六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算

目 录

**第一部分部门概况**

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分2022年预算报表**

1.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总表

1. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总表
2. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出总表
3. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表
4. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表
5. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表
6. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表
7. 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年基本支出总表

10.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出总表

11.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府采购支出表

12.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府购买服务支出表

13.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出绩效目标表

**第三部分2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 六安市人民代表大会常务委员会办公室

# 2022年部门预算

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

根据中共六安市委办公室（办[2003]14号）文件规定，六安市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

1、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等重要会议会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责市人大常委会机关政治学习、政治思想教育和组织建设工作；承担市人大常委会机关的人事编制管理工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责市内外人大系统有关负责同志来我市的接待安排工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其它工作。

**二、部门预算单位构成**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，六安市人民代表大会常务委员会办公室部门本级实有各类人员91人，其中在职68人、离休0人、退休23人。

**三、2022年度主要工作任务**

（一）服务会议选举工作。保障市六届人大一次会议，该次会议任务重、时间紧，人大机关全体工作人员将全力以赴搞好服务、为代表畅所欲言做好充分准备、为各项工作开展做好过渡工作。

（二）继续履行监督任务。至少召开七次以上常委会，及时听取和审议“一府两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。

（三）广泛开展调查研究。围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会各工委大力开展调查研究活动。

（四）加强各级代表工作。对各级人大代表进行法律法规培训。加强与代表的沟通、交流，密切代表同人民群众的联系，充分调动代表参与监督的积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度，依法做好人民群众的来信、来访工作。 （五）有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

（六）行使重大事项决定权，促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

（七）加强法制宣传教育，推进依法治市。

（八）依法进行人事任免。

（九）开展有关立法的调研、论证、协调、修改等工作，组织、起草和参与起草有关法规草案。

**第二部分 2022年部门预算表**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总表（附件表1）

2.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总表（附件表2）

3.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出总表（附件表3）

4.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**一、关于2022年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，六安市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算1547.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

**二、关于2022年收入总表的说明**

 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入全部是一般公共预算拨款收入1547.13万元，较2021年预算增加146.17万元，增长10.43%，增长原因主要是人员新增。

**三、关于2022年支出总表的说明**

 六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算1547.23万元，较2021年预算增加146.17万元，增长10.43%，增长原因主要是人员新增。其中，基本支出853.13万元，占55.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出694万元，占44.86%，主要用于完成特定的工作任务。

1. **关于2022年财政拨款收支总表的说明**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算1547.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1547.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1547.13万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1429.65万元，占92.41%；社会保障和就业支出67.13万元，占4.34%；住房保障支出50.35万元，占3.25%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加146.17万元，增长10.43 %。主要原因是人员新增。

**五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算拨款1547.13万元，较2021年预算拨款增加146.17万元，增长10.43%，主要原因是人员新增。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出1429.65万元，占92.41%；社会保障和就业支出67.13万元，占4.34%；住房保障支出50.35万元，占3.25%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.“一般公共服务支出”**2022年预算1429.65万元，较2021年预算增加39.65万元，增长3.07%，增长原因主要是人员新增。其中，（1）“行政运行”预算926.65万元，较上年增加248.43万元，增长36.63%，主要原因是人员新增、列入行政运行的科目有所增加；（2）“代表工作”预算195万元，较上年减少2.98万元，下降1.51%，主要原因是财政统一缩减项目预算支出；（3）“人大监督”预算20万元，与上年相比持平；（4）“人大立法”预算20万元，较上年减少4万元，下降16.67%，主要原因是财政统一缩减项目经费；（5）“人大会议”231万元，较上年减少3.8万元，下降1.62%，主要原因是财政统一缩减项目经费；（6）人大代表履职能力提升经费37万元，与上年持平。

**2.“社会保障和就业支出”**2022年预算67.13万元，较2021年预算增加3.72万元，增长5.87%，增长原因主要是人员新增。

**3“住房保障支出”**2022年预算50.35万元，较2021年预算增加2.8万元，增长5.89%，增长原因主要是人员新增。

**六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出853.13万元，其中：人员经费652.14 万元，公用经费201万元。

（一）人员经费 652.14 万元，主要包括：基本工资242.42万元、津贴补贴145.23万元、奖金19.14万元、伙食补助费19.80万元、绩效工资12.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.13万元、职工基本医疗保险缴费29.37万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金50.35万元、医疗费11.60万元、其他工资福利支出4.46万元、职（役）费1.20万元、生活补助2.37万元、医疗费补助5.52万元、其他对个人和家庭的补助39.73万元等。

