

刚察县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察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

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

- (1)、积极开展调研、检查、视察工作；
- (2)、加强代表培训、代表联系工作和群众来信来访工作；
- (3)、开展人大监督工作；
- (4)、完成人民代表大会的召开和县乡人大换届选举工作；
- (5)、其他工作职责。

(6)、机构设置情况： 2021 年人大常委会会独立核算单位一个，下设县人大常委会办公室、三个专委会办公室（社会建设和财经委员会、监察和法律委员会、民族宗教和农牧环保委员会）、二个工作委员会办公室（人事代表选举工作委员会、教科文卫工作委员会）。公务用车 2 辆。2021 年编制人员 8 人，行政编制 7 人，工勤编制 1 人，实有人员 11 人（行政 9 人，事业 1 人，编外人员 1 名）。

二、部门预算单位构成

纳入刚察县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：刚察县人民代表大会常务委员会办公室本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	刚察县人民代表大会常务委员会办公室(本级)
2	
....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县人大常委会办公室2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	530.31	本年支出	530.31	530.31	
一、一般预算拨款	530.31	一、一般公共服务支出	426.03	426.03	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五、纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六、上级补助收入		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	49.07	49.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.67	30.67	
		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	24.54	24.54	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	530.31	本年支出合计	530.31	530.31	

刚察县人大常委会会办公室2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	530.31	460.41	69.90
201	一般公共服务支出	426.03	460.41	69.90
20101	人大事务	426.03	460.41	69.90
2010101	行政运行	356.13	356.13	
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010104	人大会议	30.00		30.00
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.90		6.90
2010108	代表工作	16.50		16.50
2010109	人大信访工作	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	
221	住房保障支出	24.54	24.54	
22102	住房改革支出	24.54	24.54	
2210201	住房公积金	24.54	24.54	

刚察县人大常委会会办公室2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	530.31	本年支出	530.31	530.31	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出	426.03	426.03	
		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出	49.07	49.07	
		十、卫生健康支出	30.67	30.67	
		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	24.54	24.54	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	530.31	本年支出合计	530.31	530.31	
九、用事业基金弥补收支差额		二九、结转下年			
十、上年结转					
收 入 总 计	530.31	支 出 总 计	530.31	530.31	

刚察县人大常委会会办公室2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				530.31	460.41	69.90
201			一般公共服务支出	426.03	460.41	69.90
	20101		人大事务	426.03	460.41	69.90
		2010101	行政运行	356.13	356.13	
		2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
		2010104	人大会议	30.00		30.00
		2010106	人大监督	1.00		1.00
		2010107	人大代表履职能力提升	6.90		6.90
		2010108	代表工作	16.50		16.50
		2010109	人大信访工作	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	49.07	49.07	
	20805		行政事业单位养老支出	49.07	49.07	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210			卫生健康支出	30.67	30.67	
	21011		行政事业单位医疗	30.67	30.67	
		2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
		2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
		2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	
221			住房保障支出	24.54	24.54	
	22102		住房改革支出	24.54	24.54	
		2210201	住房公积金	24.54	24.54	

刚察县人大常委会会办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出		426.29	34.12
	30101	基本工资		420.83	
	30102	津贴补贴		73.04	
	30103	奖金		148.47	
	30107	绩效工资		78.48	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费		32.71	
	30110	职工基本医疗保险缴费		16.36	
	30111	公务员医疗补助缴费		12.27	
	30112	其他社会保障缴费		18.4	
	30113	住房公积金		1.44	
	30199	其他工资福利支出		24.54	
302		商品和服务支出		15.12	
	30201	办公费		5.46	34.12
	30202	印刷费			5.85
	30204	手续费			1.17
	30205	水费			0.13
	30206	电费			0.65
	30207	邮电费			2.08
	30208	取暖费			1.3
	30211	差旅费		5.46	2.02
	30213	维修(护)费			4.55
	30217	公务接待费			1.17
	30228	工会经费			3.9
	30231	公务用车运行维护费			4.1
303		对个人和家庭的补助支出			7.2
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县人大常委会会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	11.4		4	7.4		7.4	2021年预算数	11.1		3.9	7.2		7.2

