

2023年度

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会部门
预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年度 单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会概况

一、开封市龙亭区人民代表大会常务委员会主要职责

1、按照业务分工，为区人大常委会审议、决定重大事项进行调查研究，科学论证，并做好其他准备工作。

2、组织讨论全国、省人大常委会征求意见的法律、法规草案及时上报修改意见。

3、对区人民政府有关部门、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的各项规定、通告、细则进行初步审查，并提出修改意见。

4、拟定工作机构执行检查计划，做好执法检查工作，检查区人民代表大会及其常委会通过的决议、决定的执行情况，进行法律监督并及时向常委会提出报告。

5、对属于区人大常委会职权范围内同本工作机构有关的重大问题进行调查研究，为常委会审议重大事项提供情况。

6、联系区人民代表，了解情况，听取意见和建议，并提出处理意见。做好对议案、建议、批评意见办理的有关工作。

7、办理区人大代表、群众来信，接待人大代表、群众来访。

8、搞好“三会”服务和区人大常委会交办的其他事项。

二、开封市龙亭区人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

开封市龙亭区人大常委会内设机构5个，包括：办公室、选举任免代表联络工作委员会、政治法律工作委员会、教科文卫工作

委员会、建财经济工作委员会。

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会预算包括开封市龙亭区人民代表大会常委会委员会本级预算。

第二部分

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年收入总计434.28万元，支出总计434.28万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加22.17万元，增长5.38%。主要原因：人员调整和人代会的相关费用支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年收入合计434.28万元，其中：一般公共预算429.25万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余5.03万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年支出合计434.28万元，其中：基本支出429.25万元，占98.84%；项目支出5.03万元，占1.16%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算收支预算434.28万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加22.17万元，增长5.38%，主要原因：部分人员的调整增加预算；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算支出年初预算为429.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.29万元，占79.51%；社会保障和就业（类）支出35.46万元，占8.26%；卫生健康（类）支出30.10万元，占7.01%；住房保障（类）支出22.40万元，占5.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为429.25万元。其中：人员经费支出372.40万元，占86.76%；公用经费支出56.85万元，占13.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年“三公”经费支出预算为4.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 2.00万元，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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本年度五预算安排。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年度五预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会2023年机构运转经费支出预算56.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、其他商品和服务支出、培训费、会议费、维修(护)费、差旅费、印刷费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

我部门2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金34.73万元。2023年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金5万元。2023年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区人民代表大会常务委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：无其他用车；单位价值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

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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。

我单位2023年无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：

开封市龙亭区人民代表大会常务委员 会2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭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	429.25	一、一般公共服务	346.32
其中：财政拨款	429.25	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	35.46
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	30.10
		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	22.40
		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	429.25	本年支出合计	434.28
上年结转结余	5.03	年终结转结余	
收入总计	434.28	支出总计	434.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	434.28	429.25	429.25	429.25								5.03	5.03					
100	开封市龙亭区 人民代表大会常 务委员会	434.28	429.25	429.25	429.25								5.03	5.03					
100001	开封市龙亭区 人民代表大会常 务委员会	434.28	429.25	429.25	429.25								5.03	5.03					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭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			
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	434.28	429.25	375.82		52.43	1.00	5.03	5.03	
			100	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会	434.28	429.25	375.82		52.43	1.00	5.03	5.03	
201	01	01		行政运行	341.32	341.29	287.86		52.43	1.00	0.03	0.03	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	35.10						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	30.10	30.10	30.10						
221	02	01		住房公积金	22.40	22.40	22.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭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	429.25	一、本年支出	434.28	434.28	434.28		
（一）一般公共预算拨款	429.25	（一）一般公共服务支出	346.32	346.32	346.32		
其中：财政拨款	429.25	（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	5.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.03	（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	35.46	35.46	35.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.10	30.10	30.10		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	22.40	22.40	22.40		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	434.28	支出合计	434.28	434.28	434.28		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭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			
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	429.25	429.25	375.82		52.43	1.00			
			100	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会	429.25	429.25	375.82		52.43	1.00			
201	01	01		行政运行	341.29	341.29	287.86		52.43	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	35.10						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	30.10	30.10	30.10						
221	02	01		住房公积金	22.40	22.40	22.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭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	429.25	372.40	56.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.83	94.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.78	146.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.95	0.53	3.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	19.63		19.63
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.10	35.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.40	22.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	434.28	429.25	429.25			5.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.83	94.83	94.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.78	146.78	146.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.56	33.56	33.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.95	3.95	3.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	24.63	19.63	19.63			5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.03	12.00	12.00			0.03						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	35.10	35.10	35.10										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40										
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	14.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.40	22.40	22.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭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	
4.00		2.00		2.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭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		
		合计	5.03				5.03				
其他运 转类	督察奖励	开封市龙亭区人民代表大会常 务委员会	0.03				0.03				
其他运 转类	开财预【2022】84号人大 选举经费	开封市龙亭区人民代表大会常 务委员会	5.00				5.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	积极探索有效行使决定权的方式方法，督促“一府一委两院”及时就重大事项向常委会作出报告或提请常委会审议作出决议决定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	认真开展执法检查	人大常委会选取与当前中心工作及群众反映强烈的突出问题密切相关的法律法规的贯彻实施情况进行了深入、规范的执法检查。		
	不断加强司法监督	开展司法工作监督是人大监督的主要内容之一，是宪法和法律赋予人大及其常委会的重要职责。		
	加强信访案件的督办	人大常委会把信访工作作为保稳定、促发展、求和谐的有效途径，热情接待，认真登记，耐心解释，及时批转，强化督办。		
	围绕经济社会发展中的重点工作和关系民生的热点、难点问题监督	用于单位基本围绕我区中心工作对全区重点项目的开工建设情况、国有资产监督管理情况进行了视察；围绕与老百姓息息相关的民生热点问题，对中小学教育体育基础设施建设、法律援助等工作进行了专题视察。		
预算情况	部门预算总额（万元）	434.3		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	434.3		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	429.3		
	（2）项目支出	5.0		
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	100%	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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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。
		“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	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%
产出指标	重点工作任务完成	认真开展执法检查	100%	
		围绕经济社会发展中的重点工作和关系民生的热点、难点问题进行监督	100%	
	履职目标实现	准确地贯彻实施国家法律法规，收到了良好的法律效果和社会效果	100%	
		促进了我区经济和社会事业齐头并进、协调发展	100%	
效益指标	履职效益	加强对涉法信访件的督促力度，做到了督促有效果，办理有结果，促进了社会稳定	改善	
		加强调查研究，及时发现问题，提出意见建议，督促落实整改，收到了良好的法律效果和社会效果	促进	
	满意度	社会公众满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
100		5.0	5.0										
100001	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会	5.0	5.0										
410202230000000025117	开财预【2022】84号人大选举经费	5.0	5.0		人大换届选举总成本	≤50000元	资料印刷完成情况	100%	人大代表履职能力	持续提升	党员群众满意度	≥95%	
							印刷质量	合格	辖区社会稳定性	持续提升			
							换届选举工作完成及时行	及时					
410202230000000027511	督察奖励	0.0	0.0		总成本	263元	质量	合格	工作完成稳定性	提升	满意度	≥90%	
							完成情况	100%					
							完成及时性	及时					