

2020 年度济源市人大常委会 机关预算说明

目 录

第一部分 济源市人大常委会机关概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市人大常委会机关 2020 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人大常委会机关 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市人大常委会机关概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市人大常委会机关主要职能

济源市人大常委会主要职责是：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定济源市的政治、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；

（五）根据市人民政府的建议，决定对济源市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

（八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府秘书长及政府

各职能部门负责人的任免；

（十一）负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长（副检察长）的任免；

（十二）在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十三）决定授予地方的荣誉称号。

二、济源市人大常委会机关预算单位构成

本预算为汇总预算，包括市人大常委会机关本级预算和0个所属单位预算位，具体是：济源市人大常委会机关本级。

第二部分

济源市人大常委会机关 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关 2020 年收入总计 1786.7 万元，支出总计 1786.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.1 万元，减少 0.09%。主要原因是：项目收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市人大常委会机关 2020 年收入合计 1786.7 万元，其中：一般公共预算收入 1786.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关 2020 年支出合计 1786.7 万元，其中：基本支出 1152.7 万元，占 64.52%；项目支出 634 万元，占 35.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关 2020 年一般公共预算收支预算 1786.7 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.1 万元，减少 0.09%，主要原因是：项目收入支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人大常委会机关 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1786.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1476.7 万元，占 82.65%；社会保障和就业（类）支出 264.6 万元，占 14.81%；住房保障（类）支出 45.4 万元，占 2.54%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人大常委会机关 2020 年“三公”经费预算为 21 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 18 万元，下降 46.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平，主要原因：无公务出国（境）费用。

（二）公务接待费 6 万元。主要用于公务来访的接待支出，与 2019 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用

车运行维护费 15 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等，与 2019 年相比无变化。公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 18 万元，下降 100%。主要原因是：2019 年购置车辆 1 台，2020 年无购置车辆预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人大常委会机关 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人大常委会机关 2020 年机关运行经费支出预算 159.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年增加 15.7 万元，增加 10.95%。主要原因：人员增加造成公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 30.2 万元，其中：政府采购货物预算 30.2 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 2020 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源市人大常委会机关共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市人大常委会机关负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：济源市人大常委会机关 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：济源市人大常委会机关

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入		
一般公共 预算收入	财政拨款	1,786.7	一、基本支出	1,152.7			1,152.7	1,152.7	1,152.7									
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	792.9			792.9	792.9	792.9									
	专项收入		公用经费	159.1			159.1	159.1	159.1									
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	200.7			200.7	200.7	200.7									
	国有资本经营收入		二、项目支出	634.0			634.0	634.0	634.0									
	政府住房基金收入		一般性项目	344.0			344.0	344.0	344.0									
	债务收入		专项资金	290.0			290.0	290.0	290.0									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	413.8			413.8	413.8	413.8									
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专 项支出															
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出															
调入资金		4、资本性支出（基本建设）																
上年结余（结转）		5、资本性支出	220.2			220.2	220.2	220.2										
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）															
	债务收入		7、对企业补助															
	上级预拨		8、对社会保障基金补助															
	上年结余（结转）		9、其他支出															
专户管理的教育收费																		
专户管理的教育收费结余（结转）																		
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
本年合计	1,786.7																	
部门结转																		
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计	1,786.7	支出合计	1,786.7				1,786.7	1,786.7	1,786.7									

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市人大常委会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,786.7	1,152.7	792.9	159.1	200.7	634.0	344.0	290.0
				济源市人大常委会机关	1,786.7	1,152.7	792.9	159.1	200.7	634.0	344.0	290.0
201	01	01	013	行政运行（人大事务）	842.7	842.7	687.0	153.6	2.1			
201	01	02	013	一般行政管理事务（人大事务）	193.0					193.0	193.0	
201	01	04	013	人大会议	106.0					106.0	6.0	100.0
201	01	06	013	人大监督	56.0					56.0	56.0	
201	01	07	013	人大代表履职能力提升	72.0					72.0	72.0	
201	01	99	013	其他人大事务支出	207.0					207.0	17.0	190.0
208	05	01	013	行政单位离退休	204.1	204.1		5.5	198.6			
208	05	05	013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	60.5					
221	02	01	013	住房公积金	45.4	45.4	45.4					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人大常委会机关

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	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	1,786.7	一、一般公共服务	1,476.7	1,476.7	1,476.7		
	财政拨款	1,786.7	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	264.6	264.6	264.6		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人大常委会机关

