

洛阳市人大常委会办公室
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市人大常委会办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市人大常委会办公室 2021 年度部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市人大常委会办公室部门概况

一、洛阳市人大常委会办公室主要职责

洛阳市人大常委会办公室主要任务及职责是：坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，依法履行立法、监督、重大事项决定及人事任免等工作职责，加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用。圆满完成市委及上级人大交办的其他工作。

二、洛阳市人大常委会办公室部门机构设置及部门预算单位构成

洛阳市人大常委会机关内设10个工委、3个办公室和2个派出机构等。洛阳市人大常委会机关共有编制104人，其中：行政编制95人，参公事业编制9（编制在市党政机关综合事务管理处）人；在职人员84人，离退休人员122人。

洛阳市人大常委会办公室属于一级预算单位，没有下属机构和二级单位。

第二部分

洛阳市人大常委会办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室 2021 年收入预算 2799.89 万元，支出总计 2799.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 30.69 万元，增长 1.1%。主要原因：人员增加及工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室 2021 年收入预算合计 2799.89 万元，其中：一般公共预算收入 2799.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室 2021 年支出合计 2799.89 万元，其中：基本支出 2281.05 万元，占 81.47%；项目支出 518.84 万元，占 18.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 2799.89 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.69 万元，增长 1.1%，主要原因：在职人员增加及工资福利支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出预算为 2799.89 万元。主要用于以下方面：行政运行基本支出 1419.95 万，占 50.71%；社会保障和就业支出 635.24 万元，占 22.69%；医疗卫生与计划生育支出 119.57 万元，占 4.27%；住房保障支出 106.29 万

元，占 3.8%；项目支出 518.84 万元，占 18.53%。

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方案）的通知》（财豫【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不同特点，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。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》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、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室 2021 年“三公”经费预算为 41.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算数减少 21.6 万元，下降 34.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年一致持平。主要原因是我单位目前没有出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 26.4 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 26.4 万元主要用于因公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 6.6 万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 15 万元，主要用于按规定应负担的国内国外接待，比 2020 年预算数减少 15 万元，下降 50%，主要原因是厉行

节约，压减“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出0万元，我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室2021年国有资金经营预算支出0万元，我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市人大常委会办公室2021机关运行经费支出预算183.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

市人大常委会办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳市人大常委会办公室共有车辆12台，其中：一般公务用车12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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市人大常委会办公室没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳市人大常委会办公室 2021 年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳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	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	
				小计	其中：财政拨款			
	2,799.89	一、一般公共服务	1,926.89	1,926.89	1,926.89	0.00	0.00	
财政拨款	2,799.89	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	
一般债券资金	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金	0.00	八、社会保障和就业	635.24	635.24	635.24	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康	119.57	119.57	119.57	0.00	0.00	
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、住房保障支出	106.29	106.29	106.29	0.00	0.00	
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计：	2,799.89	支出合计	2,799.89	2,799.89	2,799.89	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛阳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	41.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车费	26.40
其中：（1）公务用车运行维护费	26.40
（2）公务用车购置	0.00

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。

市级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		洛阳市人民代表大会常务委员会办公室		(2021年度)		单位:万元			
年度履职目标	1.坚持以党的基本路线为指导,认真履行宪法和法律赋予的职责; 2.全面贯彻落实党的十九大精神和省委市委决策部署,不忘初心,牢记使命,充分发挥人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关职责; 3.认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等权力,确保社会各项事业健康平稳发展。								
年度主要任务	任务名称	指标内容	召开一次全市人民代表大会,至少召开一次市人大常委会会议,至少召开六次市人大常委会会议,至少召开一次市人大常委会。						
预算情况	部门预算总额(万元)		2,799.89						
	1.资金来源:(1)财政拨款 (2)其他资金		2,799.89						
一级指标	2.资金结构:(1)基本支出 (2)项目支出		0.00						
			2,281.03						
			618.86						
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标的关联性	定性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和批准规划,与国家、省委省政府、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作职责和重点工作相关;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	定性	科学	1.工作任务是否有明确的目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否体现工作任务产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的数量目标,数量目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否整体反映项目产出和效果。				
	任务衔接合理性	定性	合理	1.工作任务、预算项目数量指标是否准确反映部门预算完成情况;2.工作任务、预算项目数量指标是否清晰、量化、可评价、可度量;3.工作任务、预算项目数量指标的统计口径是否清晰、可衔接;4.是否与部门年度工作任务或计划数据对应。					
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否涵盖各类资金来源,全部纳入部门预算管理。				
		专项基金细化率	%	99	%	专项基金细化率=(已细化到具体市和县承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。			
		预算执行率	%	98	%	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	%	8	%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本调整等原因对年初预算产生的调整除外)。			
		结转结余率	%	0	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额指部门本年度的结转结余资金之和,在预算数扣除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	%	8	%	"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	%	95	%	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:要严格执行事业发展规划和行政任务编制,并经过核定程序批准的年度政府采购计划。			
		决算真实性	定性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否真实一致,即决算报表数据与会计核算数据进行一致。				
		资金使用合规性	定性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理使用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务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的要求;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目重大开支是否经过评估论证;4.是否有台帐记录预算批复的用途;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	定性	健全	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事业发展提供保障的情况。1.是否已制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否完整并有效执行。				
	预算决算信息公开性	定性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开规定公开部门预算、执行、决算、监督、评价等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算决算信息公开透明情况。1.是否按照规定公开部门预算决算信息;2.是否按规定定期公开决算决算信息。					
	绩效管理	资产管理规范性	定性	规范	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核算数据是否相符,资产实物与财务报表、资产管理系统相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否及时入账并规范入账;3.资产处置是否规范,资产处置是否及时足额入账;4.资产收益是否及时足额上缴财政。				
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		%	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100%				
部门绩效评价完成率		%	100	%	部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100%				
产出指标	重点工作任务完成	次数	3	次	绩效评价应用率	%	100	%	绩效评价应用率=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%
	履职目标实现	次数	2	次					
效益指标	履职效益	定性	明显						
	满意度	%	95	%					

