

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共预 算结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）				
一、一般公共预算收入	1,368.03	一、基本支出	1,093.28				1,093.28	1,093.28						
财政拨款	1,368.03	人员支出	966.05				966.05	966.05						
非税收入		公用支出	127.23				127.23	127.23						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	274.75				274.75	274.75						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	154.75				154.75	154.75						
当年收入		事业发展类项目支出	120.00				120.00	120.00						
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	1,368.03													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	1,368.03	支出总计	1,368.03				1,368.03	1,368.03						

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,368.03	1,368.03	1,093.28	966.05	127.23	274.75	154.75	120.00
201			一般公共服务支出	1,018.91	1,018.91	749.16	631.23	117.93	269.75	149.75	120.00
	01		人大事务	1,018.91	1,018.91	749.16	631.23	117.93	269.75	149.75	120.00
		01	行政运行（人大事 务）	749.16	749.16	749.16	631.23	117.93			
201	01	01	行政人员及机关 技术人员在工资总额	354.63	354.63	354.63	354.63				
201	01	01	在职人员公用经 费（公务交通补贴）	50.39	50.39	50.39		50.39			
201	01	01	在职人员文明奖	49.92	49.92	49.92	49.92				
201	01	01	工伤保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
201	01	01	福利费	10.72	10.72	10.72	10.72				
201	01	01	年度考核奖	41.70	41.70	41.70	41.70				
201	01	01	在职人员物业服 务补贴	11.00	11.00	11.00	11.00				
201	01	01	其他特岗津贴补 贴	1.22	1.22	1.22	1.22				
201	01	01	在职人员定额公 田经费	67.54	67.54	67.54		67.54			
201	01	01	在职人员采暖补 贴	9.77	9.77	9.77	9.77				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	01	01	在职人员公务通 讯补贴	8.87	8.87	8.87	8.87				
201	01	01	年终一次性奖金	41.70	41.70	41.70	41.70				
201	01	01	工会经费	8.58	8.58	8.58	8.58				
201	01	01	月度目标考核奖	92.35	92.35	92.35	92.35				
		02	一般行政管理事务 (人大事务)	138.50	138.50				138.50	18.50	120.00
201	01	02	2021年县乡换届 选举	80.00	80.00				80.00		80.00
201	01	02	纪念人大成立40 周年活动	40.00	40.00				40.00		40.00
201	01	02	人大机关工作人 员培训	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	01	02	人大视窗宣传专 栏	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	01	02	建党100周年延安 干部培训班	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	01	02	机关报刊费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	01	02	人大办公设备购 置	1.50	1.50				1.50	1.50	
		04	人大会议	106.75	106.75				106.75	106.75	
201	01	04	参加省内外人大 会议	4.00	4.00				4.00	4.00	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	01	04	焦作代表团赴省 人大开人代会费用	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	01	04	常委会例会	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	01	04	市人民代表大会	96.25	96.25				96.25	96.25	
		05	人大立法	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	01	05	立法咨询费用	4.00	4.00				4.00	4.00	
		06	人大监督	13.50	13.50				13.50	13.50	
201	01	06	立法调研	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	01	06	民主评议	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	01	06	开展解决民生问 题活动	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	01	06	预决算审查专项 经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		08	代表工作	7.00	7.00				7.00	7.00	
201	01	08	代表活动费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	01	08	全国省人大代表 视察	2.00	2.00				2.00	2.00	
205			教育支出	8.88	8.88	3.88		3.88	5.00	5.00	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	08		进修及培训	8.88	8.88	3.88		3.88	5.00	5.00	
		03	培训支出	8.88	8.88	3.88		3.88	5.00	5.00	
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	3.88	3.88	3.88		3.88			
205	08	03	代表培训费	5.00	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	242.28	242.28	242.28	236.86	5.42			
	05		行政事业单位养老支 出	242.28	242.28	242.28	236.86	5.42			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.47	61.47	61.47	61.47				
208	05	05	养老保险金	61.47	61.47	61.47	61.47				
		99	其他行政事业单位 养老支出	180.81	180.81	180.81	175.39	5.42			
208	05	99	退休干部活动费	1.68	1.68	1.68	1.68				
208	05	99	离退休人员公用 经费	5.42	5.42	5.42		5.42			
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	16.07	16.07	16.07	16.07				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	14.42	14.42	14.42	14.42				
