

2022 年鲁山县人民代表大会常务委员会部门

预算公开

目 录

第一部分 鲁山县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人民代表大会常务委员会概况

一、鲁山县人民代表大会常务委员会主要职责

鲁山县人民代表大会常务委员会作为鲁山县人民代表大会的常设机关，主要职责是：保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行，负责召集本级人民代表大会会议，领导或者主持本级人民代表大会选举，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，监督本级“一府一委两院”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，讨论、决定本行政区域内重大事项和项目，决定对国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，在本地人民代表大会闭会期间，补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，承办县交办的其他事项。

二、鲁山县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

鲁山县人民代表大会常务委员会部门预算包括：本级预算。

鲁山县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：常委会办公室、法制工作委员会、代表联络选举任免工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、信访办公室。

第二部分

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 1039.5 万元，支出总计 1039.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 306 万元，增长 29.4%。支出增加 306 万元，增长 29.4%。主要原因：由于在职人员增加、人员编制发生变化、以及一般性项目支出的上涨，本年预算较 2021 年相比有所增长。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 1039.5 万元，其中：一般公共预算 1039.5 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 1039.5 万元，其中：基本支出 552.8 万元，占 53.2%；项目支出 486.7 万元，占 46.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1039.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 306 万元，增长 29.4%，主要原因：由于在职人员增加、人员编制发生变化、以及一般性项目支出的上涨，本年预算较 2021 年相比有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1039.5 万元。其中：基本支出 552.8 万元，占 53.2%；项目支出 486.7 万元，占 46.8%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 905.4 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 76.3 万元，占 7.3%；卫生健康支出 22.4 万元，占 2.2%；住房保障支出 35.4 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 552.8 万元。其中：人员经费支出 471.8 万元，占 85.3%；公用经费支出 81.0 万元，占 14.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年“三公”经费预算为 36 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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2021年持平。主要原因：单位无出（国）境业务需要。

（二）公务接待费3万元，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2021年持平。主要原因：1、严格执行中央八项规定精神；2、严格落实公务接待审批报销制度；3、严格控制“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费33万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33万元，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比与2021年持平，主要原因：公务用车购置费预算数为0.0万元。公务用车运行维护费预算数比与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县人民代表大会常务委员会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县人民代表大会常务委员会2022年机构运转经费支出预算81万元，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

2022年政府采购预算安排37.9万元。其中：政府采购货物预算12.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县人民代表大会常务委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年无专项转移支付项目。

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：

鲁山县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县人民代表大会常务委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,039.5	一、一般公共服务	905.4
其中：财政拨款	1,039.5	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	76.3
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	22.4
		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	35.4
		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	1,039.5	本年支出合计	1,039.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,039.5	支出总计	1,039.5

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县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	1,039.5	552.8	455.8	16.0	81.0	486.7	469.9	16.8
			100	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,039.5	552.8	455.8	16.0	81.0	486.7	469.9	16.8
201	01	01		行政运行	435.5		350.8	3.8	81.0			
201	01	02		一般行政管理事务	190.3					190.3	190.3	
201	01	04		人大会议	161.6					161.6	161.6	
201	01	06		人大监督	20.0					20.0	20.0	
201	01	07		人大代表履职能力提升	35.0					35.0	35.0	
201	01	08		代表工作	40.0					40.0	40.0	
201	01	09		人大信访工作	5.0					5.0	5.0	
201	01	99		其他人大事务支出	18.0					18.0	18.0	
208	05	01		行政单位离退休	12.3			12.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2		47.2					
208	08	01		死亡抚恤	16.8					16.8		16.8
210	11	01		行政单位医疗	21.8		21.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6		0.6					
221	02	01		住房公积金	35.4		35.4					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