第三部分 刚察县人大常委会会办公室 2021 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县人大常委会会办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入530.31万元；支出包括：一般公共服务支出426.03万元，社会保障和就业支出49.07万元，卫生健康支出 30.67万元，住房保障支出 24.54万元。刚察县人大常委会办公室2021年收支总预算530.31 万元。

二、关于刚察县人大常委会会办公室2021年部门预算收入情况说明

刚察县人大常委会会办公室2021年部门收入预算530.31万元，其中：一般公共预算拨款收入530.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县人大常委会会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县人大常委会会办公室 2021 年部门支出预算 530.31 万元，其中：基本支出 460.41 万元，占 86.82%，项目支出 69.9 万元，占 13.18%。

四、关于刚察县人大常委会会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人大常委会会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 530.31 万元，比上年减少 21.11 万元。主要原因是响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，大力压减财政预算。收入包括：一般公共预算拨款 530.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 426.03 万元，社会保障和就业支出 249.07 万元；卫生健康支出 30.67 万元；住房保障支出 24.54 万元。

五、关于刚察县人大常委会会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人大常委会会办公室2021年一般当年拨款530.31万元,比上年增加减少21.11万元。主要原因是响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，压减财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出426.03万元，占80.36%。社会保障和就业支出49.07万元，占9.25%；卫生健康支出30.67万元，占5.77%；住房保障支出24.54万元，占4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为356.13万元，比2020年减少29.41万元。下降7.62%，主要原因是2021年人员退休以及人员调离，其中工资及卫生保障、住房保障以及奖金等相应减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政

管理事务（项）2021 年预算数为15万元，比2020年减少12.1万元，下降44.64%，主要原因是为了响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，对人大工作经费、人大干部培训经费等项目压缩。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算数为30万元，比2020年增加16万元，增涨114.28%，主要原因是2021年系刚察县人大第十七届一次换届会议，新增换届会议经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021 年预算数为1万元，与2020年减少1万元，下降50%，主要原因是响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减财政预算经费项目支出减少。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021 年预算数为6.9万元，与2020年无变化。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为16.5万元，比2020年减少2万元，下降10.8%，主要原因是压减财政预算经费项目支出减少。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2021 年预算数为0.5万元，与2020年无变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.71万元，比2020年减少3.29万元，下降9.13%，主要原因是2021年预算中对机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费进行分项。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为16.36万元，比2020年增加16.36万元，增涨100%，主要原因是2021年预算中对机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费进行分项。

10、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.91万元，比2020年减少2.59万元，下降19.18%，主要原因是2021年人员调出及退休卫生保障相应减少。

11、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为18.4万元，比2020年减少1.8万元，下降8.9%，主要原因是人员退休和调离，公务员医疗补助减少。

12、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.36万元，比2020年增加1.36万元，下降100%，主要原因是2021年预算中行政单位医疗和事业单位医疗进行分项。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.54万元，比2020年减少2.46万元，下降9.11%，主要原因是2021年人员调离、退休，住房公积金基数减少。

六、关于刚察县人大常委会会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人大常委会会办公室2021年一般公共预算基本支出460.41万元，其中：

人员经费426.29万元，主要包括：基本工资73.04万元、津贴补贴148.47万元、奖金78.48万元、机关事业单位基本

养老保险缴费32.71万元、职业年金缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费12.27万元、公务员医疗补助缴费18.4万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金24.54万元、其他工资福利支出等15.12万元、个人取暖费5.46万元。

公用经费34.12万元，主要包括：办公费5.85万元、印刷费1.17万元、手续费0.13万元、水费0.65万元、电费2.08万元、邮电费1.3万元、取暖费2.02万元、差旅费4.55万元、维修费1.17万元、公务车辆运行维护费7.2万元、公务接待费3.9万元、工会经费4.1万元。

七、关于刚察县人大常委会会办公室2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县人大常委会会办公室2021年“三公”经费预算数为11.1万元，比上年减少0.3万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费3.9万元，减少0.1万元；公务用车购置及运行费7.2万元，减少0.2万元；2021年“三公”预算较2020年下降2.63%，主要是为了响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，对公务接待费、公务用车购置及运行费适量压缩。

