

2021 年度安阳市人大常委会部门预算公开



2021 年 6 月

目 录

第一部分安阳市人大常委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市人大常委会 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分安阳市人大常委会概况

一、主要职责

地方立法；听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

二、预算算单位构成

安阳市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共 12 个正县级单位，共 24 个职能科室。共 1 个独立核算预算单位。二级预算单位 0 个，本预算为汇总预算。

第二部分 安阳市人大常委会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 2971.78 万元，支出总计 2971.78 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 656.98 万元，增长 28.38%。主要原因：新增社保缴费导致人员支出增加；新增项目导致项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 2971.78 万元，其中：一般公共预算 2971.78 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 2971.78 万元，其中：基本支出 2174.78 万元，

占 73.18%；项目支出 797 万元，占 26.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 2971.78 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 656.98 万元，增长 28.38%，主要原因：新增社保缴费导致人员支出增加；新增项目导致项目支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，与去年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2971.78 万元。主要用于以下方面：行政运行 1715.51 万元，占 57.73%；机关服务 358 万元，占 12.05%；人大会议 205 万元，占 6.90%；人大立法 40 万元，占 1.35%；人大监督 127 万元，占 4.27%；人大代表履职能力提升 40 万元，占 1.35%；代表工作 102.45 万元，占 3.45%；人大信访工作 10 万元，占 0.34%；其他人大事务支出 267 万元，占 8.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.36 万元，占 2.47%；行政单位医疗 33.47 万元，占 1.13%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 2174.78 万元，其中：人员经费 1427.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、离退休公用经费。公用经费 747.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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

我部门 2021 年“三公”经费预算为 44 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 46 万元。

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 24 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数 0 万元，与 2020 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 16 万元，主要原因：加强公务用车管理和公车使用量减少。

（三）公务接待费 20 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 30 万元。主要原因：加强接待管理和接待量减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 747.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与 2020 年比预算增加 0.91 万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 267 万元，其中：政府采购货物预算 0 万

元、政府采购工程预算117万元、政府采购服务预算150万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车12辆，其中：一般公务用车12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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	29,717,826.25	一、基本支出	21,747,826.25	21,747,826.25	21,747,826.25					
其中：财政拨款	29,717,826.25	（一）人员经费支出	14,274,206.25	14,274,206.25	14,274,206.25					
非税收入		1、工资福利性支出	11,888,343.29	11,888,343.29	11,888,343.29					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	1,948,324.00	1,948,324.00	1,948,324.00					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出	437,538.96	437,538.96	437,538.96					
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	7,473,620.00	7,473,620.00	7,473,620.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	1,447,320.00	1,447,320.00	1,447,320.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	6,026,300.00	6,026,300.00	6,026,300.00					
		二、项目支出	7,970,000.00	7,970,000.00	7,970,000.00					
本年收入小计	29,717,826.25									
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计	29,717,826.25	支 出 合 计	29,717,826.25	29,717,826.25	29,717,826.25					

部门收入总体情况表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款					
			合计			29,717,826.25	29,717,826.25	29,717,826.25					
			108001	安阳市人民代表大会常务委员会		29,717,826.25	29,717,826.25	29,717,826.25					
201	01	01			行政运行（人大事务）	17,155,086.96	17,155,086.96	17,155,086.96					
201	01	03			机关服务（人大事务）	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00					
201	01	04			人大会议	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00					
201	01	05			人大立法	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
201	01	06			人大监督	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00					
201	01	07			人大代表履职能力提升	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
201	01	08			代表工作	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00					
201	01	09			人大信访工作	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
201	01	99			其他人大事务支出	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险	733,554.88	733,554.88	733,554.88					
210	11	01			行政单位医疗	334,684.41	334,684.41	334,684.41					

