

2022 年度滑县人民代表大会常务委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 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预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

- （一）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、决定的遵守和执行；
- （二）领导、主持本级人民代表大会代表的选举；
- （三）召集县人民代表大会会议；
- （四）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、民族等工作的重大事项；
- （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；
- （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- （七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- （八）撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；
- （九）根据法律的规定，任免国家机关工作人员；
- （十）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代表和罢免个别代表；

(十一) 决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置情况

滑县人大机关及归口预算管理单位共有编制 25 人，机关下设 12 个 职能科室，分别是办公室、法制工作委员会、预算财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、选举和代表联络工作委员会、老干科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会、社会建设工作委员会。在职职工 48 人，离退休人员 39 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县人民代表大会常务委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

滑县人民代表大会常务委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 886.75 万元，支出总计 886.75 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少了 17.91 万元，降低 1.98%。主要原因是：严格按照八项规定，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 886.75 万元，其中：一般公共预算

886.75 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 886.75 万元，其中：基本支出 624.52 万元，占 70.43%；项目支出 262.23 万元，占 29.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 886.75 万元，与 2021 年相比，增加了 28.32 万元，增长 3.30%。主要原因是 2022 年涉及人大换届选举等因素，相关收支预算增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 886.75 万元。其中：基本支出 624.52 万元，占 70.43%；项目支出 262.23 万元，占 29.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 624.52 万元，其中：人员经费支出 536.07 万元，占 85.84%；公用经费支出 88.45 万元，占 14.16%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 526.21 万元，商品和服务支出 338.72 万元，对个人和家庭补助 17.82 万元，资本性支出 4 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 23.12 万元，比 2021 年减少 0.01 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 19.22 万元，主要用于各类公务接待，较上年减少 0.01 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 3.9 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；

B. 公务用车运行维护费为 3.9 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算110.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：滑县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县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	886.75	一、一般公共服务	744.41
其中：财政拨款	886.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	10.00
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	64.17
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	26.44
		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	41.73
		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	886.75	本年支出合计	886.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	886.75	支出总计	886.75

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	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	886.75	624.52	499.00	14.71	110.81		262.23	262.23
			016	滑县人民代表大会常务委员会	886.75	624.52	499.00	14.71	110.81		262.23	262.23
201	01	01		行政运行	585.30		375.14	6.23	110.81		93.12	93.12
201	01	04		人大会议	105.16						105.16	105.16
201	01	08		代表工作	22.35						22.35	22.35
201	01	99		其他人大事务支出	31.60						31.60	31.60
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	8.48			8.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.64		55.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05		0.05					
210	11	01		行政单位医疗	25.74		25.74					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70		0.70					
221	02	01		住房公积金	41.73		41.73					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县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	886.75	一、本年支出	886.75	886.75	886.75		
（一）一般公共预算拨款	886.75	（一）一般公共服务支出	744.41	744.41	744.41		
其中：财政拨款	886.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	10.00	10.00	10.00		
（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	64.17	64.17	64.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.44	26.44	26.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	41.73	41.73	41.73		
		（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：	886.75	支出合计	886.75	886.75	886.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	886.75	624.52	499.00	14.71	110.81		262.23	262.23
			016	滑县人民代表大会常务委员会	886.75	624.52	499.00	14.71	110.81		262.23	262.23
201	01	01		行政运行	585.30	492.18	375.14	6.23	110.81		93.12	93.12
201	01	04		人大会议	105.16						105.16	105.16
201	01	08		代表工作	22.35						22.35	22.35
201	01	99		其他人大事务支出	31.60						31.60	31.60
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	8.48	8.48		8.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	55.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05					
210	11	01		行政单位医疗	25.74	25.74	25.74					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70					
221	02	01		住房公积金	41.73	41.73	41.73					

一般公共预算基本支出表

部门名称： 滑县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编码		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				624.52	536.07	88.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.46	93.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.36	22.36	3.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.51	43.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.97	235.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.23	6.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.31		42.31
30207	邮电费	50201	办公经费	7.08		7.08
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30206	电费	50201	办公经费	2.90		2.90
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.96		6.96
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.22		4.22
30208	取暖费	50201	办公经费	1.44		1.44
30214	租赁费	50201	办公经费	1.64		1.64
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50
30301	离休费	50905	离退休费	0.25	0.25	
30302	退休费	50905	离退休费	8.23	8.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.64	55.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.74	25.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.73	41.73	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县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	
23.12		3.90		3.90	19.22

