 | 62.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.47 | 3.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.35 | 32.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.17 | 16.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.01 | 27.01 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.74 | 0.04 | 46.71 |
| 30201 | 办公费 | 4.90 | | 4.90 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.30 | | 3.30 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费 | 2.59 | | 2.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.45 | 0.04 | 18.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.88 | 74.88 | 5.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.55 | 10.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 61.34 | 61.34 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | | 5.00 |

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| | | 合计 | 408.68 | 408.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 常委会会议经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 常委会培训经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法治培训经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 人大代表履职补助经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 98.88 | 98.88 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 三个专委和九个工委办公经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 县人大代表活动经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 61.80 | 61.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 县人代会经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 127.00 | 127.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 预算审查监督经费 | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |

注：霍邱县人大常委会办公室没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位：008-霍邱县人民代表大会常务委员会

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：霍邱县人大常委会办公室没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：008-霍邱县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 | |
| 6.00 | | | | | 6.00 |

表十四之一、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 人大代表履职补助经费 | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常务委员会 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 296.64 | 年度资金总额： | | 98.88 |
| | | 其中：财政拨款 | | 296.64 | 其中：财政拨款 | | 98.88 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体 目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障人大代表正常履职 | | | | 保障本年的人大代表正常履职，代表各项工作有序开展 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 覆盖人大代表履职补助人数 | 412人 | 数量 指标 | 覆盖人大代表履职补助人数 | 412人 |
| | | | 补助标准 | 2400元/人 | | 补助标准 | 2400元/人 |
| | | 质量 指标 | 提升人大代表履职能力 | 有效提高人大代表履职积极性 | 质量 指标 | 提升人大代表履职能力 | 有效提高人大代表履职积极性 |
| | | | 补助资金发放合规率 | 100% | | 补助资金发放合规率 | 100% |
| | | | 补助对象身份准确率 | 100% | | 补助对象身份准确率 | 100% |
| | | 时效 指标 | 保障人大代表履职期限 | 12月31日之前 | 时效 指标 | 保障人大代表履职期限 | 12月31日之前 |
| | | | 补助资金发放及时性 | 95% | | 补助资金发放及时性 | 95% |
| | | 成本 指标 | 人大代表履职补助总成本 | ≤2966400元 | 成本 指标 | 人大代表履职补助总成本 | ≤2966400元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 认真履行职责，促进经济发展 | 有效提升 | 经济效益 指标 | 认真履行职责，促进经济发展 | 有效提升 |
| | | 社会效益 指标 | 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 明显提升 | 社会效益 指标 | 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 明显提升 |
| | | 生态效益 指标 | | | 生态效益 指标 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续履职 | 可持续 | 可持续影响 指标 | 可持续履职 | 可持续 |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受补助人大代表满意度 | ≥95% | 满意度 指标 | 受补助人大代表满意度 | ≥95% |
| | | | 人民群众满意 | ≥95% | | 人民群众满意 | ≥95% |

项目负责人：

表十四之二、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 常委会会议经费 | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员 会 | | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常 务委员会 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 60.00 | 年度资金总额： | | 20.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 60.00 | 其中：财政拨款 | | 20.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体 目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障县人大常委会会议正常召开 | | | | 保障本年的人大常委会正常召开 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 常委会会议次数 | ≥6次 | 数量指标 | 常委会会议次数 | ≥6次 |
| | | 质量 指标 | 人大工作实效 | 努力改进方式、完善机制，确保人大工作守正创新、向前发展 | 质量指标 | 人大工作实效 | 努力改进方式、完善机制，确保人大工作守正创新、向前发展 |
| | | | 经费支出合规性 | 100% | 经费支出合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成本年度常委会会议任务 | 12月31日之前 | 时效指标 | 完成本年度常委会会议任务 | 12月31日之前 |
| | | 成本指标 | 召开常委会会议成本 | ≤600000元 | 成本指标 | 召开常委会会议成本 | ≤600000元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 为经济发展建言献策 | 明显提升 | 经济效益指标 | 为经济发展建言献策 | 明显提升 |
| | | 社会效益指标 | 代表开展调研视察的作用 | 充分反映社情民意 | 社会效益指标 | 代表开展调研视察的作用 | 充分反映社情民意 |
| | | 生态效益指标 | 加强环保督察、执法检查 | 明显提升 | 生态效益指标 | 加强环保督察、执法检查 | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 法规的执行情况 | 有法可依，有法必依 | 可持续影响指标 | 法规的执行情况 | 有法可依，有法必依 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% |