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	42.81	42.81	42.81	42.81				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员年健康 休养费	42.81	42.81	42.81	42.81				
208	05	99	退休人员文明奖	57.60	57.60	57.60	57.60				
210			卫生健康支出	51.86	51.86	51.86	51.86				
	11		行政事业单位医疗	51.86	51.86	51.86	51.86				
		01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81	28.81				
210	11	01	医疗保险金	28.81	28.81	28.81	28.81				
		03	公务员医疗补助	23.05	23.05	23.05	23.05				
210	11	03	公务员医疗补助	23.05	23.05	23.05	23.05				
221			住房保障支出	46.10	46.10	46.10	46.10				
	02		住房改革支出	46.10	46.10	46.10	46.10				
		01	住房公积金	46.10	46.10	46.10	46.10				
221	02	01	住房公积金	46.10	46.10	46.10	46.10				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,368.03	1,093.28	966.05	127.23	274.75	154.75	120.00
201			一般公共服务支出	1,018.91	749.16	631.23	117.93	269.75	149.75	120.00
	01		人大事务	1,018.91	749.16	631.23	117.93	269.75	149.75	120.00
		01	行政运行（人大事务）	749.16	749.16	631.23	117.93			
201	01	01	在职人员公用经费（公务交通补贴）	50.39	50.39		50.39			
201	01	01	在职人员物业服务补贴	11.00	11.00	11.00				
201	01	01	其他特岗津贴补贴	1.22	1.22	1.22				
201	01	01	福利费	10.72	10.72	10.72				
201	01	01	工伤保险费	0.77	0.77	0.77				
201	01	01	在职人员采暖补贴	9.77	9.77	9.77				
201	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	354.63	354.63	354.63				
201	01	01	年度目标考核奖	41.70	41.70	41.70				
201	01	01	工会经费	8.58	8.58	8.58				
201	01	01	在职人员公务通讯补贴	8.87	8.87	8.87				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	01	01	年终一次性奖金	41.70	41.70	41.70				
201	01	01	月度目标考核奖	92.35	92.35	92.35				
201	01	01	在职人员文明奖	49.92	49.92	49.92				
201	01	01	在职人员定额公用经费	67.54	67.54		67.54			
		02	一般行政管理事务（人大事务）	138.50				138.50	18.50	120.00
201	01	02	机关报刊费	5.00				5.00	5.00	
201	01	02	纪念人大成立40周年活动	40.00				40.00		40.00
201	01	02	人大办公设备购置	1.50				1.50	1.50	
201	01	02	人大视窗宣传专栏	5.00				5.00	5.00	
201	01	02	人大机关工作人员培训	3.00				3.00	3.00	
201	01	02	建党100周年延安干部培训班	4.00				4.00	4.00	
201	01	02	2021年县乡换届选举	80.00				80.00		80.00
		04	人大会议	106.75				106.75	106.75	
201	01	04	市人民代表大会	96.25				96.25	96.25	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	01	04	常委会例会	3.50				3.50	3.50	
201	01	04	参加省内外人大会议	4.00				4.00	4.00	
201	01	04	焦作代表团赴省人大开人代会费用	3.00				3.00	3.00	
		05	人大立法	4.00				4.00	4.00	
201	01	05	立法咨询费用	4.00				4.00	4.00	
		06	人大监督	13.50				13.50	13.50	
201	01	06	开展解决民生问题活动	2.00				2.00	2.00	
201	01	06	预决算审查专项经费	5.00				5.00	5.00	
201	01	06	立法调研	3.50				3.50	3.50	
201	01	06	民主评议	3.00				3.00	3.00	
		08	代表工作	7.00				7.00	7.00	
201	01	08	全国省人大代表视察	2.00				2.00	2.00	
201	01	08	代表活动费	5.00				5.00	5.00	
205			教育支出	8.88	3.88		3.88	5.00	5.00	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	08		进修及培训	8.88	3.88		3.88	5.00	5.00	
		03	培训支出	8.88	3.88		3.88	5.00	5.00	
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.88	3.88		3.88			
205	08	03	代表培训费	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	242.28	242.28	236.86	5.42			
	05		行政事业单位养老支出	242.28	242.28	236.86	5.42			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	61.47				
208	05	05	养老保险金	61.47	61.47	61.47				
		99	其他行政事业单位养老支出	180.81	180.81	175.39	5.42			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	16.07	16.07	16.07				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	42.81	42.81	42.81				
208	05	99	离退休人员公用经费	5.42	5.42		5.42			
208	05	99	退休干部活动费	1.68	1.68	1.68				
208	05	99	退休人员文明奖	57.60	57.60	57.60				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员年健康休养费	42.81	42.81	42.81				
208	05	99	退休人员采暖补贴	14.42	14.42	14.42				
210			卫生健康支出	51.86	51.86	51.86				
	11		行政事业单位医疗	51.86	51.86	51.86				
		01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81				
210	11	01	医疗保险金	28.81	28.81	28.81				
		03	公务员医疗补助	23.05	23.05	23.05				
210	11	03	公务员医疗补助	23.05	23.05	23.05				
221			住房保障支出	46.10	46.10	46.10				
	02		住房改革支出	46.10	46.10	46.10				
		01	住房公积金	46.10	46.10	46.10				
221	02	01	住房公积金	46.10	46.10	46.10				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	51.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	50.50
其中：（1）公务用车运行维护费	50.50
（2）公务用车购置	

表八