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
101	洛阳市人民代表大会常务委员会	518.84	518.84	0.00								
101001	洛阳市人民代表大会常务委员会办公室	618.84	618.84	0.00								
41030021000001010509	市人大视频会议系统建设项目	45.60	46.60	0.00	安装高清摄像机3台,投影机4台等	提升	发挥最大经济效益	提升	各级人大代表及机关职工	≥95%		
					实现与省人大会议联网,不影响工作	≥95%	生态效益良好	良好				
					2021年完成此项工作	≤12月	实现互联网+智慧人大管理,提升工作效率	提升				
					成本严格控制在46.6万元以内	≤46.6万元						
41030021000001010002	公务用车运行维护费	26.40	26.40	0.00	10辆公务用车	10辆	持续满足公务活动要求	提升	车辆使用部门满意度	≥95%		
					严格控制在26.4万元以内	≤26.4万元	车辆服务率	100%				
					定期维修合格率	≥95%	落实节能减排相关要求	明显				
					及时维修	及时	满足人大多项公务活动,提高社会影响力	提升				
41030021000001010003	13个工委室外考察经费	17.10	17.10	0.00	年度内积极开展工作部署	≤12月	对社会重点关注的提供专题调研报告	≥2篇	全市各界代表及人民群众满意度	≥95%		
					全年严格控制在17.1万元以内	≤17.1万元	为洛阳副中心城市建设添砖加瓦,促进社会和谐,营造积极氛围	明显提升				
					13个工委每年至少一次考察调研	≥13个	落实省委市委市政府政策,推动副中心城市建设	≥95%				
					调研报告合格率	≥95%						
41030021000001010004	派驻机构纪检监察经费	8.00	8.00	0.00	一个工作组办公经费	1个	发挥最大社会效益	明显提升	人大机关干部满意度	≥95%		
					纪检监察工作完整性	≥98%	营造良好工作氛围,促进各项工作积极开展	促进				
					纪检监察任务完成率	≥98%	人大事业可持续发展	可持续				
					全年控制在8万元以内	≤8万元						
41030021000001010006	7个专委会经费	10.00	10.00	0.00	保证工作时效	明显提升	发挥最大经济效益	为洛阳经济发展创造良好营商环境	代表满意	≥95%		
					全年控制在10万元以内	≤10万元	发挥最大社会效益	为洛阳经济发展创造良好营商环境				
					7个专委会履职工作	≤7个	符合可持续发展要求	无				
					调研合格率	≥95%						
41030021000001010007	公务接待费	15.00	15.00	0.00	全年接待人数	≤1500人	符合可持续发展要求	稳步提升	接待对象满意度	≥95%		
					食品安全事故发生数	≤0次	廉政精神落实情况	较好确实				
					按时完成	按时完成						
					全年控制在15万元以内	≤15万元						
					全年接待批次	≤150次						

