#### 2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县人民代表大会常务委员会						2021	41174人公	r <del>T</del> IFI ルレ	K									单位: 元
收入		1	1						支出		本年支出							
									一般公共预算		本年又出							
项目	金額 项目	总计	用事业单位基 金弥补收支差 额	部门结转资金	合计	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	式がなけっした )	雪 财政专户管理的教 育收费	政府性基金	事业收入(不 含教育收费)	经营收 其他收入支出	专项转移支付
一、一般公共预算	8,584,331.06 一、基本支出	5, 992, 221. 06			5, 992, 221. 06	5, 992, 221. 06	5, 992, 221. 06											
1、财政拨款	8,584,331.06 1.工资福利支出	4, 683, 184. 22			4, 683, 184. 22	4, 683, 184. 22	4, 683, 184. 22											
2、专项收入	2. 对个人和家庭补助支出	256, 393. 00			256, 393. 00	256, 393. 00	256, 393. 00											
3、缴入预算管理的行政事业性 收费	3. 商品和服务支出	1, 052, 643. 84			1, 052, 643. 84	1, 052, 643. 84	1, 052, 643. 84											
4、罚没收入	4. 资本性支出																	
5、国有资源(资产)有偿使用 收入																		
6、一般债券资金	二、项目支出	3, 054, 412. 24		462, 302. 24	2, 592, 110. 00	2, 592, 110. 00	2, 592, 110. 00											
二、国有资本经营预算收入	1. 基本建设支出																	
三、财政专户管理的教育收费	2. 专项业务支出	2, 057, 228. 90		158, 618. 90	1, 898, 610. 00	1, 898, 610. 00	1, 898, 610. 00											
四、政府性基金	3. 债务项目支出																	
五、事业收入(不含教育收入)	4. 其他各项支出	997, 183. 34		303, 683. 34	693, 500. 00	693, 500. 00	693, 500. 00											
六、经营收入																		
七、其他收入支出																		
八、专项转移支付																		
本年收入小计	8, 584, 331. 06																	
加: 部门结转资金	462, 302. 24																	
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计	9,046,633.30 支出合计	9, 046, 633. 30		462, 302. 24	8, 584, 331. 06	8, 584, 331. 06	8, 584, 331. 06											

#### 2021年部门收入总体情况表

部门名称:滑县人民代表大会常务委员会 科目编码 本年收入 般公共预算 用事业单位基 金弥补收支差 额 部门结转资金 单位(科目)名称 总计 单位代码 财政专户管理的教 育收费 事业收入(不 含教育收入) 国有资源(资 产)有偿使用收 入 缴入预算管理的行 政事业性收费 类 款 合计 国有资本经营预算 政府性基金收入 经营收入 其他收入 专项转移支付 小计 财政拨款 专项收入 罚没收入 一般债券资金 合计 9, 046, 633. 30 462, 302. 24 8, 584, 331. 0 8, 584, 331. 06 8, 584, 331. 06 016001 滑县人民代表大会常务委员会 9, 046, 633. 30 462, 302. 24 8, 584, 331. 0 8, 584, 331. 06 8, 584, 331. 06 201 01 行政运行 (人大事务) 6, 080, 091. 08 363, 743. 24 5, 716, 347. 8 5, 716, 347. 84 5, 716, 347. 84 201 01 04 人大会议 1, 046, 760. 00 19, 190. 00 1, 027, 570. 0 1, 027, 570. 00 1,027,570.00 201 01 06 人大监督 20, 450. 00 12, 450. 00 8, 000. 00 8, 000. 00 8,000.00 201 01 代表工作 241, 042. 00 34, 002. 00 207, 040. 00 207, 040. 00 207, 040. 00 201 01 99 其他人大事务支出 302, 917. 00 32, 917. 00 270, 000. 00 270, 000. 00 270, 000. 00 208 05 行政单位离退休 194, 149. 00 194, 149. 00 194, 149. 00 194, 149. 00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 521, 689. 60 521, 689. 60 521, 689. 60 521, 689. 60 208 99 99 其他社会保障和就业支出 464. 86 464. 86 464.86 464.86 210 11 01 行政单位医疗 241, 281. 44 241, 281. 4 241, 281. 44 241, 281. 44 210 其他行政事业单位医疗支出 6, 521. 12 6, 521. 12 99 6, 521. 1 6, 521. 12 02 01 住房公积金 391, 267. 20 391, 267. 20 391, 267. 20 391, 267. 20

