部 门 收 支 预 算 表

单位名称：　　三门峡市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	金额
一、一般公共预算	1,682.3	一、一般公共服务	1,302.8
其中：财政拨款	1,682.3	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	238.5
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	72.0
		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	69.1
		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	1,682.3	本 年 支 出 合 计	1,682.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,682.3	支 出 总 计	1,682.3

部 门 收 入 预 算 表

单位名称：　三门峡市人民代表大会常务委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
						小计	其中：财政拨款														
			合计	1,682.3	1,682.3	1,682.3	1,682.3														
201			一般公共服务支出	1,302.8	1,302.8	1,302.8	1,302.8														
	01		人大事务	1,279.8	1,279.8	1,279.8	1,279.8														
201	01	01	行政运行	1,070.8	1,070.8	1,070.8	1,070.8														
201	01	02	一般行政管理事务	41.0	41.0	41.0	41.0														
201	01	04	人大会议	66.0	66.0	66.0	66.0														
201	01	05	人大立法	8.0	8.0	8.0	8.0														
201	01	06	人大监督	38.0	38.0	38.0	38.0														
201	01	08	代表工作	36.0	36.0	36.0	36.0														
201	01	99	其他人大事务支出	20.0	20.0	20.0	20.0														
	11		纪检监察事务	23.0	23.0	23.0	23.0														
201	11	05	派驻派出机构	23.0	23.0	23.0	23.0														
208			社会保障和就业支出	238.5	238.5	238.5	238.5														
	05		行政事业单位养老支出	235.9	235.9	235.9	235.9														
208	05	01	行政单位离退休	137.1	137.1	137.1	137.1														
208	05	02	事业单位离退休	6.7	6.7	6.7	6.7														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.1	92.1	92.1	92.1														
	08		抚恤	2.6	2.6	2.6	2.6														
208	08	01	死亡抚恤	2.6	2.6	2.6	2.6														
210			卫生健康支出	72.0	72.0	72.0	72.0														
	11		行政事业单位医疗	72.0	72.0	72.0	72.0														
210	11	01	行政单位医疗	72.0	72.0	72.0	72.0														
221			住房保障支出	69.1	69.1	69.1	69.1														
	02		住房改革支出	69.1	69.1	69.1	69.1														
221	02	01	住房公积金	69.1	69.1	69.1	69.1														

部 门 支 出 预 算 表

单位名称：　三门峡市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			
				合计	1,682.3	1,450.3	1,195.3	124.3	130.7		232.0	232.0	
			102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	1,682.3	1,450.3	1,195.3	124.3	130.7		232.0	232.0	
201	01	01		行政运行	1,070.8	1,070.8	949.2		121.6				
201	01	02		一般行政管理事务	41.0						41.0	41.0	
201	01	04		人大会议	66.0						66.0	66.0	
201	01	05		人大立法	8.0						8.0	8.0	
201	01	06		人大监督	38.0						38.0	38.0	
201	01	08		代表工作	36.0						36.0	36.0	
201	01	99		其他人大事务支出	20.0						20.0	20.0	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
208	05	01		行政单位离退休	137.1	137.1	13.0	115.0	9.1				
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		6.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.1	92.1	92.1						
208	08	01		死亡抚恤	2.6	2.6		2.6					
210	11	01		行政单位医疗	72.0	72.0	72.0						
221	02	01		住房公积金	69.1	69.1	69.1						

预算04表

财政拨款收支预算表

单位：市人大常委会　　单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算							政府性基金
					小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	1682.3	一、一般公共服务	1302.8	1302.8	1302.8						
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交									
	专项收入		三、国防									
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全									
	政府住房基金收入		五、教育									
	其他一般公共预算收入		六、科学技术									
政府性基金			七、文化体育与传媒									
			八、社会保障和就业	238.5	238.5	238.5						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	72.0	72.0	72.0						
			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、资源勘探电力信息等事务									
			十六、商业服务业等事务									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、国土海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	69.1	69.1	69.1						
			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									
收入合计		1682.3	支出合计	1682.3	1682.3	1682.3						

