2022 年获嘉县人民代表大会常务委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）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

获嘉县人民代表大会常务委员会概况

一、获嘉县人民代表大会常务委员会主要职责

(1) 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；

(2) 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

(3) 召集县人民代表大会会议；

(4) 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；

(5) 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规划、预算的部分变更；

(6) 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；

(7) 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

(8) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

(9) 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

(10) 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(11) 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

(12) 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(13) 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(14) 决定授予地方的荣誉称号等。

(15) 有关职责分工。

二、获嘉县人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

获嘉县人民代表大会常务委员会部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

机关本级预算包括：财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、城市建设环境保护工作委员会、办公室、调查研究室、信访法制办公室的预算。

第二部分

获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年收入总计 597.0 万元，支出总计 597.0 万元，与 2021 年预算相比，收入支出各增加 68.15 万元，增 12.89%。主要原因：公务员年终一次性奖金及人员调动，增加人大换届经费 20 万元；

二、收入预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年收入合计 597.0 万元，其中：一般公共预算 597.0 万元；

三、支出预算总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年支出合计 597.0 万元，其中：基本支出 461.0 万元，占 77.22%；项目支出 136.0 万元，占 22.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算收支预算 597.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.15 万元，增长 11.41%，主要原因：人员调动及增资和人大换届经费 20 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算

支出年初预算为 597.0 万元。其中：基本支出 461.0 万元，占 77.22%；项目支出 136 万元，占 22.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县人民代表大会常务委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 461.0 万元。其中：人员经费支出 426.0 万元，占 92.41%；公用经费支出 35.0 万元，占 7.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2021 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2021 至 2022 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比没有变化，主要原因：公车改革后，我单位公务用车统一由机关事务管理局管理支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县人民代表大会常务委员会2022年机构运转经费支出预算35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用35万元。

（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

我委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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我委共有车辆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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 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、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。

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：

获嘉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： 获嘉县人民代表大会常务委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597.0	一、一般公共服务	478.1
其中：财政拨款	597.0	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	
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	71.2
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	16.5
		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	31.2
		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	597.0	本年支出合计	597.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	597.0	支出总计	597.0

2022 年部门支出预算表

部门名称： 获嘉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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							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	597.0	461.0	399.7	26.3	35.0		136.0	136.0	
			102	获嘉县人 民代表大 会常务委 员会	597.0	461.0	399.7	26.3	35.0		136.0	136.0	
201	01	01		行政运行	405.2		288.7		35.0		81.5	81.5	
201	01	04		人大会议	30.0						30.0	30.0	
201	01	08		代表工作	19.5						19.5	19.5	
201	01	50		事业运行	18.4		18.4						
201	01	99		其他人大 事务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	01		行政单位 离退休	25.7			25.7					
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.5		44.5						
208	08	01		死亡抚恤	0.6			0.6					
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	0.4		0.4						
210	11	01		行政单位 医疗	15.4		15.4						
210	11	02		事业单位 医疗	1.0		1.0						
221	02	01		住房公积 金	31.2		31.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:		获嘉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	597.0	一、本年支出	597.0	597.0	597.0		
(一) 一般公共预算拨款	597.0	(一) 一般公共服务支出	478.1	478.1	478.1		
其中: 财政拨款	597.0	(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					
(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	71.2	71.2	71.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.5	16.5	16.5		
		(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	31.2	31.2	31.2		
		(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:	597.0	支出合计	597.0	597.0	597.0		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:		获嘉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		
类	款				项	小计	人员经费		公用经费		小计
					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	597.0	461.0	399.7	26.3	35.0	136.0	136.0	
		102	获嘉县人民代表大会常务委员会	597.0	461.0	399.7	26.3	35.0	136.0	136.0	
201	01	01	行政运行	405.2	323.7	288.7		35.0	81.5	81.5	
201	01	04	人大会议	30.0					30.0	30.0	
201	01	08	代表工作	19.5					19.5	19.5	
201	01	50	事业运行	18.4	18.4	18.4					
201	01	99	其他人大事务支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	01	行政单位离退休	25.7		25.7					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.5	44.5	44.5					
208	08	01	死亡抚恤	0.6	0.6		0.6				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4					
210	11	01	行政单位医疗	15.4	15.4	15.4					
210	11	02	事业单位医疗	1.0	1.0	1.0					
221	02	01	住房公积金	31.2	31.2	31.2					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	获嘉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		公务用车运行费	公务接待费
	小计	公务用车购置费			
	0.3				0.3