#### 2021年部门支出总体情况表

部门	名称:滑	男人民	代表大会常务委	≨员会			2021	L HAL 1 X II	1,00 L <del>L</del> 19,00	1					单位:元
	科目编									本年支出					, ,—, , _
			<b>公 (</b> -) <b>(</b> ) <b>(</b> ) <b>(</b> )	A C (利日) 有物				基本支出					项目支出		
类	款	项	单位代码	単位(科目)名称	合计	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
				合计	9, 046, 633. 30	5, 992, 221. 06	4, 683, 184. 22	1, 052, 643. 84	256, 393. 00		3, 054, 412. 24		2, 057, 228. 90		997, 183. 34
			016001	滑县人民代表大会常务委员会	9, 046, 633. 30	5, 992, 221. 06	4, 683, 184. 22	1, 052, 643. 84	256, 393. 00		3, 054, 412. 24		2, 057, 228. 90		997, 183. 34
201	01	01		行政运行 (人大事务)	6, 080, 091. 08	4, 636, 847. 84	3, 521, 960. 00	1, 052, 643. 84	62, 244. 00		1, 443, 243. 24		716, 059. 90		727, 183. 34
201	01	04		人大会议	1, 046, 760. 00						1, 046, 760. 00		1, 046, 760. 00		
201	01	06		人大监督	20, 450. 00						20, 450. 00		20, 450. 00		
201	01	08		代表工作	241, 042. 00						241, 042. 00		241, 042. 00		
201	01	99		其他人大事务支出	302, 917. 00						302, 917. 00		32, 917. 00		270, 000. 00
208	05	01		行政单位离退休	194, 149. 00	194, 149. 00			194, 149. 00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	521, 689. 60	521, 689. 60	521, 689. 60								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	464. 86	464.86	464. 86								
210	11	01		行政单位医疗	241, 281. 44	241, 281. 44	241, 281. 44								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6, 521. 12	6, 521. 12	6, 521. 12								
221	02	01		住房公积金	391, 267. 20	391, 267. 20	391, 267. 20								