八、关于刚察县人大常委会会办公室2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人大常委会会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情

况

刚察县人大常委会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 34.12 万元，比 2020 年增加 1.42 万元。增长 4.34%。主要是办公用品价格上涨。

（二）政府采购安排情况

刚察县人大常委会办公室 2021 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县人大常委会办公室共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县人大常委会会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 69.9 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大工作经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会 办公室
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6 万元	
		其中: 财政拨款		6 万元	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	1: 2003-2020 人大志编纂、印刷工作在 2021 年全面收关。 2: 按预定标准完成工作及各项人大志编纂、校对、印刷 500 份以上并做好全面发放工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1: 人大志编纂印刷数量		≥500
			2: 人大志发放率		100%
		质量指标	1. 人大志稿件差错率		0%
		时效指标	1: 人大志编纂及时率		100%
			2: 人大志印刷及时率		100%
		成本指标	1: 人大志编纂印刷成本		≥6 万元
	效益指标	社会效益指标	1. 人大志对地方人大工作的展示效果		效果显著
		可持续影响 指标	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 人员配备合理性		合理
			3. 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 工作人员及代表满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	人大会议经费	项目负责人及电话	尕藏才让 8652403		
主管部门	刚察县人大常委会	实施单位	刚察县人大常委会办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8 万元			
	其中: 财政拨款	8 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	圆满召开十六届六次人民代表大会 1 次, 传达人民群众和人民代表的意见建议, 体现出人民当家作主。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 召开十六届六次人民代表大会次数	1 次	
			2. 人大代表参会率	98%	
			3. 参会人数	≥115 人	
		质量指标	1. 会议场地设施达标率	100%	
		时效指标	1. 十六届六次会议举办时间	2021 年 5 月前	
		成本指标	1. 人均参会成本	≤400 元	
	效益指标	社会效益指标	1. 会议形成意见建议成果率	100%	
			2. 成果反馈共享率	100%	
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全	
			2. 人员配备合理性	合理	
			3. 信息共享情况	共享	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 参会人员满意度	≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	第十七届一次换届选举经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门	刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	圆满召开第十七届一次换届会议 1 次, 会期 5 天, 完成换届选举工作, 传达人民群众和代表们的意见建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 召开十七届换届会议次数	1 次
			2. 会议举办时长	5 天
			3. 会议资料印刷次数	≥ 3 次
			4. 参会人数	≥ 110 人
		质量指标	1. 会议出勤率	98%
		时效指标	1. 会议举办及时率	100%
		成本指标	1. 人员平均参会成本	400/人/天
			2. 农牧民代表误工补助标准	120/人/天
	效益指标	社会效益指标	1. 会议形成成果数	≥ 7 项
			2. 会议成果应用率	100%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全
			2. 人员配备合理性	合理
			3. 跨部门协作规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 参会人员满意度	≥ 98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大常委会会议经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会 办公室
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	召开常委会会议 8 次以上, 人事任免、执法检查、听取报告等, 贯彻人民当家作主的理念				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 常委会会议召开次数		≥8 次
			目标 2: 参会率		98%
		质量指标	1. 会议场地设施达标率		100%
			时效指标		1. 常委会会议召开及时率
		成本指标	1. 常委会会议人均成本		320/人/天
	效益指标	社会效益指标	1. 会议形成意见建议成果率		100%
			2. 成果反馈共享率		100%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 人员配备合理性		合理
			3. 信息共享情况		共享
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 目标: 参会人员满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大监督经费		项目负责人及电话		尕藏才让 8652403	
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位		刚察县人大常委会办公室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元			
		其中: 财政拨款		1 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	做好人大监督工作的主动性、自觉性, 推动人大监督理论和实践创新。听取“两院一府”的工作报告 3 次以上。监督检查立法、执法、司法等工作 5 次以上。发挥人大监督的最大作用, 促进发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 监督检查立法、执法、司法等工作开展次数			≥5 次	