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：滑县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		
			262.23	262.23							
	016	滑县人民代表大会常务委员会	262.23	262.23							
特定目标类	办公设备购置费	滑县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	维修费	滑县人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	32.58	32.58							
特定目标类	报刊费	滑县人民代表大会常务委员会	18.00	18.00							
特定目标类	网站虚拟机扩容经费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	1.22	1.22							
特定目标类	人大网站、公众号维护费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	0.38	0.38							
特定目标类	人大网站、公众号维护费	滑县人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
特定目标类	报刊费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	2.70	2.70							
特定目标类	更换视频监控经费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	3.24	3.24							
特定目标类	人大常委会会议费	滑县人民代表大会常务委员会	6.00	6.00							
特定目标类	十六届人民代表大会第一次会议经费	滑县人民代表大会常务委员会	96.76	96.76							
特定目标类	人大常委会会议费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	2.40	2.40							
特定目标类	人大代表活动经费	滑县人民代表大会常务委员会	20.70	20.70							
特定目标类	人大代表活动经费（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	1.65	1.65							
特定目标类	人大预算联网监督系统维护费	滑县人民代表大会常务委员会	4.60	4.60							
特定目标类	2021年度全省县乡人大换届选举补助经费—豫财行【2021】51号（预算安排）	滑县人民代表大会常务委员会	27.00	27.00							
特定目标类	人大代表培训费	滑县人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实省委、市委、县委人大工作会议精神,紧紧围绕县委十一届十一次全会提出的“321”发展目标,依法行使职权,积极开展工作,充分发挥人大及其常委会的重要作用,坚决维护宪法法律权威,弘扬社会主义法治精神,更好地发挥人大在推进县域治理现代化中的积极作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、坚持党的领导,建设过硬的政治机关	(一)深入学习贯彻新理论新思想。(二)始终坚持党对人大工作的全面领导。		
	二、突出监督工作实效,推动县委重大决策部署贯彻落实	(一)加强对经济运行和预算工作的监督。(二)听取和审议工作报告。(三)发挥执法检查监督作用。(四)工作评议和专题询问。(五)听取工作汇报。(六)认真开展专题调研和视察。(七)依法开展规范性文件备案审查工作。(八)做好群众来信来访工作。		
	三、依法决定重大事项,更好凝聚全县人民智慧力量	(一)聚焦重大事项作出决定决议。(二)及时批准县级财政决算和预算调整方案。		
	四、做好人事任免工作,实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一	落实人事任免工作制度机制。依法进行任免工作程序,确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关组成人员。		
五、加强改进代表工作,更好发挥代表主体作用	(一)加强代表议案建议办理工作。(二)组织开展好代表闭会期间活动。(三)强化代表履职服务保障。(四)严格代表履职管理。(五)加强对乡(镇、街道)人大工作的指导。(六)依法做好换届选举工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		886.75	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	886.75	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	624.52	
	(2)项目支出	262.23		
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	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%。	

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；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	≤1%	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	≤8%	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	≤30%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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。

