

沁阳市人民代表大会常务委员会
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市人民代表大会常务委员会 2021 年

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人民代表大会常务委员会 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市人民代表大会常务委员会有办公室、信访室、财经工委、法工委、选工委、农工委、教科文卫工委七个内设机构。

（二）部门职责

- 1、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 2、召集本级人民代表大会会议；
- 3、讨论、决定本行政区域内的政治、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；
- 4、监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内开展法律监督和工作监督；
- 5、依法行使人事任免权；
- 6、联系辖区市级以上人大代表，组织开展闭会期间代表活动；
- 7、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。

二、沁阳市人民代表大会常务委员会预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市人民代表大会常务委员会本身。

本说明仅包含沁阳市人民代表大会常务委员会本身。

第二部分

沁阳市人民代表大会常务委员会 2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 434.81 万元，支出总计 434.81 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 55.89 万元，增长 14.75%。主要原因：增加了人员和项目支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 434.81 万元，其中：一般公共预算收入 434.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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 年支出合计 434.81 万元，其中：基本支出 229.52 万元，占 52.78%；项目支出 205.29 万元，占 47.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 434.81 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 55.89 万元，增长 14.75%，主要原因：增加了人员和项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算支出。

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为 434.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 360.8 万元，占 82.98%；社会保障和就业支出 53.11 万元，占 12.21%；卫生健康支出 8.68 万元，占 2.00%；住房保障支出 12.22 万元，占 2.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 229.52 万元，其中：人员经费 209.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、工会经费、福利费；公用经费 20.51 万元，主要包括：办公费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021

年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（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20.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费和其他交通费用支出，比2020年增加0.43万元，增长2.14%，主要原因：人员支出增加。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金190万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为434.81万元，其中：人员经费支出209.01万元，公用经费支出20.51万元，项目支出总额205.29万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额315.57万元。其中，房屋建筑物13万元，车辆177万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、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。

八、人大代表：人大代表是人民代表大会代表的简称。全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。

附件：沁阳市人民代表大会常务委员会 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	434.81	一、基本支出	229.52			229.52	229.52						
财政拨款	434.81	人员支出	209.01			209.01	209.01						
非税收入		公用支出	20.51			20.51	20.51						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	205.29			205.29	205.29						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	205.29			205.29	205.29						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	434.81												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	434.81	支出总计	434.81			434.81	434.81						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	434.81	434.81	229.52	209.01	20.51	205.29		205.29
201			一般公共服务支出	360.80	360.80	155.51	135.00	20.51	205.29		205.29
	01		人大事务	360.80	360.80	155.51	135.00	20.51	205.29		205.29
		01	行政运行（人大事务）	155.51	155.51	155.51	135.00	20.51			
201	01	01	年度目标考核奖	8.49	8.49	8.49	8.49				
201	01	01	工会经费	2.21	2.21	2.21	2.21				
201	01	01	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30	6.30				
201	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	101.83	101.83	101.83	101.83				
201	01	01	福利费	2.76	2.76	2.76	2.76				
201	01	01	在职人员公用经费	7.00	7.00	7.00		7.00			
201	01	01	在职人员物业服务补贴	3.95	3.95	3.95	3.95				
201	01	01	年终一次性奖金	8.49	8.49	8.49	8.49				
201	01	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	01	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.51	13.51	13.51		13.51			
		02	一般行政管理事务（人大事务）	30.00	30.00				30.00		30.00
201	01	02	党报党刊、电费、食堂经费	30.00	30.00				30.00		30.00
		04	人大会议	40.00	40.00				40.00		40.00
201	01	04	2021年人代会	40.00	40.00				40.00		40.00
		06	人大监督	15.29	15.29				15.29		15.29
201	01	06	预算联网监督系统运行维护费	15.29	15.29				15.29		15.29

