

白银市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

九、预算绩效管理情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

白银市人民代表大会是白银市的国家权力机关，白银市人大常委会是白银市人民代表大会的常设机关，对白银市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，白银市人民代表大会常务委员会行使下列职权：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告；审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案；参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

白银市人民代表大会常务委员会办公室为市人大常委会及机关日常工作联络、协调和服务部门。具体负责市人大机关文电、会务、机要、档案、信访和机构编制、人事管理、老干部工作及后勤服务等；负责常委会执法检查、专题调研、工作评议的组织实施和协调服务工作；负责整理、督办常委会形成的决议决定和审议意见；承办市人大常委会、主任会议和省人大常委会办公厅交办的有关工作。

二、机构设置

市人大设置 4 个专门委员会分别是：教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会。市人大常委会机关内设 2 室 6 工委，分别为办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

第二部分 2024 年部门预算表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,164.99	一、一般公共服务支出	894.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	149.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	74.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,164.99	本年支出合计	1,164.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,164.99	支出总计	1,164.99

表二

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	1, 164. 99
财政拨款	1, 164. 99
本年收入合计	1, 164. 99
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1, 164. 99

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,164.99	1,000.99	164.00	
一般公共服务支出	894.83	730.83	164.00	
人大事务	894.83	730.83	164.00	
行政运行	603.03	594.03	9.00	
事业运行	136.79	136.79		
人大会议	100.00		100.00	
人大监督	15.00		15.00	
人大代表履职能力提升	10.00		10.00	
代表工作	10.00		10.00	
其他人大事务支出	20.00		20.00	
社会保障和就业支出	149.53	149.53		
行政事业单位养老支出	147.86	147.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65		
其他行政事业单位养老支出	59.22	59.22		
其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
卫生健康支出	45.90	45.90		
行政事业单位医疗	45.90	45.90		
行政单位医疗	24.88	24.88		
事业单位医疗	6.52	6.52		
公务员医疗补助	14.49	14.49		
住房保障支出	74.74	74.74		
住房改革支出	74.74	74.74		
住房公积金	70.59	70.59		
购房补贴	4.15	4.15		

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,164.99	一、本年支出	1,164.99
（一）一般公共预算财政拨款	1,164.99	（一）一般公共服务支出	894.83
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	149.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	45.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	74.74
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,164.99	支 出 总 计	1,164.99

表五

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,164.99	1,164.99	1,000.99	164.00						
白银市人民代表大会常务委员会办公室	1,164.99	1,164.99	1,000.99	164.00						
白银市人民代表大会常务委员会办公室	1,164.99	1,164.99	1,000.99	164.00						

表六

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1164.99	1000.99	164.00
201	一般公共服务支出	894.83	730.83	164.00
20101	人大事务	894.83	730.83	164.00
2010101	行政运行	603.03	594.03	9.00
2010150	事业运行	136.79	136.79	
2010104	人大会议	100.00		100.00
2010106	人大监督	15.00		15.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	
20805	行政事业单位养老支出	147.86	147.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.22	59.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	45.90	45.90	
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	
221	住房保障支出	74.74	74.74	
22102	住房改革支出	74.74	74.74	
2210201	住房公积金	70.59	70.59	
2210203	购房补贴	4.15	4.15	

表七

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,000.99	897.96	103.03
302	商品和服务支出	99.03		99.03
30211	差旅费	13.77		13.77
30239	其他交通费用	53.24		53.24
30228	工会经费	5.24		5.24
30207	邮电费	3.00		3.00
30201	办公费	17.23		17.23
30229	福利费	6.55		6.55
301	工资福利支出	837.15	837.15	
30103	奖金	127.88	127.88	
30102	津贴补贴	175.20	175.20	
30101	基本工资	292.26	292.26	
30107	绩效工资	35.01	35.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.65	88.65	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
30113	住房公积金	70.59	70.59	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	60.81	60.81	
30309	奖励金	1.60	1.60	
30302	退休费	56.26	56.26	
30305	生活补助	2.96	2.96	

表八

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	9.00	9.00					
白银市人民代表大会常务委员会办公室	9.00	9.00					
白银市人民代表大会常务委员会办公室	9.00	9.00					