项目负责人：

表十四之三、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 项目名称 | | 三个专委和九个工委办公经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员会 | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目日期 | | 3年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 180.00 | 年度资金总额： | | 60.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 180.00 | 其中：财政拨款 | | 60.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 保障3个专委9个工委正常运转 | | | | 保障各专委和工委正常运转，调研等活动有效开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖部门数量 | | 12个 | 数量指标 | 覆盖部门数量 | | 12个 |
| | | | 质量指标 | 机关精神文件宣传覆盖率达标率 | | | 95% | 质量指标 | 机关精神文件宣传覆盖率达标率 |
| | | 资金使用合规率 | | 100% | 资金使用合规率 | | 100% | | |
| | | 时效指标 | | 完成本年度人大工作任务时限 | | 12月31日之前 | 时效指标 | | 完成本年度人大工作任务时限 |
| | | | 足额发放工作经费及时性 | | ≥95% | 足额发放工作经费及时性 | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 3个专委和9个工委办公经费总成本 | | ≤1800000元 | 成本指标 | 3个专委和9个工委办公经费总成本 | | ≤1800000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高干部职工能力 | | 增强干部职工团结干事的凝聚力 | 经济效益指标 | 提高干部职工能力 | | 增强干部职工团结干事的凝聚力 |
| | | 社会效益指标 | 机关党员整体素质有效提升 | | 党组织战斗堡垒作用发挥明显，更好地服务于中心工作 | 社会效益指标 | 机关党员整体素质有效提升 | | 党组织战斗堡垒作用发挥明显，更好地服务于中心工作 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | ≥1年 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 | | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意 | | ≥95% |
| | | | 机关干部职工满意 | | ≥95% | | 机关干部职工满意 | | ≥95% |

项目负责人：

表十四之四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 县人代会经费 | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常务委员会 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目日期 | | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 405.00 | 年度资金总额： | | 127.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 405.00 | 其中：财政拨款 | | 127.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障县人代会正常召开 | | | | 保障本年度县人代会正常召开 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开县人民代表大会次数 | ≥1次 | 数量指标 | 召开县人民代表大会次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 县人大代表参会率 | ≥95% | 质量指标 | 县人大代表参会率 | ≥95% |
| | | | 按计划完成各项会议议程 | 100% | | 按计划完成各项会议议程 | 100% |
| | | 时效指标 | 县人民代表大会召开时间 | 1月 | 时效指标 | 县人民代表大会召开时间 | 1月 |
| | | 成本指标 | 人代会召开成本 | ≤4050000元 | 成本指标 | 人代会召开成本 | ≤4050000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低各项支出成本，提高效能 | 良好 | 经济效益指标 | 降低各项支出成本，提高效能 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 良好 | 社会效益指标 | 县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 确保县域经济健康发展 | 良好 | 生态效益指标 | 确保县域经济健康发展 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 保持县人代会每年正常召开 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 保持县人代会每年正常召开 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县人大代表满意率 | ≥95% | 满意度指标 | 县人大代表满意率 | ≥95% | |

项目负责人：

表十四之五、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 预算审查监督经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员会 | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 30.00 | 年度资金总额： | | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 30.00 | 其中：财政拨款 | | 10.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障预算监督审查正常进行 | | | | 保障本年度预算监督审查正常进行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督审查实效 | ≥95% | 数量指标 | 监督审查实效 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成年度监督审查任务 | 12月31日之前 | 时效指标 | 完成年度监督审查任务 | 12月31日之前 |
| | | | 资金支付及时性 | ≥95% | | 资金支付及时性 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 预算监督审查成本 | ≤300000元 | 成本指标 | 预算监督审查成本 | ≤300000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济效益提升 | 明显提升 | 经济效益指标 | 促进经济效益提升 | 明显提升 |
| | | 社会效益指标 | 带动社会效益提升 | 明显提升 | 社会效益指标 | 带动社会效益提升 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益明显 | 严格生态环保预算审查 | 生态效益指标 | 生态效益明显 | 严格生态环保预算审查 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 主管单位满意度 | ≥95% |