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、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											预算09表
部门名称:		获嘉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	特定目标类
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				
此表为空表											

项目支出预算表											预算10表
部门名称:		获嘉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		
		获嘉县人民代 表大会常务委 员会	136.0	136.0							
	102	获嘉县人民代 表大会常务委 员会	136.0	136.0							
其他运转类	包干费	获嘉县人民代 表大会常务委 员会	57.0	57.0							
其他运转类	县乡两级人大 换届选举费	获嘉县人民代 表大会常务委 员会	20.0	20.0							
其他运转类	履职平台服务 费	获嘉县人民代 表大会常务委 员会	4.5	4.5							
其他运转类	会议费	获嘉县人民代 表大会常务委 员会	30.0	30.0							
其他运转类	代表培训费	获嘉县人民代 表大会常务委 员会	19.5	19.5							
其他运转类	老干部活动经 费	获嘉县人民代 表大会常务委 员会	5.0	5.0							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	获嘉县人民代表大会常务委员会	
年度履职目标	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 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加强机关管理, 按照法律法规规定的人大相关职能, 提供综合服务, 保障机关正常运行, 更好的发挥人大监督职能 保障退休老干部各项工作顺利召开	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	领导、主持县人民代表大会代表的选举	目标 1: 领导、主持县人民代表大会代表的选举
	受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见	受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见
	保障机关正常运行, 更好的发挥人大监督职能	保障机关正常运行, 更好的发挥人大监督职能
	保障退休老干部各项工作顺利召开	目标 4: 保障退休老干部各项工作顺利召开
预算情况	部门预算总额(万元)	597.0
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	597.0
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		461.0	
	（2）项目支出		136.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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%。
		预算执行率	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥80%	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	事前评估完成率	100%	
		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	1 会议费计划完成率	≥90%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2 人大代表活动经费计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		3 包干费完成率	≥80%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		4 老干部活动经费	≥45%	老干部慰问在春节前完成
	履职目标实现	年度工作目标 1 会议费实现率	≥90%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、

				量化表述。
		年度工作目标 2 人大代表活动经费实现率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 3 包干费实现率	≥80%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 4 老干部活动经费实现率	≥45%	老干部慰问在春节前完成
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥90%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	≥90%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人大代表及职工满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:	莒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)			成本指标			产出指标			绩效目标				
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	三级指标	指标值	
102	102001	莒县人民代表大会常务委员会	136.0	136.0	136.0	会议费用	≤30万元	会议次数	≥6次	宣传会议精神及贯彻情况	宣传		满意度指标	三级指标	指标值	
410724220000000009206		会议费	30.0	30.0	30.0	保障人大代表有效履职	保障人大代表有效履职	会议出勤率	≥90%					人大代表		≥90%
410724220000000009207		包干费	57.0	57.0	57.0	培训费	≤2万元	机关在职工人数	41人	保障各项工作有序开展	保障		在职职工满意度			≥90%
410724220000000009208		老干部活动经费	5.0	5.0	5.0	其他商品和服务支出	≤18.9万元	目标完成率	≤100%							
						公务接待费	≤0.2万元	完成及时性	≤100%							
						办公经费	≤22.6万元									
						工会经费	≤5.5万元									
						办公设备购置	≤5万元									
						维护维修费	≤2.6万元									
						老干部活动费用	≤5万元	老干部人数	36人	保障老干部有所依托	保障		退休老干部			≥90%
410724220000000009209		代表培训费	19.5	19.5	19.5	培训费用	≤19.5万元	培训次数	2次	通过人大代表视察调研,监督政府相关部门,年度目标落实	提高人大代表履职能力		人大代表			≥90%
410724220000000009210		履职平台服务费	4.5	4.5	4.5	履职平台费用	4.5万元	平台个数	1个	保障代表履职平台正常使用	保障					
4107242200000000020001		县乡两级人大代表换届选举费	20.0	20.0	20.0	换届选举费用	≤20万元	网络平台正常运行	保障	保障换届选举工作正常开展	保障		人大代表			≥90%
								完成及时性	100%							
								目标完成率	100%							