

2021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：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	8,584,331.06	一、一般公共服务支出	7,228,957.84	7,228,957.84	7,228,957.84							
1、财政拨款	8,584,331.06	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	716,303.46	716,303.46	716,303.46							
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	247,802.56	247,802.56	247,802.56							
		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、资源勘探工业信息等支出										
		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	391,267.20	391,267.20	391,267.20							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	8,584,331.06	支出合计	8,584,331.06	8,584,331.06	8,584,331.06							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人民代表大会常务委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	5,992,221.06	5,992,221.06
301		工资福利支出	4,683,184.22	4,683,184.22
301	30101	基本工资	2,207,172.00	2,207,172.00
301	30102	津贴补贴	881,476.00	881,476.00
301	30103	奖金	411,304.00	411,304.00
301	30107	绩效工资	22,008.00	22,008.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521,689.60	521,689.60
301	30110	职工基本医疗保险缴费	241,281.44	241,281.44
301	30112	其他社会保障缴费	6,985.98	6,985.98
301	30113	住房公积金	391,267.20	391,267.20
302		商品和服务支出	1,052,643.84	1,052,643.84
302	30201	办公费	50,000.00	50,000.00
302	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00
302	30205	水费	28,000.00	28,000.00
302	30206	电费	27,000.00	27,000.00
302	30207	邮电费	70,800.00	70,800.00
302	30208	取暖费	13,800.00	13,800.00
302	30209	物业管理费	1,000.00	1,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县人民代表大会常务委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
302	30211	差旅费	35,000.00	35,000.00
302	30213	维修(护)费	15,000.00	15,000.00
302	30214	租赁费	10,000.00	10,000.00
302	30216	培训费	15,000.00	15,000.00
302	30217	公务接待费	42,300.00	42,300.00
302	30226	劳务费	212,372.84	212,372.84
302	30228	工会经费	65,211.00	65,211.00
302	30231	公务用车运行维护费	39,000.00	39,000.00
302	30239	其他交通费用	398,160.00	398,160.00
303		对个人和家庭的补助	256,393.00	256,393.00
303	30301	离休费	111,759.00	111,759.00
303	30302	退休费	82,390.00	82,390.00
303	30305	生活补助	62,244.00	62,244.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县人民代表大会常务委员会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县人民代表大会常务委员会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县人民代表大会常务委员会

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	231,300.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	192,300.00
3、公务用车费	39,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	39,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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、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。

	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	
		绩效自评完成率	>=96%	
		部门绩效评价完成率	>=97%	
		评价结果应用率	>=99%	
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2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%	

南楼、北楼外墙改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		南楼、北楼外墙改造							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		27		年度资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27		其中:财政拨款		27	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
	保证机关内部正常运行								
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	房屋改造		= 2栋	数量指标	房屋改造		= 2栋
		质量指标	改造工程验收合格率		>= 100%	质量指标	改造工程验收合格率		>= 100%
		时效指标	改造工程验收及时率		>= 98%	时效指标	改造工程验收及时率		>= 98%
		成本指标	工程支出		<= 270000元	成本指标	工程支出		<= 270000元
	效益指标	经济效益指				济效益指			
		社会效益指	事故隐患整改率		>= 100%	会效益指	事故隐患整改率		>= 100%
		生态效益指				态效益指			
满意度指标	对象满意度	使用人员满意度		>= 100%	持续影响指				
对象满意度	使用人员满意度		>= 100%	对象满意度	使用人员满意度		>= 100%		

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		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20.704		年度资金总额:		20.704	
		其中: 财政拨款		20.704		其中: 财政拨款		20.704	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
	保证代表活动正常运行								
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	代表活动次数	>= 8次	数量指标	代表活动次数	>= 8次		
		质量指标	代表出席率	>= 98%	质量指标	代表出席率	>= 98%		
		时效指标	活动时限	>= 1年	时效指标	活动时限	>= 1年		
		成本指标	代表活动经费支出	<= 207040元	成本指标	代表活动经费支出	<= 207040元		
	效益指标	经济效益指	代表活动完成率	>= 95%	经济效益指	代表活动完成率	>= 95%		
		社会效益指			社会效益指				
		生态效益指			生态效益指				
满意度指标	对象满意度	代表满意度	>= 98%	对象满意度	代表满意度	>= 98%			