项目负责人：

表十四之六、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 县人大代表活动经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员会 | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目日期 | | 3年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 185.40 | 年度资金总额： | | 61.80 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 185.40 | 其中：财政拨款 | | 61.80 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 确保人大代表正常履职活动，保障我县人大代表各项调研和专题活动的顺利开展 | | | | 充分发挥代表主体作用，更好保障代表依法履职。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织代表开展活动 | 每季度一次 | 每季度一次 | 数量指标 | 组织代表开展活动 | 每季度一次 |
| | | 质量指标 | 提高人大代表履职能力 | 定期开展人大代表活动，提高人大代表履职能力，保障人大职能实现 | 定期开展人大代表活动，提高人大代表履职能力，保障人大职能实现 | 质量指标 | 提高人大代表履职能力 | 定期开展人大代表活动，提高人大代表履职能力，保障人大职能实现 |
| | | | 资金使用合规率 | ≥95% | 资金使用合规率 | | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完成本年度人大代表活动任务 | 12月31日之前 | 12月31日之前 | 时效指标 | 完成本年度人大代表活动任务 | 12月31日之前 |
| | | 成本指标 | 人大代表活动成本 | ≤1854000元 | ≤1854000元 | 成本指标 | 人大代表活动成本 | ≤1854000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 有效提升 | 有效提升 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 促进代表依法履行职责 | 有效提升 | 有效提升 | 社会效益指标 | 促进代表依法履行职责 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 活动开展是否持续性 | 可持续 | 可持续 | 可持续影响指标 | 活动开展是否持续性 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | |

项目负责人：

表十四之七、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 法治培训经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员会 | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常务委员会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 18.00 | 年度资金总额： | | 6.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 18.00 | 其中：财政拨款 | | 6.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 提高人员法治意识，依法履职 | | | | 确保法治培训有效开展，提升法治意识，依法履职 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法制培训次数 | ≥3次 | 数量指标 | 法制培训次数 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 法制培训成效 | 按期开展法治培训，提升各部门法治意识 | 质量指标 | 法制培训成效 | 按期开展法治培训，提升各部门法治意识 |
| | | 时效指标 | 完成年度培训任务 | 12月31日之前 | 时效指标 | 完成年度培训任务 | 12月31日之前 |
| | | 成本指标 | 开展法制培训成本 | ≤240000元 | 成本指标 | 开展法制培训成本 | ≤240000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济平稳较快发展 | 有效提升 | 经济效益指标 | 促进经济平稳较快发展 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 确保社会和谐稳定，营造良好的法治环境 | 有效提升 | 社会效益指标 | 确保社会和谐稳定，营造良好的法治环境 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目是否可持续开展 | 可持续 | 可持续影响指标 | 项目是否可持续开展 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% |

项目负责人：

表十四之八、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称 | | 常委会培训经费 | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [008]霍邱县人民代表大会常务委员会 | | | 实施单位 | | 霍邱县人民代表大会常务委员会 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 75.00 | 年度资金总额： | | 25.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 75.00 | 其中：财政拨款 | | 25.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 保障常委会组成人员履职培训 | | | | 保障当年度常委会组成人员各项培训正常开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人数 | ≥35人 | 数量指标 | 参与培训人数 | ≥35人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 培训时限 | 12月31日之前 | 时效指标 | 培训时限 | 12月31日之前 |
| | | 成本指标 | 常委会培训经费成本 | ≤750000元 | 成本指标 | 常委会培训经费成本 | ≤750000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 拓宽干部提升渠道，服务建设 | 效益明显 | 经济效益指标 | 拓宽干部提升渠道，服务建设 | 效益明显 |
| | | 社会效益指标 | 提高干部能力，加快带动发展 | 效益明显 | 社会效益指标 | 提高干部能力，加快带动发展 | 效益明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目是否可持续开展 | 可持续 | 可持续影响指标 | 项目是否可持续开展 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受培训人员的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 受培训人员的满意度 | ≥95% |

项目负责人：