## 2021年支出预算经济科目分类汇总表

114140: 1112	人民代表大会常务委员会																				单位:元
i	部门预算经济分类		政府预算	算经济分类								20	021年		ı						
类 款	科目名称	类	款	科目名称	合计	小计	财政拨款	一般 专项收入	级公共预算 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	算	,财政专户管理的教 育收费	政府性基金收入	事业收入(不 含教育收入)	经营 收入	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
				合计	9, 046, 633. 30	8, 584, 331. 06	8, 584, 331. 06														462, 302. 24
301	工资福利支出				4, 935, 710. 56	4, 683, 184. 22	4, 683, 184. 22														252, 526. 34
30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	2, 207, 172. 00	2, 207, 172. 00	2, 207, 172. 00														
30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	881, 698. 34	881, 476. 00	881, 476. 00														222. 34
30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	657, 008. 00	411, 304. 00	411, 304. 00														245, 704. 00
30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	28, 608. 00	22, 008. 00	22, 008. 00														6, 600. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	521, 689. 60	521, 689. 60	521, 689. 60														
30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	241, 281. 44	241, 281. 44	241, 281. 44														
30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	6, 985. 98	6, 985. 98	6, 985. 98														
30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	391, 267. 20	391, 267. 20	391, 267. 20														
302	商品和服务支出				3, 623, 452. 74	3, 484, 753. 84	3, 484, 753. 84														138, 698. 90
30201	办公费	502	50201	办公经费	346, 101. 90	252, 040. 00	252, 040. 00														94, 061. 90
30202	印刷费	502	50201	办公经费	120, 000. 00	120, 000. 00	120, 000. 00														
30205	水费	502	50201	办公经费	28, 000. 00	28, 000. 00	28, 000. 00														
30206	电费	502	50201	办公经费	27, 000. 00	27, 000. 00	27, 000. 00														
30207	邮电费	502	50201	办公经费	80, 800. 00	80, 800. 00	80, 800. 00														
30208	取暖费	502	50201	办公经费	25, 410. 00	13, 800. 00	13, 800. 00														11, 610. 00
30209	物业管理费	502	50201	办公经费	1,000.00	1, 000. 00	1, 000. 00														
302 30211	差旅费	502	50201	办公经费	35, 000. 00	35, 000. 00	35, 000. 00														
302 30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	680, 337. 00	666, 500. 00	666, 500. 00														13, 837. 00
302 30214	租赁费	502	50201	办公经费	105, 000. 00	105, 000. 00	105, 000. 00														
302 30215	会议费	502	50202	会议费	733, 702. 00	714, 512. 00	714, 512. 00														19, 190. 00
302 30216	培训费	502	50203	培训费	295, 000. 00	295, 000. 00	295, 000. 00														
30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	192, 300. 00	192, 300. 00	192, 300. 00														
30226	劳务费	502	50205	委托业务费	212, 372. 84	212, 372. 84	212, 372. 84														
30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00														
30228	工会经费	502	50201	办公经费	65, 211. 00	65, 211. 00	65, 211. 00														
302 30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	39, 000. 00	39, 000. 00	39, 000. 00														

## 2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称: 滑县人民代表大会常务委员会

部门名	尔: 滑县	人民代表大会常务委员会																				单位:元
	2	部门预算经济分类		政府预算	草经济分类								20	)21年								
									— <u></u>	股公共预算									用事业			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	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	国有资本经营预 算	财政专户管理的教 育收费	政府性基金收入	事业收入(不 含教育收入)	经营 收入	金弥补收支差额	其他 收入	专项转移支付	部门结转资金
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	398, 160. 00	398, 160. 00	398, 160. 00														
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	189, 058. 00	189, 058. 00	189, 058. 00														I
303		对个人和家庭的补助				327, 470. 00	256, 393. 00	256, 393. 00														71, 077. 00
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	111, 759. 00	111, 759. 00	111, 759. 00														I
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	82, 390. 00	82, 390. 00	82, 390. 00														I
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	100, 404. 00	62, 244. 00	62, 244. 00														38, 160. 00
303	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	32, 917. 00																32, 917. 00
310		资本性支出				160, 000. 00	160, 000. 00	160, 000. 00														1
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	160, 000. 00	160, 000. 00	160, 000. 00														

#### 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		T				+ 111						单位:
收入			I			支出	本年支出					
							一般公共预算					
项目	金额	項目	合计	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	国有资本经营 预算收入	政府性基金
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年一般公共预算支出情况表

