

濮阳县人民代表大会常务委员会
办公室 2021 年部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、濮阳县人民代表大会常务委员会办公室机构设置及 部门预算单位构成

第二部分 濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部 门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、濮阳县人民代表大会常务委员会办公室主要职能

（一）负责各部门综合协调工作；承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会濮阳县代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担县人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

（三）负责人大常委会文件、人大常委会办公室文件和各种会议的会议纪要的编发工作。

（四）承担上下联系和对外联络、结内综合的职责；按照工作部署的要求，负责督促检查贯彻落实情况，并作好情况的反馈工作。

（五）围绕总体工作部署，负责收集、整理、编发上报人大工作信息，负责县人大通讯报道宣传工作，承担县人大工作信息的编发工作。

（六）负责文件的收发登记、传阅、文书处理、报刊资料整理和立卷归档，做好公章管理、纪要保密和打印传递工作。

（七）负责人大重大活动及县人大常委会领导同志活动的

具体事务。

（八）负责人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫，负责机关和卫生区的环境和卫生、绿化管理工作。

（九）完成领导交办的其他事项。

二、濮阳县人民代表大会常务委员会办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构 7 个。其中，综合办事机构 3 个（濮阳县人大常委会办公室、濮阳县人大常委会代表联络信访科、濮阳县人大常委会人事任免科），工作委员会 4 个（濮阳县人大常委会法制工作委员会、濮阳县人大常委会财经工作委员会、濮阳县人大常委会教科文卫工作委员会、濮阳县人大常委会农村工作委员会）。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入总计 748.31 万元，支出总计 748.31 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 24.17 万元，增长 3.34%。主要原因：人员增加，工作力度增强；支出增加 24.17 万元，增长 3.34%。主要原因：人员增加，工作力度增强。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入合计 748.31 万元，其中：一般公共预算 748.31 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出合计 748.31 万元，其中：基本支出 417.31 万元，占 55.77%；项目支出 331 万元，占 44.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 748.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.17 万元，增长 3.34%，主要原因：人员增加，工作力度增强；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 748.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 635.26 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 83.45 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 12.1 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 17.5 万元，占 2.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 417.31 万元，其中：人员经费 335.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；单位日常运转支出 82.2 万元，主要包括：水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 13.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 13.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 82.2 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

2021 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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳县人大常委会办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	748.31	一、一般公共服务支出	635.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	83.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.10
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	748.31	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	748.31	支 出 总 计	748.31

2021年部门收入总表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	748.31		748.31								
201	一般公共服务支出	635.26		635.26								
20101	人大事务	635.26		635.26								
2010101	行政运行（人大事务）	304.26		304.26								
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	211.00		211.00								
2010107	人大代表履职能力提升	100.00		100.00								
2010109	人大信访工作	20.00		20.00								
208	社会保障和就业支出	83.45		83.45								
20805	行政事业单位养老支出	83.45		83.45								
2080501	行政单位离退休	21.13		21.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70		24.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.62		37.62								
210	卫生健康支出	12.10		12.10								
21011	行政事业单位医疗	12.10		12.10								
2101101	行政单位医疗	12.10		12.10								
221	住房保障支出	17.50		17.50								
22102	住房改革支出	17.50		17.50								
2210201	住房公积金	17.50		17.50								

