

附件 1:

2021 年度南阳市人大部门预算公开

目 录

第一部分 市人大概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分市人大 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市人大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、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门预算项目绩效目标表

第一部分

市人大概况

一、 主要职责

（一） 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二） 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三） 召集本级人民代表大会会议；

（四） 讨论、决定本市的政治、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；

（五） 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六） 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七） 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八） 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九） 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

二、 预算单位构成

南阳市人大部门预算为机关本级预算。

第二部分

市人大 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 3688.01 万元，支出总计 3688.01 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加了 953.33 万元，增加了 34.86%。变化原因主要是：基本支出的增加和内部机构建设的项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 3688.01 万元，其中：一般公共预算收入 3688.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出总计 3688.01 万元，其中：基本支出 2086.01 万元，占总支出的 56.56%；项目支出 1602 万元，占总支出的 43.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年财政拨款收入 3628.01 万元，支出 3628.01 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 953.33 万元，增加了 35.64%，主要变化原因为基本支出的增加和内部机构建设的项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 3688.01 万元。

主要用于以下方面：行政单位离退休 207.26 万元，占总支出的 5.62%；事业单位离退休 9.6 万元，占总支出的 0.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.48 万元，占总支出的 3.29%；行政运行 1187 万元，占总支出的 32.18%；事业运行 354.81 万元，占总支出的 9.62%；一般行政管理事务 550 万元，占总支出的 14.91%；代表工作 240 万元，占总支出的 6.51%；机关服务 210 万元，占总支出的 5.69%；人大会议 260 万元，占总支出的 7.05%；其他人大事务支出 172 万元，占总支出的 4.66%。

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。为适应改革要求，我单位《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（详见附表）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 65 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 22 万元。主要原因是一部分车辆老化需要大修，车辆维护费及燃

油费预算增加。

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 2020 年相同；

（二）公务用车购置及运行费 50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 50 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 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 20 万元，主要原因是一部分车辆老化需要大修，车辆维护费及燃油费预算增加。

（三）公务接待费 15 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 年增加 2 万元。主要原因：预计有年度主要工作安排的接待任务。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）170.21 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年预算金额共计 3688.01 万元，其中项目共 31 个，金额为 1602 万元。详见附件 9 整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我单位 2021 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、“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、伙食费、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。

八、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。

第四部分

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市人大

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	3,628.01	一、基本支出	2,086.01	2,086.01	2,086.01					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	1,481.74	1,481.74	1,481.74					
三、专项收入		2、事业人员经费	434.06	434.06	434.06					
四、其他收入		3、公用经费	170.21	170.21	170.21					
五、国有资产资源有偿使用收入	60.00	二、项目支出	1,602.00	1,602.00	1,542.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	1,302.00	1,302.00	1,242.00					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	1,302.00	1,302.00	1,242.00					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	300.00	300.00	300.00					
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出	300.00	300.00	300.00					
本年收入合计	3,688.01	本年支出合计	3,688.01	3,688.01	3,628.01					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市人大

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	3,628.01	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	60.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	3,688.01	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市人大

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,688.01	2,086.01	1,481.74	434.06	170.21	1,602.00	1,302.00	300.00
			市人大办公室	3,688.01	2,086.01	1,481.74	434.06	170.21	1,602.00	1,302.00	300.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,187.00	1,187.00	1,020.16		166.84			
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	550.00					550.00	250.00	300.00
201	01	03	机关服务（人大事务）	210.00					210.00	210.00	
201	01	04	人大会议	260.00					260.00	260.00	
201	01	05	人大立法	35.00					35.00	35.00	
201	01	06	人大监督	45.00					45.00	45.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.00					50.00	50.00	
201	01	08	代表工作	240.00					240.00	240.00	
201	01	50	事业运行（人大事务）	354.81	354.81		354.81				
201	01	99	其他人大事务支出	172.00					172.00	172.00	
205	08	03	培训支出	40.00					40.00	40.00	
208	05	01	行政单位离退休	207.26	207.26	203.89		3.37			
208	05	02	事业单位离退休	9.60	9.60		9.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	90.82	30.66				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71		3.71				

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市人大

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	01	行政单位医疗	35.09	35.09	35.09					
210	11	02	事业单位医疗	11.14	11.14		11.14				
210	11	03	公务员医疗补助	29.24	29.24	29.24					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34.23	34.23	32.37	1.86				
221	02	01	住房公积金	92.45	92.45	70.17	22.28				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市人大

