

漯河市人大常委会办公室 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市人大常委会办公室概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市人大常委会办公室 2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市人大常委会办公室 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市人大常委会办公室概况

一、漯河市人大常委会机关主要职责

市人大常委会办公室

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议及其他重要会议的会务工作；负责省人民代表大会漯河代表团的服务工作；

（二）受主任会议委托，起草市人大常委会工作报告、年度工作总结、工作要点及市人大常委会领导讲话材料，拟订有关议案草案；

（三）承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务，负责联系、指导县区人大的相关工作；统一协调和答复市政府、市监委、市法院、市检察院和县区人大常委会对有关问题的询问；

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地方性人大会议的接待工作；

（五）负责市人大社会建设委员会日常事务；负责机关全面从严治党、加强党的建设日常工作；

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、财务管理、行政事务、后勤保障、离退休老干部管理服务、机关保卫、信息、文电、档案等工作。

市人大常委会研究室

市人大常委会研究室的主要职责是：

（一）承担市人大常委会有关文稿和综合材料的起草工作；

（二）研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；

（三）承担全市人大工作重大课题的调查研究，负责拟订调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告；

（四）组织指导宪法法律、地方性法规及人大工作的宣传，负责编发人大工作信息，负责人大网站维护，办好《人大在线》等专题栏目，做好“智慧人大”综合信息平台的日常管理和维护。

市人大常委会信访办公室

市人大常委会信访办公室的主要职责是：

（一）负责批转、跟踪办理人民群众来信、接待人民群众来访；

（二）办理上级人大常委会批转、交办的信访事项并报告情况；

（三）办理市人大常委会领导批转、交办的信访事项；

（四）协调和督察本级“一府一委两院”相关信访事项的办理情况。

市人大常委会法制工作委员会

法制工作委员会的主要职责是：

（一）负责提出市人民代表大会和市人大常委会制定地方性法规的规划和年度计划的草案；协调拟订有关地方性法规的议案草案；

（二）对提请市人民代表大会和市人大常委会审议的地方性法规草案进行调查研究，提出修改意见；承办地方性法规表决前、出台后的评估工作；

（三）负责对提请市人大常委会修政和废止的地方性法规草案的初步审查工作；

（四）负责承办地方性法规的解释和就法律问题向省人大常委会请示的具体工作；

（五）承办市政府规章及市政府、市监委、市法院、市检察院的规范性文件，下一级人民代表大会及其常委会制定出台的规范性文件的备案审查工作；

（六）负责规范性文件备案审查信息平台的管理和应用工作；

（七）负责承办地方性法规的报批、公布、清理、修改、废止和汇编工作；

（八）承办上级人大常委会关于法律和地方性法规草案征求补完修改意见的工作，提出补充、修改意见的报告；

（九）承担市人民代表大会法制委员会的服务工作：

（十）承办市人大常委会依法治市工作的相关事项。

市人大常委会监察和司法工作委员会

监察和司法工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查监察和司法等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局的有关报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）对监察和司法方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；督查有关部门办理人大代表提出的有关监察和司法方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（四）办理市人大常委会或主任会议及领导交付的有关监察、司法方面的重大控告申诉案件；

（五）列席市政府及其所属部门、市监委、市法院、市检察院、市国家安全局有关监察和司法工作的重要会议，掌握和了解有关情况。

市人大常委会财政经济工作委员会

财政经济工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查发展改革、工业和信息化、市场监督管理、商务、统计、金融等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；围绕经济发展方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

（三）督查有关部门办理人大代表提出的经济发展方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

（四）初步审查市政府提请市人民代表大会及其常委会审议的国民经济和社会发展规划草案、计划草案、计划部分调整方案、规划和计划执行情况报告等，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（五）承办市人大财政经济预算委员会有关经济监督方面的具体工作。

市人大常委会选举任免代表联络工作委员会

选举任免代表联络工作委员会的主要职责是：

（一）负责调查了解和检查地方组织法、选举法、代表法等方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的贯彻落实情况；

（二）依法指导全市县区、乡镇人大代表的选举工作；

（三）向市人大常委会提出县区人大换届选举时间、代表名额和常委会组成人员名额的建议；

（四）承办市人大常委会任免国家机关工作人员的具体工作；

（五）了解和掌握乡镇人大主席团组织建设及开展工作情况；

（六）办理代表提出的有关选举、任免、代表工作等方面的议案；

（七）督办代表提出的建议、批评、意见；

（八）联系驻漯的全国人大代表和省市人大代表，承办代表集中视察、专题视察和持证视察活动的组织工作；负责人大代表履职平台的管理和应用工作；

（九）承办市人大代表的培训工作；

（十）承办市人大常委会关于届中代表另行选举、补选和代表资格审查的具体工作；

（十一）接待、受理全国人大代表、省人大代表和市人大代表的来信来访；

（十二）承办市人大常委会主任、副主任接待代表的具体工作；

（十三）依法指导全市地方各级人民代表大会及其常委会选举、任免和代表工作中相关违法事件的处理。

市人大常委会农业农村工作委员会

农业农村工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查农业、农村、林业、水利、畜牧业、农机、气象、河务等方面的法律，法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；围绕农业与农村热点、难点、重点问题开展调查研究；