2021年部门支出总表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	748.31	417.31	331.00
201	一般公共服务支出	635.26	304.26	331.00
20101	人大事务	635.26	304.26	331.00
2010101	行政运行（人大事务）	304.26	304.26	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	211.00		211.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00		100.00
2010109	人大信访工作	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45	
20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45	
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.62	37.62	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	748.31	（一）一般公共服务支出	635.26	635.26	
其中：财政拨款	748.31	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	83.45	83.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	12.10	12.10	
		（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）资源勘探信息支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	17.50	17.50	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	748.31	支 出 总 计	748.31	748.31	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	724.14	748.31	417.31	331.00	24.17	3.34%
201	一般公共服务支出	628.83	635.26	304.26	331.00	6.43	1.02%
20101	人大事务	628.83	635.26	304.26	331.00	6.43	1.02%
2010101	行政运行（人大事务）	257.83	304.26	304.26		46.43	18.01%
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	271.00	211.00		211.00	-60	-22.14%
2010107	人大代表履职能力提升	100.00	100.00		100.00		
2010109	人大信访工作		20.00		20.00	20	
208	社会保障和就业支出	86.92	83.45	83.45		-3.47	-3.99%
20805	行政事业单位养老支出	86.92	83.45	83.45		-3.47	-3.99%
2080501	行政单位离退休	31.67	21.13	21.13		-10.54	-33.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	24.70	24.70		6.2	33.51%
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.75	37.62	37.62		0.87	2.37%
210	卫生健康支出	8.39	12.10	12.10		3.71	44.22%
21011	行政事业单位医疗	8.39	12.10	12.10		3.71	44.22%
2101101	行政单位医疗	8.39	12.10	12.10		3.71	44.22%
221	住房保障支出		17.50	17.50		17.5	
22102	住房改革支出		17.50	17.50		17.5	
2210201	住房公积金		17.50	17.50		17.5	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	417.31	276.36	58.75	82.20	
301	工资福利支出	276.36	276.36			
30101	基本工资	130.00	130.00			
30102	津贴补贴	41.11	41.11			
30103	奖金	50.00	50.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10			
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95			
30113	住房公积金	17.50	17.50			
302	商品和服务支出	82.20			82.20	
30205	水费	2.00			2.00	
30207	邮电费	3.90			3.90	
30213	维修(护)费	17.50			17.50	
30226	劳务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	13.80			13.80	
30239	其他交通费用	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助	58.75		58.75		
30301	离休费	58.75		58.75		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级部门政府采购表

濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县人民代表大会常务委员会办公室		
部门(单位)负责人		李炜		
填表人		王国强	联系电话	13839359968
年度履职目标	目标1: 召开本级人民代表大会 目标2: 助力改革攻坚, 在务实监督上谋划新举措 目标3: 依法依规做好重大事项决定和选举任免工作 目标4: 增进民生福祉, 在代表工作上展现新作为 目标5: 提升履职能力, 在自身建设上争取新成效			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大代表视察、调研、考察、培训	有序组织全县195名人大常委会委员到县内外进行调研、视察、考察和培训活动, 为本县经济发展和社会稳定建好言、献良策。		
	人代会、常委会、议案办理等会议	负责人代会、常委会、议案办理及其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作, 为本县经济发展和社会稳定建好言、献良策。		
	人大信访	为常委会履行职权服务, 为保障人民群众的合法权益服务, 为维护法律尊严、维护社会稳定和促进经济发展服务。		
	离休干部活动及报刊杂志费	落实好老干部政治待遇, 共同努力做好老干部工作, 确介老干部队伍的稳定, 为老干部经费提供必要的财力支持。		
	编纂县人大志经费	编纂县人大志是我县人大工作理论研究的一项重要成果, 对于促进全县民主法制建设、人大工作开展具有非常重要的意义。		
	智慧人大建设	推进智慧人大建设, 是为了更好的保障人大及其常委会依法履职, 更好发挥职能, 是为了更好的密切同人民群众联系, 扩大公民有序政治参与, 也是为了更好的保障人大机关高效运转提高服务水平。		
	代表工作站建设维护	推进智慧人大建设, 是为了更好的保障人大及其常委会依法履职, 更好发挥职能, 是为了更好的密切同人民群众联系, 扩大公民有序政治参与, 也是为了更好的保障人大机关高效运转提高服务水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)			748.31
	1、资金来源: (1) 财政性资金			748.31
	(2) 其他资金			——
	2、资金结构: (1) 基本支出			417.31
	(2) 项目支出			331.00
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	是	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		专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