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	3,628.01	一、基本支出	2,086.01
		1、行政人员经费	1,481.74
		2、事业人员经费	434.06
		3、公用支出	170.21
		二、项目支出	1,542.00
		1、一般性项目支出	1,242.00
		1.1、部门经常性支出	1,242.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	300.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	300.00
本年收入合计	3,628.01	本年支出合计	3,628.01

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市人大

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,688.01	2,086.01	1,481.74	434.06	170.21	1,602.00	1,302.00	300.00
			市人大办公室	3,688.01	2,086.01	1,481.74	434.06	170.21	1,602.00	1,302.00	300.00
201	01	01	行政运行（人大事务）	1,187.00	1,187.00	1,020.16		166.84			
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	550.00					550.00	250.00	300.00
201	01	03	机关服务（人大事务）	210.00					210.00	210.00	
201	01	04	人大会议	260.00					260.00	260.00	
201	01	05	人大立法	35.00					35.00	35.00	
201	01	06	人大监督	45.00					45.00	45.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.00					50.00	50.00	
201	01	08	代表工作	240.00					240.00	240.00	
201	01	50	事业运行（人大事务）	354.81	354.81		354.81				
201	01	99	其他人大事务支出	172.00					172.00	172.00	
205	08	03	培训支出	40.00					40.00	40.00	
208	05	01	行政单位离退休	207.26	207.26	203.89		3.37			
208	05	02	事业单位离退休	9.60	9.60		9.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	90.82	30.66				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71		3.71				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市人大

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		合计				2,086.01	2,086.01	2,086.01				
		市人大办公室				2,086.01	2,086.01	2,086.01				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.43	139.43	139.43				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	448.41	448.41	448.41				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.27	85.27	85.27				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.70	374.70	374.70				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.97	67.97	67.97				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.79	167.79	167.79				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.23	53.23	53.23				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	30.66	30.66	30.66				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	90.82	90.82	90.82				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.09	35.09	35.09				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.24	29.24	29.24				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市人大办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	65.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.00
3、公务用车费	50.00
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00
（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。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大办公室

单位编码 (项目编号)	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	市人大										
101101	市人大办公室										
2020-101101-0003	人代会城市租车经费	40.00	40.00		场地租赁面积 (**平方米)	10000	业务投诉减少率 (%)	100%	用户满意度 (>=**%)	100%	
					网络/软件/硬件设施等租赁数	20	业务保障能力 (%)	100%			
					场地综合合格率 (>=**%)	100%	综合利用率 (%)	100%			
					政府采购率 (>=**%)	100%	租赁项目综合使用时长 (年)	1年			
					服务及时率 (>=**%)	100%					
					网络/软件/硬件设置租赁费用	40					
2020-101101-0004	各委办室日常工作经费	130.00	130.00		受益人数	200	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%	
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年			
					办公设备配备率	100%					
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材 (<=**万元)	20					
					办公设备采购	40					
					日常办公用品、用水、用电	40					
					日常办公设备维护维修	30					
2020-101101-0005	常委会主任活动及日常工作补助经费	110.00	110.00		受益人数	500	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%	
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年			
					办公设备配备率	100%					
					办公设备完好率	100%					
					办公耗材 (<=**万元)	20					
					办公设备采购	20					
					日常办公用品、用水、用电	10					
					日常办公设备维护维修	10					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大常委会

单位编码 (项目编号)	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
2020-101101-0006	人大代表视察活动经费	130.00	130.00		调研检查次数	15	提升调研检查对象业务水平	100%	调研检查对象满意度	100%
					计划每次调研检查人数	100				
					预计调研检查检查单位数	50				
					调研检查意见建议数量	20				
					调研检查督导结果问题反馈率	100%				
					发现问题整改率意见建议采纳率	100%				
					调研检查督导天数	100				
					工作人员伙食标准(人/天)	100				
					车辆燃油费(含过路费)(元/辆)	2000				
2020-101101-0007	各委办公室考察学习经费	80.00	80.00		考察评审计划抽调人数	15	提高考察评审对象服务能力	好	被考察评审对象满意度	100%
					考察评审对象交通费	40				
					考察评审场地费	10				
					自定义1	30				
					考察评审计划次数	24	提升考察评审对象职称水平	好	被考察评审单位满意度	100%
					被考察评审对象人数	200	提高被考察评审对象工作效率	是		
					被考察评审单位数	60	考察评审项目期限	1年		
					考察评审覆盖率	100%				
					考察评审对象合格率	100%				
					考察评审完成率	100%				
					考察评审计划时间	2021年				
					考察评审完成时间	2021年				
2020-101101-0008	各委办公室各项法律法规调研经费	40.00	40.00		调研检查次数	30	提升调研检查对象业务水平	良好	调研检查对象满意度	100%
					计划每次调研检查人数	60				
					预计调研检查检查单位数	30				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大办公室