（三）督查市人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见的办理工作；

（四）列席市政府及其所属部门关于农业农村工作的重要会议，掌握和了解有关情况；承办全国人大和省人大常委会有关法律法规草案征求意见工作。

市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

教育科学文化卫生工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查教育、科技、文广旅游、卫生健康等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕教科文卫方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关教科文卫方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；根据市人大常委会立法计划，组织起草历史文化保护方面的地方性法规，审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规，并按法定程序提出审查报告和说明；

（五）列席市政府及其所属部门关于教科文卫工作的重要会议、掌握和了解有关情况。

市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会

城乡建设环境保护工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查城乡建设、环境保护等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）对城乡建设、环境保护方面群众普遍关心和涉及人民群众切身利益的问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关城乡建设和环境保护方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（五）根据市人大常委会立法计划，组织起草城乡建设和环境保护方面的地方性法规，审查列入市人大常委会一审的有关地方性法规；

（六）列席市政府及其所属部门关于城乡建设环境保护工作的重要会议，掌握和了解有关情况

市人大常委会民族侨务外事工作委员会

民族侨务外事工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查民族侨务外事等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕全市涉及民族侨务外事等方面的重大问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的有关民族侨务外事等方面的议案、建议、批评、意见的落实情况；

（五）列席市政府及其所属部门关于民族侨务外事工作的重要会议，掌握和了解有关情况。

市人大常委会预算工作委员会

预算工作委员会的主要职责是：

（一）负责监督检查财政、审计、税务等方面法律、法规和有关决议、决定、审议意见的贯彻执行情况，提出报告或建议；

（二）听取市政府及有关部门的工作报告和专题汇报，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（三）围绕财政、税务、审计方面的热点、难点、重点问题进行调查研究；

（四）督查有关部门办理人大代表提出的财政、税务、审计方面的议案、建议、批评和意见的落实情况；

（五）初步审查市政府提请市人民代表大会及其常委会审议的预算草案、决算草案、预算调整方案和预算执行情况的报告，以及关于市本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告等，拟订有关决议、决定和审议意见草案；

（六）根据工作需要，对市政府有关部门、预算单位的预算执行情况进行调查；

（七）经主任会议批准，对重大建设项目预算资金、专项资金、纳入财政专户管理的非税收入等使用情况进行调查；

（八）承办国有资本预算、国有资产方面的监督工作；负责人大预算联网监督平台的管理和应用工作；

（九）承办市人大财政经济预算委员会有关预算审查监督方面的具体工作。

二、漯河市人大常委会办公室部门预算单位构成

漯河市人大常委会办公室部门预算包括漯河市人大常委会办公室本级预算和所属事业单位预算。

- 1、漯河市人大常委会办公室机关本级；
- 2、漯河市人大常委会办公室汽车队；
- 3、漯河市人大代表联络服务中心。

三、人员构成情况

漯河市人大常委会机关及归口预算管理单位共有在职职工 69 人，离退休人员 56 人。

第二部分 漯河市人大常委会办公室 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

以市委、市政府战略决策为依据，以实现我市中长期发展规划和绩效目标为导向，做好代表监督、重点建议督办、地方立法等重点工作，做好组织人大代表视察、调研、执法检查等工作，做好收集反映社情民意的基础工作。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2021 年收入总计 1789.44 万元，支出总计 1789.44 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 3.04 万元，增长 0.17%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2021 年收入合计 1789.44 万元，其中：2020 年部门预算结转 54.57 万元，财政拨款收入 1734.87 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2021 年支出合计 1789.44 万元，其中：基本支出 1297.46 万元，占 72.51 %；项目支出 491.98 万元，占 27.49 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1734.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 189.4 万元，增长 12.26%，主要原因：1、新增预算单位漯河市人大代表联络服务中心，本年预算增加 26.94 万元；2、人员经费增加 50.83 万元；3、由于在职人员增加，商品和服务支出增加 3.86 万元；4、一般性项目支出增加 107.77 万元。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1734.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1344.37 万元，占 77.49%；教育（类）支出 53.4 万元，占 3.08%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 202.9 万元，占 11.7%；卫生健康（类）支出 47.58 万元，占 2.74 %；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 86.62 万元，占 4.99%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为21.74万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.16万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费 16.74 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.74 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：没有购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1.84 万元，主要原因：公务车辆逐年老化，车辆燃油费用与维修费用增加。

