一、玉田县人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6586351.73 | 一、一般公共服务支出 | 6586351.73 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **6586351.73** | **本年支出合计** | **6586351.73** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **6586351.73** | **支出总计** | **6586351.73** |

单位预算收入总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **6586351.73** | **6586351.73** | **6586351.73** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6586351.73 | 6586351.73 | 6586351.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 6586351.73 | 6586351.73 | 6586351.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 5152301.73 | 5152301.73 | 5152301.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 | 440000.00 | 440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 433650.00 | 433650.00 | 433650.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 510400.00 | 510400.00 | 510400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **6586351.73** | **5152301.73** | **1434050.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6586351.73 | 5152301.73 | 1434050.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 6586351.73 | 5152301.73 | 1434050.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 5152301.73 | 5152301.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 |  | 440000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 433650.00 |  | 433650.00 |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 510400.00 |  | 510400.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6586351.73 | 一、一般公共服务支出 | 6586351.73 | 6586351.73 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **6586351.73** | **本年支出合计** | **6586351.73** | **6586351.73** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **6586351.73** | **支出总计** | **6586351.73** | **6586351.73** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **6586351.73** | **5152301.73** | **1434050.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6586351.73 | 5152301.73 | 1434050.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 6586351.73 | 5152301.73 | 1434050.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 5152301.73 | 5152301.73 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 440000.00 |  | 440000.00 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 433650.00 |  | 433650.00 |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 510400.00 |  | 510400.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **5152301.73** | **4302739.07** | **849562.66** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4177339.07 | 4177339.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 964276.44 | 964276.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 984480.00 | 984480.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 129571.00 | 129571.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 123771.43 | 123771.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429509.51 | 429509.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 409376.25 | 409376.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 814222.31 | 814222.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 322132.13 | 322132.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 849562.66 |  | 849562.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25200.00 |  | 25200.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 54820.00 |  | 54820.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 32213.22 |  | 32213.22 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 39542.41 |  | 39542.41 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 203000.00 |  | 203000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 258336.00 |  | 258336.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48651.03 |  | 48651.03 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125400.00 | 125400.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 96000.00 | 96000.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 203000.00 | 203000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |

玉田县人民代表大会常务委员会本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县人民代表大会常务委员会本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会常务委员会行使下列职权： 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费849562.66元，全部为日常公用经费849562.66元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.3万元，具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排20.3万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排20.3万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排15万元，与上年持平，无增减变化。

**（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。**

五、预算绩效信息

**1、人大代表订刊绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.年内完成报刊杂志征订工作  2.有效保证机关在职人员理论学习  3.有效保证机关退休老干部理论学习 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志征订数量 | 报刊杂志征订数量 | ≥100% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 优良率 | 产生重要影响的报刊杂志占总量的百分比 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成征订任务占任务总数的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 宣传正能量 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读者对报刊订阅工作的满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 文化活动参与者满意度情况 | 文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

**2、智慧人大绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.推进专题化网络平台建设，依托县人大门户网站，建立人大代表履职服务平台  2.有效提高代表履职能力  3.更加高效便捷的满足群众需求，代表群众利益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台利用率 | 平台使用情况 | >90% | 依据单位指标考核确定 |
| 质量指标 | 平台运行效果 | 平台能否正常运行 | 正常使用 | 依据单位指标考核确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 平台建设能否如期投入使用 | 如期建成 | 依据单位指标考核确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低代表履职成本 | 降低代表履职成本 | 降低代表履职成本 | 依据单位指标考核确定 |
| 社会效益指标 | 代表履职能力提高 | 代表履职能力提高 | ≥85% | 依据单位指标考核确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足代表履职需求 | ≥80% | 依据单位指标考核确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表对平台满意度 | >90% | 依据单位指标考核确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对代表履职能力的满意度 | >90% | 依据单位指标考核确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | >90% | 依据单位指标考核确定 |

**3、云视频会议系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.重点推进各县区人大云视频会议系统建设  2.降低会议成本，提高人大工作效率  3.提高网络会议运行效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议召开次数 | 视频会议召开次数 | 至少15次 | 召开次数是否达到指标值 |
| 质量指标 | 运行效率 | 云视频会议系统使用是否便捷、高效 | 高效便捷 | 是否高效便捷 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年云视频会议系统建设完成情况 | 如期完成 | 如期完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快上传下达速度，节约会议成本 | 提高全网会议运行效率 | ≥80% | 提高运行效率是否达到指标值 |
| 社会效益指标 | 高效、集约、绿色 | 跨部门、跨层级、跨地域召开会议、代表履职等提供沟通途径 | 高效集约绿色 | 高效集约绿色 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高人大工作效率 | ≥80% | 提高工作效率是否达到指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大会议与会者满意度 | 与会者对视频会议系统满意度 | ≥90% | 满意度90%以上 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员付视频会议系统满意度 | ≥90% | 满意度90%以上 |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 对人大工作满意度 | ≥90% | 满意度90%以上 |

