

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入			支 出																									
项目	2021年预算	项目	固定预算表																									
			合计	一般公共预算								政府性基金预算					国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转
				一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	政府性基金预算小	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	
当年可支配收入	430.35	一、基本支出	372.65	372.65	372.65																							
一、公共财政预算拨款	430.35	1、工资福利支出	283.55	283.55	283.55																							
1、正常预算拨款收入	430.35	2、商品服务支出	36.64	36.64	36.64																							
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	52.46	52.46	52.46																							
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																										
4、一般债务收入		二、项目支出	57.70	57.70	57.70																							
5、统筹资金																												
6、提前告知一般性转移支付																												
7、提前告知专项转移支付																												
二、政府性基金预算收入	0.00																											
1、政府性基金收入																												
2、专项债务收入																												
3、统筹资金																												
4、提前告知转移支付																												
三、国有资本经营预算收入																												
四、纳入财政专户管理收费收入																												
五、单位其他收入																												
本 年 收 入 合 计	430.35	本 年 支 出 合 计	430.35	430.35	430.35																							
上年结余结转																												
一、一般公共预算结余结转																												
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转																												
二、政府性基金预算结余结转																												
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转																												
三、国有资本经营收益预算结余结转																												
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转																												
四、纳入财政专户管理收费结余结转																												
1、财政结余结转																												
2、单位结余结转																												
五、单位其他结余结转																												
收 入 总 计	430.35	支 出 总 计	430.35	430.35	430.35																							

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	金 额
总 计	430.35
一、本年收入合计	430.35
（一）一般公共预算收入	430.35
1、正常预算拨款收入	430.35
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移支付	
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出								
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计						430.35	283.55	36.64	52.46	15.00	2.00						40.70	
				新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会小计		430.35	283.55	36.64	52.46	15.00	2.00						40.70	
201	01	01	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	行政运行	326.02	233.89		51.43								40.70	
201	01	04	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	人大会议	5.00				5.00								
201	01	08	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	代表工作	8.00				8.00								
201	01	09	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	人大信访工作	2.00				2.00								
201	01	99	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	其他人大事务支出	38.64		36.64			2.00							
208	05	05	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54											
208	08	01	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	死亡抚恤	1.03			1.03									
210	11	01	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	行政单位医疗	15.12	15.12											

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算（含财政结余）	430.35	一、一般公共服务支出	379.66	379.66		
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	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	35.57	35.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.12	15.12		
		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				
		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 总 计	430.35	支 出 总 计	430.35	430.35		

一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出							
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	正常业务费	专项业务费	购买劳务费	民生类	建设类-1	建设类-2	企业奖补类	人员经费
合计						430.35	283.55	36.64	52.46	15.00	2.00					40.70	
				新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会小计		430.35	283.55	36.64	52.46	15.00	2.00					40.70	
201	01	01	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	行政运行	326.02	233.89		51.43							40.70	
201	01	04	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	人大会议	5.00				5.00							
201	01	08	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	代表工作	8.00				8.00							
201	01	09	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	人大信访工作	2.00				2.00							
201	01	99	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	其他人大事务支出	38.64		36.64			2.00						
208	05	05	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54										
208	08	01	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	死亡抚恤	1.03			1.03								
210	11	01	002	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会委员	行政单位医疗	15.12	15.12										

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	430.35				
501		机关工资福利支出小计	318.63	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	242.19	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	49.66	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	26.78	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	49.64	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	32.01	508	02	利息补贴	
502	02	会议费	5.00	508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费	7.00	509		对个人和家庭的补助小计	52.46
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	1.03
502	05	委托业务费	2.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	51.43
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	3.63	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小	4.00	510	03	补充全国社会保障基	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置	4.00	511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小	5.62	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	5.62	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出 （一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
506	02	资本性支出		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	430.35				
301		工资福利支出小计	324.25	303		对个人和家庭的补助支出小计	52.46
301	01	基本工资	159.16	303	01	离休费	21.72
301	02	津贴补贴	61.40	303	02	退休费	29.71
301	03	奖金	21.63	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	5.62	303	05	生活补助	1.03
301	08	机关事业单位基本养老保险费	34.54	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.99	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	26.78	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	49.64	310		其他资本性支出小计	4.00
302	01	办公费	4.09	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	1.00	310	02	办公设备购置	4.00
302	03	咨询费	2.00	310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	7.00	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费	1.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费	5.00	310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费	7.00	310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	2.34	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	16.58	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	3.63				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	372.65				
301		工资福利支出小计	283.55	303		对个人和家庭的补助支出小计	52.46
301	01	基本工资	118.46	303	01	离休费	21.72
301	02	津贴补贴	61.4	303	02	退休费	29.71
301	03	奖金	21.63	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	5.62	303	05	生活补助	1.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.99	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	26.78	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	32.64	310		其他资本性支出小计	4.00
302	01	办公费	4.09	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	1	310	02	办公设备购置	4
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	5	310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费	1	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费	1	310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	2.34	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费		399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	16.58	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	1.63				