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		07	人大代表履职能力提升	60.00	60.00				60.00		60.00
201	01	07	人大代表网络履职平台建设	60.00	60.00				60.00		60.00
		08	代表工作	60.00	60.00				60.00		60.00
201	01	08	人大代表活动经费	60.00	60.00				60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	53.11	53.11	53.11	53.11				
	05		行政事业单位养老支出	52.43	52.43	52.43	52.43				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65	17.65				
208	05	05	养老保险金	17.65	17.65	17.65	17.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	34.78	34.78	34.78	34.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50	1.50				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.74	7.74	7.74	7.74				
208	05	99	退休人员文明奖	12.09	12.09	12.09	12.09				
208	05	99	退休人员健康休养费	13.45	13.45	13.45	13.45				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68	8.68				
	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68	8.68				
		01	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68	8.68				
210	11	01	医疗保险金	8.27	8.27	8.27	8.27				
210	11	01	大病医保	0.41	0.41	0.41	0.41				
221			住房保障支出	12.22	12.22	12.22	12.22				
	02		住房改革支出	12.22	12.22	12.22	12.22				
		01	住房公积金	12.22	12.22	12.22	12.22				
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22	12.22	12.22				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	434.81	支出合计	434.81			434.81	434.81			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	434.81	229.52	209.01	20.51	205.29		205.29
201			一般公共服务支出	360.80	155.51	135.00	20.51	205.29		205.29
	01		人大事务	360.80	155.51	135.00	20.51	205.29		205.29
		01	行政运行（人大事务）	155.51	155.51	135.00	20.51			
201	01	01	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30				
201	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.51	13.51		13.51			
201	01	01	工会经费	2.21	2.21	2.21				
201	01	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
201	01	01	在职人员公用经费	7.00	7.00		7.00			
201	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	101.83	101.83	101.83				
201	01	01	福利费	2.76	2.76	2.76				
201	01	01	年终一次性奖金	8.49	8.49	8.49				
201	01	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
201	01	01	在职人员物业服务补贴	3.95	3.95	3.95				
201	01	01	年度目标考核奖	8.49	8.49	8.49				
		02	一般行政管理事务（人大事务）	30.00				30.00		30.00
201	01	02	党报党刊、电费、食堂经费	30.00				30.00		30.00
		04	人大会议	40.00				40.00		40.00
201	01	04	2021年人代会	40.00				40.00		40.00
		06	人大监督	15.29				15.29		15.29
201	01	06	预算联网监督系统运行维护费	15.29				15.29		15.29

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		07	人大代表履职能力提升	60.00				60.00		60.00
201	01	07	人大代表网络履职平台建设	60.00				60.00		60.00
		08	代表工作	60.00				60.00		60.00
201	01	08	人大代表活动经费	60.00				60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	53.11	53.11	53.11				
	05		行政事业单位养老支出	52.43	52.43	52.43				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65				
208	05	05	养老保险金	17.65	17.65	17.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	34.78	34.78	34.78				
208	05	99	退休人员健康休养费	13.45	13.45	13.45				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50				
208	05	99	退休人员文明奖	12.09	12.09	12.09				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.74	7.74	7.74				
		08	抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68				
	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68				
		01	行政单位医疗	8.68	8.68	8.68				
210	11	01	医疗保险金	8.27	8.27	8.27				
210	11	01	大病医保	0.41	0.41	0.41				
221			住房保障支出	12.22	12.22	12.22				
	02		住房改革支出	12.22	12.22	12.22				
		01	住房公积金	12.22	12.22	12.22				
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22	12.22				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		229.52
工资福利支出		168.58
基本工资	工资奖金津补贴	74.28
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.55
奖金	工资奖金津补贴	16.98
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	17.65
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.27
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.63
住房公积金	住房公积金	12.22
商品和服务支出		25.48
办公费	办公经费	7.00
工会经费	办公经费	2.21
福利费	办公经费	2.76
其他交通费用	办公经费	13.51
对个人和家庭的补助		35.46
退休费	离退休费	34.78
生活补助	社会福利和救助	0.68