部门支出总体情况表

安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出			项目支出	
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定额		机关运行费补充
				合计		29,717,826.25	21,747,826.25	14,274,206.25	1,447,320.00	6,026,300.00	7,970,000.00
			108001	安阳市人民代表大会常务委员会		29,717,826.25	21,747,826.25	14,274,206.25	1,447,320.00	6,026,300.00	7,970,000.00
201	01	01			行政运行（人大事务）	17,155,086.96	15,965,086.96	13,205,966.96	1,447,320.00	1,311,800.00	1,190,000.00
201	01	03			机关服务（人大事务）	3,580,000.00	2,180,000.00			2,180,000.00	1,400,000.00
201	01	04			人大会议	2,050,000.00	100,000.00			100,000.00	1,950,000.00
201	01	05			人大立法	400,000.00	400,000.00			400,000.00	
201	01	06			人大监督	1,270,000.00	1,270,000.00			1,270,000.00	
201	01	07			人大代表履职能力提升	400,000.00					400,000.00
201	01	08			代表工作	1,024,500.00	664,500.00			664,500.00	360,000.00
201	01	09			人大信访工作	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
201	01	99			其他人大事务支出	2,670,000.00					2,670,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,554.88	733,554.88	733,554.88			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金
				一般公共预算		
				小 计	财政拨款	
一、一般公共预算	29,717,826.25	一、一般公共服务	28,649,586.96	28,649,586.96	28,649,586.96	
其中：财政拨款	29,717,826.25	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	733,554.88	733,554.88	733,554.88	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	334,684.41	334,684.41	334,684.41	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计	29,717,826.25	支 出 合 计	29,717,826.25	29,717,826.25	29,717,826.25	

一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
类	款	项					人员经费	公用经费		
								人员运行费定额支出		机关运行费补充支出
				合计	29,717,826.25	14,274,206.25	1,447,320.00	6,026,300.00	7,970,000.0000	
			108001	安阳市人民代表大会常务委员会	29,717,826.25	14,274,206.25	1,447,320.00	6,026,300.00	7,970,000.0000	
201	01	01		行政运行（人大事务）	17,155,086.96	13,205,966.96	1,447,320.00	1,311,800.00	1,190,000.0000	
201	01	03		机关服务（人大事务）	3,580,000.00			2,180,000.00	1,400,000.0000	
201	01	04		人大会议	2,050,000.00			100,000.00	1,950,000.0000	
201	01	05		人大立法	400,000.00			400,000.00		
201	01	06		人大监督	1,270,000.00			1,270,000.00		
201	01	07		人大代表履职能力提升	400,000.00				400,000.0000	
201	01	08		代表工作	1,024,500.00			664,500.00	360,000.0000	
201	01	09		人大信访工作	100,000.00			100,000.00		
201	01	99		其他人大事务支出	2,670,000.00				2,670,000.0000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,554.88	733,554.88				
210	11	01		行政单位医疗	334,684.41	334,684.41				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

安阳市人民代表大会常务委员会

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		注：1.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。
	合计		2,990,000.00	440,000.00		200,000.00	240,000.00		1,950,000.00	600,000.00		
108001	安阳市人民代表大会常务委员会		2,990,000.00	440,000.00		200,000.00	240,000.00		1,950,000.00	600,000.00		
		安阳市第十四届四次人代会	1,950,000.00						1,950,000.00			
		人员运行费定额支出	440,000.00	440,000.00		200,000.00	240,000.00					
		人大代表履职能力提升经费	400,000.00							400,000.00		
		人大履职能力提升经费	200,000.00							200,000.00		

政府性基金预算支出情况表

安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	项目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定 额	机关运行费 补充	

说明：本年未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

人员运行费定额支出明细表

安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项							
					1,447,320.00	1,447,320.00					
108001	安阳市人民代表大会 常务委员会				1,447,320.00	1,447,320.00					
		201	01	01	公务接待费	200,000.00	200,000.00				
		201	01	01	福利费	100,000.00	100,000.00				
		201	01	01	公务交通补贴	667,320.00	667,320.00				
		201	01	01	公务用车运行维护费	240,000.00	240,000.00				
		201	01	01	工会经费	100,000.00	100,000.00				
		201	01	01	办公费	140,000.00	140,000.00				