（三）公务接待费 5 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。预算数比 2020 年减少 2 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市人大常委会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 630.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 45.69 万元，其中：政府采购货物预算 45.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 21 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，漯河市人大常委会办公室预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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。

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）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

漯河市人大常委会办公室 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市人大常委会办公室

单位：万
元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2021 年														
			合计	结转 结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政 专户 管理的 资金	中央 省提 前告 知转 移支 付	国有 资本 经营 预算	其他各项 收入
					小计	财政拨 款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	一般 债券 资金	小计	基金 收入 安排	专项 债券 资金				
一、结转结 余	54.57	一、基本支出	1297.46		1297.46	1297.46											
二、一般公 共预算	1734.87	1、工资福利 支出	1043.43		1043.43	1043.43											
财政拨款	1734.87	2、商品和服 务支出	138.22		138.22	138.22											
纳入预 算管理的行 政事业性收 费		3、对个人和 家庭的补助	115.81		115.81	115.81											
专项收 入		二、项目支出	491.98	54.57	437.41	437.41											

国有资源 (资产) 有 偿使用收入		1、工资福利 支出															
一般债 券资金		2、商品和服 务支出	446.25	54.53	391.72	391.72											
三、政府性 基金收入		3、对个人和 家庭的补助															
基金收 入安排		4、债务利息 及费用支出															
专项债 券资金		5、资本性支 出(基本建 设)															
四、财政专 户管理的资 金		6、资本性支 出	45.69		45.69	45.69											
五、中央省 提前告知转 移支付		7、对企业补 助(基本建 设)															
六、国有资 本经营预算		8、对企业补 助															
七、其他各 项收入		9、对社会保 障基金补助															
		10、其他支出	0.04	0.04													
本 年 收 入 合 计	1789.44	本 年 支 出 合 计	1789.44	54.57	1734.87	1734.87											

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1789.44	54.57	1734.87	1734.87											
012	漯河市人大常委会办公室	1789.44	54.57	1734.87	1734.87											
2010101	行政运行（人大事务）	790.66		790.66	790.66											
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	24.00	4.00	20.00	20.00											

2010104	人大会议	108.90	0.82	108.08	108.08											
2010105	人大立法	14.90	3.70	11.20	11.20											
2010106	人大监督	123.84	24.88	98.96	98.96											
2010108	代表工作	53.58	11.98	41.60	41.60											
2010150	事业运行（人大事务）	169.70		169.70	169.70											
2010199	其他人大事务支出	108.32	4.15	104.17	104.17											
2050803	培训支出	58.40	5.00	53.40	53.40											
2080501	行政单位离退休	110.04		110.04	110.04											
2080502	事业单位离退休	9.04		9.04	9.04											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15		82.15	82.15											

2089999	其他社 会保障和 就业支出	1. 67		1. 67	1. 67											
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	0. 04	0. 04													
2101101	行政单 位医疗	23. 43		23. 43	23. 43											
2101102	事业单 位医疗	6. 12		6. 12	6. 12											
2101103	公务员 医疗补助	18. 03		18. 03	18. 03											
2210201	住房公 积金	86. 62		86. 62	86. 62											

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市人大常委会办公室

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1789.44	1297.46	1043.43	115.81	138.22	491.98		446.25				45.69				0.04
012	漯河市人大常委会办公室	1789.44	1297.46	1043.43	115.81	138.22	491.98		446.25				45.69				0.04
2010101	行政运行(人大事务)	790.66	790.66	668.79	1.78	120.09											
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	24.00					24.00		24.00								
2010104	人大会议	108.90					108.90		108.90								

2010105	人大立法	14.90					14.90		14.90								
2010106	人大监督	123.84					123.84		113.84				10.00				
2010108	代表工作	53.58					53.58		53.58								
2010150	事业运行(人大事务)	169.70	169.70	156.62		13.08											
2010199	其他人大事务支出	108.32					108.32		72.63				35.69				
2050803	培训支出	58.40					58.40		58.40								
2080501	行政单位离退休	110.04	110.04		105.47	4.57											
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04		8.56	0.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	82.15													
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04					0.04										0.04
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	23.43													

2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12													
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03													
2210201	住房公积金	86.62	86.62	86.62													

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021 年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本 经营预算
				小计	财政拨款	纳入 预算 管理 的行政事 业性收 费	专项 收入	国有 资源 (资 产) 有 偿使 用收 入	一般债 券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	1734.87	合计	1734.87	1734.87	1734.87								
一、一般公共预算	1734.87	一般公共服务 支出	1344.37	1344.37	1344.37								
财政拨款	1734.87	住房保障支出	86.62	86.62	86.62								
纳入预算管理的 行政事业性收费		卫生健康支出	47.58	47.58	47.58								
专项收入		教育支出	53.40	53.40	53.40								
国有资源(资产) 有偿使用收入		社会保障和就 业支出	202.90	202.90	202.90								

