

信阳市人大常委会办公室  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市人大常委会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市人大常委会办公室2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市人大常委会办公室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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 信阳市人大常委会办公室概况

### 一、信阳市人大常委会办公室主要职责

信阳市人大常委会机关属于地方国家权力机关，主要职责是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

### 二、信阳市人大常委会办公室所属预算单位构成情况

市人大常委会机关下设事业单位2个，分别是市人大常委会机关保障中心（挂牌：市人大常委会预算联网监督中心）和市人大常委会机关立法研究中心，其主管单位为市人大常委会办公室。正处级专门委员会10个，隶属于市人民代表大会，分别是：法制委、财经委、社建委、监工委、科工委、农村委、选举委、城建委、预算委、民侨外委；正处级工作委员会9个，隶属于市人大常委会，分别是：法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委；正处级综合办事机构2个：办公室、研究室；副处级办事机构1个：信访办公室。无所属二级机构，本预算就是本级预算。

## 第二部分

# 信阳市人大常委会办公室2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市人大常委会办公室2024年收入总计2536.24万元，支出总计2536.24万元，与2023年预算相比，收入增加217.53万元，增长9.38%，主要原因：本年度人员经费和项目经费增加；支出增加217.53万元，增长9.38%，主要原因：本年度人员经费和项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市人大常委会办公室2024年收入合计2536.24万元，其中：一般公共预算2536.24万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市人大常委会办公室2024年支出合计2536.24万元，其中：基本支出1701.84万元，占67.10%；项目支出834.40万元，占32.90%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市人大常委会办公室2024年一般公共预算收支预算2536.24万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加217.53万元，增长9.38%，主要原因：本年度人员经费和项目经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市人大常委会办公室2024年一般公共预算支出年初预算为2536.24万元。其中：基本支出1701.84万元，占67.10%；项目支出834.40万元，占32.90%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为1701.84万元。其中：人员经费支出1404.68万元，占82.54%；公用经费支出297.16万元，占17.46%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市人大常委会办公室2024年“三公”经费预算为96.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 48.50万元，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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 48万元，其中，**公务用车运行维护费** 48万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市人大常委会办公室2024年机构运转经费支出预算297.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加0.9万元，增长0.3%，主要原因：新进在职人员，办公费用增加。

### （二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年信阳市人大常委会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2536.24万元。其中：基本支出1701.84万元；项目支出834.40万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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**

信阳市人大常委会办公室2024年无使用专项转移支付项目安排的支出。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：**

## **信阳市人大常委会办公室2024年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,536.24	一、一般公共服务	2,256.34
其中：财政拨款	2,536.24	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	120.00
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	70.94
		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	88.95
		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	2,536.24	本年支出合计	2,536.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,536.24	支出总计	2,536.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,536.24	2,536.24	2,536.24	2,536.24														
004	信阳市人大常 委会办公室	2,536.24	2,536.24	2,536.24	2,536.24														
004001	信阳市人大常 委会办公室	2,536.24	2,536.24	2,536.24	2,536.24														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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	2,536.24	1,701.84	1,404.68		297.16	834.40	834.40		
			004	信阳市人大常委会办公室	2,536.24	1,701.84	1,404.68		297.16	834.40	834.40		
201	01	01		行政运行	1,906.34	1,421.94	1,124.78		297.16	484.40	484.40		
201	01	04		人大会议	350.00					350.00	350.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60	118.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41						
210	11	01		行政单位医疗	70.94	70.94	70.94						
221	02	01		住房公积金	88.95	88.95	88.95						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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	2,536.24	一、本年支出	2,536.24	2,536.24	2,536.24		
（一）一般公共预算拨款	2,536.24	（一）一般公共服务支出	2,256.34	2,256.34	2,256.34		
其中：财政拨款	2,536.24	（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	120.00	120.00	120.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.94	70.94	70.94		
		（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	88.95	88.95	88.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）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	2,536.24	支出合计	2,536.24	2,536.24	2,536.24		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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	2,536.24	1,701.84	1,404.68	297.16		834.40	834.40		
			004	信阳市人大常委会办公室	2,536.24	1,701.84	1,404.68	297.16		834.40	834.40		
201	01	01		行政运行	1,906.34	1,421.94	1,124.78	297.16		484.40	484.40		
201	01	04		人大会议	350.00					350.00	350.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.60	118.60	118.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41						
210	11	01		行政单位医疗	70.94	70.94	70.94						
221	02	01		住房公积金	88.95	88.95	88.95						

