

2025年度
新乡县人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025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

第一部分

新乡县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、新乡县人民代表大会常务委员会办公室主要职责

（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、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）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）根据县长提名，决定本级人民政府副县长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十）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。

二、新乡县人民代表大会常务委员会办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级预算单位。

新乡县人民代表大会常务委员会办公室本级预算包括：办公室、信访办、老干部科、教科文卫委、农村工作委、预算工委、法工委、代表工委、任免工委、法制工作委、城乡建设委、民侨外委、环境与资源保护委13个委室。另设有二级机构为代表服务中心（财务不独立核算）。

第二部分

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入总计644.61万元，支出总计644.61万元，与2024年预算相比，收入减少118.34万元，下降15.51%，主要原因：人员减少，人员经费随之减少，收入减少；减少一个预算互联网监督二期项目，收入减少；支出减少118.34万元，下降15.51%，主要原因：人员经费减少，基本支出随之减少；减少一个预算互联网监督二期项目，收入减少，支出随之减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入合计644.61万元，其中：一般公共预算644.61万元；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；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。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出合计644.61万元，其中：基本支出596.11万元，占92.48%；项目支出48.50万元，占7.52%。

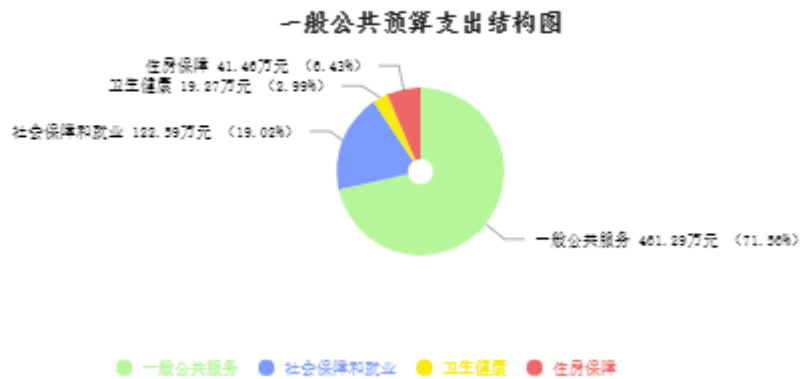


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算收支预算644.61万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少118.34万元，下降15.51%，主要原因：人员减少，人员基本收支随之减少；减少一个预算互联网监督二期项目，项目收支随之减少；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

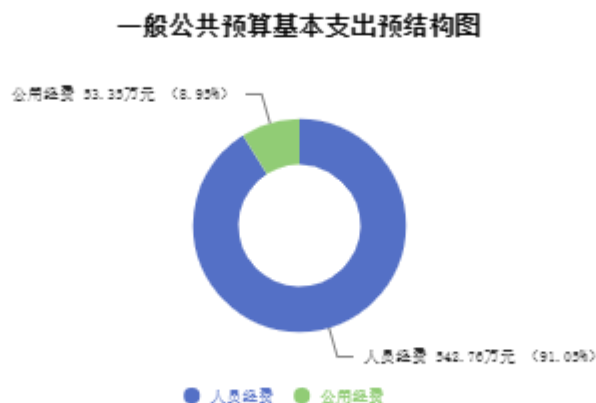
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算支出年初预算为644.61万元。其中：一般公共服务（类）支出461.29万元，占71.56%；社会保障和就业（类）支出122.59万元，占19.02%；卫生健康（类）支出19.27万元，占2.99%；住房保障（类）支出41.46万元，占6.43%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为596.11万元。其中：人员经费542.76万元，占91.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费53.35万元，占8.95%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费预算为7.88万元。预算数与2024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2024年持平。

（二）公务接待费 0.68万元，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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.20万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年机构运转经费支出预算53.35万元，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，比上年减少8.41万元，下降13.62%，主要原因：人员减少，单位运转经费随之减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025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）绩效目标设置情况

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	644.61	一、一般公共服务	461.29
其中：财政拨款	644.61	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	122.59
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	19.27
		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	41.46
		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	644.61	本 年 支 出 合 计	644.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	644.61	支 出 总 计	644.61