部门名称:	:滑县人民	民代表大会	会常务委员会 •											单位:元
君	科目编码		利日石和	<b>77</b>			基本支出					项目支出		
类	款	项	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	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
			合计	8, 584, 331. 06	5, 992, 221. 06	4, 683, 184. 22	1, 052, 643. 84	256, 393. 00		2, 592, 110. 00		1, 898, 610. 00		693, 500. 00
201			一般公共服务支出	7, 228, 957. 84	4, 636, 847. 84	3, 521, 960. 00	1, 052, 643. 84	62, 244. 00		2, 592, 110. 00		1, 898, 610. 00		693, 500. 00
201	01	01	行政运行 (人大事务)	5, 716, 347. 84	4, 636, 847. 84	3, 521, 960. 00	1, 052, 643. 84	62, 244. 00		1, 079, 500. 00		656, 000. 00		423, 500. 00
201	01	04	人大会议	1, 027, 570. 00						1, 027, 570. 00		1, 027, 570. 00		
201	01	06	人大监督	8, 000. 00						8, 000. 00		8, 000. 00		
201	01	08	代表工作	207, 040. 00						207, 040. 00		207, 040. 00		
201	01	99	其他人大事务支出	270, 000. 00						270, 000. 00				270, 000. 00
208			社会保障和就业支出	716, 303. 46	716, 303. 46	522, 154. 46		194, 149. 00						
208	05	01	行政单位离退休	194, 149. 00	194, 149. 00			194, 149. 00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521, 689. 60	521, 689. 60	521, 689. 60								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	464. 86	464.86	464. 86								
210			卫生健康支出	247, 802. 56	247, 802. 56	247, 802. 56								
210	11	01	行政单位医疗	241, 281. 44	241, 281. 44	241, 281. 44								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6, 521. 12	6, 521. 12	6, 521. 12								
221			住房保障支出	391, 267. 20	391, 267. 20	391, 267. 20								
221	02	01	住房公积金	391, 267. 20	391, 267. 20	391, 267. 20								

# 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

- ₹	科目编码		一般公	单位: ·共预算
类	款	单位(科目)	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 科目	编码		一般公	单位: 元 ·共预算
类	款	单位(科目)	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

郊门夕称,漫具↓昆代丰士△党久禾吕△

部门名称	你:滑县人	民代表大	会常务委员会						.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						单位:元
	科目编码									本年支出					
			<b>公</b> 6. 4. 47	苗島 (利日) <b></b> 夕粉				基本支出					项目支出		
类	款	项	单位代码	单位(科目)名称	合计	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		公市方文兴云							本年支出	4				平压: 儿
			单位代码	单位(科目)名称				基本支出					项目支出		
类	款	项	平位104	中位(暦日) 石林	合计	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。

# 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

部门	 (单位)名称		( 2021 年度) <b>滑县人</b> 民	 R代表大会常务委员会	
年度履职目标	省委、市委、县委人大		关十一届十一次全会提出的"	321"发展目标,依法行使职	国特色社会主义思想,全面贯彻落实 权,积极开展工作,充分发挥人大及 战化中的积极作用。
		任	务名称		主要内容
	任务1	一、坚持党的领导,建设	过硬的政治机关		1、深入学习贯彻新理论新思想。2 、始终坚持党对人大工作的全面领 导。
	任务2	二、突出监督工作实效,	推动县委重大决策部署贯彻	落实	1、加强对经济运行和预算工作的监督。2、听取和审议工作报告。3、 发挥执法检查监督作用。4、工作评 议和专题询问。5、听取工作汇报。 6、认真开展专题调研和视察。
年度主要任务	任务3	三、依法决定重大事项,	更好凝聚全县人民智慧力量		1、聚焦重大事项作出决定决议。2 、及时批准县级财政决算和预算调 整方案。
	任务4	四、做好选举任免工作,	实现党管干部原则和人大依然	法任免干部有机统一	落实人事任免工作制度机制。
	任务5	五、加强改进代表工作,			1、加强代表议案建议办理工作。2 、组织开展好代表闭会期间活动。3 、强化代表履职服务保障。4、严格 代表履职管理。5、加强对乡(镇、 街道)人大工作的指导。6、依法做 好换届选举工作。
		部门预算	「总额(万元)		0
			1.	. 资金来源: (1) 财政性资金	
预算情况				(2) 其它资金	
					599. 2221
/# NA 1-	/# IIA I=	trr lie 1-	IIA I→ #F	(2) 项目支出	
一级指标	二	三级指标	指标值		指标说明
	<b>工作日长悠</b> 田	年度履职目标相关性 工作任务利益性	>=98%		
	工作目标管理	工作任务科学性 绩效指标合理性	>=97% >=95%		
		预算编制完整性	>=97%		
		专项资金细化率	>=98%		
		预算执行率	>=95%		
		预算调整率	<=0%		
		结转结余率	<=5%		
		"三公经费"控制率	>=98%		
】 投入管理指标	预算和财务管理	政府釆购执行率	>=96%		
**************************************		决算真实性	>=98%		
		资金使用合规性	>=99%		
		管理制度健全性	>=99%		
		预决算信息公开性	>=99%		
		资产管理规范性	>=98%		