人大预算联网监督系统维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人大预算联网监督系统维护费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.8		年度资金总额:		0.8	
		其中: 财政拨款		0.8		其中: 财政拨款		0.8	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
					保证预算联网监督系统正常运行				
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	维护次数	>= 1次	数量指标	维护次数	>= 1次		
		质量指标	系统质量安全率	>= 100%	质量指标	系统质量安全率	>= 100%		
		时效指标	维护时间	>= 1年	时效指标	维护时间	>= 1年		
		成本指标	维护成本支出	= 8000元	成本指标	维护成本支出	= 8000元		
	效益指标	经济效益指标	系统运行维护率	>= 100%	经济效益指标	系统运行维护率	>= 100%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
持续影响指标				持续影响指标					
满意度指标	对象满意度	工作人员满意度	>= 98%	对象满意度	工作人员满意度	>= 98%			

滑县十五届人民代表大会第六次会会议费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		滑县十五届人民代表大会第六次会会议费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		96.757		年度资金总额:		96.757	
		其中: 财政拨款		96.757		其中: 财政拨款		96.757	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
					保证大会的顺利召开				
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	人大会议参会人数	>= 378人	数量指标	人大会议参会人数	>= 378人		
			人大会议举办场次	>= 1场		人大会议举办场次	>= 1场		
		质量指标	会议成果形成率	>= 100%	质量指标	会议成果形成率	>= 100%		
			会议出勤率	>= 98%		会议出勤率	>= 98%		
		时效指标	会议召开及时率	>= 100%	时效指标	会议召开及时率	>= 100%		
	成本指标	预算执行率	>= 98%	成本指标	预算执行率	>= 98%			
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	本级文件形成率	>= 100%	社会效益指	本级文件形成率	>= 100%		
		生态效益指			生态效益指				
持续影响指				持续影响指					
满意度指标	对象满意度	与会人员满意度	>= 100%	对象满意度	与会人员满意度	>= 100%			

人大常委会会议费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人大常委会会议费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
					保证会议正常召开				
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	人大会议参会人数	>= 30人	数量指标	人大会议参会人数	>= 30人		
			人大会议举办场次	>= 10场		人大会议举办场次	>= 10场		
		质量指标	会议成果形成率	>= 100%	质量指标	会议成果形成率	>= 100%		
			会议出勤率	>= 95%		会议出勤率	>= 95%		
		时效指标	会议召开及时率	>= 100%	时效指标	会议召开及时率	>= 100%		
	成本指标	预算执行率	>= 96%	成本指标	预算执行率	>= 96%			
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	上级文件宣贯率	>= 100%	社会效益指	上级文件宣贯率	>= 100%		
		生态效益指			生态效益指				
满意度指标	对象满意度	与会人员满意度	>= 100%	对象满意度	与会人员满意度	>= 100%			

人大网站、公众号维护费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		人大网站、公众号维护费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
					保证人大机关网站及公众号正常运行				
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	系统维护数	>= 1个/套	数量指标	系统维护数	>= 1个/套		
			软件维护数	>= 1个/套		软件维护数	>= 1个/套		
			硬件维护数	>= 1个/套		硬件维护数	>= 1个/套		
		质量指标	重复故障发生率	<= 1%	质量指标	重复故障发生率	<= 1%		
			系统正常运行率	>= 98%		系统正常运行率	>= 98%		
			系统运行维护响应时间	<= 1分钟		系统运行维护响应时间	<= 1分钟		
	成本指标	预算执行率	>= 95%	成本指标	预算执行率	>= 95%			
	效益指标	经济效益指		经济效益指					
		社会效益指	系统安全等级达标率	>= 100%	社会效益指	系统安全等级达标率	>= 100%		
生态效益指			生态效益指						
持续影响指			持续影响指						
满意度指标	对象满意度	使用人员满意度	>= 98%	对象满意度	使用人员满意度	>= 98%			

网站虚拟机扩容经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		网站虚拟机扩容经费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.35		年度资金总额:		1.35	
		其中:财政拨款		1.35		其中:财政拨款		1.35	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
					机关网站正常运行				
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	系统维护数	>= 1个/套	数量指标	系统维护数	>= 1个/套		
			软件维护数	>= 1个/套		软件维护数	>= 1个/套		
			硬件维护数	>= 1个/套		硬件维护数	>= 1个/套		
		质量指标	重复故障发生率	<= 1%	质量指标	重复故障发生率	<= 1%		
			系统正常运行率	>= 98%		系统正常运行率	>= 98%		
		时效指标	系统运行维护响应时间	<= 1分钟	时效指标	系统运行维护响应时间	<= 1分钟		
	成本指标	成本控制率	<= 1%	成本指标	成本控制率	<= 1%			
		预算执行率	>= 96%		预算执行率	>= 96%			
	效益指标	经济效益指		经济效益指					
社会效益指		系统安全等级达标率	>= 100%	社会效益指	系统安全等级达标率	>= 100%			
生态效益指			生态效益指						
持续影响指			持续影响指						
满意度指标	对象满意度	使用人员满意度	>= 100%	对象满意度	使用人员满意度	>= 100%			