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		20.51
商品和服务支出		20.51
办公费	办公经费	7.00
其他交通费用	办公经费	13.51

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	目标1:在中共沁阳市委的正确领导下，市人大不断提高人员能力素质，促进工作实效，提升整体工作水平。依法履职，认真行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权，积极为全市经济社会全面协调发展作出贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	依法做好人事任免工作	积极履行监督职能，科学行使重大事项决定权，依法规范人事任免工作。	
任务2	加强代表培训	加强代表培训、调研，提高代表审议能力、视察调研能力和联系群众能力。加强法律法规和人大业务知识学习，不断增强人员业务素质，提升依法履职职责、推动科学发展的能力和水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		434.81	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		434.81	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		229.52	
（2）项目支出		205.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	圆满完成年度履职各项目标任务
		工作任务科学性	=100%	系统科学完成各项工作任务
		绩效指标合理性	=100%	制定切实可行的绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	全覆盖	预算编制全面包括单位各项业务
		专项资金细化率	≥95	资金使用已细化到各项目
		预算执行率	≥90	预计可执行全部预算的90%
		预算调整率	≤10	预计可执行全部预算的90%
		结转结余率	≤10	厉行节约，尽可能压减支出
		“三公经费”控制率	≥95	严格控制本单位三公经费支出
		政府采购执行率	≥95	严格执行政府采购制度
		决算真实性	=100%	完成真是反映年度财务状况
		资金使用合规性	合理合规	依法依规的合理使用部门资金
		管理制度健全性	健全各项制度	单位内部已严格执行各项预算及财务管理制度
	预决算信息公开性	及时依法公开	依法按时公开预算、决算、绩效等信息	
	资产管理规范性	指定专人管理	单位已指定专人管理资产	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	全面完成绩效监控工作
绩效自评完成率		=100%	全面完成绩效自评工作	
部门绩效评价完成率		=100%	全面完成绩效评价工作	
评价结果应用率		=100%	评价结果与年度考核相结合	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	圆满完成年度重点工作任务
		重点工作2计划完成率	=100%	圆满完成年度重点工作任务
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	圆满完成年度重点工作任务
		年度工作目标2实现率	=100%	圆满完成年度重点工作任务
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	人民群众对人大常委会满意
		社会效益	=100%	人民群众对人大常委会满意
	满意度	社会公众满意度	=100%	人民群众对人大常委会满意
		服务对象满意度	=100%	人民群众对人大常委会满意

人大代表活动经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人大代表活动经费					
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		单位名称		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障全年人大代表活动, 预算经费60万元				保障全年人大代表活动, 预算经费60万元		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	视察调研	> 12次	数量 指标	视察调研	> 12次
		质量 指标	调研报告	> 4篇	质量 指标	调研报告	> 4篇
		时效 指标	按月进行	> 12次	时效 指标	按月进行	> 12次
		成本 指标	预算执行率	>= 90%	成本 指标	预算执行率	>= 90%
	效益 指标	经济 效益 指标	群众满意	> 95%	经济 效益 指标	群众满意	> 95%
		社会 效益 指标	群众满意	> 95%	社会 效益 指标	群众满意	> 95%
		生态 效益 指标	群众满意	> 95%	生态 效益 指标	群众满意	> 95%
		可持 续 影响 指 标	群众满意	> 95%	可持 续 影响 指 标	群众满意	> 95%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	代表满意	>= 95%	服务对 象满意 度指 标	代表满意	>= 95%

