

方城县人民代表大会常务委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 方城县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 方城县人民代表大会常务委员会2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县人民代表大会常务委员会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汇总表

第一部分

方城县人民代表大会常务委员会概况

一、方城县人民代表大会常务委员会主要职责

根据《中共方城县委办公室关于印发《方城县人大常委会机构改革方案》的通知》（方办[2006]18号）文件规定，方城县人大常委会贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）保证国家宪法、法律、行政法规和国家、省、市人民代表大会及其常务委员会决议在方城县的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准方城县的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定方城县的政治、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；

（四）选举方城县人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举县长、副县长；

（六）选举方城县人民法院院长和人民检察院检察长。选出的人民检察院检察长，须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举方城县人民代表大会代表；

（八）听取和审查方城县人民代表大会常务委员会、方城县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（九）改变或者撤销方城县人民代表大会常务委员会的不适当

的决议；改变或者撤销县辖乡镇(办)人大主席团的不适当的决议；

(十)撤销方城县人民政府的不适当的决定和命令；

(十一)罢免方城县人大常委会、人民政府的组成人员和由它选出的人民法院院长、人民检察院检察长。罢免人民检察院检察长，须报经最高人民检察院检察长提请全国人民代表大会常务委员会批准；

(十二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(十三)保护各种经济组织的合法权益；

(十四)保障少数民族的权利；

(十五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十六)其他法律赋予的权利。

二、方城县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

方城县人民代表大会常务委员会部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：方城县人民代表大会常务委员会部门内设5个机构：分别是办公室、人大常委会选举任免联络工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会农业农村工作委员会。

第二部分

方城县人民代表大会常务委员会2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2025年收入总计1246.43万元，支出总计1246.43万元，与2024年预算相比，收入减少197.76万元，下降13.69%，主要原因：厉行节约，节省开支；支出减少197.76万元，下降13.69%，主要原因：厉行节约，节省开支。

二、收入预算总体情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2025年收入合计1246.43万元，其中：一般公共预算收入1246.43万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

方城县人民代表大会常务委员会2025年支出合计1246.43万元，其中：基本支出418.70万元，占33.59%；项目支出827.73万元，占66.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算收支预算1246.43万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少197.76万元，下降13.69%，主要原因：厉行节约，节省开支。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1246.43万元。其中：基本支出418.70万元，占33.59%；项目支出827.73万元，占66.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为418.70万元。其中：人员经费支出391.14万元，占93.42%；公用经费支出27.56万元，占6.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县人民代表大会常务委员会2025年“三公”经费预算为65万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少10万元，下降13.33%。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 30万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 35万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 35万元，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。比2024年减少10万元，下降22.22%，主要原因：厉行节约，节省开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

方城县人民代表大会常务委员会2025年机构运转经费支出预算27.56万元，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2024年减少4.62万元，下降14.36%，主要原因：厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年方城县人民代表大会常务委员会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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1246.43万元。其中：基本支出418.70万元；项目支出827.73万元，涉及项目9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

2024年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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，我部门无其他用车；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

我部门2025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、差旅费、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：

方城县人民代表大会常务委员会2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：方城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	金额
一、一般公共预算	1,246.43	一、一般公共服务	1,246.43
其中：财政拨款	1,246.43	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	
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	
		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	
		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	1,246.43	本年支出合计	1,246.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,246.43	支出总计	1,246.43

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：方城县人民代表大会常务委员会

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	1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43															
101	方城县人民代表大会常务委员会	1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43															
101001	方城县人民代表大会常务委员会	1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43															

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：方城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			
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	1,246.43	418.70	349.46	41.68	27.56		827.73	792.10	35.63
			101	方城县人民代表大会常务委员会	1,246.43	418.70	349.46	41.68	27.56		827.73	792.10	35.63
201	01	01		行政运行	1,210.80	418.70	349.46	41.68	27.56		792.10	792.10	
201	99	99		其他一般公共服务支出	35.63						35.63		35.63

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：方城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	1,246.43	一、本年支出	1,246.43	1,246.43	1,246.43		
（一）一般公共预算拨款	1,246.43	（一）一般公共服务支出	1,246.43	1,246.43	1,246.43		
其中：财政拨款	1,246.43	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	1,246.43	支出合计	1,246.43	1,246.43	1,246.43		

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：方城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			
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	1,246.43	418.70	349.46	41.68	27.56		827.73	792.10	35.63
			101	方城县人民代表大会常务委员会	1,246.43	418.70	349.46	41.68	27.56		827.73	792.10	35.63
201	01	01		行政运行	1,210.80	418.70	349.46	41.68	27.56		792.10	792.10	
201	99	99		其他一般公共服务支出	35.63						35.63		35.63

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：方城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	418.70	391.14	27.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.06	87.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.66	85.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.20	26.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30302	退休费	50905	离退休费	41.68	41.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.82	37.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.55	26.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30229	福利费	50201	办公经费	1.96		1.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54		16.54

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：方城县人民代表大会常务委员会

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43											
101		方城县人民代 表大会常务委员 会				1, 246. 43	1, 246. 43	1, 246. 43											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	122. 69	122. 69	122. 69											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85. 66	85. 66	85. 66											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	25. 87	25. 87	25. 87											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6. 54	6. 54	6. 54											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	17. 85	17. 85	17. 85											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26. 20	26. 20	26. 20											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15. 12	15. 12	15. 12											
303	02	退休费	509	05	离退休费	41. 68	41. 68	41. 68											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	37. 82	37. 82	37. 82											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26. 55	26. 55	26. 55											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1. 71	1. 71	1. 71											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 55	9. 55	9. 55											