表九

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	199.55	44.55	155.00
2	差旅费	33.77	13.77	20.00
3	办公设备购置	4.00	4.00	
4	邮电费	3.00	3.00	
5	办公费	152.23	17.23	135.00
6	福利费	6.55	6.55	

表十

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

表十一

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算

2024 年收入预算 1164.99 万元，比上年预算增加 86.65 万元，增长 8.04%，增长的主要原因是运转类项目增加。包括：一般公共预算收入 1164.99 万元，无政府性基金预算收入，无上年结转收入和其他收入。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1164.99 万元。其中，当年财政拨款 1164.99 万元，比上年预算增加 86.65 万元，增长 8.04%，增长主要原因是将人大会议费项目列入年初预算，运转类项目增加。支出内容包括：

1. 一般公共服务支出 894.83 万元。
2. 社会保障和就业支出 149.53 万元。
3. 卫生健康支出 45.90 万元。
4. 住房保障支出 74.74 万元。
5. 转移性支出 0 万元。

二、一般公共预算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1164.99 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1000.99 万元，与上年 1023.34 万元相比，减少 22.35 万元，下降 2.18%。主要原因是人员退休，在职人员减少，工资福利支出减少。

（二）项目支出

2024 年部门预算项目支出 164.0 万元，与上年 55.0 万元相比，增加 109.0 万元，增长 198.18%。主要原因是将年度人大会议费项目列入年初预算，运转类项目增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2024 年机关运行经费预算总额 199.55 万元，较上年增加 89.64 万元。主要原因是将人大会议费项目列入年初预算，运转类项目增加，运行基数增加。其中：办公费 152.23 万元，邮电费 3.0 万元，差旅费 33.77 万元，福利费 6.55 万元。

四、政府采购安排情况说明

2024 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 165.2 万元，其中：政府采购货物预算 78.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 87.0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为 339.69 万元。其中：办公用房 0 平方米。我单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024 年本单位无重点项目。

七、部门“过紧日子”情况说明

市人大常委会办公室严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出。2024 年一般公共预算基本支出公用经费较 2023 年共压减 6.81 万元，其中办公费压减 4.96 万元，其他商品服务支出压减 1.85 万元。

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

市人大常委会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算 9 万元，较上年增加 9 万元。其中：因公出国（境）费用 9 万元，较上年增加 9 万元，主要是 2024 年根据甘肃省人民政府出国赴港澳任务批件预算出国费用 9 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我市于 2016 年 1 月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用；公务接待费 0 万元，主要原因是为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零，与上年比较无增减变化。

会议费 2024 年预算 100 万元，较上年增加 100 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年市财政未下达年初会议费预算，2024 年将会议费列入年初预算。

2024 年未列培训费。

九、预算绩效管理情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门年度项目的 83%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 83%。

“双监控”发现存在的问题：1 个项目（市人大预算联网监督系统运维服务项目）未在 8 月底前实际完成，主要原因是：该运维工作需要待上年决算数据批复后才能最终完成数据导入和信息维护工作。

3. 绩效自评开展情况。2023 年 3 月，市人大常委会办公室组织对 2022 年度部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个开展绩效自评，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政并同步公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024 年度增加部门预算项目 2 个，增长率 29%。下一步市人大办公室将严格把控预算绩效管理全过程监管关，适时监督项目资金执行情况和效益情况，全面分析支出情况和绩效目标完成情况，为项目有效提供可靠数据支撑。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 42 个、三级指标 49 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、其他重要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出: 反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般性支出: 按财政部规定，一般性支出是指反映在 302 “商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30255 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）、31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

过“紧日子”措施: 按照《白银市落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把好钢用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。

机关运行经费:为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
联系人	郝红梅	联系电话	13893015346
部门（单位）职能	部门（单位）职能：		
	白银市人民代表大会是白银市的国家权力机关，白银市人大常委会是白银市人民代表大会的常设机关，对白银市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定。		
	部门（单位）职能：		
	白银市人民代表大会常务委员会行使下列职权： 1、听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院工作报告。 2、审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告，审查和批准本地预算和预算执行情况的报告； 3、审议列入大会议程的议案；4、依法提出代表议案； 5、依法提出代表建议、批评意见；6、依法审议人事任免案； 7、参加大会的各项选举；8、参加大会各项表决。		
	部门单位核心职能：		
	1、听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院工作报告。 2、审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告，审查和批准本地预算和预算执行情况的报告； 3、审议列入大会议程的议案；4、依法提出代表议案； 5、依法提出代表建议、批评意见；6、依法审议人事任免案； 7、参加大会的各项选举；8、参加大会各项表决。		