4103002100000Y1010008	年度立法调研专项经费	10.80	10.80	0.00	每年制定或修订1-2部地方新法。	≤2部	发挥最大经济效益。	明显提升	全市人民满意。	≥95%
					一年内完成相关工作	≤12月	发挥最大社会效益。	稳定发展		
					全年成本控制在10万元以内	10万元	生态效益良好。	无		
					保证1-2部地方性法规符合洛阳市政府政策及地方发展要求	符合	符合可持续发展要求	无		
4103002100000Y1010009	网络通讯邮电费	10.00	10.00	0.00	保障机关60部电话, 及一个计算机机房运转。	60部	生态效益良好。	明显	人大机关职工满意	≥95%
					固定电话及机房运行率	≥98%	符合可持续发展要求。	稳定		
					全年故障解决及时	及时	机关网络通讯保障率	≥98%		
4103002100000Y1010011	打字员、驾驶员等临时人员劳务费	74.50	74.50	0.00	劳务派遣人员数量	≤20人	持续为机关服务	≥95%	机关职工满意度	100%
					聘用人员必须有工作经验符合要求	≥95%	协助机关更好地开展工作, 提高社会公众认可	提高		
					全年控制在74.5万元以内。	≤74.5万元				
					相关工作完成率	≥95%				
4103002100000Y1010012	13个工委室全年执法检查评议业务费	8.20	8.20	0.00	每年度3-6次执法检查。	≥3次	生态和谐共赢	稳步提升	全市各界代表及人民群众满意。	≥95%
					对照市委市政府要求, 严格执行人大监督	稳定	支持洛阳副中心城市建设, 发挥人大监督职能	≥95%		
					按年度工作计划积极开展人大监督评议工作	≤12月	全面发力洛阳副中心城市建设, 紧跟市委市政府步伐	提高		
					成本控制在8.2万元以内。	≤8.2万元				
4103002100000Y1010013	人大调研经费	5.00	5.00	0.00	各专委会和工委室出勤合格率	≥98%	提高洛阳的知名度	提高	让全市人民满意。	≥90%
					各专委会和工委室参与率	≥98%	生态效益良好。	良好		
					至少7次会议, 2项专题调研。	≥2次	符合可持续发展要求。	符合		
					年度控制在5万元以内。	≤5万元				
4103002100000Y1010014	《洛阳人大》杂志编印邮寄费	12.80	12.80	0.00	全年6期, 公报6期。	6期	人大各项工作稳步推进	明显提升	单位满意度	≥95%
					宣传落实好市委市政府人大代表各项工作	≥98%	生态效益良好。	稳定		
					年度内完成各项工作	≤12月	人大代表内部学习交流, 全面提高业务素质	提高		
						全年控制在13万元以内。	≤13万元	积极营造良好氛围, 发力副中心城市建设	良好	

4103002100000Y1010015	离退休党组织书记和委员工作经费	1.00	1.00	0.00	离退休干部工作经费	3人	提高离退休党组织书记和委员对市人大及市委、市政府工作支持	提高	让离退休有关人员满意。	≥95%
					年度控制在0.96万元以内。	≤0.96万元				
					经费足额发放	足额				
					确保工作经费拨付到位	及时				
4103002100000Y1010017	人大代表履职培训费	11.90	11.90	0.00	年度至少组织2批次人大代表履职培训	≥2次	持续提升人才提升	≥98%	人大代表满意。	≥95%
					人大代表培训覆盖率	≥95%	台帐规划培训内容全面提升人才素质	提升		
					人大代表培训完成率	≥95%	代表综合素质及工作能力提升	提升		
					年度成本控制在11.9万元以内。	≤11.9万元				
4103002100000Y1010023	参加全国各类人大会议工作费用	5.40	5.40	0.00	每年3次全国会议	≥3次	保证生态效益良好	稳定	人大代表满意	≥95%
					年度成本控制在5.4万元以内	≤5.4万元	可持续发展要求	明显提升		
					按期完成率	≥95%	促进人大代表积极学习国家政策，为洛阳市发展献计献策	促进		
					人大会议出勤率	≥95%				
4103002100000Y1010026	洛阳人大志编纂项目	42.00	42.00	0.00	2021年7月完成印制	≥7月	为洛阳经济发展创造良好环境	明显提升	各级代表满意	≥95%
					完成初步编印100册	100册	各级人大代表将继续学习工作	≥95%		
					成本控制在42万元以内	≤42万元	扩大洛阳社会影响力	扩大		
					120万字初稿校核校对准确无误	准确	生态效益良好	良好		
4103002100000Y1010027	代表视察活动经费	37.00	37.00	0.00	全年组织活动4次以上	≥4次	代表视察活动工作提升情况	提升	各级代表满意	≥95%
					成本控制在37万元以内	≤37万元	人大代表综合能力提升	提升		
					及时完成率	≥98%	促进社会稳定和和谐发展	促进		
					视察活动完成率	≥98%	持续提升人大代表综合能力，更好服务市委、省政府及全市人民	持续提升		
4103002100000Y1010001	人代会经费	170.00	170.00	0.00	会议总成本	≤170万元	会议费公开公示情况	提升	让全市人民满意	≥95%
					会议天数	4.5天	提高会议精神宣传	提高		
					会议出勤率	≥90%	厉行节约	≥98%		
					会议按期完成率	≥90%				
					参会人数	700人				
					会议数量	1次				
					事故发生率	≤0次				
					人均会议成本	≤500元/人*天				
4103002100000Y1010005	常委会会议费	7.14	7.14	0.00	每年不少于6次会议	≥6次	符合可持续发展要求	明显提升	让常委会委员满意。	≥90%
					会议参与人员率	≥70人	促进人大事业稳步发展	促进		
					全年控制在7.14万元以内。	≤7.14万元				
					及时完成	及时				