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	9.52	9.52	9.52											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.05	1.05	1.05											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.93	1.93	1.93											
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.90	34.90	34.90											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.54	26.54	26.54											
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00	25.00	25.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	140.00	140.00	140.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.00	30.00	30.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	15.00	15.00	15.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	111.00	111.00	111.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	35.00	35.00	35.00											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	14.10	14.10	14.10											

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													
302	14	租赁费	502	01	办公经费	231.00	231.00	231.00									

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：方城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	
65.00		35.00		35.00	30.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城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			
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2025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：方城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		
		合计	827.73	827.73							
	101	方城县人民代表大会常 务委员会	827.73	827.73							
其他运 转类	2025年公用经费	方城县人民代表大会常 务委员会	457.00	457.00							
其他运 转类	2025年人大代表活动费	方城县人民代表大会常 务委员会	70.00	70.00							
其他运 转类	南阳市第七届人民代表大会代 表履职补助	方城县人民代表大会常 务委员会	6.36	6.36							
其他运 转类	2025年遗属补助	方城县人民代表大会常 务委员会	7.74	7.74							
其他运 转类	预算监督平台费用	方城县人民代表大会常 务委员会	117.00	117.00							
其他运 转类	代表联络站维护费	方城县人民代表大会常 务委员会	95.00	95.00							
其他运 转类	老干部活动经费	方城县人民代表大会常 务委员会	20.00	20.00							
其他运 转类	网络平台租赁费	方城县人民代表大会常 务委员会	19.00	19.00							
特定目 标类	TB工资	方城县人民代表大会常 务委员会	35.63	35.63							

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

（2025年度）

部门名称：方城县人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	紧扣县十六届人大四次会议确定的目标任务，围绕加快建设“三个强县、两个高地、一个家园”和高质量建设市域副中心城市，依法行使监督权、决定权、任免权，高站位服务中心大局、高质量履行法定职责、高水平发挥代表作用，积极践行和发展全过程人民民主，为现代化方城建设凝聚强大合力、贡献智慧力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	增强监督工作实效，更好服务中心大局		增强监督刚性和实效；扎实推行民生实事项目人大代表票决制；开展计划、预决算审查监督。	
	开展执法检查		坚持明察与暗访相结合，注重运用准确翔实的案例和数据，紧扣法律法规规定查找分析问题和推动问题解决，严格按照法律条文撰写执法检查报告，发挥好执法检查的“法律巡视”监督作用。	
	组织专题调研		围绕县人民政府10件民生实事办理工作推进情况、全县推进教育“双减”落实情况进行调研，提出意见建议，督促解决问题，推动改进工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,246.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,246.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		418.70	
	（2）项目支出		827.73	
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	≥95%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	积极开展执法检查	确保法律法规得到正确有效实施。	
		组织专题调研	民生实事办理工作推进情况、全县推进教育“双减”落实情况	
		发挥监督职能	推行人大代表票决制；预决算审查监督	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	

效益指标	履职效益	预、决算草案的执行及审计问题的整改	及时督促，提高资金使用效果	
		扎实开展预算联网监督，提高财政资金使用效益，促进经济健康运行	明显	
		民生实事及教育双减工作落实情况	逐步落实，得到改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	方城县人民代表大会常务委员会	827.73	827.73										
101001	方城县人民代表大会常务委员会	827.73	827.73										
41132225000000011232	2025年公用经费	457.00	457.00			总成本	≤457万元	水电节约率	≥5%			机关人员满意度	100%
								机关运行情况	良好				
								目标实限	1年				
41132225000000011238	2025年人大代表活动费	70.00	70.00			总成本	≤70万元	活动及时率	100%			代表满意度	100%
								视察、调研乡镇	≥15个				
								活动效果	达到预期目的				
41132225000000011239	网络平台租赁费	19.00	19.00			总成本	≤19万元	服务平台个数	≥18个			平台满意度	100%
								平台运行稳定性	稳定				
								租赁期限	1年				
41132225000000011241	老干部活动经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	服务活动开展及时率	100%			老干部满意度	100%
								服务老干部人数	全部				
								老干部活动保障率	≥98%				
41132225000000011601	代表联络站维护费	95.00	95.00			总成本	95万元	联络站站点	19个			各联络点满意度	100%
								运行稳定性	稳定				
								维护时间	1年				
41132225000000011602	预算监督平台费用	117.00	117.00			总成本	≤117万元	平台个数	≥4个			平台满意度	≥95%
								运行稳定程度	稳定				
								工程期限	1年				
41132225000000017241	2025年遗属补助	7.74	7.74			总成本	36288元	补助人员	4个			遗属人员满意度	100%
								补助及时率	100%				
								补助时间	1年				
411322250000000103506	南阳市第七届人民代表大会代表履职补助	6.36	6.36			总成本	≤6.36万元	补助代表人数	53人			代表满意度	100%
								补助完成率	100%				
								完成及时度	100%				
4113222500000004551	TB工资	35.63	35.63										