



安阳市人大常委会
2022年度部门预算

2022年5月

2022年度安阳市人大常委会
部门预算公开说明

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2022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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市人大常委会2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门预算表

第一部分

安阳市人大常委会概况

一、安阳市人大常委会主要职责

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、安阳市人大常委会部门预算单位构成

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2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人大常委会2022年收入总计3182.12万元（含上年结转结余数），支出总计3182.12万元（含上年结转结余数），与2021年相比，收、支总计各增加210.34万元，增

长7.08%。主要原因：人员经费支出增加；县乡换届选举经费增加导致项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市人大常委会2022年收入合计3164.52万元（不含上年结转结余数），其中：一般公共预算2985.52万元；政府性基金预算179万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市人大常委会2022年支出合计3164.52万元（不含上年结转结余数），其中：基本支出2296.52万元，占72.55%；项目支出868万元，占27.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市人大常委会2022年一般公共预算收支预算3003.12万元（含上年结转结余数），政府性基金收支预算179万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加31.34万元，增长1.05%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加179万元，增长100%，主要原因：县乡换届选举经费增加导致项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

安阳市人大常委会2022年一般公共预算支出年初预算为2985.52万元（不含上年结转结余数）。其中：基本支出2296.52万元，占76.92%；项目支出689万元，占23.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人大常委会2022年一般公共预算基本支出年初预算为2296.52万元（不含上年结转结余数），其中：人员经费1550.7万元，占67.52%；公用经费745.82万元，占32.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为44万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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。预算数比2021年增加0万元。

（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比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

（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2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为179万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出179万元，占100%。

9、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为17.60万元，其中财政拨款17.60万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人大常委会2022年机关运行经费支出预算745万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排175万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算106万元、政府采购服务预算49万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022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，社会经济效益、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。

2021年末，我部门共有车辆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2022年没有专项转移支付项目。

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、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。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2985.52	一、一般公共服务	2863.98
其中: 财政拨款	2985.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	179.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	179.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3164.52	本年支出合计	3164.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3164.52	支出总计	3164.52

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	3164.52	3164.52	2985.52	2985.52	179.00													
108	安阳市人民代表大会常务委员会	3164.52	3164.52	2985.52	2985.52	179.00													
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	3164.52	3164.52	2985.52	2985.52	179.00													

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3164.52	2296.52	1347.82	202.88	745.82	868.00	323.00	545.00
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	3164.52	2296.52	1347.82	202.88	745.82	868.00	323.00	545.00
201	01	01		行政运行	2237.98	2174.98	1226.28	202.88	745.82	63.00	63.00	
201	01	04		人大会议	335.00					335.00		335.00
201	01	05		人大立法	10.00					10.00	10.00	
201	01	08		代表工作	271.00					271.00	61.00	210.00
201	01	99		其他人大事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	83.46					
210	11	01		行政单位医疗	38.08	38.08	38.08					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00					179.00	179.00	

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	3164.52	一、本年支出	3164.52	2985.52	2985.52	179.00	
(一) 一般公共预算拨款	2985.52	(一) 一般公共服务支出	2863.98	2863.98	2863.98		
其中: 财政拨款	2985.52	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	179.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	83.46	83.46	83.46		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	38.08	38.08	38.08		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	179.00			179.00	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(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					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3164.52	支出合计	3164.52	2985.52	2985.52	179.00	

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2985.52	2296.52	1347.82	202.88	745.82		689.00	144.00	545.00
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	2985.52	2296.52	1347.82	202.88	745.82		689.00	144.00	545.00
201	01	01		行政运行	2237.98	2174.98	1226.28	202.88	745.82		63.00	63.00	
201	01	04		人大会议	335.00						335.00		335.00
201	01	05		人大立法	10.00						10.00	10.00	
201	01	08		代表工作	271.00						271.00	61.00	210.00
201	01	99		其他人大事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	83.46						
210	11	01		行政单位医疗	38.08	38.08	38.08						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2296.52	1550.70	745.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567.40	567.40	
30302	退休费	50905	离退休费	148.00	148.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	332.42		332.42
30301	离休费	50905	离退休费	54.88	54.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.11	270.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.77	319.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.74		69.74
30209	物业管理费	50201	办公经费	88.00		88.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.20		9.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00		14.00
30215	会议费	50202	会议费	6.40		6.40
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00		35.00
30201	办公费	50201	办公经费	31.06		31.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.46	83.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				3164.52	2985.52	2985.52	179.00								
108		安阳市人民代表大会常务委员会				3164.52	2985.52	2985.52	179.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	567.40	567.40	567.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.00	148.00	148.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	506.42	506.42	506.42									
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.88	54.88	54.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.11	270.11	270.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	50.00	50.00	50.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.77	319.77	319.77									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	237.00	58.00	58.00	179.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.74	69.74	69.74									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	88.00	88.00	88.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	341.40	341.40	341.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.06	31.06	31.06									
			513	01	上下级政府间转移性支出	170.00	170.00	170.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.46	83.46	83.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.08	38.08	38.08									