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	01	99	新乡市卫滨区人民代表大会 常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表 大会常务委员会	预算监督系统网 络维护	预算法，人大预算监督职能	实现预算单位监督全 覆盖	2.00
201	01	01	新乡市卫滨区人民代表大 会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表 大会常务委员会	养老保险改革准 备期结算	工资改革	2014年10月-2016年7 月准备期差额补发	40.70
201	01	04	新乡市卫滨区人民代表大 会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表 大会常务委员会	人大会议费	人民代表大会制度是中国的根本 政治制度，是中国人民民主专政 政权的组织形式，是中国的政 体，是社会主义上层建筑的重要 组成部分	审查和批准卫滨区国 民经济和社会发展计 划、预算以及它们执 行情况的报告。	5.00
201	01	08	新乡市卫滨区人民代表大 会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表 大会常务委员会	人大代表工作	部门职能、代表法	努力建设代表履职平 台，健全代表工作机 制	8.00
201	01	09	新乡市卫滨区人民代表大 会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表 大会常务委员会	人大信访工作经 费	全省信访工作座谈会会议精神	提升信访工作业务水 平	2.00

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	01	99	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	预算监督系统网络维护	预算法，人大预算监督职能	实现预算单位监督全覆盖	2.00
201	01	01	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	养老保险改革准备期结算	工资改革	2014年10月-2016年7月准备期差额补发	40.70
201	01	04	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	人大会议费	人民代表大会制度是中国的根本政治制度，是中国人民民主专政政权的组织形式，是中国的政体，是社会主义上层建筑的重要组成部分	审查和批准卫滨区国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定卫滨区政治、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；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令，提高监督实效；人事任免。	5.00
201	01	08	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	人大代表工作	部门职能、代表法	发挥人大代表主体地位作用，积极探索代表工作的新方法、新途径，努力建设代表履职平台，健全代表工作机制，支持和保障人大代表依法履职，提升代表履职能力。	8.00
201	01	09	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	002001	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	人大信访工作经费	全省信访工作座谈会会议精神	提升信访工作业务水平；完善规章制度，切实做好人大信访基础性工作；建立协调联动机制，不断增强人大信访工作合力；加强信息分析研判，服务保障常委会依法履职；加强问题督办力度，及时回应人民群众，维护社会稳定，促进经济社会发展。	2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计						

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	4.09
302	02	印刷费	1.00
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	7.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	1.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	5.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	4.00
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	22.09

政府采购表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编 码	单位 名称	采购项目	是否 属资产 购置项目	是否 集中采 购	采购 方式	资金支 付方式	规格要求	数量	计 量 单 位	需求时间	政府采购预算表																														
											合计	一般公共预算										政府性基金预算					国有 资本 经营 预算	纳 入 财 政 专 户 管 理 收 费	单 位 其 他 收 入	一般公 共预算 结余		政府性 基金预 算结余 结转		国有资 本经营 收益预 算结余 结转		纳入财 政专户 管理收 费结余 结转		单 位 其 他 结 余 结 转			
												一般公 共预算 拨款小 计	正 常 预 算 安 排	专 项 收 入 拨 款	其 他 非 税 收 入	一 般 债 务 收 入	统 筹 资 金	提 前 告 知 一 般 性 转 移	提 前 告 知 专 项 转 移 支 付	正 常 预 算 拨 款 （ 预 拨	正 常 预 算 拨 款 （ 借 款	政 府 性 基 金 预 算 小 计	政 府 性 基 金 收 入	专 项 债 务 收 入	统 筹 资 金	提 前 告 知 转 移 支 付				财 政 结 余 结 转	单 位 结 余 结 转	财 政 结 余 结 转	单 位 结 余 结 转	财 政 结 余 结 转	单 位 结 余 结 转	财 政 结 余 结 转	单 位 结 余 结 转				
合计												12.00	12.00																												
	单位 小计										12.00	12.00																													
002001	新乡市 卫滨区 人民代 表大会 常务委 员会	专业咨询、工程监里、工程设计	否	是	询价	国库集中支付	法律咨询	1	年	2021/6/30	2.00	2.00																													
002001		印刷、出版	否	是	定点采购	国库集中支付	人大会议资料印刷	1	批	2021/8/31	4.00	4.00																													
002001		其他消耗用品	否	是	协议供货	国库集中支付	办公耗材	1	批	2021/10/31	2.00	2.00																													
002001		计算机	是	是	协议供货	国库集中支付	电脑	4	台	2021/10/31	2.00	2.00																													
002001		办公家具	是	是	协议供货	国库集中支付	办公家具	1	批	2021/10/31	1.00	1.00																													
002001		空气调节设备（包除湿设备）	是	是	协议供货	国库集中支付	空调	2	台	2021/9/30	1.00	1.00																													