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	45.4	45.4	45.4		
		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	1,786.7	支出合计	1,786.7	1,786.7	1,786.7		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人大常委会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,786.7	1,152.7	792.9	159.1	200.7	634.0	344.0	290.0
				济源市人大常委会机关	1,786.7	1,152.7	792.9	159.1	200.7	634.0	344.0	290.0
201	01	01	013	行政运行（人大事务）	842.7	842.7	687.0	153.6	2.1			
201	01	02	013	一般行政管理事务（人大事务）	193.0					193.0	193.0	
201	01	04	013	人大会议	106.0					106.0	6.0	100.0
201	01	06	013	人大监督	56.0					56.0	56.0	
201	01	07	013	人大代表履职能力提升	72.0					72.0	72.0	
201	01	99	013	其他人大事务支出	207.0					207.0	17.0	190.0
208	05	01	013	行政单位离退休	204.1	204.1		5.5	198.6			
208	05	05	013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	60.5					
221	02	01	013	住房公积金	45.4	45.4	45.4					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市人大常委会机关

单位:万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	21.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.0
3、公务用车费	15.0
其中：（1）公务用车运行维护费	15.0
（2）公务用车购置	

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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市人大常委会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无基金预算收入，无基金收入安排的支出，故本表无数据。

济源市人大常委会机关整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门(单位)名称		济源市人大常委会机关		
年度履职目标	深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在省委和省人大常委会领导下，按照示范区党工委一次全会暨市委十二届十次全会的部署要求，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，紧扣决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚目标任务，紧紧围绕高质量高水平建设又富又美的国家产城融合示范区，聚焦政治建设、聚力依法履职、聚合民心向往、聚力代表力量、聚心守正创新，创造性地做好新时代人大各项工作，为推动济源高质量高水平发展贡献人大力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持党的领导	以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作		
	突出监督工作重点，推动示范区党工委(市委)重大决策部署贯彻落实	坚持正确监督、有效监督；加强对经济运行和预算工作的监督；加强对重点工作的监督；听取和审议工作报告；发挥执法检查监督利剑作用；组织开展专题询问；认真开展专题调研。		
	依法讨论决定重大事项，广泛凝聚全市人民智慧力量	聚焦重大事项作出决定决议；及时批准市级财政决算和预算调整方案；人事任免。		
	全面加强自身建设，提高常委会及机关依法履职水平	加强改进代表工作，更好发挥代表主体作用；深入推进常委会和机关党的建设；持续提升依法履职水平；巩固提升常委会机关规范化建设；注重人大理论研究和宣传；不断增强人大工作整体合力。		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤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的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，资产负债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	绩效监控完成率	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	坚持党的领导，确保人大工作正确政治方向	100%	1、健全主任会议、常委会党组会议跟进学习习近平总书记重要讲话制度。 2、认真落实意识形态工作主体责任，牢牢掌握意识形态工作主动权，在学习中不断提高政治站位、强化政治责任、增强工作能力 3、坚持在示范区党工委（市委）领导下开展工作，严格执行向示范区党工委（市委）请示报告制度。 4、做好示范区党工委暨市委人大工作会议相关筹备工作。
		突出监督工作重点，推动示范区党工委（市委）重大决策部署贯彻落实	100%	1、积极改进监督方法、拓宽监督渠道、丰富监督内容，增强监督工作的针对性和实效性。2、经济运行和预算工作的监督。3、围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、三大攻坚战、民生实事项目等工作进展的监督。4、听取市政府、医疗、疾控、城镇建设、国土规划、城市体质的、重点交通、教育、公安、民生、议案、社保等工作报告。
		依法讨论决定重大事项，广泛凝聚全市人民智慧力量	100%	认真贯彻落实中央和省、市委关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见；及时批准市级财政决算和预算调整方案
		全面加强自身建设，提高常委会及机关依法履职水平	100%	加强改进代表工作，更好发挥代表主体作用；深入推进常委会和机关党的建设；持续提升依法履职水平；巩固提升常委会机关规范化建设；注重人大理论研究和宣传；不断增强人大工作整体合力。
	履职目标实现	政治建设	100%	主任会议、常委会党组学习贯彻习近平总书记重要讲话不少于12次。严格执行示范区党工委（市委）请示报告制度。
		依法履职	100%	1增强监督工作的针对性和实效性。2、经济运行和预算工作的监督。3、围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、三大攻坚战、民生实事项目等工作进展的监督。4、听取市政府、医疗、疾控、城镇建设、国土规划、城市体质、重点交通、教育、公安、民生、议案、社保等工作报告。
		聚合民心	100%	开展议案建议办理工作评选表彰，促进代表提高议案建议质量、承办单位提升办理实效。
		监督重点	100%	围绕黄河流域生态保护和高质量发展，持续加强对太行山沿线生态修复、沁河流域生态修复和保护工作的监督，配合省人大常委会开展中原环保世纪行活动。围绕高质量高水平建设国家产城融合示范区，加强对“双十工程”、三大攻坚战、民生实事项目等工作进展的监督。强化对公共卫生（主要是疫病的防与治）、医疗能力建设、医疗重大项目建设、“三医联动”改革等方面的监督
		加强自身建设	100%	1、深入推进“讲政治、懂法律、守规矩、强能力”教育活动。开展党风廉政教育，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强机关基层党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。2、完善和丰富常委会专题讲座，针对性地开展常委会组成人员的理论和业务学习，有计划、分层次开展机关干部能力培训。3、推进“智慧人大”建设，建好用好预算监督、国有资产监督、备案审查、代表履职等网络平台，加强市人代会、常委会会议、主任会议管理智能化，不断提高常委会及机关履职质量和效率。
	效益指标	履职效益	部门监督有效性	有效
代表建议落实率			≥90%	
满意度		代表满意度	≥90%	

