

# 博野县财政局文件

博财预 [2024]1 号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县人民代表大会常务委员会：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

**三、加大执行管理，强化预算约束力。**牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

**四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

**五、做好你部门（单位）预算批复工作。**你部门（单位）应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

**六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。**你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要

求公开预算信息，要在本批复下达的 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县                      2024                      部门预算                      批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日 印发

# 博野县人民代表大会常务委员 会

## 2024 年部门预算 (草案)



博野县人民代表大会常务委员会编制  
博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
部门项目支出预算.....	20
部门预算政府经济分类表.....	23
部门“三公”及会议培训经费预算.....	25
部门基本情况表.....	27

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县人民代表大会常务委员会本级收支预算.....	29
-----------------------------	----





# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《博野县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

博野县人民代表大会常务委员会是博野县人民代表大会的常设机关。常务委员会对博野县人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，博野县人民代表大会常务委员会行使下列职权：在博野县人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，审议决定博野县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在博野县人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督博野县人民政府、博野县人民法院和博野县人民检察院的工作。撤销博野县人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。在博野县人民代表大会闭会期间，根据博野县人民政府县长的提名，决定博野县人民政府局长、审计局长、政府办公室主任的人选；根据博野县人民法院院长的提请，任免博野县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据博野县人民检察院检察长的提请，任免博野县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。



博野县人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公室、法制室、选举  
任免代表工作室、财经工作室、社会建设工作室。

## 部门收支预算总表

101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>250.79</b>
	<b>本年收入</b>	<b>250.79</b>
1	一般公共预算拨款	250.79
	其中：一般财力	250.79
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	

## 101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>250.79</b>
1	基本支出	200.64
	其中：人员经费	167.15
	日常公用经费	33.49
2	项目支出	50.15

## 部门基本支出预算

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	<b>人员经费合计</b>	<b>167.15</b>	<b>167.15</b>				
	合计（三保）	155.71	155.71				
	一、工资福利支 出	155.71	155.71				
	1、基本工资	80.43	80.43				
30101	（1）基本工资 （行政）	80.43	80.43				
30101	（2）基本工资 （事业）						
	2、津贴补贴	19.20	19.20				
30102	（1）规范津贴 补贴（工作津贴、 生活补贴）	19.20	19.20				
	（2）完善人民 警察工资待遇						
30102	1）人民警察 警衔津贴						
30102	2）人民警察 加班执勤津贴						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(3) 乡镇工作 补贴						
30102	1) 乡镇工作 补贴 (行政)						
30102	2) 乡镇工作 补贴 (事业)						
	3、奖金	6.33	6.33				
30103	(1) 在职人员 年终一次性奖金	6.33	6.33				
30103	(2) 行政人员 基础绩效奖						
	4、绩效工资	11.70	11.70				
30107	(1) 基础绩效 工资	11.70	11.70				
30107	(2) 奖励绩效 工资						
30107	(3) 补充绩效 工资						
	5、保险	38.05	38.05				
30108	(1) 基本养老	18.12	18.12				

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	保险费						
30109	(2) 职业年金 缴费						
	(3) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险)	7.56	7.56				
30110	1) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (行政)	7.56	7.56				
30110	2) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (事业)						
30112	(4) 事业单位 失业保险费						
30112	(5) 工伤保险 费	0.57	0.57				
30113	(6) 住房公积 金	11.80	11.80				
	二、对个人和家						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休 费、补贴、岗位 性特殊补贴 (行 政)						
30301	2) 基本离休 费、补贴、岗位 性特殊补贴 (事 业)						
	(2) 离休人员 月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生 活补贴、护理 费、交通费、劳 模荣誉津贴 (行 政)						
30301	2) 离休月度生 活补贴、护理						