-				
		绩效监控完成率	>=98%	
	绩效管理	绩效自评完成率	>=96%	
	<b>坝双百</b> 理	部门绩效评价完成率	>=97%	
		评价结果应用率	>=99%	
	<b>重占工佐任夕宁</b> 出	重点工作1计划完成率	>=99%	
   产出指标	里点工作任务元成	重点工作2计划完成率	>=98%	
一一一一一一一	重点工作任务完成 履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	
	<b>腹</b>	年度工作目标2实现率	>=99%	
	履职效益	经济效益	>=98%	
   效益指标	/	社会效益	>=97%	
XX 皿 1日 作	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

	项目名称			南	楼、北楼夕	<b>卜</b> 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		实施期资金总额:	27	年度资金总额:		27	
	(万元)		其中: 财政拨款	27	其中	: 财政拨款	27	7
	(7176)		其他资金	0		其他资金	0	
绩			实施期目标					
效					保证机关	_		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三	三级指标	
		数量指标	房屋改造	= 2栋	数量指标	房屋改造		= 2栋
绩	   产出指标	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%
效	厂 出 1 目 1 小	时效指标	改造工程验收及时率	>= 98%	时效指标	改造工程	星验收及时率	>= 98%
指		成本指标	工程支出	<= 270000元	成本指标	工力	程支出	<= 270000元
1 <sub>日</sub>		济效益指			济效益指			
17/1	效益指标	:会效益指	事故隐患整改率	>= 100%	会效益指	事故隐	息患整改率	>= 100%
		态效益指			态效益指			
		寺续影响指			<b>寺续影响</b> 扌			
	满意度指标	付象满意度	使用人员满意度	>= 100%	付象满意图	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

	项目名称				大代表活	計好 弗			
	主管部门		滑县人民代表大会常			<del>如红页</del> 位名称	活动次数   >= 8次     麦出席率   >= 98%     动时限   >= 1年		
			实施期资金总额:	20. 704	年度资金总额:				
	项目资金		其中: 财政拨款	20.704	其中:	: 财政拨款	20.	704	
	(万元)		其他资金	0		其他资金	(	0	
绩			实施期目标						
效					保证代表	<u>保证代表活动正常运行</u>			
	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	
	377.13	数量指标	代表活动次数	>= 8次	数量指标	代表活动次数		>= 8次	
绩	   产出指标	质量指标	代表出席率	>= 98%	质量指标	代表	長出席率	>= 98%	
·	产出指标	时效指标	活动时限	>= 1年	时效指标	活	动时限	>= 1年	
指		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	
1 <sub>日</sub>		济效益指	代表活动完成率	>= 95%	济效益指	代表活	5动完成率	>= 95%	
小	效益指标	:会效益指			会效益指				
	双血相协	态效益指			态效益指				
		寺续影响指	•		导续影响扎		•		
	满意度指标	付象满意度	代表满意度	>= 98%	付象满意周	代表	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

	项目名称			人大预	算联网监督	Y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		实施期资金总额:	0.8	年度资金总额:		0.8		
	(万元)		其中: 财政拨款	0.8	其中	其中: 财政拨款		0.8	
	()1)[)		其他资金	0		其他资金		0	
绩			实施期目标		年度目标				
效						联网监督系统]	E常运行		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三	三级指标		
		数量指标	维护次数	>= 1次	数量指标	维	护次数	>= 1次	
绩	   产出指标	质量指标	系统质量安全率	>= 100%	质量指标	系统质	〔量安全率	>= 100%	
效	) 山泊相外	时效指标	维护时间	>= 1年	时效指标	维	护时间	>= 1年	
指		成本指标	维护成本支出	= 8000元	成本指标	维护	成本支出	= 8000元	
1 <sub>日</sub>		济效益指	系统运行维护率	>= 100%	济效益指	系统运	5行维护率	>= 100%	
17/1	效益指标	:会效益指			会效益指				
		:态效益指			态效益指				
		寺续影响指			<b>导续影响</b>				
	满意度指标	付象满意度	工作人员满意度	>= 98%	付象满意图	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