投入 管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”变动率	≤5%	“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	≤100%	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 and 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%。
	重点工作任务完成	完成人大代表视察、调研、考察、培训工作计划完成率	100%	完成人大代表视察、调研、考察、培训工作，奋力推动“十四五”规划实施高点起步。
		完成人代会、常委会、议案办理等会议工作计划完成率	100%	完成了县十五届人大六次会议确定的各项任务目标。
		完成智慧人大建设工作计划完成率	100%	完成了将县人大各项重点工作与履职活动进行规范化、标准化、程序化、绩效化管控的集成系统平台。
		完成代表工作站建设维护工作计划完成率	100%	完成了20个乡镇代表联络站，开展领导干部代表进站活动，推动代表联络站建设提质增效。

产出指标		完成人大信访工作计划完成率	100%	完成了依法处理群众来信来访，及时转办、督办群众信访事项，维护群众合法权益。
	履职目标实现	保障行政机关行政运行实现率	100%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转
		推动发展提质增效工作实现率	100%	听取审计财政决算和预算执行、审计查出问题整改落实等报告，提高财政资金使用绩效，为经济社会发展增添后劲。
		持续关注民生项目工作实现率	100%	听取了民生实事完成情况报告并进行了专题询问，推进县政府切实把好事办好、实事办实，不断增强人民群众的获得感和幸福感。
		代表履职服务保障实现率	100%	对20个乡镇代表联络站进行专题视察，开展领导干部代表进站活动，推动代表联络站建设提质增效，充分发挥代表联络站和各级人大代表作用，打通服务代表和群众“最后一公里”。
效益指标	履职效益	有效推进我县法治进程，不断推动我县法治政府建设迈上新台阶	有效推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
		提升代表建议办理质效，切实推动了代表建议办理工作由“答复型”向“落实型”转变。	提升、推动	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
		着力强化机关服务保障，密切与乡镇人大的沟通联系，坚持重点工作和重大活动协调联动、重点建设合力督办，全县人大工作整体合力不断增强。	强化、协调、沟通	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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	县委县政府满意度	>98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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人性化指标。
		社会群众满意度	>97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	人大代表视察、调研、考察、培训				
部门名称	濮阳县人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	70			
	其中：财政拨款	70			
	其他资金				
年度目标	有序组织全县195名人大常务委员会委员到县内外进行调研、视察、考察和培训活动，为本县经济发展和社会稳定建好言、献良策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	视察次数	20次	反映视察次数
			调研次数	12次	反映调研次数
			培训次数	3次	反映培训次数
		质量指标	调研成果转换率	100%	反映调研成果转换率
			视察成果转换率	100%	反映视察成果转换率
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	反映完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤70万元	反映控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	加强财政预算监督，促进经济发展	提高经济发展	反映加强财政预算监督，促进经济发展情况
		社会效益指标	促进社会稳定和谐发展	提高社会满意度	反映促进社会稳定和谐发展情况
		可持续影响指标	长效	保障长效机制	反映长效性
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府和社会满意度	≥98%	反映县委政府和社会满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	人代会、常委会、议案办理等会议				
部门名称	濮阳县人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	95			
	其中：财政拨款	95			
	其他资金				
年度目标	负责人代会、常委会、议案办理及其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，为本县经济发展和社 会稳定建好言、献良策。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产 出 指 标	数量指标	人代会次数	12次	反映人代会次数
			常委会次数	8次	反映常委会次数
			议案办理次数	8件次	反映议案办理次数
		质量指标	满足会议相关制度标准率	100%	反映满足会议相关制度标准率
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	反映完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤95万元	反映成本控制
	效 益 指 标	经济效益 指标	加强财政预算监督，促进经 济发展	建好言献良策促经济发展	反映加强财政预算监督，促进 经济发展
		社会效益 指标	推动县政府切实把好事办 好，实事办实，不断增强人 民群众的获得感和幸福感	提高了社会满意度	反映推动县政府切实把好事办 好，实事办实，不断增强人民 群众的获得感和幸福感
		可持续影响指标	提供有力保障	为全县经济发展和社会稳定 提供了有力的保障	反映提供有力保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县委政府和社会满意度	100%	反映县委政府和社会满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	人大信访				
部门名称	濮阳县人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	为常委会履行职权服务，为保障人民群众的合法权益服务，为维护法律尊严、维护社会稳定和促进经济发展服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	来访信件数量	263件次	反映来访信件数量
		质量指标	项目预算执行率	100%	反映项目预算执行率
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	反映完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤20万元	反映成本控制
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	提高了社会经济的发展	反映促进经济发展情况
		社会效益指标	促进社会发展	提高了社会稳定和谐快速发展	反映促进社会发展情况
		可持续影响指标	长效	保障长效机制	反映长效机制情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府和社会满意度	≥98%	反映县委政府和社会满意度