年度绩效目标	保障顺利完成2024年人大常委会各项工作和人大办公室及各委室各项工作。						
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括：0						
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是					
	内设职能部门(个)，包括：						
	办公室、研究室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、民桥内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生委员会						
人员情况	内容						
	人员编制数（人）	53					
	在职人员总数（人）	48					
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	897.96	上级财政补助			
		公用经费	103.03	上级财政补助			
		合计	1000.99	本级财政安排	1164.99		
	项目支出	本级	164.00	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	1164.99		
		合计	164.00	支出预算合计	1164.99		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
履职效果	部门履职目标	召开常委会次数	≥	6	次		
		讨论研究决定议题的数量	≥	40	项		
		召开主任会的次数	≥	10	次		
		召开党组会次数	≥	10	次		
	部门效果目标	有效落实的工作数量	≥	30	项		
		督导督办的事项数量	≥	10	项		
	社会影响	保障人大工作顺利开展	定性	保障			
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	80	%		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备			
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备			
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备			

项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	专项运转类资金		二级项目名称		2024年市人大代表活动经费		
项目分类	1 保障运转经费		申报属性		002 延续性（经常性）项目		
资金用途	1 业务类		主管部门		白银市人民代表大会常务委员会办公室		
项目开始日期	2024		项目完成日期		2025		
基本情况	为贯彻《中人民共和国全国人民 代表大会和地万各级人民代表大会和地万各级人民代表大会代表法》、市委发文件《关于进一步加强人大代表工作的意见》等指导性文件精神，为保障人大各专业委员会开展立法工作、执法检查、监督检查和其他专业工作业务费用支出。						
项目立项必要性	组织市人大代表及人大机关干部参加各级各类业务培训，提高代表及工作及工作人员履职；为市人大代表订阅报刊杂志，确保代表知情知政；为参加活动的市人大代表报销差费和误工补助，保障县区人大更好开展工作。						
保障项目实施的制度措施	白银市人大常委会专业委员会2024年工作安排组织实施						
项目实施计划	根据市人大常委会办公室工作安排						
组织实施单位	市人大常委会代表工作委员会						
监督管理单位	白银市人大常委会办公室						
项目实施单位	市人大常委会代表工作委员会						
政策依据	为贯彻《中人民共和国全国人民 代表大会和地万各级人民代表大会和地万各级人民代表大会代表法》、市委发92014063号文件《关于进一步加强人大代表工作的意见》等指导性文件。						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	市人大常委会和各选举单位组织市级人大代表在闭会期间履行职务的活动经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	定性	符合	%	成本控制符合标准	
产出指标	数量指标	代表培训辅导人数	≥	50	次	代表培训的实现程度	
		订阅报刊份数	≥	280	份	280人份	
	质量指标	培训人员到会（课）率	≥	90	%	大于等于90%	
		参训人员培训合格率	≥	90	%	大于等于90%	
		代表参加的事务比例	≥	90	%	大于等于90%	
	时效指标	代表补助发放及时性	定性	及时		代表补助发放的及时性	
		经费审批划拨的及时性	定性	及时		经费审批划拨的及时性	
效益指标	社会效益指标	代表履职效果明显	定性	明显		代表履职效果明显	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	工作人员满意度	

项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	专项运转类资金			二级项目名称	2024年人大调研和执法检查经费		
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	002 延续性（经常性）项目		
资金用途	2 政策类			主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025		
基本情况	保障人大各专业委员会开展立法工作，执法检查、监督检查和其他专业工作业务费用						
项目立项必要性	为高质量完成市人大常委会2024年工作要点和工作计划，工作目标，突出调研重点。切实提高人大调查研究工作质量水平						
保障项目实施的制度措施	白银市人大常委会各专业委员会2024年工作安排组织实施						
项目实施计划	根据2024年人大工作方案、要点、任务分解表组织实施工作						
组织实施单位	市人大各委员会						
监督管理单位	白银市人大常委会办公室						
项目实施单位	市人大各委员会						
政策依据	根据2024年人大工作方案、要点、任务分解表组织实施工作						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	按2024年人大调研方案和执法检查工作要求顺利完成调研和执法检查工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	定性	符合		成本控制符合标准	
产出指标	数量指标	开展督导检查数量	≥	8	次	开展督导检查数量	
	质量指标	开展调研督导检查有效落实	定性	有效	次	开展调研督导检查有效落实	
	时效指标	调研报告完成及时性	定性	及时		调研报告完成及时性	
效益指标	社会效益指标	督导问题整改到位	定性	有效		督导问题整改到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	工作人员满意度	