	项目名称			滑具十五届力	民代表大	会第六次会会议	7 费	
	主管部门		滑县人民代表大会常			位名称		大会常务委员会
			实施期资金总额:	96. 757	年度资金		96. 757	
	项目资金		其中: 财政拨款	96. 757	其中: 财政拨款			757
	(万元)		其他资金	0		其他资金		0
绩			实施期目标					
效						的顺利召开		
	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
		数量指标	人大会议参会人数	>= 378人	数量指标	人大会i	议参会人数	>= 378人
			人大会议举办场次	>= 1场	<b></b>		议举办场次	>= 1场
绩	产出指标	质量指标	会议成果形成率	>= 100%	质量指标		3.果形成率	>= 100%
效	) 四泪孙		会议出勤率	>= 98%		会议出勤率		>= 98%
指		时效指标	会议召开及时率	>= 100%	时效指标		7开及时率	>= 100%
标		成本指标	预算执行率	>= 98%	成本指标		[执行率	>= 98%
175		济效益指			济效益指			
	效益指标	:会效益指	本级文件形成率	>= 100%	会效益指		【件形成率	>= 100%
	双皿油小	态效益指			态效益指			
		寺续影响指			<b>导续影响</b> 打			
	满意度指标	付象满意度	与会人员满意度	>= 100%	付象满意图	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

	项目名称				人大常委会	会议费		1
	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		实施期资金总额:	6	年度资金	总总额:	6	
	(万元)		其中: 财政拨款	6	其中	: 财政拨款		6
	()1)[1)		其他资金	0		其他资金		0
绩			实施期目标				年度目标	
效					保证会议	正常召开		
	一级指标		三级指标	指标值	二级指 标	三	级指标	指标值
		数量指标	人大会议参会人数	>= 30人	₩ 目.₩.I	人大会	议参会人数	>= 30人
			人大会议举办场次	>= 10场	数量指标	人大会	议举办场次	>= 10场
绩	产出指标	出指标 质量指标	会议成果形成率	>= 100%	质量指标	会议成	3.果形成率	>= 100%
效	) 山泊和外		会议出勤率	>= 95%		会议	(出勤率	>= 95%
指		时效指标	会议召开及时率	>= 100%	时效指标	会议召	7开及时率	>= 100%
标		成本指标	预算执行率	>= 96%	成本指标	预算	[执行率	>= 96%
17/1		济效益指			济效益指			
	效益指标	:会效益指	上级文件宣贯率	>= 100%	会效益指	上级文	【件宣贯率	>= 100%
	双皿1日4小	态效益指			态效益指			
		寺续影响指			<b>寺续影响</b> 扌			
	满意度指标	付象满意度	与会人员满意度	>= 100%	付象满意图	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

	项目名称			人大	网站、公允	<b>入号维护费</b>		
	主管部门		滑县人民代表大会常	7务委员会	单	位名称	滑县人民代表为	<b>二会常务委员会</b>
	项目资金		实施期资金总额:	5	年度资金	会总额:	5	
	(万元)		其中: 财政拨款	5	其中	,	5	
	()1)11)		其他资金	0		其他资金	0	
绩			实施期目标				<b>F度目标</b>	
效		1				机关网站及公众	1	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三氢	吸指标	指标值
		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
绩	产出指标	质量指标	重复故障发生率	<= 1%	质量指标		[障发生率	<= 1%
效			系统正常运行率	>= 98%			常运行率	>= 98%
指		时效指标	系统运行维护响应时间	<= 1分钟	时效指标		维护响应时间	<= 1分钟
标		成本指标	预算执行率	>= 95分钟	成本指标		[执行率	>= 95分钟
		济效益指			济效益指			
	效益指标	:会效益指	系统安全等级达标率	>= 100%	会效益指	系统安全	:等级达标率	>= 100%
		:态效益指			态效益指			
		寺续影响指			导续影响打			
	满意度指标	付象满意度	使用人员满意度	>= 98%	付象满意图	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