单位编码 (项目编号)	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	
					调研检查意见建议数量	20					
					调研检查督导结果问题反馈率	100%					
					发现问题整改率意见建议采纳率	100%					
					调研检查督导天数	60					
					工作人员伙食标准(人/天)	100					
2020-101101-0009	驻会常委、委员考察调研经费	50.00	50.00		调研检查次数	40	提升调研检查对象业务水平	良好	调研检查对象满意度	100%	
					计划每次调研检查人数	100					
					预计调研检查检查单位数	40					
					调研检查意见建议数量	50					
					调研检查督导结果问题反馈率	100%					
					发现问题整改率意见建议采纳率	100%					
					调研检查督导天数	100					
					工作人员伙食标准(人/天)	100					
					车辆燃油费(含过路费)(元/辆)	2000					
2020-101101-0010	机关保安经费	50.00	50.00		单位自聘人数	18	受益的自聘人员数	18	受聘人员满意度	100%	
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	100%	聘用单位满意度	100%	
					此项资金自聘人员享受比例	100%	项目保障期限	1年			
					资金发放及时率	100%					
					每人每月薪资(元/月)	2300					
2020-101101-0011	物业管理经费	40.00	40.00		单位物业服务范围(面积)	22000平方米	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%	
					水电维修人员薪资标准(元/月)	1700					
					保洁人数	10	满足单位高效运行的需求	良好	受聘人员/外包公司满意度	100%	
					水电维修等人数	2	服务持续周期	1年			
					保安、保洁人员出勤率	100%					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大办公室

单位编码 (项目编号)	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
					物业服务合格率	100%				
					物业服务周期	1年				
					工资发放及时率	100%				
					故障处理及时性	100%				
					保洁工薪资标准(元/日)	1700				
2020-101101-0012	立法专项经费	35.00	35.00		受益人数	10000	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	8				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用油	7				
					日常办公设备维护维修	15				
2020-101101-0013	机关办公区修缮维护经费	10.00	10.00		受益人数	150	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					日常办公用品、用水、用油	2				
					日常办公设备维护维修	8				
2020-101101-0014	创建国家级文明单位经费	10.00	10.00		受益人数	5000	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	2				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大办公室

单位编码 (项目编号)	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
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用油	2				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-101101-0016	人大宣传及邮寄通讯费	5.00	5.00		受益人数	5000	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-101101-0017	《南阳人大》刊物印刷费	7.00	7.00		印刷出版数量	6000	使用新技术,更新印刷设备	良好	参阅者满意度	100%
					购买印刷服务数	1	公共服务水平提升情况	良好	各用票单位满意度	100%
					报表印刷质量合格率	100%	为公众提供了解本地区情况提供资料	良好		
					报表印刷验收通过率	100%	满足各单位用票需求	良好		
					印刷及时率	100%	项目运行时限	1年		
					印刷品发放及时率	100%				
					购买印刷服务费	70000				
2020-101101-0018	机关信息化建设运行维护经费	300.00	300.00		硬件采购数量(套)	150	业务保障能力提升情况	良好	本单位内用户满意度	100%
					系统覆盖业务种类	5				
					业务处理及时性	良好				
					业务活动处理的及时性	良好				
					信息录入和查询时间节省率	100%				
					硬件设备费用	150				
					系统开发费用	75				
					软件采购费用	75				
					系统开发数量(套)	5	业务办理效率提升率	100%	本单位外用户满意度	100%