项目绩效自评表
(2024年度)

一级项目名称	专项运转类资金			二级项目名称	2024年人大专业委员会业务经费		
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	002 延续性（经常性）项目		
资金用途	2 政策类			主管部门	白银市人大常委会常务委员会办公室		
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025		
基本情况	为贯彻《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，市委发（2014）63号文《关于进一步加强人大代表工作的意见》等指导性文件的精神，为保障人大各专业委员会开展立法工作、执法检查、监督检查和其他专业工作业务费用支出。						
项目立项必要性	确保各委员会2024年业务工作正常运转。						
保障项目实施的制度措施	白银市人大常委会2024年业务正常运转。						
项目实施计划	市人大常委会办公室2024年重点课题调研工作方案、工作要点、2024年重点工作任务分解表。						
组织实施单位	市人大各委员会						
监督管理单位	白银市人大常委会办公室						
项目实施单位	市人大各委员会						
政策依据	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，市委发（2014）63号文《关于进一步加强人大代表工作的意见》						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	各委员工作顺利开展，工作人员履职能力和服务水平得到提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	定性	符合		成本控制符合标准	
产出指标	数量指标	执法检查、监督检查次数	≥	6	次	执法检查、监督检查次数	
	质量指标	执法检查、监督检查工作有效落实	定性	有效		执法检查、监督检查工作有效落实	
	时效指标	检查问题整改及时	定性	及时		检查问题整改及时	
效益指标	社会效益指标	检查督办问题有效整改	定性	有效		检查督办问题有效整改	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	工作人员满意度	

项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	专项运转类资金			二级项目名称	2024年其他工作业务费		
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	002 延续性（经常性）项目		
资金用途	1业务类			主管部门	白银市人大常委会常务委员会办公室		
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025		
基本情况	为保障人大办公室、研究室其他工作业务性支出						
项目立项必要性	为保障人大办公室、研究室其他工作业务性支出.						
保障项目实施的制度措施	白银市人大常委会2024年重点课题调研工作方案、工作要点、2024年重点工作任务分解表开展工作。						
项目实施计划	人大办公室，研究室其他工作业务性支出						
组织实施单位	人大办公室、研究室						
监督管理单位	白银市人大常委会办公室						
项目实施单位	人大办公室、研究室						
政策依据	白银市人大常委会2024年重点课题调研工作方案、工作要点、2024年重点工作任务分解表。						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	2024年其他工作业务顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	定性	符合		成本控制符合标准	
产出指标	数量指标	开展工作次数	≥	6	次	开展工作次数	
	质量指标	工作有效落实	定性	有效		工作有效落实	
	时效指标	工作开展及时	定性	及时		工作开展及时	
效益指标	社会效益指标	工作开展达到预期目标	定性	达标		工作开展达到预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	工作人员满意度	