**4、人大会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.成功召开玉田县十六届人大六次会议  2.会议精神得到有效传达和落实  3.会议圆满完成 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 召开 | 依据单位指标考核 |
| 质量指标 | 会议落实情况 | 会议精神传达落实情况 | 有效传达 | 依据单位指标考核 |
| 时效指标 | 会议按预期召开 | 会议按预期召开 | 如期召开 | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳意见建议数量占总数量比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 可持续影响指标 | 提案采纳率 | 被采纳的提案率占总数量的比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当会议整体满意度 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对人大工作的满意程度 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 人大工作参与者满意度情况 | 人大工作参与者满意人数占参与人数的比例 | 满意 | 依据单位指标考核 |

**5、常委会委员代表培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.年内完成培训活动  2.达到培训效果  3.提升代表履职能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 人民代表大会常务委员会委员培训班中县人民代表大会常务委员会代表人数 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 培训活动质量 | 培训活动达标率 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 完成吕 | 当年培训活动完成情况 | ≥100% | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 绝不能出现 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 能更好的代表人民利益，满足人民需求 | ≥85% | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表对当年培训的整体满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度情况 | 培训活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

**6、人大代表活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证各项代表工作正常开展  2.年内完成培训活动  3.达到培训效果 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数是否达标 | ≥85% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训活动质量 | 培训活动达标率 | ≥80% | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 完成情况 | 年内完成培训活动 | 完成培训 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 政治导向必须正确 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | 坚持走绿色发展道路 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 能够长期较好代表人民利益 | 真正代表人民利益，反映群众新声 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度情况 | 培训活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**7、换届选举经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.成功完成2021年县乡人大换届选举工作  2.提高组织换届选举工作水平  3.选出能够真正代表群众利益的代表 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 换届选举工作完成率 | 按期完成的乡镇占全县总数百分比 | 全部完成 | 依据单位指标考核 |
| 质量指标 | 换届选举工作进展情况 | 选举顺利完成情况 | 顺利完成 | 依据单位指标考核 |
| 时效指标 | 选举工作按预期进行 | 按期完成计划 | 如期完成 | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥85% | 依据单位指标考核 |
| 社会效益指标 | 组织换届选举工作水平 | 高质量完成换届选举工作 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 可持续影响指标 | 对新上任代表进行培训 | 提高期服务人民群众的能力，更好为人民服务 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对换届选举工作的整体满意度 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对人大工作的满意程度 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 人大工作参与者满意度情况 | 人大工作参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据单位指标考核 |

**8、人大专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证机关正常运行  2.更好的履行人大监督职能  3.更好的代表人民群众利益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 人大监督范围 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 监督发现问题百分比 | 人大监督发现问题比率 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 问题整改率 | 人大监督整改问题占发现问题比率 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 问题整改挽回损失金额比率 | 问题整改挽回损失金额占挽回损失总金额的百分比 | ≥75% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200 | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 通过人大监督提高利于转变政府职能，提高政府服务人民的能力 | 促进政府职能转变 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意程度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大监督工作的整体满意度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |

**9、五星代表之家联络站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.高质量组织代表培训学习，提高代表履职能力  2.推动代表依法履职步入制度化、常态化轨道  3.更好接受群众监督，激发履职热情 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家站利用率 | 依托家站组织培训学习活动次数 | >85利用率在85%以上 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 提高代表履职能力 | 代表依法履职步入制度化、常态化轨道 | 代表依法履职步入制度化、常态化轨道 | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时高效征集意见建议 | 及时高效 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足群众需求 | 满足群众反映实际问题的要求 | ≥90较好的满足群众反映实际问题的要求 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 充分发挥联系服务群众作用 | 充分发挥联系服务群众作用 | >85充分发挥联系服务群众作用 | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用 | 长期使用 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对代表履职情况的满意度 | >90群众满意度高于90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大各项业务满意度 | >90群众满意度高于90% | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表对家站满意度 | >90代表满意度高于90% | 依据相关政策文件确定 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县人民代表大会常务委员会本级安排政府采购预算673000.00万元。

单位政府采购预算

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **673000.00** | **673000.00** |  |  |  |  |
| 一般预算公用 | 849562.66 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 元 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |
| 一般预算公用 | 849562.66 | 车辆加油服务 | C050302 | 元 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |
| 一般预算公用 | 849562.66 | 机动车保险服务 | C15040201 | 元 | 1 | 78000.00 | 78000.00 | 78000.00 |  |  |  |  |
| 人大会议费 | 440000.00 | 大型会议服务 | C060101 | 元 | 1 | 440000.00 | 440000.00 | 440000.00 |  |  |  |  |
| 人大专项工作经费 | 100000.00 | 一般会议服务 | C060102 | 元 | 25 | 1200.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

玉田县人民代表大会常务委员会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 截止时间：2021年2月23日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。