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	644.61	644.61	644.61	644.61														
101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	644.61	644.61	644.61	644.61														
101001	新乡县人民代表大会常务委员会委员会办公室	644.61	644.61	644.61	644.61														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	644.61	596.11	472.53	70.23	53.35		48.50	48.50	
			101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	644.61	596.11	472.53	70.23	53.35		48.50	48.50	
201	01	01		行政运行	412.79	412.79	359.44		53.35				
201	01	02		一般行政管理事务	28.50						28.50	28.50	
201	01	04		人大会议	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	60.50	60.50		60.50					
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37		3.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	50.67						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69						
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70	8.70						
210	11	02		事业单位医疗	10.57	10.57	10.57						
221	02	01		住房公积金	41.46	41.46	41.46						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	644.61	一、本年支出	644.61	644.61	644.61		
（一）一般公共预算拨款	644.61	（一）一般公共服务支出	461.29	461.29	461.29		
其中：财政拨款	644.61	（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	122.59	122.59	122.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.27	19.27	19.27		
		（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	41.46	41.46	41.46		
		（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：	644.61	支出合计	644.61	644.61	644.61		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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	644.61	596.11	472.53	70.23	53.35		48.50	48.50	
			101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	644.61	596.11	472.53	70.23	53.35		48.50	48.50	
201	01	01		行政运行	412.79	412.79	359.44		53.35				
201	01	02		一般行政管理事务	28.50						28.50	28.50	
201	01	04		人大会议	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	60.50	60.50		60.50					
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37		3.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	50.67						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	1.69						
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70	8.70						
210	11	02		事业单位医疗	10.57	10.57	10.57						
221	02	01		住房公积金	41.46	41.46	41.46						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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			596.11	542.76	53.35
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.23	45.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.41	91.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.93	51.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.91	6.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.23	115.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.13	23.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37
30229	福利费	50201	办公经费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.51		14.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68		0.68
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	3.84		3.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48
30302	退休费	50905	离退休费	63.87	63.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.93	26.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.61	22.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.85	18.85	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				644.61	644.61	644.61									
101		新乡县人民代表大会常务委员会办公室				644.61	644.61	644.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.23	45.23	45.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.41	91.41	91.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	9.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.93	51.93	51.93									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.91	6.91	6.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.23	115.23	115.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.13	23.13	23.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.51	14.51	14.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68	0.68	0.68									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.98	32.98	32.98									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.87	63.87	63.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.74	23.74	23.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	26.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	8.70	8.70									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.57	10.57	10.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.61	22.61	22.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.85	18.85	18.85									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	
7.88		7.20		7.20	0.68

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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		
	101	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	48.50	48.50							
其他运转类	代表、党建以及老干部活动经费	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	综合业务费	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	13.50	13.50							
其他运转类	人大会议费	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	20.00	20.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	目标1：把党的领导贯穿人大工作全过程，坚定人大工作正确政治方向； 目标2：紧扣促进良法善治，提高立法质量与效率； 目标3：增强监督刚性和实效； 目标4：选举任免工作； 目标5：完善服务保障机制； 目标6：强化自身建设；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政治建设，坚定人大工作正确政治方向		持续强化理论武装，坚持党对人大工作的全面领导，贯彻落实中央和省委人大工作会议精神。	
	提高立法质量与效率		实施限度立法计划，发挥人大在立法中的主导作用	
	增强监督刚性和实效		实行正确监督、有效监督、依法监督，加强计划和预算决算审查监督工作；听取和审议专项工作报告；深入开展专题询问；加大项目建设专题视察力度；做好规范性文件备案审查工作；做好群众来信来访工作。	
	选举任免工作		实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一	
	完善服务保障机制		深化人大代表联络站代表联系群众平台建设，提高代表议案建议办理质量，优化代表履职服务保障，服务会议召开。	
	强化自身建设		巩固拓展当时学习教育成果，抓好能力作风建设，加强信息化建设，支持县乡人大更好发挥职能作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		644.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	644.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	596.11	
		（2）项目支出	48.5	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	政治建设，坚定人大工作正确政治方向	坚定	
		提高立法质量与效率	提高	
		增强监督刚性和实效	加强	
		选举任免工作	规范	
		完善服务保障机制	完善	
		强化自身建设	加强	
	履职目标实现	目标1	加强	
		目标2	加强	
		目标3	规范	
		目标4	规范	
		目标5	完善	
		目标6	强化	
效益指标	履职效益	提高代表履职能力，增加为民代言的责任感和使命感	持续加强	

		提高理念， 推进法制工作	积极推动	
		通过代表票 决实施项目， 推进基层人大 代表主动联系 群众	有所提高	
		通过了解社 情民意，改善 民生问题	不断改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		代表满意度	≥90%	
		全体职员满 意度	≥90%	
		参会人员满 意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

部门编码（项目编码）	项目部门（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
101		48.50	48.50										
101001	新乡县人民代表大会常务委员会办公室	48.50	48.50										
410721240000000039214	代表、党建以及老干部活动经费	15.00	15.00			项目预算成本	≤15万元	县人大退休老干部参与活动人数	≥25人	提升人大代表履职水平	提升	县人大代表参与活动满意度县人大机关参与党建活动满意度	≥95%
								县人大代表参与活动人数	≥35人	提高为退休老干部服务水平	提高	县人大退休老干部参与活动满意度	≥95%
								县人大机关参与党建活动人数	≥50人	保障人大机关党建工作开展	保障	县人大代表参与活动满意度	≥95%
								活动安全事故发生率	≤0次				
								参与活动的出勤率	≥90%				
								活动按期完成率	≥96%				
410721240000000039223	人大会议费	20.00	20.00			经济成本指标	≤20万	会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	落实到位	参会人员满意度	≥90%
								会议召开天数	≥3天				
								会议开展次数	≥3次				
								参会人员数量	≥400人				
								安全事故发生数	≤0次				
								会议召开及时率	及时完成				

410721240000000039228	综合业务费	13.50	13.50			项目预算	≤13.5万元	参与办公的人数	≥50人	保障单位正常运转	保障	单位工作人员满意度	≥95%
								办公文印完成率	≥95%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	≥95%				
								办公用品及耗材采购合格率	≥95%				
								人大机关各项工作的完成合格率	≥95%				
								办公用品采购按期完成率	≥95%				
								维修完成率	100%				
								维修及时率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。