一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市人大常委会办公室

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1734.87	1297.46	1043.43	115.81	138.22	437.41	437.41	
012	漯河市人大常委会办公室	1734.87	1297.46	1043.43	115.81	138.22	437.41	437.41	
2010101	行政运行（人大事务）	790.66	790.66	668.79	1.78	120.09			
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	20.00					20.00	20.00	
2010104	人大会议	108.08					108.08	108.08	
2010105	人大立法	11.20					11.20	11.20	
2010106	人大监督	98.96					98.96	98.96	
2010108	代表工作	41.60					41.60	41.60	
2010150	事业运行（人大事务）	169.70	169.70	156.62		13.08			
2010199	其他人大事务支出	104.17					104.17	104.17	
2050803	培训支出	53.40					53.40	53.40	

2080501	行政单位离退休	110.04	110.04		105.47	4.57			
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04		8.56	0.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	82.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67					
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	23.43					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12					
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03					
2210201	住房公积金	86.62	86.62	86.62					

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市人大常委会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1789.44	54.57	1734.87	1734.87							
301		工资福利支出				1043.43		1043.43	1043.43							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	58.15		58.15	58.15							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	251.95		251.95	251.95							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	166.46		166.46	166.46							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	33.98		33.98	33.98							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	60.10		60.10	60.10							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	250.38		250.38	250.38							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	4.39		4.39	4.39							

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	66.91		66.91	66.91							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	15.24		15.24	15.24							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	23.43		23.43	23.43							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.12		6.12	6.12							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	18.03		18.03	18.03							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.85		0.85	0.85							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.82		0.82	0.82							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	16.89		16.89	16.89							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	69.73		69.73	69.73							
302		商品和服务支出				584.47	54.53	529.94	529.94							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	165.32	25.14	140.18	140.18							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	4.10							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	18.40	4.00	14.40	14.40							

	30211	差旅费	502	50201	办公经费	51.06	15.42	35.64	35.64							
	30215	会议费	502	50202	会议费	108.90	0.82	108.08	108.08							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	0.89							
	30216	培训费	502	50203	培训费	62.18	5.00	57.18	57.18							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	5.00		5.00	5.00							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.89		1.89	1.89							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	8.17		8.17	8.17							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	1.60							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	7.10		7.10	7.10							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	16.74		16.74	16.74							
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	3.60							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	55.74		55.74	55.74							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	1.48							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	72.30	4.15	68.15	68.15							
303		对个人和家庭				115.81		115.81	115.81							

		的补助														
	30302	退休费	509	50905	离退休费	114.03		114.03	114.03							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和 救助	1.78		1.78	1.78							
310		资本性支出				45.69		45.69	45.69							
	31002	办公设备购 置	503	50306	设备购置	45.69		45.69	45.69							
399		其他支出				0.04	0.04									
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	0.04	0.04									

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市人大常委会办公室

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	21.74
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	16.74
其中：（1）公务用车运行维护费	16.74
（2）公务用车购置	

注：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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市人大常委会办公室

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基 本 支出				项 目 支出		
			合计	工资 福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品 和服务支 出	合计	一般 性项目支 出	专项资金支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		漯河市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	召开本年度人代会和常委会会议；完成本年度漯河市地方立法、人大监督、人大宣传、信访工作；做好本年全国人大代表、省人大代表、市人大代表调研视察和代表学习培训工作；完成人大宣传工作及门户网站运行维护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大会议	本年人民代表大会及常委会会议		
	日常运行经费	保障漯河市人大常委会机关正常运行必要的日常费用		
	代表培训	对人大代表履职能力进行培训		
	信息化建设	人大门户网站和微信公众号的运行、维护		
	代表活动及履职经费	保障市人大代开展视察、调研等表履职活动支出		
	立法经费	出台地方性法规		
	公务用车运行	公务用车车辆运行费用		
	工资、社保等费用	人员工资、社保缴费等		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		1,789.44	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,789.44	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,297.46	
	（2）项目支出		491.98	
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	符合	根据市委七届十三次全会各项决策部署，深入实施新时代漯河经济社会发展“五个一”总体思路，依法履行各项职权，漯河市人大常委会在推动市委重大决策落实落地、促进经济保持平稳运行、持续推动民生保障改善、稳步推进地方立法、持续强化法律监督、依法行使重大事项决定权、做好备案审查、信访工作、做好人事任免、市县乡人大换届选举有关工作、加强代表履职服务保障、丰富代表履职活动内容、提升代表建议办理质效等方面，需要开展大量的视察、调研、监督等工作。
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

指标				
投入 管理 指标	工作 目标 管理	工作任务科学性	科学	为全力助推经济社会高质量发展；加快推进市域治理现代化；更好发挥人大代表主体作用，漯河市人大常委会需要开展视察、调研、监督，组织代表学习、培训等工作。
		绩效指标合理性	合理	项目绩效目标设置科学、合理，项目实施切实可行。
	预算和 财务 管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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（单位）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	≤20%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	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	真实	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	合规	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。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。
一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