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	离休干部活动及报刊杂志费				
部门名称	濮阳县人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	21			
	其中：财政拨款	21			
	其他资金				
年度目标	该项目落实好老干部政治待遇，共同努力做好老干部工作，确介老干部队伍的稳定，为老干部经费提供必要的财力支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	报刊杂志数量	150本	反映报刊杂志数量
			活动经费额度	18万元	反映活动经费额度
		质量指标	项目预算执行率	100%	反映项目预算执行率
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	反映完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤21万元	反映成本控制
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	建好言献良策提高经济发展	反映促进经济发展情况
		社会效益指标	促进社会发展	建好言献良策提高社会稳定发展	反映促进社会发展情况
		可持续影响指标	长效	长期为人大工作建好言献良策	反映长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	反映离休干部满意度

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	编纂县人大志经费				
部门名称	濮阳县人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	编纂县人大志是我县人大工作理论研究的一项重要成果，对于促进全县民主法制建设、人大工作开展具有非常重要的意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	调研次数	16次	反映调研次数
			培训次数	5次	反映培训次数
			资料收集数量	378条	反映资料收集数量
		质量指标	调研成果转换率	100%	反映调研成果转换率
			资料使用率	100%	反映资料使用率
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	反映完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤15万元	反映成本控制
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供可靠的资料	提高了经济的发展	反映为经济发展提供可靠的资料
		社会效益指标	促进社会发展	提高了社会稳定发展	反映促进社会发展情况
		可持续影响指标	长效	保障长效机制	反映长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	反映满意度

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	智慧人大建设				
部门名称	濮阳县人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	推进智慧人大建设，是为了更好的保障人大及其常委会依法履职，更好发挥职能，是为了更好的密切同人民群众联系，扩大公民有序政治参与，也是为了更好的保障人大机关高效运转提高服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	调研次数	6次	反映调研次数
			考察次数	3次	反映考察次数
			培训次数	2次	反映培训次数
		质量指标	人大信息库质量	100%	反映人大信息库质量
			立法信息资源库质量	100%	反映立法信息资源库质量
			监督信息资源库质量	100%	反映监督信息资源库质量
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	反映完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤10万元	反映成本控制
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济发展	反映促进经济发展情况
		社会效益指标	促进社会发展	让人大代表联系群众，真正做到“民有所呼，我有所应”。	反映促进社会发展情况
		可持续影响指标	长效	保障长效机制	反映长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府和代表满意度	100%	反映县委政府和代表满意度

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	代表工作站建设维护				
部门名称	濮阳县人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	加强代表履职平台建设，规范代表联络站运行机制，对20个乡镇代表联络站进行专题视察，开展领导干部代表进站活动，推动代表联络站建设提质增效，充分发挥代表联络站和各级人大代表作用，打通服务代表和群众“最后一公里”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	代表工作建设维护次数	20个	反映代表工作建设维护次数
		质量指标	项目预算执行率	100%	反映项目预算执行率
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	反映完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤100万元	反映成本控制
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济发展	反映促进经济发展情况
		社会效益指标	促进社会发展	提高了凝聚力以及选民群众的归属感和认同感	反映促进社会发展情况
		可持续影响指标	长效	保障长效机制	反映长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府和人大代表满意度	100%	反映县委县政府和人大代表满意度