政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

备注：此表为空表。

国有资本经营预算收支表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入	0	社会保障和就业支出	0
转移性收入	0	国有资本经营预算支出	0
		转移性支出	0
收入总计	0	支出总计	0

此表为空表

部门整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门名称		新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	审查和批准卫滨区一府两院一委报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令，提高监督实效；人事任免。强化培训，提高代表依法履职能力；精心组织，丰富代表闭会期间活动；加强督办，认真做好代表意见建议办理工作。聘请法律顾问积极处理涉法涉诉问题，规范人民群众来信来访案件的接收、交办和反馈，努力提高办理实效，及时办理上级人大交办的信访案件。认真开展预算执行监督。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人大会议	人大会议，人大常委会会议		
	人大代表工作	开展代表培训提升代表履职能力		
	人大信访工作	做好人民群众来信来访案件的接收、交办和反馈		
	网络运行维护	预算监督平台的维护		
	养老保险改革准备期结算	补发养老保险改革准备期结算资金		
预算情况	部门预算总额（万元）		430.35	
	1、资金来源：（1）财政性资金		430.35	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		372.65	
	（2）项目支出		57.70	
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	100%	年度工作任务与年度履职目标一致
		工作任务科学性	100%	工作任务严格按照人大职能安排
		绩效指标合理性	100%	紧密结合人大工作，合理安排
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	结合人大工作实际，足额安排
		专项资金细化率	100%	完全细化
		预算执行率	≥90%	确保各项工作圆满完成预算应支尽支
		预算调整率		
		结转结余率	100%	按要求执行
		“三公经费”控制率	100%	按要求控制
		政府采购执行率	100%	按政府采购要求执行
		决算真实性	100%	按要求执行
		资金使用合规性	100%	按要求执行
		管理制度健全性	100%	按要求执行
		预决算信息公开性	100%	按要求执行
		资产管理规范性	100%	按要求执行
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求执行
		绩效自评完成率	100%	按要求执行
		部门绩效评价完成率	100%	按要求执行
		评价结果应用率	100%	按要求执行
产出指标	重点工作任务完成	人大重点工作圆满完	≥90%	
		养老保险改革准备期 结算补发到位	100%	
	履职目标实现	人大重点工作圆满完 成	≥90%	
效益指标	履职效益			
	满意度	机关工作人员满意	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	57.70	57.70							
	新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会	57.70	57.70							
	人大会议费	5.00	5.00		召开人大会议次数	≥1	事关卫滨区经济社会发展、稳定大局方面	积极效果	人民群众满意	≥90%
					审查和批准一府两院一委工作报告	100%	保障人民群众切身利益	积极效果	人大代表满意	≥90%
					人事任免	根据会议议程安排				
					会议资料印刷	100%				
					会议筹备和会务保障	无误差				
	人大代表工作经费	8.00	8.00		代表培训次数	≥1	提升代表履职能力	显著提升	人大代表满意	≥90%
					代表培训出勤率	≥70%				
					培训计划完成率	≥100%				
					开展培训班次	≥1				
					培训人次	≥20人次				
	人大信访工作经费	2.00	2.00		提供法律咨询服务的律师事务所数量	≥1	提升信访工作业务水平	显著提升	人民群众满意	≥90%
					律师提供咨询服务次数				工作人员满意	≥90%
					对信访问题解答率	100%				
					成本控制	≤2万元				
	网络运行维护经费	2.00	2.00		在线监督预算单位个数	164个	预算监督覆盖率	100%	工作人员满意	≥90%
					预算监督系统运行的稳定性	≥90%	实施监督预算批复和预算执行情况	100%		
					预算监督系统数据导入的及时性	及时				
					预算监督系统数据导入的正确性	100%				
					售后服务	热情高效				
					成本控制	≤2万元				
	养老保险改革准备期结算	40.70	40.70		养老保险改革准备期结算资金补发到位	40.7万元	涉及人员全部补发到位	100%	补发人员满意	100%