机关运行费补充支出明细表

安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项								
						合计	6,026,300.00	6,026,300.00				
108001	安阳市人民代表大会常务委员会						6,026,300.00	6,026,300.00				
		201	01	01	培训费	人大履职能力提升经费	200,000.00	200,000.00				
		201	01	01	其他商品和服务支出	乡村振兴帮扶	150,000.00	150,000.00				
		201	01	01	其他商品和服务支出	人大履职能力提升经费	200,000.00	200,000.00				
		201	01	01	其他商品和服务支出	文明单位创建	100,000.00	100,000.00				
		201	01	01	其他商品和服务支出	党建活动经费	71,800.00	71,800.00				
		201	01	01	其他商品和服务支出	派驻纪检组工作经费	210,000.00	210,000.00				
		201	01	01	其他商品和服务支出	安阳人大期刊	100,000.00	100,000.00				
		201	01	01	其他商品和服务支出	离退干部活动费	280,000.00	280,000.00				
		201	01	03	电费	办公场所设施运维费	400,000.00	400,000.00				
		201	01	03	其他商品和服务支出	办公场所人员运行费	320,000.00	320,000.00				
		201	01	03	水费	办公场所设施运维费	100,000.00	100,000.00				
		201	01	03	物业管理费	办公场所设施运维费	960,000.00	960,000.00				
		201	01	03	维修(护)费	办公场所设施运维费	400,000.00	400,000.00				
		201	01	04	办公费	人大会议	100,000.00	100,000.00				
		201	01	05	其他商品和服务支出	立法经费	400,000.00	400,000.00				
		201	01	06	其他商品和服务支出	人大履职经费	1,270,000.00	1,270,000.00				
		201	01	08	其他商品和服务支出	代表活动费	664,500.00	664,500.00				
		201	01	09	其他商品和服务支出	信访工作	100,000.00	100,000.00				

机关运行经费情况表

安阳市人民代表大会常务委员会

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款(含财政拨款结转)
		合计		7,473,620.00
108001	安阳市人民代表大会常务委员会			7,473,620.00
		30201	办公费	240,000.00
		30205	水费	100,000.00
		30206	电费	400,000.00
		30209	物业管理费	960,000.00
		30213	维修(护)费	400,000.00
		30216	培训费	200,000.00
		30217	公务接待费	200,000.00
		30228	工会经费	100,000.00
		30229	福利费	100,000.00
		30231	公务用车运行维护费	240,000.00
		30238	公务交通补贴	667,320.00
		30299	其他商品和服务支出	3,866,300.00

安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市人民代表大会常务委员会

年度履职目标

地方立法；听取和审议人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免、人大代表工作等。

年度主要任务

任务名称	主要内容
地方立法	行使地方立法权，制定地方法律
人大监督	听取和审议人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查
重大事项决定	依法决定地方重大事项
人事任免	依法任免地方国家机关工作人员
代表工作	服务代表履职

预算情况

部门预算总额(万元)	2971.7826
1、资金来源：(1) 财政性资金	2971.7826
(2) 其他资金	0
2、资金结构：(1) 基本支出	2174.7826
(2) 项目支出	797.00

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

预算和财务管理

预算执行率

100

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。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率