	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	≥99%	
		重点工作2计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	
		年度工作目标1实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	≥97%	
	满意度	社会公众满意度	≥99%	
		服务对象满意度	≥97%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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
016		262.23	262.23									
016001	滑县人民代表大会常务委员会	262.23	262.23									
410526220000000039602	人大预算联网监督系统维护费	4.60	4.60		活动总支出	≤4.6万元	维护次数	≥1次	系统运行维护率	≥98%	工作人员满意度	≥98%
							系统质量安全率	≥97%				
							维护时间	≥1年				
410526220000000039603	办公设备购置费	10.00	10.00		活动总支出	≤10万元	办公设备购置数量	≥1批	专用设备利用率	≥99%	使用人员满意度	≥97%
							设备故障发生率	≤10%				
							设备安装到位及时率	≥98%				
410526220000000039604	人大常委会会议费	6.00	6.00		活动总支出	≤6万元	参会率	≥98%	上级文件宣贯率	≥99%	参会人员满意度	≥97%
							出勤率	≥98%				
							会议召开及时率	≥99%				
410526220000000039605	维修费	20.00	20.00		活动总支出	≤20万元	维修数量	≥10次	机关正常运行率	≥99%	工作人员满意度	≥97%
							维修项目验收率	≥98%				
							项目完成时间	≤7天				
410526220000000039606	人大网站、公众号维护费	5.00	5.00		活动总支出	≤5万元	系统维护数	≥1次	系统安全等级达标率	≥99%	使用人员满意度	≥98%
							重复故障发生率	≤2%				
							系统运行维护响应时间	≥1分				
410526220000000039608	十六届人民代表大会第一次会议经费	96.76	96.76		活动总支出	≤96.76万元	人大会议参会人数	≥407人	本级文件形成率	≥98%	参会人员满意度	≥98%
							会议成果形成率	≥99%				
							会议召开及时率	≥99%				
410526220000000039609	人大代表活动经费	20.70	20.70		代表活动经费支出	≤30万元	代表活动次数	≥8次	代表活动完成率	≥99%	代表满意度	≥98%
							代表出席率	≥98%				
							活动时限	≥1年				
410526220000000039612	报刊费	18.00	18.00		活动总支出	≤18万元	报刊份数	≥1批	采办杂志使用率	≥98%	工作人员满意度	≥99%
							杂志质量达标率	≥98%	可回收率	≥98%		
							报刊发放率	≥97%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

单位编码（项目编号）	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
41052622000000039613	人大代表培训费	10.00	10.00			活动总支出	≤10万元	参加培训人次	≥80%	培训对象覆盖率	≥97%	培训对象满意度	≥98%
								培训考核合格率	≥98%				
								培训课时完成及时率	≥99%				
41052622000000069755	人大代表活动经费（预算安排）	1.65	1.65			活动总支出	≤1.65万元	代表活动次数	≥6次	代表活动完成率	≥95%	代表满意度	≥98%
								代表出席率	≥98%				
								活动时限	≥1年				
41052622000000069756	人大常委会会议费（预算安排）	2.40	2.40			活动总支出	≤2.4万元	人大会议参会人数	≥30人	上级文件宣传贯彻率	100%	与会人员满意度	100%
								人大会议举办场次	≥5次				
								会议成果形成率	100%				
								会议出勤率	≥95%				
41052622000000069757	人员及业务经费（预算安排）	32.58	32.58			活动总支出	≤32.58万元	人大机关在职人员	≥48人	资金使用率	100%	工资人员满意度	≥98%
								资金达标率	100%				
								资金发放率	100%				
41052622000000069758	报刊费（预算安排）	2.70	2.70			活动总支出	≤2.7万元	报刊份数类	≥1批	采办杂志使用率	100%	工资人员满意度	≥98%
								报刊杂志达标率	≥98%	可回收率	≥95%		
								报刊杂志发放率	100%				
41052622000000069759	人大网站、公众号维护费（预算安排）	0.38	0.38			活动总支出	≤0.38万元	系统维护数	≥1个/套	系统安全等级达标率	100%	使用人员满意度	≥98%
								软件维护数	≥1个/套				
								硬件维护数	≥1个/套				
								重复故障发生率	≤1%				
								系统正常运行率	≥98%				
		系统运行维护响应时间	≤1分钟										

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县人民代表大会常务委员会

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
410526220000000069760	2021年度全省县乡人大换届选举补助经费—豫财行【2021】51号（预算安排）	27.00	27.00			活动总支出	≤27万元	全县县乡人大换届选举	≥20个	本级文件形成率	100%	新当选十六届人大代表满意度	100%
								选举成果形成率	100%				
410526220000000069761	更换视频监控经费（预算安排）	3.24	3.24			活动总支出	≤3.24万元	监控设备数量	≥1套	环境安全率	100%	工资人员满意度	100%
								设备质量合格率	100%				
								设备使用年限率	≥80%				
410526220000000069762	网站虚拟机扩容经费（预算安排）	1.22	1.22			活动总支出	≤1.22万元	系统维护数	≥1个/套	系统安全等级达标率	100%	使用人员满意度	100%
								软件维护数	≥1个/套				
								硬件维护数	≥1个/套				
								重复故障发生率	≤1%				
								系统正常运行率	≥98%				
		系统运行维护响应时间	≤1分钟										