**涞水县人民代表大会常务委员会办公室所属单位预算**

[一、涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 480.03 | 一、一般公共服务支出 | 427.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 480.03 | 本年支出合计 | 480.03 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 480.03 | 支出总计 | 480.03 |

单位预算收入总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 480.03 | 480.03 | 480.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 427.54 | 427.54 | 427.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 490.48 | 490.48 | 490.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 285.54 | 285.54 | 285.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.92 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 480.03 | 338.03 | 142.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 427.54 | 285.54 | 142.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 427.54 | 285.54 | 142.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 285.54 | 285.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 480.03 | 一、一般公共服务支出 | 427.54 | 427.54 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 480.03 | 本年支出合计 | 480.03 | 480.03 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 480.03 | 支出总计 | 480.03 | 480.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 480.03 | 338.03 | 142.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 427.54 | 285.54 | 142.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 427.54 | 285.54 | 142.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 285.54 | 285.54 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 60.00 |  | 60.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.92 | 25.92 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.20 | 16.20 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 338.03 | 231.42 | 106.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 230.69 | 230.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.27 | 110.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.92 | 52.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.17 | 8.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.85 | 5.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.92 | 25.92 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.37 | 10.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 106.61 |  | 106.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 59.18 |  | 59.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.03 |  | 5.03 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.17 |  | 18.17 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.38 | 18.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.38 | 18.38 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.88 | 10.88 |  |  |

涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

涞水县人民代表大会常务委员会办公室单位职责

（一）人大监督

进行执法调研和执法检查；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，财政预审经费。

（二）人大会议

承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

（三）选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；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。

（四）人大事务管理

新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；涞水县人民代表大会常务委员会机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

涞水县人民代表大会常务委员会办公室机关是全额拨款行政单位，按照县财政局2021年部门预算批复取得财政拨款收入并安排支出。

1、收入情况

2021年安排一般预算拨款收入480.03万元，其中一般预算拨款收入480.03万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

一般预算拨款支出480.03万元，其中基本支出338.03万元（人员经费231.42万元、日常公用经费106.61万元），项目支出142.00万元（代表工作经费6.00万元、名村名镇、名人名居、名山名水及《人大志》经费12.00万元、常委会及其他会议经费20.00万元、代表之家管理维护费4.00万元、执法检查经费5.00万元、工作评议经费2.00万元、代表培训费48.00万元、视察工作经费5.00万元、人代会经费40.00万元）。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排480.03万元，较上年减少21.64万元，其中：日常公用经费减少0.12万元，人员经费减少1.52万元，项目支出减少20.00万元（主要是响应国家政策，缩减项目支出）。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县人民代表大会常务委员会办公室单位预算安排机关运行经费支出106.61万元，其中包括办公费59.18万元、邮电费0.36万元、差旅费2.30万元、公务接待费10.88万元、工会经费1.83万元、在职人员及退休人员福利费5.03万元、公务用车运行维护费7.50万元、公务交通补贴18.17万元、其他商品和服务支出1.36万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年涞水县人民代表大会常务委员会办公室单位预算安排“三公经费”预算18.38万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2021年公务用车运行维护费7.50万元，与2020年相比无变化；2021年公务接待费10.88万元，与2020年相比无变化；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7.5 | 7.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 10.88 | 10.88 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 18.38 | 18.38 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、常委会及其他会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成常委会的顺利开展2.完成其他会议的顺利开展 |

| 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 | 常委会及其他会议组织数量 | 常委会及其他会议组织数量 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 常委会及其他会议组织质量 | 常委会及其他会议组织质量 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金支付及时性 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本指标 | 年初预算成本控制 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生良好的社会影响力 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意程度 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |

**2、代表工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本县人大代表工作2.完成下半年代表后续问题 |

| 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 | 人大代表工作数量 | 人大代表工作数量 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 人大代表工作质量 | 人大代表工作质量 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 人大代表工作完成实效 | 人大代表工作完成实效 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数。 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表影响力 | 提升人大代表影响力 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率 | 人大代表表决赞成人数 | 100百分比 | 依据领导批示 |

**3、代表培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对常委集中培训、外出培训率达到要求，培训人大代表每年新的代表知识。2.对代表集中培训、外出培训率达到要求，培训人大代表每年新的代表知识。 |

| 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 | 培训合格率（%） | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 培训次数 | 代表培训次数 | ≤5次 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金支付及时性 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生良好的社会影响力 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 人大代表满意度 | 100百分比 | 依据领导批示 |

**4、代表之家管理维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上半年代表之家维护2.完成下半年代表之家维护 |

| 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 | 年度完成工作数量 | 工作数量 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备合格率 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 厉行节约 | 避免浪费是否有浪费现象 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 代表之家社会影响力 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |

**5、工作评议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人大工作第一次评议2.完成人大工作第二次评议 |

| 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 | 评议达标数量 | 被评议部门达标数量 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 评议达标质量 | 被评议部门完成质量 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生良好的社会影响力 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体满意程度 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |

**6、名村名镇、名人名居、名山名水及《人大志》经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.《人大志》顺利编撰完成，搜集我县历届人大代表相关故事。2.名村名镇后续工作顺利完成，以史为鉴，参政议政，履行人大工作职能。 |

| 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 | 印发完成率 | 《人大志》书籍印发完成率 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 印发质量 | 书籍印发质量完成率 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年度预算数 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生良好的社会影响力 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意率 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |

**7、人代会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、人大会为期三天，用于参会人员食宿费2、会场租赁费3、大会材料、文件、标语、音响等费用4、农民代表误工补贴 |

| 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 | 人数参加率 | 参加活动的人数占总人数的比例 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 会议议程实现率 | 会议的相关议程实现比例 | 100百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生良好的社会影响力 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意程率 | 参会人员满意程度 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |

**8、视察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本县人大视察顺利进行2.配合省市人大视察工作顺利进行 |

| 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 | 自查和陪同视察次数 | 视察数量是否达标 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 视察质量 | 视察质量程度 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作是否按时完成 | ≥100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数。 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支出完成率 | 年初预算完成率 | 80百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | 100百分比 | 依据领导批示 |

**9、执法检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过视察达到视察率2.通过配和省、市人大完成执法检查 |

| 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 | 预算执行 | 预算完成情况 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 达到办公，工作需求 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金支付及时性 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度 | ≤100百分比 | 依据领导批示 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为144.08万元（详见下表）。2021年，我单位无购置固定资产情况。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **144.08** |
|  1、房屋（平方米） | — | 0.00 |
|  其中：办公用房（平方米） | — | 0.00 |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 53.58 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 90.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。