一般公共预算支出预算表

单位名称：　三门峡市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			
				合计	1,682.3	1,450.3	1,195.3	124.3	130.7		232.0	232.0	
			102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	1,682.3	1,450.3	1,195.3	124.3	130.7		232.0	232.0	
201	01	01		行政运行	1,070.8	1,070.8	949.2		121.6				
201	01	02		一般行政管理事务	41.0						41.0	41.0	
201	01	04		人大会议	66.0						66.0	66.0	
201	01	05		人大立法	8.0						8.0	8.0	
201	01	06		人大监督	38.0						38.0	38.0	
201	01	08		代表工作	36.0						36.0	36.0	
201	01	99		其他人大事务支出	20.0						20.0	20.0	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
208	05	01		行政单位离退休	137.1	137.1	13.0	115.0	9.1				
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		6.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.1	92.1	92.1						
208	08	01		死亡抚恤	2.6	2.6		2.6					
210	11	01		行政单位医疗	72.0	72.0	72.0						
221	02	01		住房公积金	69.1	69.1	69.1						

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　三门峡市人民代表大会常务委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,450.3	1,388.2	62.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.0	346.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406.1	406.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.4	196.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.1	92.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.0	72.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.1	69.1	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.7		8.7
30207	邮电费	50201	办公经费	9.9		9.9
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.8		6.8
30229	福利费	50201	办公经费	14.1	14.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.6	54.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.8		18.8
30301	离休费	50905	离退休费	48.6	48.6	
30302	退休费	50905	离退休费	73.1	73.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	

预算07表

支 出 经 济 分 类 汇 总 表

部门名称：　市人大常委会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				1,682.3	1,682.3	1,682.3	1,682.3														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.0	346.0	346.0	346.0														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.1	406.1	406.1	406.1														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.4	196.4	196.4	196.4														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.6	12.6	12.6	12.6														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.1	92.1	92.1	92.1														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.0	72.0	72.0	72.0														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2	1.2														
301	13	住房公积	501	03	住房公积金	69.1	69.1	69.1	69.1														
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	10.0														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0	25.0														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7	8.7														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0	23.0														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.9	9.9	9.9	9.9														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0	25.0														

302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.0	3.0	3.0	3.0														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	12.0														
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	69.0	69.0	69.0	69.0														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0	5.0														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.0	31.0	31.0	31.0														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8	6.8														
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.1	14.1	14.1	14.1														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	17.0	17.0														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.6	54.6	54.6	54.6														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.8	18.8	18.8	18.8														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	6.0														
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.6	48.6	48.6	48.6														
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.1	73.1	73.1	73.1														
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.6	2.6	2.6	2.6														
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0	20.0														

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：市人大常委会　　单位：万元

项　　目	“三公”经费预算数
共计	17.0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	17.0
其中：（1）公务用车运行维护费	17.0
（2）公务用车购置	0

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、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。

政府性基金支出预算表

单位名称：　三门峡市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			
				合计									

项 目 支 出 预 算 表

单位名称：　三门峡市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（项目名称）	项目安排属性	是否实拨核类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款														
				合计				232.0	232.0	232.0	232.0														
			102001	三门峡市人民代表大会常务委员会				232.0	232.0	232.0	232.0														
201	01	02	102001	党组织活动、会议经费补助		否	其他运转类	36.0	36.0	36.0	36.0														
201	01	02	102001	预算联网监督系统维护经费		否	其他运转类	5.0	5.0	5.0	5.0														
201	01	04	102001	人代会会议费		否	其他运转类	54.0	54.0	54.0	54.0														
201	01	04	102001	常委会会议费		否	其他运转类	12.0	12.0	12.0	12.0														
201	01	05	102001	地方立法工作经费		否	其他运转类	8.0	8.0	8.0	8.0														
201	01	06	102001	委员会专项调研经费		否	其他运转类	38.0	38.0	38.0	38.0														
201	01	08	102001	人大代表活动经费		否	其他运转类	36.0	36.0	36.0	36.0														
201	01	99	102001	其他人大事务支出		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0														
201	11	05	102001	派驻纪检监察组公用、业务开展经费		否	其他运转类	23.0	23.0	23.0	23.0														