101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	费、交通费、劳 模荣誉津贴（事 业）						
	合计	11.44	11.44				
	一、工资福利支 出	10.12	10.12				
	1、年度考核奖	4.95	4.95				
30103	（1）年度考 核奖（行政）	4.95	4.95				
30107	（2）年度考 核奖（事业）						
	2、在职人员住 宅取暖补贴	1.50	1.50				
30102	（1）在职人 员住宅取暖补贴 （行政）	1.50	1.50				
30102	（2）在职人 员住宅取暖补贴 （事业）						
	3、在职人员物	3.60	3.60				

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	业服务补贴						
30102	(1) 在职人 员物业服务补贴 (行政)	3.60	3.60				
30102	(2) 在职人 员物业服务补贴 (事业)						
	4、岗位性及其 他津贴补贴费	0.07	0.07				
30102	(1) 特岗津 贴、女职工卫生 费、独生子女费 等 (行政)	0.07	0.07				
30102	(2) 特岗津 贴、女职工卫生 费、独生子女费 等 (事业)						
	5、自收自支人 员						
30101	(1) 自收自支 人员工资						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支 人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支 人员养老保险						
30112	(4) 自收自支 人员失业保险						
30112	(5) 自收自支 人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支 人员大病保险						
30113	(7) 自收自支 人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支 人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用 人员及长期临时 工工资						
30110	(2) 长期聘用 人员及长期临时 工医疗保险						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30108	(3) 长期聘用 人员及长期临时 工养老保险						
30112	(4) 长期聘用 人员及长期临时 工失业保险						
30112	(5) 长期聘用 人员及长期临时 工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用 人员及长期临时 工大病保险						
30113	(7) 长期聘用 人员及长期临时 工住房公积金						
	二、对个人和家 庭的补助	1.32	1.32				
	1、离休费						
	(1) 离休人员 住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	住宅取暖补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员 住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员 物业服务补贴						
30301	1) 离休人员 物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员 物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员 年度一次性生活 补贴						
30301	1) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (行 政)						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (事 业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员 住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员 物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员 月度生活补贴、 护理费、交通 费、劳模荣誉津 贴						
30302	(4) 退休人员 年度一次性生活 补贴、加发生活 补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	1.32	1.32				

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30304	4、抚恤金						
	<b>日常公用经费合 计</b>	<b>33.49</b>	<b>33.49</b>				
	合计（三保）	17.38	17.38				
	1、基础定额项 目	14.40	14.40				
30201	(1) 办公费	4.00	4.00				
30202	(2) 印刷费	1.00	1.00				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费	1.00	1.00				
30209	(8) 物业管理 费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国 (境) 费用						
30212	1) 教学科研						



101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员因公出国 (境) 费						
30212	2) 其他因公 出国 (境) 费						
30213	(11) 维修 (护) 费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待 费	0.85	0.85				
30218	(16) 专用材料 费						
30224	(17) 被装购置 费						
30225	(18) 专用燃料 费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务 费						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(21) 公务用车 运行维护费	3.80	3.80				
30231	1) 燃料费	1.00	1.00				
30231	2) 维修费	1.80	1.80				
30231	3) 保险费	1.00	1.00				
30231	4) 其他运行 维护费						
30240	(22) 税金及附 加费用						
30299	(23) 其他业务 费	1.50	1.50				
31002	(24) 办公设备 购置费	2.25	2.25				
31013	(25) 公务用车 购置						
	2、按规定比例 计提项目	2.98	2.98				
30228	(1) 工会经费	0.97	0.97				
30229	(2) 福利费	2.01	2.01				
30299	(3) 党组织活						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房 运行费						
30209	(2) 办公用房 运行补助						
30213	(3) 网络运行 维护费						
30202	(4) 大宗印刷 费						
30207	(5) 专项邮电 费						
31003	(6) 专用设备 购置						
30231	(7) 执法执勤 及特种业务车辆 运行费						
30201	(8) 临时办公 室经费						

101 博野县人民代表大会常务  
委员会

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30206	(9) 中央空调 及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见 费						
30226	(11) 法律顾问 工作经费						
	合计	16.12	16.12				
30207	1.公务移动通讯 费用补贴	3.59	3.59				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴 (其他交通费)	12.53	12.53				