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.00		24.00		24.00	20.00

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、差旅费、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。

备注:上年结转资金统一在表11反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	179.00					179.00	179.00		
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	179.00					179.00	179.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00					179.00	179.00		

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			868.00	689.00	179.00						
	108	安阳市人民代表大会常务委员会	868.00	689.00	179.00						
其他运转类	预算联网监督系统运行维护	安阳市人民代表大会常务委员会	14.00	14.00							
其他运转类	预算联网监督系统2期	安阳市人民代表大会常务委员会	49.00	49.00							
特定目标类	人代会经费	安阳市人民代表大会常务委员会	335.00	335.00							
其他运转类	立法后评估	安阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	代表联络站运行费	安阳市人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							
其他运转类	“人大代表”专栏经费	安阳市人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
特定目标类	县乡人大换届选举经费	安阳市人民代表大会常务委员会	40.00	40.00							
特定目标类	县乡人大换届选举经费	安阳市人民代表大会常务委员会	170.00	170.00							
其他运转类	办公楼保温及防水维修	安阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	中央空调管道维修	安阳市人民代表大会常务委员会	106.00		106.00						
其他运转类	人大活动中心维修维护	安阳市人民代表大会常务委员会	73.00		73.00						

备注: 上年结转资金统一在表11反映

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	17.60	
2010199	50209		其他人大事务支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	中央空调管道维修	2.85	财政拨款
2101101	50901		行政单位医疗	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	市直离休干部医疗费用-第三批	2.50	财政拨款
2010199	50299		其他人大事务支出	108001	安阳市人民代表大会常务委员会	“智慧人大”建设费	12.25	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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、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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	举行市十四届人民代表大会第六次会议	审议有关工作报告，审查批准计划报告、财政预算报告		
	认真开展地方立法工作	制定《安阳市城市市容和环境卫生管理条例》《安阳市市域社会治理现代化促进条例》，并对《安阳市彰武水库小南海水库管理条例》《安阳市文物保护条例》《安阳市餐厨垃圾管理条例》《安阳市城镇燃气管理条例》《安阳市城市养犬管理条例》进行立法调研		
	依法开展监督工作	听取和审议“一府一委两院”有关工作报告，听取和审议计划、预算执行及审计工作报告，开展相关执法检查，工作评议，并认真做好信访、视察调研等工作		
	认真行使重大事项决定权	及时针对关系我市发展大局的大事要事，依法作出决议决定		
	依法按程序开展人事任免工作	不断改进和完善选举任免工作程序，确保顺利实现党委人事安排意图		
	继续推动人大制度改革	不断促进人大工作与时俱进		
	加强和改进代表工作	筹建我市代表联络总站，依法做好代表履职服务保障工作，认真办理好代表议案和建议		
	加强和改进自身建设	举行“四大培训”“五大讲座”，复创省级文明单位标兵单位，全面推进机关党建、宣传、制度和信息化等建设，为人大及其常委会依法履职提供更好服务保障		
预算情况	部门预算总额(万元)		3164.52	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3164.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2296.52	
	(2)项目支出		868.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	科学	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	合理	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。
	预算编制完整性	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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	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；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	≤2%	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	≤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%

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%。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	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	合规	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务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	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	公开	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	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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	100%	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	100%	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	常委会各项工作	顺利进行	
	履职目标实现	常委会各项工作	顺利完成	
效益指标	履职效益	常委会工作	顺利进行	
	满意度	人民群众	拥护	
		人大代表	满意	