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	人大会议经费-常委会费用		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6.00	项目本年度金额	6.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	审议重大事项、人事任免。		
立项依据	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。		
项目设立的必要性	法律规定		
项目配套制度措施	每两个月至少举行一次。		
项目实施计划	每两个月至少举行一次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保会议圆满成功		
年度绩效目标	确保会议圆满成功		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	常委会会议	≥6次
	质量	参会人员出勤率	=100%
	时效	会议召开及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	不稳定事件发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	参会人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	会议保密管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-人大代表履职平台建设		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	140.00	项目本年度金额	140.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	将按照国家要求,结合济源市智慧城市建设已有基础条件,充分利用“互联网+”、“大数据”等技术,以建设济源智慧人大为核心、以人大代表为中心、以人民群众为基础、以移动终端为媒介,实现所有工作集中化、便捷化、智能化。		
立项依据	全国人大常委会办公厅《关于通过网络平台密切代表同人民群众联系地实施意见》《关于加强全国人大代表履职管理的意见》(全国人大【2017】5号)		
项目设立的必要性	全国人大常委会办公厅《关于通过网络平台密切代表同人民群众联系地实施意见》《关于加强全国人大代表履职管理的意见》(全国人大【2017】5号)		
项目配套制度措施	全国人大常委会办公厅《关于通过网络平台密切代表同人民群众联系地实施意见》《关于加强全国人大代表履职管理的意见》(全国人大【2017】5号)		
项目实施计划	初步完成代表履职服务平台建设并上线运行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	将按照国家要求,结合济源市智慧城市建设已有基础条件,充分利用“互联网+”、“大数据”等技术,实现所有工作集中化、便捷化、智能化。		
年度绩效目标	将按照国家要求,结合济源市智慧城市建设已有基础条件,充分利用“互联网+”、“大数据”等技术,实现所有工作集中化、便捷化、智能化。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	信息网络建设	1套
	质量		
	时效	信息网络建设完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高人大工作效率	高效
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	系统维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	人大代表履职能力提升经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	72.00	项目本年度金额	72.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	提升代表履职能力的学习培训。		
立项依据	根据河南省实施《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四章第二十七条。		
项目设立的必要性	提高各级人大代表履职能力，更好地围绕中心，服务大局。		
项目配套制度措施	根据年度工作要点开展工作。		
项目实施计划	按照年初计划按时推进		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高各级人大代表履职能力，更好地围绕中心，服务大局。		
年度绩效目标	提高各级人大代表履职能力，更好地围绕中心，服务大局。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	代表培训学习	≥1次
	质量	代表履职能力提升	显著
	时效	培训学习完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有毒投诉事件发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	人大工作经费-人大监督经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	56.00	项目本年度金额	56.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	听取和审议专项工作报告。审查和批准预、决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告。法律法规实施情况的检查。开展专题询问。开展专题调研。督办议案和建议及做好人大信访工作。		
立项依据	根据河南省实施《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》办法第二条“各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定行使监督职权。”		
项目设立的必要性	确保人大工作正常开展。		
项目配套制度措施	按照《监督法》及年度监督计划相关要求认真执行。		
项目实施计划	按照年初监督计划按时推进。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保人大工作正常开展。		
年度绩效目标	确保人大工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	人大监督	≥36次
		报刊订阅	≥160份
	质量	达到预期效果	达到
	时效	完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	部门监督有效	有效
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	人大工作经费-人大业务费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	183.00	项目本年度金额	183.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	机关文明创建，机关党建，能力建设等人大业务及其他人大业务。		
立项依据	根据年度重点工作计划开展工作，切实提高机关工作的质量和管理水平，保障机关工作的正常运转。		
项目设立的必要性	充分发挥人大职能，保障人大机关工作的正常运转，确保人大机关精神文明建设和党的建设顺利开展。		