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：焦作市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		77.84
30201	办公费	8.52
30211	差旅费	8.52
30216	培训费	3.88
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	50.50
30299	其他商品和服务支出	5.42

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	认真落实2021年立法计划，开展立法调研，健全由人大主导立法工作的体制机制；全面贯彻监督法，认真听取审议专项工作报告，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作的监督，依法开展专题询问和工作评议，认真开展规范性文件备案审查工作；认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法；强化代表议案建议办理工作，加强代表培训，积极推进代表联络站建设，认真组织好闭会期间联系代表工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	地方立法	认真落实2021年立法计划，开展立法调研，健全由人大主导立法工作的体制机制	
	任务2	监督	全面贯彻监督法，认真听取审议专项工作报告，扎实开展执法检查，加强对经济运行和预算工作的监督，依法开展专题询问和工作评议，认真开展规范性文件备案审查工作	
	任务3	人事任免	认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法	
	任务4	代表工作	强化代表议案建议办理工作，加强代表培训，积极推进代表联络站建设，认真组织好闭会期间联系代表工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1368.03	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1328.03	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1093.28	
	（2）项目支出		274.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	制定地方性法规2部，开展立法调研4个，听取和审议专项工作报告6项以上，开展执法检查3次以上，规范性文件备案审查15项以上，市人代会至少1次，常委会会议召开6次以上，培训班3次以上。	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	严格按照市人大常委会监督职能和年度工作要点开展工作，紧密结合市人大常委会实际，保障地方立法、监督、人事任免等工作取得新成效。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	严格按照机关实际设立绩效目标，工作任务设置清楚，可评价、可衡量，地方立法、监督、人事任免、代表工作等，工作任务、预算绩效指标合理清晰科学。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理

预算编制完整性	预算编制综合考虑市人大常委会、各专门委员会、各工作委员会和机关工作实际，所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算全部纳入预算管理。	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	无专项资金	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	<=10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	<=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	反映本部门决算工作情况，决算编制与账表一致。	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	严格按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规及财政管理制度，严格履行资金审批程序，重大支出经机关党组研究决定，按照预算用途支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财政管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，相关管理制度得到有效执行。	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	严格按照规定公开预决算信息，按规定时限公开预算、决算信息。	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	严格按照资产管理办法管理资产，足额上缴处置收入，新增资产及时入账，符合规定。	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	坚持科学立法	>=2部	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市人代会	>=1次	
		常委会会议	>=6次	
		培训班	>=3次	
	履职目标实现	地方立法	>=5部	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市人代会	>=1次	
		常委会会议	>=6次	
		培训班	>=3次	
效益指标	履职效益	代表建议落实率	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		立法保障覆盖率	>=90%	
	满意度	代表满意度	>=90%	
		立法质量满意度	>=90%	

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		机关报刊费					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	于海兵		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	5.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	为机关工作人员征订《人民日报》《河南日报》《焦作日报》等党报党刊。					
	政策依据	宣传部等关于做好党报党刊征订工作的通知					
绩效目标		通过深入学习，从党报党刊中汲取理论思维、领会方针政策、借鉴成功经验、推动工作落实。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	党报党刊征订份数		≥ 100份	
	质量指标		订阅党报党刊质量		高质量		
	时效指标		征订完成时间		1月份		
	成本指标		预算执行率		≥ 95%		
	效益指标	经济效益指标	征订率		≥ 90百分比		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度		≥ 90百分比		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		人大办公设备购置					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	赵锋		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.5000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.5000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	更换报废的打印机、复印机					
	政策依据	办公设备的更新和替换					
绩效目标		基本满足部门日常办公正常运转					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	办公用品采购批次		≥ 2次	
	质量指标		购置办公用品检验合格率		≥ 90%		
	时效指标		办公用品采购及时率		≥ 90%		
	成本指标		预算执行率		≥ 90%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公用品使用率		≥ 90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公系统正常运行率		≥ 90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 90%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		人大机关工作人员培训					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李豪华		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	组织机关干部参加省委、市委党校，举办人大法律、财经等业务知识培训班					