## 部门项目支出预算

101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>			50.15	50.15					
<b>特定目标类项目小计</b>			50.15	50.15					
1、 2024 年年初 特定类 预算项目（一般公共 预算）	博野县 人民代 表大会 常务委 员会本 级	20101 02	14.65	14.65					

## 101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2、 2024 年新年 初特定 目标类 (一般 公共预 算)			35.50	35.50					
— —人大 代表工 作经费	博野县 人民代 表大会 常务委 员会本 级	20101 08	15.00	15.00					
— —人大 会议	博野县 人民代 表大会 常务委 员会本 级	20101 04	13.00	13.00					

## 101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
一 一人大 事务管 理经费	博野县 人民代 表大会 常务委 员会本 级	20101 02	7.50	7.50					



## 部门预算政府经济分类表

101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
<b>合 计</b>	<b>250.79</b>	<b>250.79</b>					
501 机关 工资福利 支出	154.13	154.13					
502 机关 商品和服 务支出	80.39	80.39					
503 机关 资本性支 出	3.25	3.25					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	11.70	11.70					
506 对事 业单位资							

## 101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1.32	1.32					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## 部门“三公”及会议培训经费预算

101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
<b>合计</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>					
<b>“三公” 经费小计</b>	<b>4.65</b>	<b>4.65</b>					
一、因公 出国 (境) 费							
二、公务 用车购置 及运维费	3.80	3.80					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	3.80	3.80					
三、公务 接待费	0.85	0.85					
四、会议	8.50	8.50					

## 101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
费							
五、培训 费							

## 部门基本情况表

101 博野县人民代表大会常务委员会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
<b>合计</b>				<b>2</b>	<b>15</b>		<b>15</b>			<b>21</b>	
博野县人民代表大会常务委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款	2	15		15			21	

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、博野县人民代表大会常务委员会本级收支预算

## 收支预算总表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>250.79</b>
	<b>本年收入</b>	<b>250.79</b>
1	一般公共预算拨款	250.79
	其中：一般财力	250.79
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>250.79</b>
1	基本支出	200.64



## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	167.15
	日常公用经费	33.49
2	项目支出	50.15

## 人员经费预算

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>167.15</b>	<b>167.15</b>				
			合计（三保）	155.71	155.71				
			一、工资福利支出	155.71	155.71				
			1、基本工资	80.43	80.43				
2010101	30101	50101	（1）基本工资（行政）	80.43	80.43				
	30101		（2）基本工资（事业）						
			2、津贴补贴	19.20	19.20				
2010101	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	19.20	19.20				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	6.33	6.33				
2010101	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	6.33	6.33				
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资	11.70	11.70				

## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2010101	30107	50501	(1) 基础绩效工资	11.70	11.70				
	30107		(2) 奖励绩效工资						
	30107		(3) 补充绩效工资						
			5、保险	38.05	38.05				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	18.12	18.12				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险)	7.56	7.56				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (行政)	7.56	7.56				
	30110		2) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (事业)						
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.57	0.57				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	11.80	11.80				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						

## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (事业)						
			合计	11.44	11.44				
			一、工资福利支出	10.12	10.12				
			1、年度考核奖	4.95	4.95				
2010101	30103	50101	(1) 年度考核奖 (行政)	4.95	4.95				
	30107		(2) 年度考核奖 (事业)						
			2、在职人员住宅取暖补贴	1.50	1.50				
2010101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴 (行政)	1.50	1.50				
	30102		(2) 在职人员住宅取暖补贴 (事业)						
			3、在职人员物业服务补贴	3.60	3.60				
2010101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴 (行政)	3.60	3.60				
	30102		(2) 在职人员物业服务补贴 (事业)						
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.07	0.07				
2010101	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子	0.07	0.07				

## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
	30102		（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）						
			5、自收自支人员						
	30101		（1）自收自支人员工资						
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
	30108		（3）自收自支人员养老保险						
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
	30112		（5）自收自支人员工伤保险						
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积						

## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助	1.32	1.32				
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
2010101	30305	50901	3、遗属补助	1.32	1.32				
	30304		4、抚恤金						

## 日常公用经费预算

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>33.49</b>	<b>33.49</b>				
			合计（三保）	17.38	17.38				
			1、基础定额项目	14.40	14.40				
2010101	30201	50201	(1) 办公费	4.00	4.00				
2010101	30202	50201	(2) 印刷费	1.00	1.00				
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
	30206		(6) 电费						
2010101	30207	50201	(7) 邮电费	1.00	1.00				
	30209		(8) 物业管理费						
	30211		(9) 差旅费						
			(10) 因公出国（境）费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2) 其他因公出国（境）费						
	30213		(11) 维修（护）费						
	30214		(12) 租赁费						



## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
2010101	30217	50206	(15) 公务接待费	0.85	0.85				
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	3.80	3.80				
2010101	30231	50208	1) 燃料费	1.00	1.00				
2010101	30231	50208	2) 维修费	1.80	1.80				
2010101	30231	50208	3) 保险费	1.00	1.00				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
2010101	30299	50299	(23) 其他业务费	1.50	1.50				
2010101	31002	50306	(24) 办公设备购置费	2.25	2.25				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	2.98	2.98				
2010101	30228	50201	(1) 工会经费	0.97	0.97				
2010101	30229	50201	(2) 福利费	2.01	2.01				

## 101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	16.12	16.12				
2010101	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	3.59	3.59				
	30208		2.办公取暖费						
2010101	30239	50201	3.公务交通补贴 (其他交通费)	12.53	12.53				

## 项目支出预算

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>50.15</b>	<b>50.15</b>					
劳务费	2010102	14.65	14.65					
人大代表工作经费	2010108	15.00	15.00					
人大会议	2010104	13.00	13.00					
人大事务管理经费	2010102	7.50	7.50					

## 单位预算政府经济分类表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>250.79</b>	<b>250.79</b>					
501 机关工资福利支出	154.13	154.13					
502 机关商品和服务支出	80.39	80.39					
503 机关资本性支出	3.25	3.25					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	11.70	11.70					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1.32	1.32					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## “三公”及会议培训经费预算

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>					
<b>“三公”经费小计</b>	<b>4.65</b>	<b>4.65</b>					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	3.80	3.80					
三、公务接待费	0.85	0.85					
四、会议费	8.50	8.50					
五、培训费							

# 博野县人民代表大会常务委 员会

## 2024 年部门预算绩效文本 (草案)



博野县人民代表大会常务委员会编制  
博野县财政局审核



---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.劳务费绩效目标表.....	6
2.人大代表工作经费绩效目标表.....	7
3.人大会议绩效目标表.....	8
4.人大事务管理经费绩效目标表.....	9





---

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

1、人大会议：确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

2、人大代表监督：听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动县人代会计划预算决议的落实。听取县政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

3、人事任免：严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告

### 4、人大事务管理：

（1）保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

（2）机关基础设施设备及公务用车安全并正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

### 二、分项绩效目标

---

（一）人大会议费:主要用于博野县人民代表大会的会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会、主任会议研究审核会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

绩效目标:组织召开县第十八届人民代表大会第四次会议； 绩效指标:本次人代会要结合我县实际提出科学合理，有利于发展的意见,并为我县国民经济持续健康发展和社会稳定提供科学建议。

（二）人大代表工作经费：组织代表围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督，检查监督代表法、选举法、预算法及其实施办法的贯彻实施情况，并根据河北省人大的要求切实落实好人大预算联网监督工作；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

绩效目标:组织省、市、县人大代表围绕政府民生实事和人代会提出的议案、建议、意见和群众普遍关注的问题开展视察。

绩效指标:代表通过检查、视察提出的意见建议对推动我县经济科学发展起到良好的效果。

（三）人大事务管理经费和劳务派遣人员劳务费：人大机关日常管理事务主要对新闻宣传和机关信息化建设与维护；对人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；对老干部管理服务等工作。