项目配套制度措施	按照年初计划相关要求认真执行。		
项目实施计划	根据年度工作计划开展实施。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	充分发挥人大职能，保障人大机关工作的正常运转，确保人大机关精神文明建设和党的建设顺利开展。		
年度绩效目标	创建国家文明单位。举办专题讲座、学习培训、视察调研，提高机关工作人员履职能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	机关文明创建活动	≥26次
		机关文明创建提升	≥4次
		机关党建活动	≥15次
		能力建设	≥28次
	质量	工作完成率	100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	代表满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	部门发展规划明确性	明确
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全市大规模会议专项-人代会经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	听取审议报告，审查批准预决算。		
立项依据	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第十一条地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。		
项目设立的必要性	《宪法》规定，履行职责。		
项目配套制度措施	法律规定每年至少召开一次人代会。		
项目实施计划	上年年底筹备，年初召开。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保会议圆满成功		
年度绩效目标	确保会议圆满成功		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	人代会议	≥1次
	质量	会议人员出勤率	=100%
	时效	会议召开及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	文件精神宣贯率	=100%
		安全事故发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	与会人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-人大同网监督建设经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	将财政部门的预算管理情况相关信息通过网络及时传输到市人大常委会机关相关部门，同时开放监督管理软件对预算管理有可疑的或是不符合要求的信息进行报警提示，实现监督日常化。		
立项依据	全国人大统一安排的一项监督改革任务。		
项目设立的必要性	全国人大统一安排的一项监督改革任务。		
项目配套制度措施	全国人大统一安排的一项监督改革任务。		
项目实施计划	初步建成预算同网监督系统并上线运行，开展监督工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现人大对预算管理监督的经常化、日常化，提高监督的时效性，针对性。		
年度绩效目标	实现人大对预算管理监督的经常化、日常化，提高监督的时效性，针对性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	信息网络建设	1套
	质量	信息网络运行正常日率	=100%
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	预算管理不合规事件发生减少率	≥10%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	系统维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享	部门预算信息同步共享率	=100%
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	于琳
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据济源市财政局《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》(济财【2019】5号)文件精神,为改善驻村工作人员的生活和工作待遇,进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心,对市直机关驻村人员驻村补助标准作出调整。每人每天140元(生活补助和交通补助)。		
立项依据	依据济源市财政局《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》(济财【2019】5号)文件精神。		
项目设立的必要性	为充分调动市派驻村工作队的积极性,进一步推进驻村帮扶工作的深入开展。		
项目配套制度措施	驻村人员的生活补助和交通补助按照村党支部每月提供的实际驻村签到证明天数为准。		
项目实施计划	确保脱贫攻坚工作圆满完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保脱贫攻坚工作圆满完成。		
年度绩效目标	确保脱贫攻坚工作圆满完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	驻村补贴人数	3人
	质量	补助资金发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	驻村帮扶工作计划完成率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市人大常委会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老干部工作经费		
单位编码	013001	资金用途	业务类
项目负责人	于琳	联系人	王珍珍
联系电话	6633282		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	丰富老干部业余生活，通过老干部座谈会，走访慰问，切实关注老干部思想和生活状态，利用老干部丰富的工作和政治智慧，助推人大工作顺利开展。		
立项依据	根据年度重点工作计划。		
项目设立的必要性	充分发挥人大职能，团结一切力量，鼓励人大老干部发挥余热，继续为我市经济社会发展贡献力量。		
项目配套制度措施	按照老干部相关制度要求。		
项目实施计划	根据年初确定的年度老干部工作计划开展工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖，让离退休干部满意。		
年度绩效目标	落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖，让离退休干部满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	慰问对象人数	≥50人
	质量	慰问对象条件符合率	=100%
	时效	慰问工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	老干部满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	老干部慰问关爱效果	有效
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		