

沁阳市人民代表大会常务委员会
2020 年度部门预算

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

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 2020 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 2020 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 2020 年收入总计 378.92 万元，支出总计 378.92 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 33.93 万元，减少 8.22%。主要原因：厉行节约及人员退休。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 378.92 万元，其中：一般公共预算收入 378.92 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 2020 年支出合计 378.92 万元，其中：基本支出 188.92 万元，占 49.86%；项目支出 190 万元，占 50.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 378.92 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.93 万元，减少 8.22%，主要原因：厉行节约及人员退休；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支事项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 378.92 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 322.96 万元，占 85.23%；社会保障和就业支出 37.75 万元，占 9.96%；卫生健康支出 7.44 万元，占 1.97%；住房保障支出 10.77 万元，占 2.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 188.92 万元，其中：人员经费 168.84 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.08 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

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2020年机关运行经费支出预算20.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少6.32万元，下降23.94%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金25万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为190万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额190万元，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

2019年期末，我单位固定资产总额315.57万元。其中，房屋建筑物230.59万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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。

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 2020 年度部门预算表

2020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	378.92	一、基本支出	188.92			188.92	188.92							
财政拨款	378.92	人员支出	168.84			168.84	168.84							
非税收入		公用支出	20.08			20.08	20.08							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	190.00			190.00	190.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	150.00			150.00	150.00							
当年基金收入		专项支出	40.00			40.00	40.00							
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	378.92													
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	378.92	支出总计	378.92			378.92	378.92							

2020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	2020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	378.92	378.92	188.92	168.84	20.08	190.00	150.00	40.00
201			一般公共服务支出	322.96	322.96	132.96	112.88	20.08	190.00	150.00	40.00
	01		人大事务	322.96	322.96	132.96	112.88	20.08	190.00	150.00	40.00
		01	行政运行（人大事务）	132.96	132.96	132.96	112.88	20.08			
201	01	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	01	01	年度目标考核奖	7.48	7.48	7.48	7.48				
201	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	89.71	89.71	89.71	89.71				
201	01	01	福利费	2.43	2.43	2.43	2.43				
201	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.48	12.48	12.48		12.48			
201	01	01	年终一次性奖金	7.48	7.48	7.48	7.48				
201	01	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
201	01	01	在职人员公用经费	7.60	7.60	7.60		7.60			
201	01	01	工会经费	1.94	1.94	1.94	1.94				
201	01	01	在职人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00	3.00				
		02	一般行政管理事务（人大事务）	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	01	02	机关运行保障	30.00	30.00				30.00	30.00	
		04	人大会议	40.00	40.00				40.00		40.00
201	01	04	人大七届五次会议经费	40.00	40.00				40.00		40.00
		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	37.75	37.75	37.75	37.75				
	05		行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07	37.07				
		01	行政单位离退休	0.58	0.58	0.58	0.58				
208	05	01	退休费	0.58	0.58	0.58	0.58				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	15.55	15.55				
208	05	05	养老保险金	15.55	15.55	15.55	15.55				
		99	其他行政事业单位离退休支出	20.94	20.94	20.94	20.94				
208	05	99	退休人员健康休养费	12.59	12.59	12.59	12.59				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.90	6.90	6.90	6.90				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
	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	7.44	7.44	7.44	7.44				
	11		行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44	7.44				
		01	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44	7.44				
210	11	01	医疗保险金	6.80	6.80	6.80	6.80				
210	11	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49	0.49				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15	0.15				
221			住房保障支出	10.77	10.77	10.77	10.77				
	02		住房改革支出	10.77	10.77	10.77	10.77				
		01	住房公积金	10.77	10.77	10.77	10.77				
221	02	01	住房公积金	10.77	10.77	10.77	10.77				

2020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	
一、一般公共预算收入	378.92	一、一般公共服务支出	322.96			322.96	322.96			
财政拨款	378.92	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	37.75			37.75	37.75			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	7.44			7.44	7.44			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	10.77			10.77	10.77			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	378.92	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	378.92	支出合计	378.92			378.92	378.92			