绩效目标:圆满完成人大机关公文档案、工作部署、对外宣传、老干部服务、办公基础设施建设与维护等工作。

绩效指标:保障机关各项工作的正常、高效开展。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。根据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规赋予博野县人民代表大会的法定职责，确立了 2024 年度部门整体绩效目标：按照博野县十八届第三次会议通过的工作报告，深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治博野建设建设。同时在部门预

---

算中，按照部门职责和工作活动，依照人大监督、人大会议、选举和任免、人大事务管理等职责活动，分别设定了对应绩效目标和计划。

（二）加强支出管理。一方面要建立健全财务制度，规范单位财务行为。必须认真贯彻落实单位统一的财务会计制度，并结合实际情况，制定内部财务管理制度，逐步形成科学、规范、系统的财务管理制度体系，使国家有关财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实，保证各项财务活动有法可依、有章可循，实现财务管理规范化、制度化。另一方面要严格执行预算，强化预算约束力。建立科学的支出标准和预算定额，增强预算透明度，建立专项资金项目评估机制，促进预算的科学化和规范化。在预算执行过程中，要坚持勤俭办一切事业的方针，积极采取措施，精打细算，少花钱多办事。反对花钱大手大脚和铺张浪费，将勤俭节约措施落实到资金筹集、分配和使用的每一个环节。

（三）加强绩效运行监控。根据县财政局关于预算绩效管理的要求，按照县人大常委会机关部门职责，依照人大监督、人大会议、选举和任免、人大事务管理等职责活动，确定部门预算项目和预算额度，明确预算项目开支范围和内容，并分别设定了对应的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

（四）做好项目绩效自评。根据绩效目标确定评价标准值，通过对相关资料和数据进行核实、分析、整理，根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价，依据定性指标标准值，判定定性指标的得分，将定量和定性指标分值按规定权重拟合形成综合评价结果。总体来看，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标，较好的完成了年初绩效目标。

（五）规范财务资产管理。一是严格财务审批报销手续，各项经费支出实行常委会办公室主任审批制，报销凭证必须完整、真实、合法。二是严格财务支出管理，严格办公费支出，因工作需要购置办公用品的，应严格审批

---

程序，车辆费用机燃、维修、保险等所需经费应控制在综合定额内，单独列支列报，从严控制接待范围、接待标准，严格履行接待审批程序。三是严格经费预算和监督管理，财务人员要严格按照财务管理制度，严把审核关，对不符合报销规定的单据，不予报销。要厉行勤俭节约、反对铺张浪费，管好用好资金，提高资金使用效率。对不遵守财经纪律、违反财务规定的，要追究当事人责任。四是建立单位固定资产明细帐，按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，责任到人，定期核对实物，做到帐实相符。对单位固定资产的转让、出售、置换、报损、报废等，未经批准不得处置。

（六）加强内部监督。会计监督是机关财务管理的一项重要任务。严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等会计法规，建立、健全本单位内部会计监督责任制，依法配备会计人员，合理设置会计工作岗位，支持会计人员依法履行会计监督职责。同时，加强机关会计工作的监督与指导，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平。进一步加大监督检查力度，建立健全财政资金运行全过程的监督检查机制，把日常监管与专项检查相结合，积极开展财政支出的有效性监督检查，促进科学理财。

（七）加强宣传培训调研工作。加大对会计人员业务培训，重点是内部控制体系建设及规范、制度实物难点疑点方面的业务知识培训，提升会计人员应对新问题、处理复杂问题的能力；同时，加强区域协作与引导，及时组织财务人员交流，将好的经验和做法及时推广，先进带落后，不断推进财务监督工作齐头并进。