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情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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	1,701.84	1,404.68	297.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.34	405.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.31	205.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	449.17	449.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.56	24.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32	
30215	会议费	50202	会议费	137.70		137.70
30228	工会经费	50201	办公经费	11.09		11.09
30229	福利费	50201	办公经费	13.87		13.87
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		38.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48.50		48.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.60	118.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.13	57.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.95	88.95	

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

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,536.24	2,536.24	2,536.24									
004		信阳市人大常委会办公室			2,536.24	2,536.24	2,536.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	405.34	405.34	405.34								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	205.59	205.59	205.59								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	449.17	449.17	449.17								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.56	24.56	24.56								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	40.12	40.12	40.12								
302	15	会议费	502	02	会议费	387.70	387.70	387.70								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09								
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.87	13.87	13.87								
302	01	办公费	502	01	办公经费	622.40	622.40	622.40								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	48.50	48.50	48.50								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.60	118.60	118.60								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41								

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	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.13	57.13	57.13										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	13.81	13.81	13.81										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.95	88.95	88.95										

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”经费支出情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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	
96.50		48.00		48.00	48.50

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情况表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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2024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

部门名称：信阳市人大常委会办公室

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	834.40	834.40							
	004	信阳市人大常委会 办公室	834.40	834.40							
其他运 转类	人大民主研究院和理论研究会 活动经费	信阳市人大常委会 办公室	120.00	120.00							
其他运 转类	人大综合业务和专委会活动保 障经费	信阳市人大常委会 办公室	364.40	364.40							
其他运 转类	人大会议	信阳市人大常委会 办公室	350.00	350.00							

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

部门名称：信阳市人大常委会办公室

单位：万元

年度履职目标	1. 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；2. 依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作；3. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令；4. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；5. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；6. 在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人大监督		深入贯彻监督法和我市实施办法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展依法检查工作，加强对经济运行和预算工作监督。	
	地方立法		全面落实2024年立法计划，认真开展立法调研工作	
	人事任免		认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法	
	代表工作		切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,536.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,536.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,701.8	
	（2）项目支出		834.4	
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	≥95%	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	≤90%	“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	≥90%	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%

	绩效管理	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	立法计划完成率	≥90%	
		代表工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	依法监督实现率	≥95%	
		依法裁决实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%	
		立法保障覆盖率	≥90%	
	满意度	代表满意度	≥90%	
		人民群众满意度	≥90%	



## 本级部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市人大常委会办公室

单位：万元

项目名称	人大会议			
部门名称	信阳市人大常委会办公室			
单位名称	信阳市人大常委会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		350.0	
	其中：政府预算资金		350.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	认真做好市人大会议、常委会议、主任会议服务工作，保证会议议程顺利进行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥95%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参会人数	≥500人	
	质量指标	年度工作完成率	≥95%	
	时效指标	会议通知发布及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	会议成果利用率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

项目名称	人大综合业务和专委会活动保障经费			
部门名称	信阳市人大常委会办公室			
单位名称	信阳市人大常委会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		364.4	
	其中：政府预算资金		364.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照人大工作会议精神，完成年度人大重点监督、人大立法、人大新闻宣传等工作，认真落实人大代表提出的议案、建议、批评和意见，进一步提高人大代表履职能力，推动人大工作高质量发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥95%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调研活动开展次数	≥30次	
	质量指标	年度工作开展完成率	≥95%	
	时效指标	相关信息发布及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	委员履职能力提升率	≥30%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

项目名称	人大民主研究院和理论研究会活动经费			
部门名称	信阳市人大常委会办公室			
单位名称	信阳市人大常委会办公室			

项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	持续深化发展全过程人民民主的信阳实践，不断加强和改进新时代信阳人大工作，更好地服务全市高质量发展、高品质生活、高水平治理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥95%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预计立项课题数量	≤20项	
	质量指标	工作开展完成率	≥95%	
	时效指标	相关信息发布及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益影响	推动人大工作高质量发展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	