指标				
投入 管理 指标	预算和 财务 管理	管理制度健全性	健全	近年来，漯河市人大常委会注重制度建设，按照总结、借鉴、完善、创新的原则，结合工作实际，对原有制度进行了修订和完善。先后修订《漯河市人大常委会机关外出学习考察制度》、《漯河市人大常委会机关财务管理制度》、《漯河市人大常委会机关接待工作制度》、《漯河市人大常委会机关固定资产管理制度》等机关工作制度 14 项，新建 5 项。通过建立健全各项工作制度，进一步规范报销、接待，外出等行为，进一步加强了机关财务管理建设。
		预决算信息公开性	完全公开	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。预决算管理公开透明。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，新购资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。
	绩效 管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	调研、视察计划完成率	100%	反映本年度调研、视察工作计划完成情况
		立法计划完成率	100%	本年度地方立法计划完成情况
		代表活动及履职计划完成率	100%	本年度代表开展履职活动计划完成情况
		代表培训计划完成率	100%	反映本年度组织代表进行学习、培训完成情况

		本年度人大会议计划完成率	100%	反映本年度人民代表大会及常委会会议完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	地方法律法规制定出台实现率	100%	反映本年度出台地方法律法规后实施情况
		专项工作审议实现率	100%	反映本年度专项工作审议目标实现情况
		代表履职活动及培训实现率	100%	反映本年度代表履职及培训目标实现情况
		代表建议、意见跟踪督办实现率	100%	反映本年度对相关部门办理代表建议、意见进行监督的情况
		执法检查实现率	100%	反映本年度执法检查目标实现情况
		评议询问实现率	100%	反映本年度对相关进行评议询问的目标实施情况
		调研、视察实现率	100%	反映本年度调研、视察目标实现情况
效益指标	履职经济效益	监督国民经济和社会 发展计划执行情况， 促进全市国民经济高质量发展	促进	促进经济保持平稳运行和高质量发展
		制定和修改本年度地 方法律法规，监督法 律的实施，保障经济 秩序遵循法律法规	保障	提升社会法制建设水平，规范行业行为规范。
	履职社会效益	调动代表积极参与社 会民生建设	提高	发挥代表作用，促进社会民生建设
		组织专题调研等工 作，提高人民生活幸 福指数	提高	发挥监督职能，促进民生改善，提高人民幸福指数。
	履职生态效益	优化法制社会环境和 经济社会环境	优化	有利于提高社会建设水平，提升为民服务水平
	满意度	公众或服务对象满意 度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率 或评议满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021 年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总 额	财政性 资金	其他 资金	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指 标	指标 值
012	漯河市人民 代表大会常 务委员会办 公室	491.98	491.98	0.00									
012001	漯河市人民 代表大会常 务委员会办 公室	491.98	491.98	0.00									
01200120180003	常委会会议 费	8.82	8.82	0.00	数量 指 标	参会人数	≥50	社会 效益 指标	会议要求贯彻情况	较好	服务 对象 满意 度指 标	参会人 员满意 度	≥90%
						会议召开次 数	≥6		围绕全市中心工作，推 动改革发展	推动			
					质	会议出勤率	≥95%		会议成果形成情况	较好			

					量 指 标	会议议程完 成度	100%	可持 续影 响指 标	会议费管理制度健全性	健全			
					时 效 指 标	每次常委会 会期	按时完成						
						会议按期完 成率	100%						
					成 本 指 标	会议总支出 金额	8.82 万元						
01200120200036	评议询问专 项工作经费	22. 08	22. 08	0. 00	数 量 指 标	评议询问部 门数量	≥3	社会 效益 指标	被评议部门进一步改进 作风，做好群众反映问 题的整改落实，推动漯 河高质量发展	做好整改 落实，推动 高质量发展	服务 对象 满意 度指 标	社会群 众满意 度	≥90%
					质 量 指 标	问题整改率	≥90%	可持 续影 响指 标	为全市经济社会高质量 发展营造更加优良的法 治环境	营造优良 的法治环境			
					时 效 指 标	评议询问专 项工作完成 时间	2021 年 12 月底		管理制度健全性	健全			

					成本指标	预算控制数	22.08 万元		长效工作机制健全性	健全			
01200120210039	“智慧人大”信息平台服务器租赁费	8.00	8.00	0.00	数量指标	租赁服务器台数	1 台	社会效益指标	人大代表参政议事便捷度、规范性文件审查便捷度	提高	服务对象满意度指标	代表与人大干部职工满意度	≥90%
						子系统数量	2	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年			
					质量指标	信息平台各项功能	正常		人大工作信息化程度	提高			
					时效指标	服务器故障响应时间	≤10 分钟						
						信息平台运行时长	全年						
					成本指标	预算控制数	8 万元						
						每台服务器租赁费用	45000 元/年						
						网络安全服务费用	35000 元/年						