2020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	2020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	378.92	188.92	168.84	20.08	190.00	150.00	40.00
201			一般公共服务支出	322.96	132.96	112.88	20.08	190.00	150.00	40.00
	01		人大事务	322.96	132.96	112.88	20.08	190.00	150.00	40.00
		01	行政运行（人大事务）	132.96	132.96	112.88	20.08			
201	01	01	年终一次性奖金	7.48	7.48	7.48				
201	01	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
201	01	01	年度目标考核奖	7.48	7.48	7.48				
201	01	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
201	01	01	工会经费	1.94	1.94	1.94				
201	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.48	12.48		12.48			
201	01	01	在职人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00				
201	01	01	在职人员公用经费	7.60	7.60		7.60			
201	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	89.71	89.71	89.71				
201	01	01	福利费	2.43	2.43	2.43				

		02	一般行政管理事务（人大事务）	30.00				30.00	30.00	
201	01	02	机关运行保障	30.00				30.00	30.00	
		04	人大会议	40.00				40.00		40.00
201	01	04	人大七届五次会议经费	40.00				40.00		40.00
		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	37.75	37.75	37.75				
	05		行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07				
		01	行政单位离退休	0.58	0.58	0.58				
208	05	01	退休费	0.58	0.58	0.58				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	15.55				
208	05	05	养老保险金	15.55	15.55	15.55				
		99	其他行政事业单位离退休支出	20.94	20.94	20.94				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.90	6.90	6.90				
208	05	99	退休人员健康休养费	12.59	12.59	12.59				
	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	7.44	7.44	7.44				
	11		行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44				
		01	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44				
210	11	01	生育保险费	0.49	0.49	0.49				
210	11	01	大病医保	0.15	0.15	0.15				
210	11	01	医疗保险金	6.80	6.80	6.80				
221			住房保障支出	10.77	10.77	10.77				
	02		住房改革支出	10.77	10.77	10.77				
		01	住房公积金	10.77	10.77	10.77				
221	02	01	住房公积金	10.77	10.77	10.77				

2020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		188.92
工资福利支出		142.27
基本工资	工资奖金津补贴	65.79
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.57
奖金	工资奖金津补贴	14.96
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	15.55
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.80
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.83
住房公积金	住房公积金	10.77
商品和服务支出		24.45
办公费	办公经费	7.60
工会经费	办公经费	1.94
福利费	办公经费	2.43
其他交通费用	办公经费	12.48
对个人和家庭的补助		22.20
退休费	离退休费	21.52
生活补助	社会福利和救助	0.68

2020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	2020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	

2020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		20.08
商品和服务支出		20.08
办公费	办公经费	7.60
其他交通费用	办公经费	12.48

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020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			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 将人大代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理, 传达给市委市政府 目标2: 人大代表是代表着人民群众利益的, 向政府有关部门提出人民群众自己的意见和要求。 目标3:				目标1: 将人大代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理, 传达给市委市政府 目标2: 人大代表是代表着人民群众利益的, 向政府有关部门提出人民群众自己的意见和要求。 目标3:				
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	指标1: 每年1次		1	数量 指标	指标1: 每年1次		1
			指标2:				指标2:		
				
		质量 指标	指标1: 保障人代会召开		让人大代表满意	质量 指标	指标1: 保障人代会召开		让人大代表满意
			指标2:				指标2:		
				
		时效 指标	指标1: 全年		全年	时效 指标	指标1: 全年		全年
			指标2:				指标2:		
				
		成本 指标	指标1: 40万元		压缩到35万元	成本 指标	指标1: 40万元		压缩到35万元
			指标2:				指标2:		
				
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 关注热点难点问题		充分发挥代表作用	经济 效益 指标	指标1: 关注热点难点问题		充分发挥代表作用
			指标2:				指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1: 落实好党委意图		让人民群众满意	社会 效益 指标	指标1: 落实好党委意图		让人民群众满意
			指标2: 依法做好人事任免		让人民群众满意		指标2: 依法做好人事任免		让人民群众满意
				
		生态 效益 指标	指标1: 无			生态 效益 指标	指标1: 无		
			指标2:				指标2:		
				
		可持 续影 响 指标	指标1: 持续关注社会热点难点问题		充分发挥代表作用	可持 续影 响 指标	指标1: 持续关注社会热点难点问题		充分发挥代表作用
.....								
满 意 度 指 标		服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 人民群众		让人民群众满意	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 人民群众		让人民群众满意
	指标2:			指标2:					
					
.....								