2022年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		658.00	658.00										
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	658.00	658.00										
410500220000000043205	中央空调管道维修	106.00	106.00		产生衍生费用	0元	空调管道数量	1-4层	避免因管道漏水、爆裂带来的经济损失和衍生维修费用	100%	人大代表满意度	100%	
					超出预算值	0元	墙面修复数量	1-4层	避免因设备失效带来的衍生设备采购和制冷、采暖费用	100%	人民群众满意度	100%	
					衍生费用金额	0元	空调管道维修质量	满足要求	避免因管道漏水、爆裂带来的经济损失	100%	机关工作人员满意度	100%	
					满足生态环境要求	满足	墙面修复维修质量	满足要求	避免因设备失效带来的衍生设备制冷、采暖费用	100%			
					超出预算金额	0元	空调管道维修时效	采暖期后-制冷期开始前	满足生态要求	满足			
						墙面修复维修时效	采暖期后-制冷期开始前						
410500220000000043238	人大活动中心维修维护	73.00	73.00		超出预算金额	0元	建筑面积	12250平方米	经济效益	提升	机关工作人员满意度	100%	
					产生衍生费用	0元	维修费用	73万元	后续维护费	降低	人大代表满意度	100%	
					超出预算值	0元	工程质量	符合要求	保障人大机关职能正常开展	100%	人民群众满意度	100%	
					衍生费用金额	0元	工程时效	按时完成	保障人大代表活动正常开展	100%			
					满足生态环境要求	满足			满足生态要求	满足			
410500220000000053278	预算联网监督系统2期	49.00	49.00		总成本	≤49万元	纵向联通部门	≥7个	工作效率	提升			
					分项成本	≤3个	工程验收合格率	100%	部门协作	提升			
							同一问题维护后发生问题次数	≤0次					
							模块拓展数量	≥10个					
410500220000000053279	“人大代表”专栏经费	25.00	25.00		产生衍生费用	0元	时间	1年	促进安阳经济发展	100%	人大代表满意度	100%	
					超出预算数	0元	期数	26期	促进人民生活水平提高	100%	人民群众满意度	100%	
					超出预算数值	0元	每期时长	10分钟	促进安阳综合提升	100%			
					衍生费用	0元	常委会确定播出内容	符合要求	促进群众生活提升	100%			
					超出生态环境承载值	0%	电台负责采编播	符合要求	符合生态环境保护要求	100%			
							提前两周确定内容	符合要求					
410500220000000053280	代表联络站运行费	36.00	36.00		超出预算金额	0元	代表联络站示范点	36个	提高代表联络工作水平	满足需求	联络站代表	100%	
					产生衍生费用	0元	每个联络站运行费	1万元	提升代表工作质量	满足需求	受服务群众	100%	
					超出预算费用	0元	做好新形势下人大工作	100%	保证代表与群众联系	满足需求	代表工作人员	100%	
					衍生费用	0元	拓展代表履职载体	100%	发挥代表作用	满足需求			
					超出生态环境承受值	未超出	建成数量	36个	建设满足环境保护要求	满足需求			
							建设时间	1年					
410500220000000053281	预算联网监督系统运行维护	14.00	14.00		超出预算数	0元	数据维护	全年	提升预算监督工作效率	100%	机关干部满意度	100%	
					产生衍生费用	0元	功能改善	全年	节约预算监督工作成本	100%	人大代表满意度	100%	
					超出预算金额	0元	培训和服务	全年	人大预算联网监督水平	进一步提高	人民群众满意度	100%	
					衍生费用	0元	按照服务合同	符合要求	运维服务效果	更好的维护系统正常工作			
					超出生态环境承受值	0%	保障持续运行	符合要求	促进群众生活提升	100%			
							服务完成时间	2021年					
							合同期内正常运转	100%					

41050022000000065607	立法后评估	10.00	10.00		总经济成本	10万元	立法评估数	2个	当地经济发展	促进	人大代表满意度	100%
					指标值	≥1个	总成本	10万	市容市貌和文物保护水平	促进和提升	人民群众满意度	100%
					生态环境保护成本	降低	方案规定质量	完成	生态效益	提高		
							方案规定时效	完成				
41050022000000072007	办公楼保温及防水维修	10.00	10.00		总成本	≤100000元	维修内容	<2个	后续维修成本	降低	办公楼使用和管理人员	100%
					社会总成本	≤100000元	工程质量	达标	办公楼安全系数	更高		
					生态环境成本	降低	工程工期	合同约定	生态效益	更高		
41050022000000043203	人代会经费	335.00	335.00		经济总成本	≤335万元	召开次数	≤2次	地方经济	指导作用	人民群众	100%
					社会总成本	≤335万元	总预算	≤335万元	财政保障作用	充分发挥	人大代表	100%
					生态环境成本	降低	会议议程进行	100%	人大代表权利行使	充分		
							民主制度执行	100%	人民群众认可	100%		
							完成时间	2022年	会议开展满足环境保护要求	满足		
		筹备时间	2022年1月-会前									
		210.00	210.00									
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	210.00	210.00									
41050022000000084395	县乡人大换届选举经费	170.00	170.00		经济成本	降低	相关单位	全部参与	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
					社会成本	降低	工作质量	符合要求	社会效益	提高		
					生态环境成本	降低	工作时效	按期完成	生态效益	提高		
41050022000000084396	县乡人大换届选举经费	40.00	40.00		经济成本	降低	预算单位	全部参与	经济效益	提高	服务对象满意度	100%
					社会成本	降低	工作质量	符合要求	社会效益	提高		
					生态环境成本	降低	工作时效	符合要求	生态效益	提高		