01200120180001	《漯河人大在线》电视栏目运行费	30.40	30.40	0.00	数量指标	电视台宣传栏目参与人数	≥12 人	社会效益指标	报道转载率	≥30%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
						节目制作期数	≥12 期		对人大工作的了解度、关注度	提升			
						报道点击率	≥80%		公众知晓率	≥50%			
					质量指标	报道首发率	100%	可持续影响指标	管理制度	健全			
						宣传文案合格率	≥95%						
						节目内容与人大工作贴合度	高						
					时效指标	播放时间	按计划播放						
					成本指标	每期报道费	≤3 万元						
						发稿费	≤1000 元						

01200120180008	调研经费	27.80	27.80	0.00	数量指标	调研数量	≥5 个	社会效益指标	建言献策，推动本市发展	建议、议案	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%
						调研次数	≥10	可持续影响指标	发挥代表作用，促进社会和谐稳定	促进			
					质量指标	调研工作完成率	100%		管理制度健全性	健全			
					时效指标	调研完成时间	2021 年 12 月底		长效工作机制健全性	健全			
					成本指标	调研考察成本	27.8 万元						
01200120200034	乡镇人大代表联络站补助经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	乡镇人大代表联系点覆盖率	100%	社会效益指标	基层人大代表工作发展	进一步发展	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%

						代表联络站数量	≥10	可持续影响指标	基层代表履职能力和水平	提升			
					质量指标	代表联络站建设水平	提升		管理制度健全性	健全			
					时效指标	根据计划开展	2021 年 12 月底		长效工作机制健全性	健全			
					成本指标	每个乡镇人大代表联络站点补助经费金额	≤4000 元						
						预算控制数	4 万元						
01200120180004	七届人大六次会议	100.08	100.08	0.00	数量指标	参会人数	≥500 人	社会效益指标	依法履行人民代表大会的权利和义务	依法履行	服务对象满意度指标	参会人大代表满意度	≥90%
						会议次数	≥1	可持续影响指标	会议费管理制度健全性	健全			

					质量指标	会议出勤率	≥90%						
						会议议程完成度	100%						
					时效指标	会议按期完成率	100%						
						大会会期	按计划进行						
					成本指标	会议总支出金额	100.08 万元						
01200120180014	委员会工作经费	23.86	23.86	0.00	数量指标	开展重大课题数量	≥3 个	社会效益指标	机关正常运转	正常	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%
					质量指标	年度工作计划完成度	100%	可持续影响指标	机关各项工作正常开展	机关各项工作正常开展			
					时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月底		管理制度健全性	健全			

					成本指标	工作经费总额	23.86 万元		长效工作机制健全性	健全			
01200120180011	人大代表学习培训费	58.40	58.40	0.00	数量指标	培训天数	≥10 天	社会效益指标	参训人员业务素质	提高	服务对象满意度指标	参与代表满意率	≥90%
						培训人数	≥90 人	可持续影响指标	代表素质与能力	提高			
						开展培训次数	≥1		培训费管理制度健全性	健全			
					质量指标	选定代表参与率	90%		长效工作机制健全性	健全			
						培训合格率	≥90%						
					时效指标	培训计划完成时限	2021 年 12 月底之前						
					成本指标	培训人均标准	450 元/天						

01200120180010	环保世纪行 活动经费	2.40	2.40	0.00	数量 指标	视察、调研覆 盖方面数量	≥2	经济 效益 指标	工作业务水平	提升	服务 对象 满意 度指 标	受益人 群满意 度	≥90%
						视察、调研次 数	≥1	社会 效益 指标	开展各项环保活动，宣 传相关法律法规	开展各项 活动，宣传 法律法规			
					质量 指标	视察调研任 务完成率	≥95%	生态 效益 指标	生态文明建设	促进			
					时效 指标	视察调研完 成及时率	≥95%	可持 续影 响指 标	长效工作机制健全性	健全			
						工作完成时 间	2021 年 12 月底		环境保护建设、群众环 保意识	提升			
					成本 指标	考察成本	2.4 万元						
01200120180002	报刊杂志征 订费	8.00	8.00	0.00	数量 指标	报刊、杂志数 量、种类	≥500	社会 效益 指标	机关干部提升知识水平 的促进作用	明显	服务 对象 满意 度指 标	单位干 部职工 满意度	≥90%