	政策依据	市委组织部年度培训计划、市人大常委会年度工作要点					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高参训人员对人民代表大会制度的认识，增强对人大业务知识的掌握程度，提高依法履职水平和能力				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	培训次	≥ 20人		
			质量指标	培训考核合格率	≥ 90%		
			时效指标	培训课时完成及时率	≥ 90%		
			成本指标	预算执行率	≥ 90%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训对象覆盖率	≥ 70%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	培训内容与工作相关度	指导实践			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 90%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		参加省内外人大会议					
主管部门		焦作市人民代表大会常务 委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	郑长太		
	资金来源	其中：本级 财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	各地市人大常委会需列席省人大常委会，省内外人大常委会组织的座谈交流会议					
	政策依据	地方组织法、省内外人大会议召开的通知					
绩效目标		了解上级人大常委会的工作，交流地方人大工作经验，使我市人大工作更加科学、民主、富有成效。					
项目支出 绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指 标	数量指标	参加会议次数		≥ 10次	
	质量指标		会议出勤率		≥ 90%		
	时效指标		会议参加及时率		≥ 90%		
	成本指标		预算执行率		≥ 90%		
	效益指 标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	会议成果利用率		≥ 90%		
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	完成时间		12月		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度		≥ 90%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		焦作代表团赴省人大开人代会费用					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	郑长太		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	服务省人民代表大会焦作代表团的会务、办公、生活等工作					
	政策依据	地方组织法，省人大常委会召开人民代表大会的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保焦作代表团各位省人大代表及列席人员，在会议期间以良好的工作状态完成大会预定的各项任务。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	会议参会人员	≥ 50人		
			质量指标	会议出勤率	≥ 95%		
			时效指标	会议召开及时率	≥ 95%		
	成本指标	成本指标	预算执行率	≥ 90%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	会议审议通过率	≥ 95%		
		生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	会议召开及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市人民代表大会						
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	张维兴			
	资金来源	其中：本级财政资金	96.2500	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	96.2500	2022年	0	2023年	0	
	项目基本概况	依法召开人民代表大会						
	政策依据	宪法、组织法、代表法、监督法						
绩效目标		保证人民代表大会顺利召开，保障代表充分行使权力，确保大会各项议程圆满完成。						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
			数量指标		人大会议参会人数			>= 850人
	产出指标	数量指标	人大会议举办场次		>= 3场			
			质量指标		会议成果形成数			>= 5个
			时效指标		会议召开及时性			及时
			成本指标		预算执行率			>= 95%
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标		上级文件贯宣率			>= 90%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		会议成果形成数			>= 5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标		与会代表满意率			>= 90%	

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		常委会例会					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	郑长太		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.5000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.5000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	每两个月至少召开一次常委会会议					
	政策依据	宪法、地方组织法、监督法					
绩效目标		听取和审议专项工作报告，对议案进行表决，依法任免国家机关工作人员					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	会议举办场次		≥ 6次	
	质量指标		上级文件贯宣率		≥ 90%		
	时效指标		会议召开及时性		及时		
	成本指标		预算执行率		≥ 90%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	会议成果形成数		≥ 6个		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	会议成果利用率		≥ 90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意率		≥ 90%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		立法咨询费用					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	牛俊虎		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	制定地方性法规案时听取各方意见，召开论证会，听取有关专家、部门、各级人大代表和社会各界的意见。					
	政策依据	焦作市地方立法条例					
绩效目标		地方立法体现人民意志，维护人民的根本利益，坚持立法公开，保障人民通过多种途径参与地方立法活动。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	立法咨询次数		≥ 4次	
	质量指标		规范性文件备案审查		≥ 20项		
	时效指标		立法咨询完成率		≥ 90%		