	项目名称			XX	站虚拟机扩	容经费			
	主管部门		滑县人民代表大会常			位名称	滑县人民代表力	(会常务委员会	
	项目资金		实施期资金总额:	1. 35	年度资金	总总额:	1.	35	
	(万元)		其中: 财政拨款	1. 35	其中:	: 财政拨款	1.	35	
	(7176)		其他资金	0		其他资金	С	)	
绩			实施期目标		年度目标				
效						站正常运行			
	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	
		数量指标	系统维护数	>= 1个/套	ĺ	系统维护数		>= 1个/套	
			软件维护数	>= 1个/套	数量指标	软件	-维护数	>= 1个/套	
			硬件维护数	>= 1个/套		硬件	- 维护数	>= 1个/套	
绩	产出指标	质量指标	重复故障发生率	<= 1%	质量指标	重复故	(障发生率	<= 1%	
效	) 山油小	灰里111小	系统正常运行率	>= 98%			E常运行率	>= 98%	
指		时效指标	系统运行维护响应时间	<= 1分钟	时效指标		维护响应时间	<= 1分钟	
标		成本指标	成本控制率	<= 1%	成本指标		控制率	<= 1%	
175			预算执行率	>= 96分钟	, , , , ,	预算	[执行率	>= 96分钟	
		济效益指			济效益指				
	效益指标	:会效益指	系统安全等级达标率	>= 100%	会效益指	系统安全	等级达标率	>= 100%	
	水皿油水	<sup>                                      </sup>		态效益指					
		寺续影响指			<b>导续影响</b> 指				
	满意度指标	对象满意度	使用人员满意度	>= 100%	付象满意图	使用人	、员满意度	>= 100%	

#### 维修费项目绩效目标申报表

	项目名称				维修费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	主管部门		滑县人民代表大会常	'务委员会		位名称	滑县人民代表	大会常务委员会	
	项目资金		实施期资金总额:	36	年度资金	年度资金总额:		36	
	(万元)		其中: 财政拨款	36	其中	: 财政拨款			
	()1)[,		其他资金	0		其他资金	0 年度目标		
绩			实施期目标						
效						内部正常运行			
	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	
		数量指标	维修项目数量	>= 10项	数量指标	维修项目数量		>= 10项	
绩	产出指标	质量指标	维修项目验收率	>= 100%	质量指标	维修项目验收率		>= 100%	
效	) 山泊和外	时效指标	项目完成时间	>= 7天	时效指标		完成时间	>= 7天	
指		成本指标	预算执行率	>= 98%	成本指标	., ., ,	[执行率	>= 98%	
标		济效益指	机关正常运行率	>= 95%	济效益指		常运行率	>= 95%	
1735	效益指标	:会效益指			会效益指				
	从皿油和	:态效益指			态效益指				
		寺续影响指			<b>导续影响</b> 打				
	满意度指标	对象满意度	工作人员满意度	>= 99%	付象满意图	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