预算11表

部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	市人大常委会			
年度履职目标	1、提高立法质量与效率，以良法促进发展保障善治；2、推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题；3、紧盯社会发展大事要事，依法行使重大事项决定权；4、做好选举任免工作；5、充分发挥代表作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	代表工作		突出代表主体地位，推动代表议案、建议内容高质量，办理高质量	
	地方立法		切实发挥地方立法主导作用，完成2022年地方性法规立法计划，做好备案审查工作	
	监督		实行依法监督，进一步加强财政预决算监督	
	人事任免		依法做好选举任免工作，做好换届选举相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,682.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,682.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,450.3	
		（2）项目支出	232.0	
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	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
		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
		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
		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	≧90%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		“三公经费”控制率	≦95%	“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	≧90%	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计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
		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
		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
		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

		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；
	绩效管理	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	人代会会议	≧1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		常委会会议	≧6次	
		修订法律法规数量	≧1部	
		组织执法检查次数	≧5次	
	履职目标实现	立法数量	≧1部	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市人代会	≧1次	
		常委会会议	≧6次	
		执法检查次数	≧5次	
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	≧90%	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。
		代表建议落实率	≧90%	
	满意度	人民群众满意度	≧90%	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性化指标。
		立法质量满意度	≧90%	
		代表满意度	≧90%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
102	市人大常委会	232.0	232.0										
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	232.0	232.0										
4112002200000000020402	地方立法工作经费	8.0	8.0					颁布条例数	≥1项	提供法治保障，促进依法治市	法律完成颁布	人民群众满意度	≥95%
								调研报告数	≥3个				
								立法意图提现率	≥95%				
								立法完成时间	2022年12				
4112002200000000021239	党组织活动、会议经费补助	36.0	36.0					接待信访人数	≥30次	解决信访案件率	≥90%	机关工作人员满意率	≥90%
								办公室维修次数	≥30次	保障群众合法权益有效率	≥90%	信访人员满意率	≥90%
								发布新闻稿件	≥60篇				
								报刊杂志、广播电台宣传质量达标率	≥90%				
4112002200000000022037	委员会专项调研经费	38.0	38.0					调研次数	≥10次	法律草稿通过率	≥90%	委员满意率	≥95%
								执法检查	≥5次				
								经费支出合规性	合规				
4112002200000000022168	人大代表活动经费	36.0	36.0					开展培训次数	≥2次	组织代表视察、调研、学习等活动，为全市经济、社会发展提出建议、意见	视察报告	参与代表满意度	≥95%
								我市人大代表履职网络平台建设	推进				
								代表联络站建设水平	提升				
4112002200000000022180	常委会会议费	12.0	12.0					会议举办场次	≥6次	对机关履职和促进事业发展的持续影响程度	明显	常委会委员满意率	≥95%
								会议参会人数	≥250人				
								会议成果形成数	≥5个				
								会议出勤率	≥93%				
								会议按期完成率	≥95%				
								经费支出时效性	2022年11月30日				

4112002200000000022184	人代会会议费	54.0	54.0					召开会议次数	≥1次	对机关履职和促进事业发展的持续影响程度	明显	参会代表满意率	≥95%
								会议出勤率	≥95%	对落实市委政府决策的持续影响程度	≥95%		
								会议成果形成数	≥5项				
								参会人数	≥600人				
4112002200000000022252	其他人大事务支出	20.0	20.0			设备购置总成本	≤20万元	通用设备采购数量	≤24台	对保障机关各项工作开展的效率	明显	机关干部使用满意度	≥95%
								家具用具采购数量	≥6套			机关干部对采购满意度	≥95%
								设备购置验收合格率	100%				
								设备购置采购率	≥95%				
								设备采购及时性	及时				
4112002200000000022256	预算联网监督系统维护经费	5.0	5.0					硬件设备采购	≥1台	预算监督电子化、智能化	明显	业务相关人大代表对预算联网系统满意度	≥95%
								维护硬件设备	≥5次				
								软件服务次数	≥5次				
								经费支出合规性	合规				
								工作开展及时性	及时				
4112002200000000031559	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.0	23.0					廉政宣传活动次数	≥4次	改善机关工作作风	明显	机关干部对纪检监察工作满意度	≥95%
								履行派驻监督职能	>95%				
								上级文件宣传贯彻率	100%				