	成本指标		预算执行率		≥ 90%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	立法项目结合焦作实际		符合		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	人民群众知晓率		≥ 90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥ 90%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		民主评议					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张维兴		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	对“一府一委两院”工作开展民主评议					
	政策依据	宪法、地方组织法、监督法					
绩效目标		拓宽人大监督渠道，促进被评议部门的工作，增强“一府一委两院”接受人大监督的自觉性					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			产出指标	数量指标	开展专题调研		≥ 5次
	评议政务部门和公共服务部门				≥ 30个		
	质量指标	评议部门占比率		≥ 90%			
	时效指标	媒体公布评议结果		及时			
	成本指标	预算执行率		≥ 90%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市营商环境		优化		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	跟踪监督后评议五名		整改		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥ 90%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		立法调研					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	牛俊虎		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.5000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.5000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	2021年制定2部地方条例，对4部地方条例开展前期立法调研。					
	政策依据	焦作市地方立法条例、市人大常委会2021年度工作要点					
绩效目标		对《焦作市机动车停车场建设和管理条例》《焦作市黄（沁）河河道采砂管理条例》《焦作市沁河生态保护条例》《焦作市湿地保护条例》开展立法调研，为今后立法打好基础。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	审议地方性法规件数		≥ 2件	
	开展立法调研活动次数			≥ 6次			
	质量指标		审议通过率		≥ 90%		
	时效指标		开展立法调研活动及时率		≥ 90%		
	成本指标		预算执行率		≥ 90%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	会议政策宣贯率		≥ 90%		
			修订法律法规公告公示率		≥ 100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	立法监督完成时间		12月			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众受益率		≥ 90%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		预决算审查专项经费					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	秦中华		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	审查《关于焦作市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》、市财政局《关于焦作市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》，审查2021年财政预算（草案）					
	政策依据	宪法、监督法、预算法					
绩效目标		做好人大预决算审查监督工作，规范政府收支行为，强化预决算约束，保障经济社会健康发展。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			数量指标	开展预决算审查活动次数	≥ 3次		
	产出指标	数量指标	审查部门预算编制	≥ 4个			
			质量指标	预决算审查有效率	≥ 90%		
		时效指标	开展预决算审查活动及时率	≥ 95%			
		成本指标	预算执行率	≥ 90%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众知晓率	≥ 90%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥ 90%				

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		代表活动费					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	刘持祥		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	组织全市各级人大代表开展闭会期间活动，参加视察调研、执法检查、列席常委会会议，参加工作评议。					
	政策依据	代表法、监督法					
绩效目标		市人大常委会开展的视察调研、执法检查、常委会会议等，每次组织或邀请3名以上市人大代表参加，拓宽代表知情知政渠道，促进代表依法履职、务实作为。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			数量指标	督办代表建议数量	>= 100个		
	产出指标	数量指标	组织代表参加会议和活动人次	>= 200人次			
			质量指标	代表履职率	>= 90%		
		时效指标	代表活动完成及时率	>= 90%			
		成本指标	预算执行率	>= 90%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	代表建议落实率	>= 90%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	>= 90%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		全国省人大代表视察					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	刘持祥		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	邀请驻焦全国、省人大代表参加市人大开展的视察、调研、列席会议，组织驻焦全国、省人大代表开展异地视察。					
	政策依据	代表法、监督法					
绩效目标		使全国省人大代表全面了解当地经济社会发展、依法行政与公正司法的情况，为代表依法履职，提出高质量的议案建议做准备。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			产出指标	数量指标	组织视察调研次数		≥ 6次
	开展异地视察次数				≥ 2次		
	质量指标	形成调研成果质量		≥ 5个			
	时效指标	开展代表活动及时率		≥ 95%			
	成本指标	预算执行率		≥ 95%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	向省人代会提出代表建议数量		≥ 15个		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	调研成果对公共政策制定等的影响程度		≥ 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率		≥ 95%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		代表培训费					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	刘持祥		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	对基层市人大代表进行轮训。					
	政策依据	代表法、监督法、市人大常委会2021年度工作要点					
绩效目标		通过开展轮训，组织代表学习宪法、代表法、监督法等，交流履职经验，提高市人大代表履职水平、提升代表整体素质。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	参加培训人次	≥ 100人		
				举办培训场次	≥ 2场		
			质量指标	培训考核合格率	≥ 90%		