鲁山县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	1,039.5	一、本年支出	1,039.5	1,039.5	1,039.5		
(一) 一般公共预算拨款	1,039.5	(一) 一般公共服务支出	905.4	905.4	905.4		
其中: 财政拨款	1,039.5	(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	76.3	76.3	76.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.4	22.4	22.4		
		(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	35.4	35.4	35.4		
		(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:	1,039.5	支出合计	1,039.5	1,039.5	1,039.5		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县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
							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			
类	款	项											
				合计	1,039.5	552.8	455.8	16.0	81.0		486.7	469.9	16.8
			100	鲁山县人民代表大会常务委员会	1,039.5	552.8	455.8	16.0	81.0		486.7	469.9	16.8
201	01	01		行政运行	435.5	435.5	350.8	3.8	81.0				
201	01	02		一般行政管理事务	190.3						190.3	190.3	
201	01	04		人大会议	161.6						161.6	161.6	
201	01	06		人大监督	20.0						20.0	20.0	
201	01	07		人大代表履职能力提升	35.0						35.0	35.0	
201	01	08		代表工作	40.0						40.0	40.0	
201	01	09		人大信访工作	5.0						5.0	5.0	
201	01	99		其他人大事务支出	18.0						18.0	18.0	
208	05	01		行政单位离退休	12.3	12.3		12.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2	47.2	47.2						
208	08	01		死亡抚恤	16.8						16.8		16.8
210	11	01		行政单位医疗	21.8	21.8	21.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	35.4	35.4	35.4						

备注：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表

部门名称:		鲁山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		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				552.8	471.9	81.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.6	16.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.3	88.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.8	234.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.8	3.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	21.3		21.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.6		20.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.0		33.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30301	离休费	50905	离退休费	12.3	12.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69.6	69.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.4	35.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	鲁山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	
36.0		33.0		33.0	3.0