			目标 2: 听取“两院一府”的工作报告次数			≥3 次	
		质量指标	1. 监督检查工作开展规范率			100%	
			2. 工作报告会出勤率			100%	
		时效指标	1. 监督检查工作开展及时率			100%	
			2. 工作报告会参与及时率			100%	
		成本指标	1. 监督检查立法、执法、司法等工作成本			≧1 万元	
		效益指标	社会效益指标	1. 监督检查发现问题反馈率			100%
	2. 问题整改率			100%			
	可持续影响指标		1. 跨部门协作机制健全性			健全	
			2. 人员配备合理性			合理	
			3. 信息共享情况			共享	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 工作人员满意度			≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大代表培训经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会 会办公室
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6.9 万元	
		其中: 财政拨款		6.9 万元	
		其他资金			
总体 目 标	年度目标				
	人大代表培训（省内、省外）不少于 3 次，发挥人大代表的最大作用，促进发展，提高县人大代表和人大常委会机关的综合素质。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 代表培训次数		≥3 次
			2. 参加培训人数		80 人
		质量指标	1. 培训出勤率		100%
		时效指标	1. 培训开展及时率		100%
		成本指标	1. 人均培训成本		280 元/人/ 天
	效益指标	社会效益指标	1. 政策宣贯率		100%
			2. 县人大代表综合素质提升情况		提升
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 人员配备合理性		合理
			3. 信息共享情况		共享
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 人大代表满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大代表活动经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403	
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会 会办公室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		11.5 万元		
		其中: 财政拨款		11.5 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标 代表活动不少于 7 次, 每位代表年活动经费不少于 1000 元, 有效开阔人大代表视野, 启迪思维, 提升人大代表履职能力, 发挥人大代表的最大作用, 促进发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	1. 代表培训活动次数		≥7 次	
			2. 参加活动人数		≥70 人/次	
		质量指标	1. 活动出勤率		100%	
			2. 活动场所、设施达标率		100%	
		时效指标	1. 活动开展及时率		100%	
		成本指标	1. 人均活动成本		1000 元/人	
		效益指标	社会效益指标	1. 活动参与率		≥95%
				2. 形成经验、总结数量		≥7 份
	可持续影响指标		1. 长效管理机制健全性		健全	
			2. 人员配备合理性		合理	
		3. 人力资源管理规范性		规范		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 人大代表满意度		≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	人大代表调研、视察、交流考察经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门	刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标 组织外出交流考察 1 次, 调研活动 6 次, 视察活动 2 次, 考察、调研等活动成本不低于每人 280 元每天, 调动代表履职积极性, 发挥代表和人大干部的主体作用, 提升人大代表和干部履职的整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 联合调研、视察、交流考察活动次数	≥9 次
			2. 活动参与人数	≥60 人
		质量指标	1. 活动出勤率	100%
		时效指标	1. 活动开展及时率	100%
		成本指标	目标 1: 联合调研、视察、交流考察活动次数	≥3 万元
			目标 2: 参照三类会议计算。	280 元/人/次
	效益指标	社会效益指标	1. 活动覆盖率	100%
			2. 形成成果数量	≥9 份
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全
			2. 人员配备合理性	合理
			3. 信息共享情况	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 代表满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		代表误工补贴		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会 办公室
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	第十六届六次会议 1 次, 第十七届一次会议 1 次, 以及考察、调研、监督、参加培训学习等活动大于 15 次。以上参加会议及活动的脱产代表及时发放误工补助, 以此提高基层代表会参会、视察、调研等活动积极性, 发挥人大代表的最大作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 误工补贴发放人数		≥60 人
			2. 误工补贴发放次数		≥3 次
		质量指标	1. 补贴资金发放准确率		100%
			2. 应补尽补率		100%
		时效指标	1. 补贴发放及时率		100%
		成本指标	1. 补贴标准		120 元/人/天
	效益指标	社会效益指标	1. 误工补贴保障率		100
			2. 人大代表参政议政积极性		提升
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 人员配备合理性		合理
			3. 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 人大代表满意度		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大信访经费		项目负责人及电话		尕藏才让 8652403	
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位		刚察县人大常委会办公室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.5 万元			