				人均培训时长	≥ 24小时		
		时效指标	培训课时完成及时率	≥ 90%			
		成本指标	预算执行率	≥ 95%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训对象覆盖率	≥ 30%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	培训内容与工作相关度	紧密			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训代表满意率	≥ 90%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		开展解决民生问题活动					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张维兴		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	2.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	聚焦全市民生领域重点事项，对违法占用耕地、全民健身、残疾人权益保障等工作开展专题调研。					
	政策依据	监督法、市人大常委会2021年度工作要点					
绩效目标		推进“一府两院”及公共服务行业扎实有效地解决民生问题，切实维护和发展好人民群众的根本利益					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			产出指标	数量指标	开展民生问题调研次数		≥ 3次
	提出解决民生问题建议数量				≥ 20条		
	质量指标	形成调研成果		≥ 3个			
	时效指标	完成调研时间		12月			
	成本指标	预算执行率		≥ 95%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民生意见建议落实率		≥ 90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进民生问题改善率		≥ 90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥ 90%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		人大视窗宣传专栏					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	杨桦		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	办好焦作日报《人大视窗》专栏，与日报社联办人大微信公众号					
	政策依据	监督法、市人大常委会年度工作要点					
绩效目标		宣传人民代表大会制度，介绍市人大常委会履职情况，宣传优秀人大代表事迹，提高发稿质量，使人民代表大会制度深入人心。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标	新闻稿件刊发数量		≥ 150条	
	公众号点击率			≥ 10000人次			
	产出指标	质量指标	宣传人大工作新闻稿内容质量		高质量		
		时效指标	消息新闻刊登及时率		≥ 90%		
		成本指标	预算执行率		≥ 100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公众号正常运行率		≥ 90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率		≥ 85%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		2021年县乡换届选举					
主管部门		焦作市人民代表大会常务 委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	刘持祥		
	资金来源	其中：本级 财政资金	80.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	80.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	全市各县（市）区、乡（镇）人大换届选举					
	政策依据	宪法、选举法					
绩效目标		选举产生县（市）区、乡（镇）两级人大代表，加强县乡领导班子和干部队伍建设					
项目支出绩效 目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
			产出指 标	数量指标	补助县（市）区县乡换届 数量		≥ 10个
	选举产生两级代表数				≥ 5000个		
	开展换届业务培训				≥ 100人次		
	质量指标	换届选举政策宣贯率		≥ 90%			
		时效指标		宣传发动、选民登记完成 时间		12月	
	成本指标	预算执行率		= 100%			
	效益指 标	经济效益指 标	无		无		
		社会效益指 标	换届工作稳定程度		稳定		
			严肃换届选举纪律		依法		
		生态效益指 标	无		无		
	可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度		明显			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意率		≥ 90%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		纪念市人大常委会设立40周年					
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	郑长太		
	资金来源	其中：本级财政资金	40.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	40.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	开展“走过四十年、奋进新时代”纪念焦作市人大常委会设立四十周年系列活动					
	政策依据	市人大常委会2021年度工作报告、工作要点					
绩效目标		举办系列活动，回顾市人大常委会设立四十年的历程，总结经验，表彰优秀，促进市人大常委会工作高质量发展。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	召开纪念座谈会	≥ 1场		
				刊登系列纪念文章	≥ 6个		
				编印纪念册	≥ 1本		
				电视专访	≥ 10期		
		质量指标	宣传人民代表大会制度、市人大等新闻稿件的质量	良好			
			纪念活动报道及时性	及时			
		时效指标	项目完成时间	12月前			
		成本指标	预算执行率	≥ 95%			
		效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	反映市人大常委会设立四十年来的工作探索和取得的成就	全面		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众知晓率	≥ 90%				

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		建党100周年延安干部培训班						
主管部门		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	焦作市人民代表大会常务委员会办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1年		项目负责人	郑长太			
	资金来源	其中：本级财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.0000	2022年	0	2023年	0	
	项目基本概况	学习党史、学习延安精神，加强机关党员党性教育。						
	政策依据	市人大常委会2021年度工作要点						
绩效目标		使人大机关所有参训党员干部了解延安，读懂延安，理解延安精神，传承延安精神。						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
			数量指标	参加培训人次		≥ 20人		
	质量指标	人均培训天数		≥ 5天				
		时效指标	培训考核合格率		≥ 95%			
	成本指标		培训对象覆盖率		≥ 40%			
		产出指标	培训课时完成及时率		≥ 90%			
	培训完成时间		12月					
	预算执行率		≥ 90%					
	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		培训工作为经济社会发展提供长期人才储备		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度		≥ 90%		