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		机关运行保障							
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 确保人大常委会机关正常高效运转 目标2: 目标3:				目标1: 确保人大常委会机关正常高效运转 目标2: 目标3:				
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	指标1: 机关正常运行		领导同志满意	数量指标	指标1: 机关正常运行		领导同志满意
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 机关正常运行		领导同志满意	质量指标	指标1: 机关正常运行		领导同志满意
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1: 全年		全年	时效指标	指标1: 全年		全年
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1: 30万元		压缩到28万元	成本指标	指标1: 30万元		压缩到28万元
			指标2:				指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			经济效益指标	指标1: 关注热点难点问题		充分发挥人民代表作用
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 落实好党委意图		让人民群众满意	社会效益指标	指标1: 落实好党委意图		让人民群众满意
			指标2: 依法做好人事任免		让人民群众满意		指标2: 依法做好人事任免		让人民群众满意
				
生态效益指标		指标1: 无			生态效益指标	指标1: 无			
		指标2:				指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 接待群众来信来访		充分发挥人大常委会机关作用	可持续影响指标	指标1: 接待群众来信来访		充分发挥人大常委会机关作用	
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众		让人民群众满意	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众		让人民群众满意
	指标2: 机关同志		让机关同志满意	指标2: 机关同志			让机关同志满意		
					
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		人大代表经费					
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		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 组织人大代表开展闭会期间的视察调研活动 目标2: 定期培训我市人大代表学习各项法律法规 目标3:				目标1: 组织人大代表开展闭会期间的视察调研活动 目标2: 定期培训我市人大代表学习各项法律法规 目标3:		
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	指标1: 视察调研活动	全年不少于12次	数量 指标	指标1: 视察调研活动	全年不少于12次
			指标2: 代表培训	按上级安排		指标2: 代表培训	按上级安排
			
		质量 指标	指标1: 做好调研视察报告	全年不少于12次	质量 指标	指标1: 做好调研视察报告	全年不少于12次
			指标2:			指标2:	
			
		时效 指标	指标1: 全年	全年	时效 指标	指标1: 全年	全年
			指标2:			指标2:	
			
		成本 指标	指标1: 60万元	压缩到55万元	成本 指标	指标1: 60万元	压缩到55万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 无		经济 效益 指标	指标1: 无	
			指标2:			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1: 落实好党委意图	让人民群众满意	社会 效益 指标	指标1: 落实好党委意图	让人民群众满意
			指标2: 依法做好人事任免	让人民群众满意		指标2: 依法做好人事任免	让人民群众满意
			
		生态 效益 指标	指标1: 无		生态 效益 指标	指标1: 无	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续 影响 指标	指标1: 接待群众来信来访	充分发挥人大常委会机关作用	可持续 影响 指标	指标1: 接待群众来信来访	充分发挥人大常委会机关作用
			
		满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 人民群众	让人民群众满意	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 人民群众
	指标2:				指标2:		
		
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标		
	目标1: 做好人大代表网络履职平台建设 目标2: 目标3:			目标1: 做好人大代表网络履职平台建设 目标2: 目标3:		
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	指标1: 完成平台建设	完成	数量指标	指标1: 完成平台建设	完成
		指标2:			指标2:	
		
	质量指标	指标1: 让人大代表满意	满意率100%	质量指标	指标1: 让人大代表满意	满意率100%
		指标2:			指标2:	
		
	时效指标	指标1: 全年	全年	时效指标	指标1: 全年	全年
		指标2:			指标2:	
		
	成本指标	指标1: 60万元	压缩到50万元	成本指标	指标1: 60万元	压缩到50万元
指标2:			指标2:			
.....					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 无		经济效益指标	指标1: 无	
		指标2:			指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 收集社情民意	让人民群众满意	社会效益指标	指标1: 收集社情民意	让人民群众满意
		指标2: 服务代表履职	让人大代表满意		指标2: 服务代表履职	让人大代表满意
		
	生态效益指标	指标1: 无		生态效益指标	指标1: 无	
		指标2:			指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 服务人大代表通过网络履职, 方便代表随时随地行使代表职权	充分发挥人大代表带头作用	可持续影响指标	指标1: 服务人大代表通过网络履职, 方便代表随时随地行使代表职权	充分发挥人大代表带头作用
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表	让人大代表满意	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表	让人大代表满意
		指标2:			指标2:	
		
			