					质量指标	征订完成率	100%	可持续影响指标	单位干部职工加强自身建设、促进工作	能力提升			
					时效指标	征订工作要求时限	2021 年 12 底						
					成本指标	预算控制数	8 万元						
01200120180005	大宗印刷费	16.00	16.00	0.00	数量指标	印刷批次	≥4	社会效益指标	机关运转	正常	服务对象满意度指标	机关部门满意度	≥90%
						本年印制工作完成度	100%	可持续影响指标	经费管理制度健全	健全			
					质量指标	印制符合要求	100%						

					时效指标	要求时间内完成	完成						
					成本指标	印制总成本是否控制在预算范围内	是						
						每批印刷品平均费用	≤4 万元						
01200120180015	财经预算委和环境委工作经费	13.72	13.72	0.00	数量指标	考察相关行业数量	≥2 个	经济效益指标	业务工作水平	提升	服务对象满意度指标	组成人员满意度	≥90%
						视察、调研次数	≥2	社会效益指标	人大代表在本市城乡建设环境和资源保护、本市经济发展、预算监督方面的作用	提升			
					质量指标	视察、调研成果	常委会相关内容	可持续影响指标	长效工作机制健全性	健全			
						视察调研任务完成率	100%		城乡建设环境和资源保护水平、预算监督工作水平	提升			

					时效指标	视察调研完成及时率	≥90%						
						工作完成时间	2021 年 12 月底						
					成本指标	视察调研和学习考察等费用	13.72 万元						
01200120200032	社会建设委员会工作经费	9.40	9.40	0.00	数量指标	视察、调研次数	≥1	经济效益指标	工作业务水平	提升	服务对象满意度指标	组成人员满意度	≥90%
						考察总场次	7 次	社会效益指标	人大代表在本市社会建设方面的作用	提升			
						视察相关行业标准	3 个	可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
					质量指标	视察、调研成果	常委会会议相关内容		本市社会建设水平	提升			
						调研成果报告应用转化率	≥80%		长效工作机制健全性	健全			
						视察任务完成率	100%						

					时 效 指 标	工作完成时 间	2021 年 12 月底						
					成 本 指 标	视察调研成 本	9.4 万元						
01200120200037	防疫经费	0.04	0.04	0.00	数 量 指 标	防疫职工覆 盖率	100%	社 会 效 益 指 标	保障部门单位秩序稳定 性	保障	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位职 工满意 度	100%
						防疫宣传培 训工作开展 次数	≥2		保障社会秩序稳定健康 发展	保障			
						防疫物资购 买批次	≥1	可 持 续 影 响 指 标	健全的防疫防控方案	健全			
					质 量 指 标	防疫物资合 格率	100%		完善的物资使用管理制 度	完善			
						职工防疫知 晓率	100%						
						防疫事故发 生率	0						
						防疫物资发	按需发放						
					时	防疫物资发	按需发放						

					效 指 标	放实效性							
						防疫宣传培 训活动开展 时间	2021 年 12 月前						
					成 本 指 标	防疫物资发 放标准	2000 元/ 人						
01200120180013	上年人大资 料汇编	2.40	2.40	0.00	数 量 指 标	资料汇编中 上年人大工 作覆盖率	≥90%	社会 效益 指标	人大工作发展	持续发展	服务 对象 满意 度指 标	机关干 部职工 满意度	≥90%
					质 量 指 标	资料汇编中 收率上年各 项工作的完 整性	≥90%	可持 续影 响指 标	对人大工作发展的促进	明显			
					时 效 指 标	完成时间	2021 年 12 月底		管理制度健全性	健全			
					成 本 指	总成本是否 控制在预算 范围内	是		长效工作机制健全性	健全			

					标	预算控制数	2.4 万元						
01200120200031	规范性文件 备案审查	4.02	4.02	0.00	数量 指标	规范性文件 备案数量	≥5	社会 效益 指标	规范性文件备案审查工 作水平	提高	服务 对象 满意 度指 标	领导满 意度	≥90%
					质量 指 标	规范性文件 审核通过率	≥90%	可持 续影 响指 标	规范性文件制定水平	提升			
						规范性文件 备案完成率	≥90%						
					时 效 指 标	备案完成时 间	2021 年 12 月底						
					成 本 指 标	预算控制数	4.02 万元						
01200120200035	“智慧人 大”综合信 息平台建设 经费缺口	35.69	35.69	0.00	数量 指 标	变更设备数 量	16 项	社会 效益 指标	工作效率	提升	服务 对象 满意 度指 标	机关干 部职工 满意度	≥90%

					成本指标	减少设备费用	14.7 万元						
					数量指标	减少设备数量	10 项						
						增加设备数量	21 项						
					质量指标	平台各项功能	正常						
						变更后平台预期效能变化	功能提高						
					时效指标	保障期限	1 年						
						完成时间	3 月前						
					成本指标	变更设备费用	16.96 万元						
						增加设备费用	33.43 万元						
01200120180017	重点建议集中督办经费	4.80	4.80	0.00	数量指标	重点建议数量	≥5	社会效益指标	重点建议的办理对本市社会发展的促进	促进社会发展	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥85%