	项目名称			Ī	更换视频监挡	空经费		
	主管部门		滑县人民代表大会常			位名称	滑县人民代表	天会常务委员会
	项目资金		实施期资金总额:	3. 6	年度资金	年度资金总额:		3. 6
	· (万元)		其中: 财政拨款	<u>女拨款</u> 3.6 其中: 财政				3.6
	(7176)		其他资金	0		其他资金		0
绩			实施期目标					
效					保证机关口			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三	三级指标	
		数量指标	监控设备数量	>= 1套	数量指标	监控设备数量		>= 1套
绩	产出指标	质量指标	设备质量合格率	>= 100%	质量指标	设备质量合格率		>= 100%
效	) 山泊和外	时效指标	设备使用年限率	>= 80%	时效指标	设备使	5用年限率	>= 80%
指		成本指标	预算执行率	>= 96%	成本指标	预算	[执行率	>= 96%
标		济效益指			济效益指			
17/1	效益指标	:会效益指	环境安全率	>= 100%	会效益指	环境	5安全率	>= 100%
		:态效益指			态效益指			
		寺续影响指			<b>导续影响</b> 扎			
	满意度指标	付象满意度	工作人员满意率	>= 100%	付象满意周	工作人	.员满意率	>= 100%

#### 人大代表培训费项目绩效目标申报表

	项目名称				人大代表均	音训费		
	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		实施期资金总额:	28	年度资金	总总额:	28	
	(万元)		其中: 财政拨款	28	其中	: 财政拨款	28	
	(7176)		其他资金	0		其他资金	0	
绩			实施期目标		年度目标		年度目标	
效						履职能力及工作	力	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三奖	吸指标	指标值
		数量指标	参加培训人次	>= 80人	数量指标	参加出	音训人次	>= 80人
		<b>数里</b> 10 / 小	开展技能培训场次	>= 1场		<b>开展坟</b>	能培训场次	>= 1场
绩	产出指标	质量指标	培训考核合格率	>= 100%	质量指标		核合格率	>= 100%
效		时效指标	培训课时完成及时率	>= 100%	时效指标		完成及时率	>= 100%
指		成本指标	预算执行率	>= 93%	成本指标		「执行率	>= 93%
标		济效益指			济效益指			
	效益指标	:会效益指	培训对象覆盖率	>= 100%	会效益指	培训对	象覆盖率	>= 100%
	双皿1日4小	:态效益指			态效益指			
		寺续影响指			<b>寺续影响</b> 打			
	满意度指标	付象满意度	培训对象满意度	>= 98%	付象满意图	培训对	常满意度	>= 98%

#### 办公设备购置费项目绩效目标申报表

	项目名称				办公设备则	勾置费			
	主管部门		滑县人民代表大会常			.位名称	滑县人民代表大	会常务委员会	
	项目资金		实施期资金总额:	16	年度资金	<b>总总额:</b>	16		
			其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款		16		
(万元) 共十: 州政協脈 10 共1: 州政協脈   其他资金 0 其他资金			0						
绩			实施期目标		年度目标				
效						<u> 关正常工作运行</u>			
	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	
		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%	
绩	产出指标		专用设备验收通过率	>= 100%	<b>则里</b> 111/h	专用设备	验收通过率	>= 100%	
效	) 山竹印外	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%	
指			办公设备采购完成及时率	>= 99%			. 购完成及时率	>= 99%	
1 <sub>日</sub>		成本指标	预算执行率	>= 95%	成本指标	预算	[执行率	>= 95%	
17/1		济效益指			济效益指				
	效益指标	:会效益指	专用设备利用率	>= 100%	会效益指	专用设	<b>台利用率</b>	>= 100%	
		态效益指			态效益指				
		寺续影响指			<b>导续影响</b> 指				
	满意度指标	付象满意度	使用人员满意度	>= 100%	付象满意图	使用人	.员满意度	>= 100%	

#### 报刊费项目绩效目标申报表

	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			实施期资金总额:	18	年度资金总额:		18	
(万元)			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	实施期目标				年度目标			
效					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	三级指标	
	产出指标	数量指标	报刊份数类	>= 1批	数量指标			>= 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	济效益指			济效益指			
		:会效益指	采办杂志使用率	>= 100%	会效益指	采办杂志使用率		>= 100%
		:态效益指	可回收率	>= 95%	态效益指	可回收率		>= 95%
		寺续影响指	回收利用率	>= 95%	导续影响打	回收利用率		>= 95%
	满意度指标对象满意度		工作人员满意度	>= 98%	付象满意周	工作人员满意度		>= 98%