1.72

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

投入管理指标

预算和财务管理

“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

投入管理指标

预算和财务管理

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%。

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	安阳市人大常委会成立40周年“五个一”活动			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-市委、市政府主	
功能分类	其他人大事务支出	部门经济分类	其他商品和服务支	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00
	其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	时间: 6-11月 内容: “五个一”活动			
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	时间	6-11月
	产出指标	数量指标	内容	“五个一”
	产出指标	数量指标	金额	=80万元
	产出指标	质量指标	单位要求	符合
	产出指标	质量指标	政策和制度要求	符合
	产出指标	时效指标	整体进度	按方案进行
	产出指标	时效指标	每项活动进度	按方案进行
	成本指标	成本指标	总成本	=80万元
	成本指标	成本指标	花费最高的活动的成	=27万元
	效益指标	经济效益指标	促进资源优化配置	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传人大工作	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升人大影响力	=100%
	效益指标	生态效益指标	节约办事	=100%
	效益指标	生态效益指标	绿色活动	=100%
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	人大活动中心维修维护费			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-市委、市政府主	
功能分类	机关服务(人大事	部门经济分类	其他商品和服务支	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	140.00	年度资金总额:	140.00
	其中:财政拨款	140.00	其中:财政拨款	140.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	注重各项指标, 按期按质按时完成			
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	人大维修	=85万元
	产出指标	数量指标	人大政协共用部分维	=55万元
	产出指标	数量指标	总成本	=140万元
	产出指标	质量指标	工程质量	合格
	产出指标	质量指标	工期	符合合同约定
	产出指标	时效指标	完成时间	合同约定
	产出指标	时效指标	付款时间	合同约定
	成本指标	成本指标	项目总成本	=140万元
	成本指标	成本指标	违约成本	=0
	效益指标	经济效益指标	促进项目发展	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升单位形象	=100%
	效益指标	社会效益指标	优化市容市貌	=100%
	效益指标	生态效益指标	打造绿化工程	=100%
	效益指标	生态效益指标	打造环保施工	=100%
	效益指标	可持续影响指标	提升单位文明程度	=100%
	效益指标	可持续影响指标	提升城市文明程度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	=100%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	安阳市第十四届四次人代会			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-市委、市政府主	
功能分类	人大会议	部门经济分类	会议费	
资金用途	其他支出	政府经济分类	会议费	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	195.00	年度资金总额:	195.00
	其中:财政拨款	195.00	其中:财政拨款	195.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	节约办会、绿色办会、办好会、让群众满意、让代表满意、圆满实现会议目标			
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	资料印刷	=30万元
	产出指标	数量指标	租赁费	=30万元
	产出指标	数量指标	其他费用	=20万元
	产出指标	质量指标	会议议题完成率	=100%
	产出指标	质量指标	民主制度执行	=100%
	产出指标	时效指标	申请财政资金时间	人代会后
	产出指标	时效指标	资金支付时间	财政拨付资金后
	成本指标	成本指标	会务用品	=10万元
	成本指标	成本指标	总费用	=195万元
	效益指标	经济效益指标	地方经济指导作用	发挥
	效益指标	经济效益指标	财政保障作用	发挥
	效益指标	社会效益指标	发挥代表作用	=100%
	效益指标	社会效益指标	人民群众认可	=100%
	效益指标	生态效益指标	提倡节约办会	=100%
	效益指标	生态效益指标	绿色办会	=100%
	效益指标	可持续影响指标	人大工作质量	提升
	效益指标	可持续影响指标	代表工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	中央空调管道维修			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-市委、市政府主	
功能分类	其他人大事务支出	部门经济分类	维修(护)费	
资金用途	其他支出	政府经济分类	维修(护)费	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	117.00	年度资金总额:	117.00
	其中:财政拨款	117.00	其中:财政拨款	117.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	一、中央空调管道更新, 配套设备设施更新, 相关区域装修恢复原貌 二、2月启动、7月完工			
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	工程范围	=2个
	产出指标	数量指标	安装工程	=1个
	产出指标	数量指标	装修工程	=1个
	产出指标	质量指标	物品质量	合格
	产出指标	质量指标	工程质量	合格
	产出指标	时效指标	完成时间	=10月
	产出指标	时效指标	付款时间	=8月
	成本指标	成本指标	总成本	=116.96万元
	成本指标	成本指标	其他成本	=0元
	效益指标	经济效益指标	节能	=100%
	效益指标	经济效益指标	降耗	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	=100%
	效益指标	生态效益指标	节能降噪	=100%
	效益指标	生态效益指标	保护相关设施	=100%
	效益指标	可持续影响指标	增强办公安全感	=100%
	效益指标	可持续影响指标	节能减排	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工作机构	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	能耗相关部门	=100%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	代表联络站运行费			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-市委、市政府主	
功能分类	代表工作	部门经济分类	其他商品和服务支	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	36.00	年度资金总额:	36.00
	其中:财政拨款	36.00	其中:财政拨款	36.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	保障代表联络小组正常运行, 促进代表工作更上台阶			
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	代表联络站数量	=36个
	产出指标	数量指标	联络站运行费标准	=1万元
	产出指标	数量指标	运行费总额	=36万元
	产出指标	质量指标	服务代表	=100%
	产出指标	质量指标	提升代表工作质量	=100%
	产出指标	时效指标	启动	人代会后
	产出指标	时效指标	实施	上半年
	成本指标	成本指标	每个站运行费	=1万元
	成本指标	成本指标	全部运行费	=36万元
	效益指标	经济效益指标	服务群众	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进工作	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务当地群众	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升代表工作	=100%
	效益指标	生态效益指标	节约运行成本	=100%
	效益指标	生态效益指标	推动绿色发展	=100%
	效益指标	可持续影响指标	推动代表工作	=100%
	效益指标	可持续影响指标	促进当地发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表服务人员	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关组成部门	=100%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	“智慧人大”建设费			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-上级有明确时限	
功能分类	其他人大事务支出	部门经济分类	其他商品和服务支	
资金用途	服务	政府经济分类	其他商品和服务支	
是否政府采购	是	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	150.00	年度资金总额:	150.00
	其中:财政拨款	150.00	其中:财政拨款	150.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	一、实现传统办公模式向现代办公模式转变，才能有效整合信息资源，促进机关工作质量和效率不断提升。开设人大网站、启用电子化表决系统，开发手机短信服务平台和网上交办代表建议等，形成人大机关业务知识应用、工作交流、信息发布的综合平台。			
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	终端服务	=70万元
	产出指标	数量指标	履职服务	=80万元
	产出指标	数量指标	云资源	=8个
	产出指标	质量指标	与上级人大信息平台	完成对接
	产出指标	质量指标	网络信息安全防护能	有效提高
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=6月
	产出指标	时效指标	项目验收时间	=6月
	成本指标	成本指标	总金额	=150万元
	成本指标	成本指标	服务项目	=14个
	效益指标	经济效益指标	实现办公无纸化	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高服务效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	提高
	效益指标	社会效益指标	办公信息化程度	提高
	效益指标	生态效益指标	节能降耗	=100%
	效益指标	生态效益指标	低碳环保	=100%
	效益指标	可持续影响指标	提高服务能力	=100%
	效益指标	可持续影响指标	提高运行效率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	“人大代表”栏目			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-市委、市政府主	
功能分类	行政运行（人大事	部门经济分类	其他商品和服务支	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00
	其中:财政拨款	25.00	其中:财政拨款	25.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	一、做好人大工作的宣传，推进人大依法行使职权，宣传人大代表依法履行职责的活动，展示人大代表依法履职的风采，发挥人大代表的示范引领作用，促进人大代表议案的落实。 二、1-4月实施，4月付款			
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	播放时间	=1年
	产出指标	数量指标	播放期数	=26期
	产出指标	数量指标	每期时长	=10分
	产出指标	质量指标	常委会确定播出内容	=100%
	产出指标	质量指标	电台负责采编播	=100%
	产出指标	时效指标	提前确定内容	=2周
	产出指标	时效指标	按期按时播出	=100%
	成本指标	成本指标	先播后付	=100%
	成本指标	成本指标	各自承担违约成本	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传，提升影响	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障和改善民生	=100%
	效益指标	生态效益指标	提升宣传质量	=100%
	效益指标	生态效益指标	提升服务质量	=100%
	效益指标	可持续影响指标	提升代表工作质量	=100%
	效益指标	可持续影响指标	得到社会公众认可度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%