											标		
					质量指标	完成度	≥80%	可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
					时效指标	办理完成时间	工作计划		长效工作机制健全性	健全			
					成本指标	督办经费总金额	4.8 万元						
01200120210038	立法联系点补助经费	8.00	8.00	0.00	数量指标	立法联系点数量	4	社会效益指标	立法针对性、可行性和实效性	提高	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	立法联系点覆盖率	100%	可持续影响指标	立法参与范围	拓宽			
						立法联系点工作完成率	≥90%		管理制度健全性	健全			
					时	工作完成时	2021 年 12		长效工作机制健全性	健全			

					效 指 标	间	月底						
					成 本 指 标	预算控制数	8 万元						
						每个立法联 系点补助经 费	2 万元						
01200120180016	执法检查评 议费	5.76	5.76	0.00	数 量 指 标	执法检查评 议覆盖率	≥80%	社会 效益 指标	相关法律法规贯彻执行 情况	促进相关 法律贯彻执 行	服 务 对 象 满 意 度 指 标	代表满 意度	≥90%
						本年度执法 检查的法律 法规的数量	≥1		社会法制进程、改善民 生	促进			
					质 量 指 标	开展执法检 查的完成度	100%	可持 续影 响指 标	管理制度健全性	健全			
					时 效 指 标	执法检查完 成时间	2021 年 12 月底		长效工作机制健全性	健全			
					成 本	执法检查评 议总经费	5.76 万元						

					指标								
01200120180018	立法工作经费	14.90	14.90	0.00	数量指标	立法项目数量	≥1	社会效益指标	发挥地方人大立法中的主导作用，进一步推动社会发展规范、有序	规范、有序	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
					质量指标	立法审议通过率	100%	可持续影响指标	所立法律对社会的影响	高			
					时效指标	完成时间	2021 年 12 月底		管理制度健全性	健全			
					成本指标	预算控制数	14.9 万元		长效工作机制健全性	健全			
01200120200033	市人大代表小组活动室建设补助经费	8.00	8.00	0.00	数量指标	市人大代表小组活动室数量	24 个	社会效益指标	代表能力与素质	提升	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥80%
					质	代表小组活	丰富多样	可持	人大代表工作发展	促进			

					量 指 标	动开展		续影 响指 标					
					时 效 指 标	活动计划	按计划开 展活动		管理制度健全性	健全			
						补助经费按 期到账率	≥80%		长效工作机制健全性	健全			
					成 本 指 标	补助经费	8 万元						
01200120180020	人大宣传工 作经费	18.55	18.55	0.00	数 量 指 标	宣传报道覆 盖率	≥80%	社会 效益 指标	传递人大工作信息，听 取民情民意	准确、清晰	服务 对象 满意 度指 标	人大干 部职工 满意度	≥90%
						宣传报道人 数	≥50 人	可持 续影 响指 标	社会对人大工作的了解 与支出	提升			
						活动报道次 数	≥20		管理制度健全性	健全			
					质 量 指 标	树立人大良 好形象	树立人大 良好形象		长效工作机制健全性	健全			
						宣传活动报 道率	≥90%						
					时	宣传报道活	活动结束						

					效 指 标	动时限	后 2 个工作 日内						
						宣传报道及 及时性	及时						
					成 本 指 标	每次宣传活 动平均费用	≤1.5 万 元						
						预算控制数	18.55 万 元						
01200120180006	代表活动经 费	41.58	41.58	0.00	数 量 指 标	代表活动次 数	≥2 次	社会 效益 指标	组织代表活动，助力经 济社会高质量发展	代表建议	服务 对象 满意 度指 标	参与代 表满意 度	≥80%
					质 量 指 标	每次代表活 动完成度	100%	可持 续影 响指 标	对代表工作的促进作用	促进			
					时 效 指 标	代表活动完 成时间	2021 年 12 月底						
					成 本 指 标	预算控制数	41.58 万 元						

01200120180012	人大网站运行维护费	5.28	5.28	0.00	数量指标	正常维护次数	≥6 次	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	网站各项功能	正常		宣传人大工作，社会对人大工作的了解度、认同度	提高			
						系统验收合格率	100%	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年			
					时效指标	维护及时性	及时		社会建设中发挥人大作用、提升人大形象	提高			
						服务器故障响应时间	≤10 分钟						
					成本指标	预算控制数	5.28 万元						
01200120190029	委员会工作经费（政府采购）	10.00	10.00	0.00	数量指标	设备采购数量	≥3 批次	社会效益指标	机关正常运转	正常	服务对象满意度指标	机关使用人员满意度	≥90%

					质量指标	验收合格率	100%	可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
					时效指标	采购进度	2021 年 12 月前						
					成本指标	采购总金额	10 万元						