维修费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		维修费					
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		36	年度资金总额:		36
		其中: 财政拨款		36	其中: 财政拨款		36
		其他资金		0	其他资金		0
绩效	实施期目标				年度目标		
					保证机关内部正常运行		
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	维修项目数量	≥ 10项	数量指标	维修项目数量	≥ 10项
		质量指标	维修项目验收率	≥ 100%	质量指标	维修项目验收率	≥ 100%
		时效指标	项目完成时间	≥ 7天	时效指标	项目完成时间	≥ 7天
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	成本指标	预算执行率	≥ 98%
	效益指标	经济效益指标	机关正常运行率	≥ 95%	经济效益指标	机关正常运行率	≥ 95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
持续影响指标				持续影响指标			
满意度指标	对象满意度	工作人员满意度	≥ 99%	对象满意度	工作人员满意度	≥ 99%	

更换视频监控经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		更换视频监控经费					
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.6	年度资金总额:		3.6
		其中: 财政拨款		3.6	其中: 财政拨款		3.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效	实施期目标				年度目标		
					保证机关内部安全		
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	监控设备数量	≥ 1套	数量指标	监控设备数量	≥ 1套
		质量指标	设备质量合格率	≥ 100%	质量指标	设备质量合格率	≥ 100%
		时效指标	设备使用年限率	≥ 80%	时效指标	设备使用年限率	≥ 80%
		成本指标	预算执行率	≥ 96%	成本指标	预算执行率	≥ 96%
	效益指标	经济效益指			济效益指		
		社会效益指	环境安全率	≥ 100%	会效益指	环境安全率	≥ 100%
		生态效益指			态效益指		
满意度指标	对象满意度	工作人员满意率	≥ 100%	对象满意度	工作人员满意率	≥ 100%	

人大代表培训费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人大代表培训费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		28		年度资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28		其中: 财政拨款		28	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
	提升代表履职能力及工作人员业务知识能力								
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	参加培训人次	>= 80人	数量指标	参加培训人次	>= 80人		
			开展技能培训场次	>= 1场		开展技能培训场次	>= 1场		
		质量指标	培训考核合格率	>= 100%	质量指标	培训考核合格率	>= 100%		
			培训课时完成及时率	>= 100%		培训课时完成及时率	>= 100%		
		成本指标	预算执行率	>= 93%	成本指标	预算执行率	>= 93%		
	效益指标	经济效益指		经济效益指					
		社会效益指	培训对象覆盖率	>= 100%	社会效益指	培训对象覆盖率	>= 100%		
		生态效益指		生态效益指					
	满意度指标	对象满意度	培训对象满意度	>= 98%	对象满意度	培训对象满意度	>= 98%		

办公设备购置费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16		年度资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16		其中: 财政拨款		16	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
	保证机关正常工作运行								
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	办公设备购置数量	≥ 2批	数量指标	办公设备购置数量	≥ 2批		
		质量指标	设备故障发生率	≥ 0%	质量指标	设备故障发生率	≥ 0%		
			专用设备验收通过率	≥ 100%	质量指标	专用设备验收通过率	≥ 100%		
		时效指标	设备安装到位及时率	≥ 98%	时效指标	设备安装到位及时率	≥ 98%		
	办公设备采购完成及时率		≥ 99%	时效指标	办公设备采购完成及时率	≥ 99%			
	成本指标	预算执行率	≥ 95%	成本指标	预算执行率	≥ 95%			
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	专用设备利用率	≥ 100%	社会效益指	专用设备利用率	≥ 100%		
		生态效益指			生态效益指				
持续影响指				持续影响指					
满意度指标	对象满意度	使用人员满意度	≥ 100%	对象满意度	使用人员满意度	≥ 100%			

报刊费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		报刊费							
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		单位名称		滑县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18		年度资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18		其中: 财政拨款		18	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效	实施期目标				年度目标				
	提高机关工作人员、乡镇人大主席及人大代表的业务知								
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	报刊份数类	>= 1批	数量指标	报刊份数类	>= 1批		
		质量指标	杂志质量达标率	>= 98%	质量指标	杂志质量达标率	>= 98%		
		时效指标	报刊发放率	>= 100%	时效指标	报刊发放率	>= 100%		
		成本指标	预算执行率	>= 95%	成本指标	预算执行率	>= 95%		
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	采办杂志使用率	>= 100%	社会效益指	采办杂志使用率	>= 100%		
		生态效益指	可回收率	>= 95%	生态效益指	可回收率	>= 95%		
	满意度指标	对象满意度	回收利用率	>= 95%	持续影响指	回收利用率	>= 95%		
			工作人员满意度	>= 98%	对象满意度	工作人员满意度	>= 98%		