项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称	人大代表履职能力提升经费			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A2-市委、市政府主	
功能分类	人大代表履职能力提	部门经济分类	培训费	
资金用途	其他支出	政府经济分类	培训费	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00
	其中:财政拨款	40.00	其中:财政拨款	40.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	一、提高履职能力和水平 二、社会委培训3月进行, 代表联络站长培训4-10月进行			
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	社会建设委参加培训	=30人
	产出指标	数量指标	社会委参训天数	=7天
	产出指标	数量指标	社建委培训费总额	=10万元
	产出指标	质量指标	提升委员和工作人员	=100%
	产出指标	质量指标	促进社会建设委工作	=100%
	产出指标	时效指标	启动时间	=3月
	产出指标	时效指标	完成时间	=3月
	成本指标	成本指标	培训费	=12万元
	成本指标	成本指标	差费等其他	=1万元
	效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升代表服务质量	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升代表工作水平	=100%
	效益指标	生态效益指标	交通工具	公共交通工具
	效益指标	生态效益指标	培训要求	满足生态环保
	效益指标	可持续影响指标	代表工作水平	提高
	效益指标	可持续影响指标	代表服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	=100%

项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称	预算联网监督系统运行服务费			
单位名称	安阳市人民代表大会	内容分类	A1-市政府及部门按	
功能分类	行政运行(人大事	部门经济分类	其他商品和服务支	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14.00	年度资金总额:	14.00
	其中:财政拨款	14.00	其中:财政拨款	14.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目 标	年度目标(总体)			
	一、为市人大预算联网监督系统提供系统运行保障、系统业务保障、个性化服务、技术与性能优化及保障系统基础框架同步及升级,保障系统有效、平稳运行。 二、实施期1.1-12.3111月付款50%,12月付款50%			
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	数据维护	=100%
	产出指标	数量指标	功能改善	=100%
	产出指标	数量指标	服务期	=1年
	产出指标	质量指标	服务质量	符合要求
	产出指标	质量指标	服务时间	=1年
	产出指标	时效指标	维护期	=1年
	产出指标	时效指标	服务内容	符合要求
	成本指标	成本指标	服务费	=14万元
	成本指标	成本指标	其他成本	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进监督工作提升	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升运行服务水平	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作水平	=100%
	效益指标	生态效益指标	系统运行	更高效
	效益指标	生态效益指标	运行效果	更明显
	效益指标	可持续影响指标	促进预算监督工作	=100%
	效益指标	可持续影响指标	提高预算监督水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%