（二）公用经费201万元，主要包括：办公费45.50万元、邮电费5.00万元、差旅费46.00万元、维修（护）费8.00万元、会议费8.00万元、培训费3.00万元、公务接待费14.50万元、劳务费3.00万元、工会经费5.04万元、福利费0.23万元、其他交通费49.84万元、其他商品和服务支出2.30万元、办公设备购置10.60万元等。

**七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2022年项目支出表的说明**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算共安排项目支出694.00万元，较2021年预算增加 82.22 万元,增长13.44%，原因是增加2022年人大系统补助经费项目。

**十、关于2022年政府采购支出表的说明**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

1. **关于2022年政府购买服务支出表的说明**

六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算安排政府购买服务支出7.00万元，与2021年预算持平。

**十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明**

2022年，六安市人民代表大会常务委员会办公室机关本级和部门所属单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算34.50万元，与2021年相比预算减少2.00万元，下降5.48%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费34.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

**（二）公务接待费。**支出预算34.50万元，与2021年相比预算减少 2.00万元，下降5.48%，主要原因是疫情减少人员流动、厉行节约。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算0万元，与2021年相比持平，下降0%，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，下降0%，主要原因是公务用车由机关事务管理处统一管理,主要用于保障常委会领导、办公室及工委人员调研、公务外出用车保障。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，下降0%，主要原因是公务用车由机关事务管理处统一管理。

**十三、其他重要事项情况说明**

**（一）项目绩效目标编制情况**

2022年六安市人民代表常务委员会办公室编制项目绩效目标9个，预算资金694.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

**（二）机关运行经费。**

2022年六安市人民代表大会常务委员会办公室本级1家行政单位以及机关信息中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.40万元，较2021年增加9.07万元，增长5.00%，增长主要原因是人员新增。

**（三）政府采购情况。**

2022年六安市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额17.60万元，其中：政府采购货物预算10.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月，六安市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额387.22万元，较上年减少5.05万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备307.85万元、专用设备3.81万元、其他资产75.56万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。
  **八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算报表（14张）

|  |
| --- |
| **表一、2022年收支总表** |
| 部门/单位：001001-六安市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** | **政府收支科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,547.13 | 一、一般公共服务支出 | 1,429.65 |
|  其中：上级转移支付收入 | 100.00 | 二、外交支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
|  其中：上级转移支付收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  其中：上级转移支付收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 五、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.13 |
|  事业收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  经营收入 |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  上级补助收入 |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  附属单位上缴收入 |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  其他 |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 50.35 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入小计** | 1,547.13 | **本年支出小计** | 1,547.13 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年 |  |
|  一般公共预算 |  |  一般公共预算 |  |
|  政府性基金预算 |  |  政府性基金预算 |  |
|  国有资本经营预算 |  |  国有基本经营预算 |  |
|  财政专户管理资金  |  |  财政专户管理资金 |  |
|  单位资金 |  |  单位资金 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,547.13 | **支出总计** | 1,547.13 |
| **表二、2022年收入总表** |
| 部门/单位：001001-六安市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** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **其他收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
|  |  | 1,547.13 | 1,547.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,429.65 | 1,429.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　20101 | 人大事务 | 1,429.65 | 1,429.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2010101 | 行政运行 | 926.65 | 926.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2010104 | 人大会议 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2010105 | 人大立法 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2010106 | 人大监督 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2010107 | 人大代表履职能力提升 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2010108 | 代表工作 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　22102 | 住房改革支出 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 住房公积金 | 50.35 | 50.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表三、2022年支出总表** |
| 部门/单位：001001-六安市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** |
|  |  | 1,547.13 | 853.13 | 694.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,429.65 | 735.65 | 694.00 |
| 　20101 | 　人大事务 | 1,429.65 | 735.65 | 694.00 |
| 　　2010101 | 　　行政运行 | 926.65 | 735.65 | 191.00 |
| 　　2010104 | 　　人大会议 | 231.00 |  | 231.00 |
| 　　2010105 | 　　人大立法 | 20.00 |  | 20.00 |
| 　　2010106 | 　　人大监督 | 20.00 |  | 20.00 |
| 　　2010107 | 　　人大代表履职能力提升 | 37.00 |  | 37.00 |
| 　　2010108 | 　　代表工作 | 195.00 |  | 195.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.13 | 67.13 |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 67.13 | 67.13 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.13 | 67.13 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.35 | 50.35 |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 50.35 | 50.35 |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 50.35 | 50.35 |  |