项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	专项运转类资金			二级项目名称	2024年市人大预算联网监督系统运维服务		
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	002 延续性（经常性）项目		
资金用途	1 业务类			主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025		
基本情况	为贯彻《全国人大常委会办公厅关于印发关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》的通知（常办秘字【2017】144号）、《甘肃省人大常委会办公厅关于印发甘肃省人大常委会关于推进预算联网监督工作实施方案的通知》（甘人大常办发【2017】92号），白银市人大常委会关于推进预算联网监督工作实施方案。文件要求确定为人大预算联网监督系统应用软件安装项目，适应信息社会发展要求，利用互联网+和大数据技术，开展预算联网监督，实现预算审查监督信息化和网络化，增强预算审查监督的针对性和有效性。						
项目立项必要性	推进预算联网监督是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措，是建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的有益探索，也是新形势下加强和改进人大预算审查监督，提高监督针对性和有效性的客观需要。						
保障项目实施的制度措施	推进预算联网监督，是实现预算审查监督信息化和网络化，增强预算审查监督的针对性和有效性的重要措施。甘肃省人大积极响应全人大要求，结合我省具体情况，制定出台实施方案。						
项目实施计划	通过预算联网监督系统软件的正常运转，能够正常查询运转为市人大常委会审查监督预算执行情况提供服务，增强人大预算审查监督工作的针对性和有效性。						
组织实施单位	人大财经委						
监督管理单位	白银市人大常委会办公室						
项目实施单位	人大财经委						
政策依据	《全国人大常委会办公厅关于印发关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》的通知（常办秘字【2017】144号）、《甘肃省人大常委会办公厅关于印发甘肃省人大常委会关于推进预算联网监督工作实施方案的通知》（甘人大常办发【2017】92号）						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	通过预算联网监督系统软件的正常运转，能够正常查询、分析、服务、等基本功能，实现一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算及其执行情况的查询、通过预警功能适时发现预算执行中存在的问题，利用分析功能及时进行分析处理，为市人大常委会审查监督预算执行情况提供服务，增强人大预算审查监督工作的针对性和有效性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤	15	万元	项目成本是否超出预算成本	
产出指标	数量指标	审查成果形成数量	≥	6	项	预算监督审查后工作的实现程度	
	质量指标	专项监督完成率	≥	90	%	人大对预算监督重点工作目标的实现程度	
		常规审查完成率	≥	90	%	人大对预算审查监督任务的实现	
	时效指标	预算审查的及时性	定性	及时		预算审查工作的及时性	
效益指标	社会效益指标	实现全过程监督	定性	实现		反映实现全过程监督的影响	
		审查工作效率提升情况	定性	提升明显		项目实施对审查工作效率的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	系统操作人员对系统服务的满意	
		被审查对象的满意度	≥	90	%	被审查对象对监督情况的满意度	

项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	专项运转类资金		二级项目名称	2024年人大会议费			
项目分类	1 保障运转经费		申报属性	002 延续性（经常性）项目			
资金用途	1业务类		主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2025			
基本情况	介绍市人大常委会主要工作完成情况，包括监督工作、立法工作、宪法和法律的维护等方面的工作。						
项目立项必要性	监督工作、立法工作、宪法和法律的维护等方面的工作						
保障项目实施的制度措施	介绍市人大常委会主要工作完成情况，包括监督工作、立法工作、宪法和法律的维护等方面的工作。根据2024年市人代会具体要求方案开展工作。						
项目实施计划	根据2024年市人代会具体要求方案，开展工作。						
组织实施单位	白银市人大常委会办公室						
监督管理单位	白银市人大常委会办公室						
项目实施单位	白银市人大常委会办公室						
政策依据	《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会会议事规则》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，保障市十届人大三次会议工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制符合预算指标	定性	符合		成本控制符合标准	
产出指标	数量指标	参加代表人数	>	260	人	参加代表人数	
	质量指标	会议保障情况	定性	良好		会议保障情况	
	时效指标	保障会议顺利开展	定性	顺利		保障会议顺利开展	
效益指标	社会效益指标	代表建议更贴民意	定性	贴近		代表建议更贴名义	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表人员满意度	>	90	%	代表满意度	

项目绩效目标表

(2024年度)

一级项目名称	三公经费专项			二级项目名称	出国考察经费		
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	001 新增项目		
资金用途	1 业务类			主管部门	白银市人民代表大会常务委员会办公室		
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025		
基本情况	出国出访经费						
项目立项必要性	出国考察						
保障项目实施的制度措施	完成出国出访任务						
项目实施计划	当年出国出访						
组织实施单位	人大常委会办公室						
监督管理单位	人大常委会办公室						
项目实施单位	人大常委会办公室						
政策依据	甘肃省人民政府出国赴港澳任务批件 甘政办外出字【2023】0331号						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤	9	万元	出成本符合预算控制指标	
产出指标	数量指标	出访天数	≥	5	天		
	质量指标	保障出访活动顺利开展	定性	顺利		保障出访活动顺利开展	
	时效指标	出国经费结算及时性	定性	及时		出国经费结算及时性	
效益指标	社会效益指标		顺利进行	顺利		保证项目顺利进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥	90	%	出国人员满意度	