总之，2024年我单位各项支出要严格按照预算执行，合理控制公用经费使用情况，并按规定公开预决算等。

---

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 劳务费绩效目标表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100474		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.65	其中：财政 资金	14.65	其他资金	
	为保障人大机关各项工作正常开展，购买购买劳务服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保人大机关各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	4人	工作需要	
	质量指标	保障工作质量率	保障人大机关各项工作质量完成率	≥95%	完成各项工作的合格率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	各项工作按时完成率	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	全年预算资金是否按进度支出	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	保障资金的使用效益	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关各项工作正常运转	是否保障机关各项工作正常开展	
	生态效益指标	保障服务水平	保障服务水平	保障各项工作的服务水平	是否保障各项工作服务水平	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	各项工作是否按时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意率	

## 2. 人大代表工作经费绩效目标表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13063724P000011100139		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	组织各级人大代表对人民群众普遍关心的“热点”“重点问题进行调查、检查、视察活动等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 组织各级人大代表对人民群众普遍关心的“热点”“重点问题进行调查、检查、视察，充分发挥代表作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代表检查、 视察次数	组织代表视察、检查次数	≥6次	工作需要、领导 批示	
	质量指标	代表视察、 检查结束后 反馈的建议 数量	代表对人民群众普遍关心的 “热点”“重点”问题和重 大事项进行调查、检查后提 出的意见建议数量	≥24条	工作需要、领导 批示	
	时效指标	代表提出意 见建议被采 纳的数量	代表提出意见建议被采纳的 数量	≥18条	工作需要、领导 批示	
	成本指标	每次代表检 查、视察活 动费用	每次代表检查、视察活动费 用	≤2.5万元	工作需要、领导 批示	
效益指标	经济效益指 标	推动我县经 济科学发展	代表通过检查、视察提出的 意见建议对推动我县经济科 学发展	代表通过检 查、视察提 出的意见建 议对推动我 县经济科学 发展	工作需要、领导 批示	
	社会效益指 标	检查、视察 建议采纳率	检查、视察建议采纳率	≥85%	工作需要、领导 批示	
	可持续影响 指标	监督检查、 视察结果应 用	监督检查视察结果应用	代表提出的 意见建议应 用到实际当 中	工作需要、领导 批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	代表对检 查、视察活 动的满意度	代表对检查、视察活动的满 意度	≥90%	问卷调查	



### 3. 人大会议绩效目标表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001110008F		项目名称	人大会议		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	保障博野县第十八届人民代表大会第四次会议顺利召开经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1. 为保障博野县第十八届第四次人民代表大会顺利召开					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	1次	根据法律规定	
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	博野县第十八届第四次人民代表大会按规定圆满完成	根据法律规定	
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	博野县第十八届第四次人民代表大会按规定时间完成	根据法律规定	
	成本指标	会议费开支标准	会议费开支标准	≤13万元	根据法律规定	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	促进我县经济社会发展情况	根据法律规定	
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	对我县社会发展带来促进作用	根据法律规定	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为我县国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	根据法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90%	问卷调查	

#### 4. 人大事务管理经费绩效目标表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001110015G		项目名称	人大事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	为圆满完成人大机关公文档案、工作部署、对外宣传、老干部服务、办公设备购置等工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 圆满完成人大机关公文档案、工作部署、对外宣传、老干部服务、办公设备购置等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各项事务保障 工作完成率	各项事务保障工作完成率	≥95%	工作需要和领导 批示	
	质量指标	各项工作落 实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	工作需要和领导 批示	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≥95%	工作需要和领导 批示	
	成本指标	完成工作需 要的资金	完成工作需要的资金	≤7.5 万元	工作需要和领导 批示	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	≥95%	工作需要和领导 批示	
	社会效益指 标	保障机关各 科室工作的 正常开展	保障机关各科室工作的正常 开展	保障机关各 科室工作的 正常开展情 况	工作需要和领导 批示	
	可持续影响 指标	对“一府两 院”工作监 督的推动效 果	对“一府两院”工作监督的 推动效果	保障机关各 科室工作的 正常开展情 况	工作需要和领导 批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关单位工 作人员满意 度	机关单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	