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：001001-六安市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 | 政府收支科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,547.13 | 一、一般公共服务支出 | 1,429.65 | 1,429.65 |  |  |
|  其中：国库管理非税收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 67.13 | 67.13  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 50.35 | 50.35  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 本年收入小计 | 1,447.13 | 本年支出小计 | 1,547.13 | 1547.13  |  |  |
| 上年结转 |  | 年终结转结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  | 一般公共预算结转结余 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 政府性基金预算结转结余 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 国有资本经营预算结转结余 |  |  |  |  |
| 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表五、2022年一般公共预算支出表** |
| 部门/单位：001001-六安市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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 1,547.13 | 853.13 | 652.14 | 201.00 | 694.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,429.65 | 735.65 | 534.65 | 201.00 | 694.00 |
| 　20101 | 　人大事务 | 1,429.65 | 735.65 | 534.65 | 201.00 | 694.00 |
| 　　2010101 | 　　行政运行 | 926.65 | 735.65 | 534.65 | 201.00 | 191.00 |
| 　　2010104 | 　　人大会议 | 231.00 |  |  |  | 231.00 |
| 　　2010105 | 　　人大立法 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 　　2010106 | 　　人大监督 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 　　2010107 | 　　人大代表履职能力提升 | 37.00 |  |  |  | 37.00 |
| 　　2010108 | 　　代表工作 | 195.00 |  |  |  | 195.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 50.35 | 50.35 | 50.35 |  |  |
| **表六、2022年一般公共预算基本支出表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 853.13 | 652.14 | 201.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 603.31 | 603.31 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 242.42 | 242.42 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 145.23 | 145.23 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 19.14 | 19.14 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 19.80 | 19.80 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 12.81 | 12.81 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.13 | 67.13 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 29.37 | 29.37 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 50.35 | 50.35 |  |
| 　30114 | 　医疗费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 4.46 | 4.46 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 190.40 |  | 190.40 |
| 　30201 | 　办公费 | 45.50 |  | 45.50 |
| 　30207 | 　邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 　30211 | 　差旅费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 　30215 | 　会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 　30216 | 　培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 　30226 | 　劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30228 | 　工会经费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 49.84 |  | 49.84 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.83 | 48.83 |  |
| 　30303 | 　退职（役）费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 2.37 | 2.37 |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 5.52 | 5.52 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助支出 | 39.73 | 39.73 |  |
| 310 | 资本性支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 10.60 |  | 10.60 |

|  |
| --- |
| **表七、2022年政府性基金预算支出表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  **表八、2022年国有资本经营预算支出表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：六安市人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| **表九、2022年基本支出总表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 853.13 | 652.14 | 201.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 603.31 | 603.31 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 242.42 | 242.42 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 145.23 | 145.23 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 19.14 | 19.14 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 19.80 | 19.80 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 12.81 | 12.81 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.13 | 67.13 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 29.37 | 29.37 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 50.35 | 50.35 |  |
| 　30114 | 　医疗费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 4.46 | 4.46 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 190.40 |  | 190.40 |
| 　30201 | 　办公费 | 45.50 |  | 45.50 |
| 　30207 | 　邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 　30211 | 　差旅费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 　30215 | 　会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 　30216 | 　培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 　30226 | 　劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 　30228 | 　工会经费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 49.84 |  | 49.84 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.83 | 48.83 |  |
| 　30303 | 　退职（役）费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 2.37 | 2.37 |  |
| 　30307 | 　医疗费补助 | 5.52 | 5.52 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助支出 | 39.73 | 39.73 |  |
| 310 | 资本性支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 10.60 |  | 10.60 |

|  |
| --- |
| **表十、2022年项目支出总表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **结转**结余 |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  | 694.00 | 694.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 专项会议费-人大会议经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 专项业务费-人大立法经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 专项业务费-人大监督经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 运转维护费-市人大办公务接待经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 专项业务费-人大代表履职能力提升经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 专项业务费-会报、文印、信息宣传表彰经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 专项业务费-人大代表活动经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 专项业务费—各工委及人大研究会工作专项经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| [31]本级项目 | 2022年人大系统补助经费 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表十一、2022年政府采购支出表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **表十二、2022年政府购买服务支出表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **购买服务项目名称** | **向社会力量购买服务指导目录** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  | 7.00 |
| 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 人大监督辅助服务 | 审计服务 | 1 | 7.00 |
| 注：部门/单位没有政府购买服务支出也要公开此表，并说明：“\*\*部门/单位没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。 |

|  |
| --- |
| **表十三、2022年“三公”经费支出预算表** |
| 部门/单位：001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 34.50 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 | 34.50 |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| 其中：公务用车运行费 |  |
| 公务用车购置费 |  |