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。

项目支出预算表

部门名称：		鲁山县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		
			486.7	486.7							
	100	鲁山县人民代表大会常务委员会	486.7	486.7							
其他运转类	机关综合事务管理经费（结转）	鲁山县人民代表大会常务委员会	106.0	106.0							
其他运转类	代表联络站建设经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	20.0	20.0							
其他运转类	机关综合事务管理经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	50.0	50.0							
其他运转类	县人大政府机关办公楼强弱电线路改造	鲁山县人民代表大会常务委员会	22.2	22.2							
其他运转类	人大事务（结转）	鲁山县人民代表大会常务委员会	0.0	0.0							
其他运转类	2021年度全省县乡人大换届选举补助经费（结转）	鲁山县人民代表大会常务委员会	20.0	20.0							
其他运转类	县人代会经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	80.6	80.6							
其他运转类	县乡人大换届	鲁山县人民代表大会常务委员会	60.0	60.0							
其他运转类	常委会会议经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	21.0	21.0							
其他运转类	县人大监督经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	20.0	20.0							
其他运转类	培训费	鲁山县人民代表大会常务委员会	30.0	30.0							
其他运转类	县人大代表活动经费	鲁山县人民代表大会常务委员会	40.0	40.0							
特定目标类	2020年死亡抚恤	鲁山县人民代表大会常务委员会	16.8	16.8							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	听取审议专项工作报告,依法开展专题询问和执法检查,加强对经济运行和预算工作监督,开展规范性文件备案审查,加强和改进人大信访工作,做好人事任免工作和代表工作,切实加强代表议案建议办理工作,认真组织好闭会期间联系代表依法开展工作等。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	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。				
	监督	听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,开展规范性文件备案审查工作,加强和改进人大信访工作。				
	人事任免	认真做好人事任免工作。				
预算情况	部门预算总额(万元)	1,039.5				
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,039.5				
	(2)财政专户管理资金					
	(3)单位资金					
	2、资金结构:(1)基本支出	552.8				
	(2)项目支出	486.7				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
投入管理指标	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。		
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤10%	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	≤95%	“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)预算资金使用的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理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;2.新增资产是否符合规定程序和标准,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			
			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	县人代会	≥1次			
		组织执法检查次	≥1次			
		常委会会议	≥10次			
	履职目标实现	常委会会议次数	≥10次			
执法检查次数		≥1次				
效益指标	履职效益	代表建议落实率	≥90%			
		代表满意度	≥90%			
	满意度	人民群众满意度	≥90%			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县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
100		486.7	486.7										
100001	鲁山县人民代表大会常务委员会	486.7	486.7										
410423220000000004416	县人代会经费	80.6	80.6			会议总成本	≤161.28万元	会议参会人员	≥560人	人民群众满意	≥90%	代表满意度	≥90%
						人均会议成本	≤240元/人*天	会议顺利召开率	≥90%	会议精神贯彻情况	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								会议召开及时性	及时				
								会议天数	≤12天				
								会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥90%				
410423220000000014402	常委会会议经费	21.0	21.0			会议总成本	≤21万元	会议数量	≥15次	上级文件宣贯率	≥90%	常委会委员满意率	≥90%
						人均会议成本	≤200元/人*天	会议出勤率	≥90%				
								会议按期完成率	≥90%				
								会议天数	≥15天				
								参会人数	≥70人				
410423220000000015313	机关综合事务管理经费	50.0	50.0			办公室维修次数	≥1次	接待信访人数	100%	保障群众合法权益有效率	≥90%	工作人员、信访人员满意率	≥90%
								办公室装修合格率	≥90%				
								完成时间	年底前				
410423220000000015317	县人大代表活动经费	40.0	40.0			县人大代表人数	≥300人	开展调研、检查、视察次数	≥30次	关注解决社会难点、热点问题，提出各方面的批评和意见，促进各项事业发展。	≥90%	人大代表满意度	≥90%
								开展代表活动完成率	≥90%	与人民群众保持密切联系，听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务	≥90%		
410423220000000015355	培训费	30.0	30.0			人均培训成本	≤0.035万元	培训场次	≥1场	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	受训学员满意度	≥90%
						培训总成本	≤30万元	培训人次	≤1378人			学员所在单位满意度	≥90%
								培训天数	≥5天				
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				
410423220000000015359	县乡人大换届	60.0	60.0					县级数量	1个	人民群众认可度	≥90%	选民满意度	≥90%
								乡镇（办事处）数量	26个	代表履职能力	明显		
								前期准备成本	≤60万元				
410423220000000022002	县人大监督经费	20.0	20.0					执法检查次数	≥1次	鲁山县人民群众知晓率	≥90%	受益人员满意率	≥90%
								备案法规性文件	≥10件				
								执法检查有效率	≥90%				
410423220000000022004	代表联络站建经费	20.0	20.0					代表小组	≥135组	人民群众认可度	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								总成本	≤20万元	人大代表认可度	≥90%	人大代表满意度	≥90%
										进一步推动人大工作，密切人民群众和人大代表的关系	≥90%		
410423220000000024091	机关综合事务管理经费（结转）	106.0	106.0			报刊费	≤12万元	机关正常运转率	≥90%	保障群众合法权益有效率	≥90%	工作人员满意率	≥90%
						办公费	≤40万元	办公楼维修合格率	≥90%				
						创建文明单位、健康单位	≤13万元	完成时间	年底前				
						办公楼维修	≤15万元						
410423220000000024101	2021年度全省县乡人大换届选举补助经费（结转）	20.0	20.0			总成本	≤20万元	乡镇（办事处）数量	26个	代表履职能力	明显	选民满意度	≥90%
								县级数量	1个	人民群众认可度	≥90%		
								前期准备成本	≤20万元				
410423220000000025787	人大事务（结转）	0.0	0.0			办公费	≤244.48元	机关正常运转率	≥90%	保障机关正常运行	≥90%	工作人员满意率	≥90%
								机关正常运转	运转				
								完成时间	年底前				
410423220000000030882	县人大政府机关办公楼强弱电线路改造	22.2	22.2			项目成本控制数	222300元	线路改造经费	222300元	提高工作效率	明显	社会公众满意度	≥95%
								线路改造质量合格	合格				
410423220000000026893	2020年死亡抚恤	16.8	16.8					亡故人数	1人	抚恤金发放政策落实情况	较好落实	家属满意度	≥90%
								抚恤金发放及时率	≥90%				
								抚恤金发放准确率	≥90%				

预算14表

2022年政府采购汇总表

部门名称: 鲁山县人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	01	01	县人大	办公设备	货物		批	1	7.9
201	01	01	县人大	办公家具	货物		批	1	5
201	01	01	县人大	印刷服务	服务		批	1	25
			合计						37.9