		其中: 财政拨款		0.5 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	全年办结信访案件不少于 5 件, 信访积案要得到较好的解决, 信访事项办结争取办结率 100%, 信访案件处置规范率, 发挥信访部门作用, 提高案件办结, 有效化解各类矛盾纠纷, 确保全县稳定大局。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1. 办结信访案件数量			≥5 次	
		质量指标	1. 信访案件处置规范率			100%	
		时效指标	1. 信访案件办结及时率			100%	
		成本指标	1. 信访案件平均办结成本			1000/次/案	
	效益指标	社会效益指标	1. 信访案件办结率			100	
			2. 矛盾纠纷化解情况			有效	
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性			健全	
			2. 人员配备合理性			合理	
			3. 跨部门协作规范性			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 上访人员及工作人员满意度			≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人大志编纂经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会办公室
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2021 年印发 1 册人大志, 印刷量 500 份, 并于年中完成人大志的编纂工作, 全面真实地记述县人大历史与现状, 促进我县政治、文化和社会建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 编撰人大志及会刊数量		1 册
			2. 印刷会刊数量		500 份
		质量指标	1. 人大志稿件差错率		0%
			2. 人大志及会刊印刷质量达标率		100%
		时效指标	1. 人大志及会刊编撰及时率		100%
			2. 人大志及会刊印刷及时率		100%
		成本指标	1. 人大志及会刊编印成本		≧2 万元
	效益指标	社会效益指标	1. 人大志发放覆盖率		100%
			2. 人大志对地方人大工作的展示效果		效果显著
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 人员配备合理性		合理
			3. 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 工作人员满意度		≧98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		优秀乡镇及人大代表表彰经费		项目负责人及电话	尕藏才让 8652403
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位	刚察县人大常委会办公室
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元	
		其中: 财政拨款		1 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	表彰先进提高积极性, 全年表彰优秀乡镇不少于 3 个, 于年底前完成乡镇人大的考核工作, 奖金及时发放到位, 优秀乡镇奖励不超过 3000 元, 激发优秀乡镇、代表积极性。全面提升人大代表的工作效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 表彰优秀乡镇数量		≧3 个
		质量指标	1. 奖励资金发放准确率		100%
		时效指标	1. 奖励资金发放及时率		100%
		成本指标	1. 奖励乡镇标准		≦3000/ 乡
	效益指标	生态指标	1. 奖励政策覆盖率		100%
		社会效益指标	2. 人大代表参政议政积极性		提升
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性		健全
			2. 人员配备合理性		合理
			3. 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 乡镇及人大代表满意度		≧98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		专委、工委经费		项目负责人及电话		尕藏才让 8652403	
主管部门		刚察县人大常委会		实施单位		刚察县人大常委会会议 室	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4 万元			
		其中: 财政拨款		4 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	专委、工委数量 5 个, 组织联合视察、调研、民主评议等履职活动全年不少于 6 次, 确保每次活动的高质量完成, 调动代表履职积极性, 发挥代表和人大干部的主体作用, 提升人大代表和干部履职的能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	1. 联合调研、活动次数				≥6 次
			2. 参与专委、工委数量				5 个
		质量指标	1. 联合调研、活动开展规范率				100%
			1. 联合调研、活动开展及时率				100%
			1. 专工委平均成本				0.8 万元/个专委
	效益指标	社会效益指标	1. 形成调研成果数量				≥6 项
			2. 调研成果反馈应用率				100%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性				健全
			2. 人员配备合理性				合理
			3. 跨部门协作规范性				规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 工作人员满意度				≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	人大干部培训经费	项目负责人及电话	尕藏才让 8652403			
主管部门	刚察县人大常委会	实施单位	刚察县人大常委会办公室			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2 万元				
	其中: 财政拨款	2 万元				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	全年组织干部培训不少于 2 次, 培训人数不少于 12 人/次, 积极参加上级或本级单位组织的各类培训, 及时支付培训费用, 提高干部职工的眼界和思维。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	1. 人员培训次数	≥2 次		
			2. 参与培训人员人数	≥12 人		
		质量指标	1. 培训出勤率	98%		
		时效指标	1. 培训开展及时率	100%		
		成本指标	1. 单人培训成本	800/人		
	效益指标	社会效益指标	1. 政策宣贯率	100%		
			2. 培训内容分享率	90%		
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全		
			2. 人员配备合理性	合理		
			3. 跨部门协作规范性	规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 工作人员满意度	≥98%		

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。