人大代表网络履职平台建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人大代表网络履职平台建设					
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		单位名称		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为落实党中央关于“通过建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同人民群众联系”的指导精神，建设人大代表网络履职平台，预算60万元				为落实党中央关于“通过建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同人民群众联系”的指导精神，建设人大代表网络履职平台，预算60万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件采购	1套	数量指标	软件采购	1套
		质量指标	系统正常运行率	≥ 95%	质量指标	系统正常运行率	≥ 95%
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 60分钟	时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 60分钟
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	系统安全等级达标率	≥ 95%	经济效益指标	系统安全等级达标率	≥ 95%
		社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 95%	社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 95%
		生态效益指标	系统安全等级达标率	≥ 95%	生态效益指标	系统安全等级达标率	≥ 95%
		可持续影响指标	系统安全等级达标率	≥ 95%	可持续影响指标	系统安全等级达标率	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人大代表满意	≥ 95%	服务对象满意度指标	全市人大代表满意	≥ 95%

预算联网监督系统运行维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		预算联网监督系统运行维护费					
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		单位名称		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15.29	年度资金总额:		15.29
		其中: 财政拨款		15.29	其中: 财政拨款		15.29
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	预算联网监督系统尾款111200元, 2021年运行维护费41700元				预算联网监督系统尾款111200元, 2021年运行维护费41700元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实有人员	> 3人	数量指标	实有人员	> 3人
		质量指标	系统正常运行率	>= 100%	质量指标	系统正常运行率	>= 100%
		时效指标	2021年度	= 12月	时效指标	2021年度	= 12月
		成本指标	预算执行率	<= 100%	成本指标	预算执行率	<= 100%
			成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济	>= 95%	经济效益指标	促进沁阳经济	>= 95%
		社会效益指标	做好全市预算	>= 95%	社会效益指标	做好全市预算	>= 95%
		生态效益指标	促进沁阳经济	>= 95%	生态效益指标	促进沁阳经济	>= 95%
		可持续影响指标	做好预算工作	>= 95%	可持续影响指标	做好预算工作	>= 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市预算单位	>= 95%	服务对象满意度指标	全市预算单位	>= 95%

2021年人代会项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年人代会					
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		单位名称		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款		40
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	市人代会属于一类会议, 于每年年初召开。项目支出包括会议费、印刷费、代表就餐、讨论点租用、租车费、购买会议物资等与大会相关的各项费用				市人代会属于一类会议, 于每年年初召开。项目支出包括会议费、印刷费、代表就餐、讨论点租用、租车费、购买会议物资等与大会相关的各项费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	次数	1次	数量指标	次数	1次
		质量指标	高标准	代表满意	质量指标	高标准	代表满意
		时效指标	按时	配合党委	时效指标	按时	配合党委
		成本指标	节约	厉行节约	成本指标	节约	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	节约	厉行节约	经济效益指标	节约	厉行节约
		社会效益指标	关注热点	代表满意	社会效益指标	关注热点	关注热点
		生态效益指标	关注热点	代表满意	生态效益指标	关注热点	关注热点
		可持续影响指标	关注热点	代表满意	可持续影响指标	关注热点	关注热点
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥ 100%	服务对象满意度指标	人民群众	≥ 100%

党报党刊、电费、食堂经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		党报党刊、电费、食堂经费					
主管部门		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室		单位名称		沁阳市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保人大常委会机关正常高效运转。				确保人大常委会机关正常高效运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按月支出	= 12次	数量指标	按月支出	= 12次
		质量指标	保障机关正常运转	≥ 95%	质量指标	保障机关正常运转	≥ 95%
		时效指标	2021年度	= 12月	时效指标	2021年度	= 12月
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济	≥ 95%	经济效益指标	促进沁阳经济	≥ 95%
		社会效益指标	服务好全市人大代表	≥ 95%	社会效益指标	服务好全市人大代表	≥ 95%
		生态效益指标	服务好全市人大代表	≥ 95%	生态效益指标	服务好全市人大代表	≥ 95%
		可持续影响指标	服务好全市人大代表	≥ 95%	可持续影响指标	服务好全市人大代表	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员	≥ 95%	服务对象满意度指标	在职人员	≥ 95%