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大办公室

单位编码 (项目编号)	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
					软件采购数量(套)	5	信息化建设综合利用率	100%		
					软件功能模块开发数量	5	数据收集对工作开展的影响	良好		
					网络安全事故发生次数	0				
					政府采购率(%)	100%				
					评审通过率	100%				
					系统验收合格率(%)	100%				
					办公自动化覆盖率(%)	100%				
2020-101101-0019	机关绿化及环境整治经费	5.00	5.00		受益人数	200	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					开展采购次数	1	项目开展时限	1年		
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
					日常办公设备维护维修	5				
2020-101101-0020	集中供暖用气经费	25.00	25.00		单位物业服务范围(面积)	6500平方米	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%
					故障处理及时性	及时	满足单位高效运行的需求	良好		
					水电维修人员薪资标准(元/月)	1500	服务持续周期	1年		
2020-101101-0021	聘请专业技术咨询经费	10.00	10.00		单位自聘人数	6	保障本单位工作有序开展	良好	受聘人员满意度	100%
					资金发放及时率	100%	项目保障期限	1年	聘用单位满意度	100%
					每人每月薪资(元/月)	1500				
2020-101101-0022	预算决算审查经费	5.00	5.00		开展采购次数	1	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材(<=**万元)	3				
					日常办公设备维护维修	2				
2020-101101-0026	老干部专项工作经费	10.00	10.00		受益人数	80	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市人大办公室

单位编码 (项目编号)	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
					办公耗材 (<=**万元)	1	项目开展时限	1年		
2020-101101-0027	享受市级领导待遇(李金保)医疗费	10.00	10.00		此项资金自聘人员享受比例	100%	保障本单位工作有序开展	良好	受聘人员满意度	100%
					资金发放及时率	100%	项目保障期限	1年	聘用单位满意度	100%
2020-101101-0028	驻人大纪检组工作专项经费	15.00	15.00		开展采购次数	1	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	2				
					办公设备采购	2				
					日常办公用品、用水、用油	2				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-101101-0029	政府购买服务及劳务派遣人员经费	40.00		40.00	单位自聘人数	15	受益的自聘人员数	15	受聘人员满意度	100%
					自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	良好	聘用单位满意度	100%
					此项资金自聘人员享受比例	100%	项目保障期限	1年		
					资金发放及时率	100%				
					每人每月薪资(元/日)	2300				
2020-101101-0031	机关后勤设施维修维护补助经费	10.00	10.00		政府采购率(%)	100%	业务保障能力提升情况	良好	本单位内用户满意度	100%
					硬件设备费用	8	业务办理效率提升率	100%	本单位外用户满意度	100%
2020-101101-0032	国务院参事室经费	40.00	40.00		开展采购次数	1	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	10				
					办公设备采购	15				
					日常办公用品、用水、用油	10				
					日常办公设备维护维修	5				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市人大办公室

单位编码 (项目编号)	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
2020-101101-0033	张衡研究会专项经费	10.00	10.00		开展采购次数	1	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	3				
					日常办公用品、用水、 田由	1				
					日常办公设备维护维修	1				
2021-101101-0037	培训费	40.00	40.00		开展会议/培训场次数 (≥**人次)*	200			参与会议/培训人员满 意度(≥**%)*	100
					会议/培训参加人员数 (≥**人)*	200				
					会议/培训开展及时性 (≥**%)*	100				
					会议/培训计划按期完 成率(≥**%)*	100				
					食宿费用 (**万元 /场)*	6				
					会场租赁费 (**万元/ 场)*	1				
					材料费及其它费用 (** 万元/场)*	3				
2021-101101-0038	会议费	260.00	260.00		食宿费用 (**万元 /场)*	200			参与会议/培训人员满 意度(≥**%)*	100
					会场租赁费 (**万元/ 场)*	10				
					材料费及其它费用 (** 万元/场)*	30				
					自定义1*	20				
2021-101101-0039	公务接待经费	15.00	15.00				办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
							项目开展时限	1年		
2021-101101-0041	机关后勤服务补助经费	20.00		20.00	资金发放及时率	100%	保障本单位工作有序 开展	良好	受聘人员满意度	100%
							项目保障期限	1年	聘用单位满意度	100%
2021-101101-0042	公车运行及维护经费	50.00	50.00		车辆业务数 (辆)	9	节约单位运行成本率 (%)	100%	受益人员满意度 (%)	100%
					聘用司机人数	9	单位用车任务完成率 (%)	100%		
					车辆运行合格率 (%)	100%	解决就业人数	9		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大办公室

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
					聘用司机合格率	100%	外出办事效率提高率	100%		
					运行时间(年月)	1年				
					车辆、聘用司机及时到位率	100%				
					人员工资发放及时率	100%				
					运行成本(万元)	50				