**表十四、2022年项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 专项业务费—各工委及人大研究会工作专项经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  135.00  |  年度资金总额： |  43.00  |
|  其中：财政拨款 |  135.00  |  其中：财政拨款 |  43.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 通过该项目的实施，完成保障人大工作研究会及各工委工作正常开展的工作内容，实现对重点项目建设等情况视察，促进六安经济发展的工作目标。 | 通过该项目的实施，完成保障人大工作研究会及各工委工作正常开展的工作内容，实现对重点项目建设等情况视察，促进六安经济发展的工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工委数量 | ≥9个 | 数量指标 | 保证研究会及各工委工作正常开展 | 按时完成 |
| 专项会议次数 | ≥324次 |  |  |
| 专项调研次数 | ≥108次 |  |  |
| 专项调研报告数量 | ≥108份 |  |  |
| 质量指标 | 专项调研任务完成率 | ≥95% | 质量指标 | 按时开展各类活动，完成高质量调研报告。 | 完成 |
| 时效指标 | 专项调研完成时限 | ≤12月 | 时效指标 | 按照年度工作安排，序时完成。 | 2022年底前 |
| 成本指标 | 工委单位成本 | ≥3万元/个 | 成本指标 | 轻车简从，节约经费 | 符合 |
| 专项会议费用标准 | ≥2000元/次 |  |  |
| 调研工作单位成本 | ≥5000元/次 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 | 厉行节约，节约财政支出 | 符合 |
| 社会效益指标 | 调研报告质量达标率 | ≥90% | 社会效益指标 | 了解民生，促进经济发展 | 符合 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 | 促进生态改善 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 对履行代表职务、为社会发展 建言献策，提升政府决策水 平，促进社会经济发展的影响程度 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 增强可持续影响力 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 代表满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 专项业务费-会报、文印、信息宣传表彰经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  93.00  |  年度资金总额： |  28.00  |
|  其中：财政拨款 |  93.00  |  其中：财政拨款 |  28.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 通过该项目的实施，完成保障常委会会报正常印刷、机关办公文印、刊物资料订阅，人大信息编制的工作内容，实现信息化系统正常运转的工作目标。 | 通过该项目的实施，完成保障常委会会报正常印刷、机关办公文印、刊物资料订阅，人大信息编制的工作内容，实现信息化系统正常运转的工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办年度信息宣传表彰 | ≥3次 | 数量指标 | 《人大之声》等期刊发行数量 | ≥8期 |
| 《人大之声》等期刊发行数量 | ≥24期 | 举办年度信息宣传表彰 | ≥1次 |
| 期刊印制册数 | ≥4800册 | 期刊印制册数 | ≥1600册 |
| 质量指标 | 印刷物合格率 | ≥90% | 质量指标 | 印刷物合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |
| 成本指标 | 年度会报印刷、表彰等经费 | ≤84万元 | 成本指标 | 期刊印制单位成本 | ≥15元/册 |
|  |  | 表彰单位成本 | ≥1000元/人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息化系统维护，节约纸张使用 | 节约纸张使用的成本数 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 宣传人大工作，促进民生发展 | 宣传效果良好 | 社会效益指标 | 期刊订制增长率 | ≤5% |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适应本指标 | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对人大调研、执法检查后续情况持续关注报道 | 期刊正常发行 | 可持续影响指标 | 对人大调研、执法检查后续情况持续关注报道 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 代表满意度 | ≥90% |  |  |
| 项目负责人： |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 专项业务费-人大代表活动经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  593.94  |  年度资金总额： |  195.00  |
|  其中：财政拨款 |  593.94  |  其中：财政拨款 |  195.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 通过该项目的实施，完成保障人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动的工作内容，实现充分了解民生，促进社会经济发展的工作目标。 | 通过该项目的实施，完成保障人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动的工作内容，实现充分了解民生，促进社会经济发展的工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大执法检查、调研、考察次数 | ≥45次 | 数量指标 | 人大执法检查、调研、考察次数 | ≥15次 |
|  |  | 人大代表数量 | ＞520人 |
|  |  | “江淮行”系列活动开展项目数量 | ≥2项 |
| 质量指标 | 执法检查符合《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》 | 符合 | 质量指标 | 经费支出合规率 | ≥90% |
| 活动符合《中共六安市委关于加强人大工作和建设的意见》 | 符合 |  |  |
| 经费支出合规率 | ≥90% |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | ≤36月 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |
|  |  | “江淮行”系列活动开展时限 | ≤30天 |
|  | 成本指标 | 代表活动人均费用标准 | 符合人大代表活动经费相关规定 | 成本指标 | 人大代表人均补助标准 | ≤2400元/人 |
|  | 项目总成本 | ≤585万元 | 代表活动人均费用标准 | ≤1600元/人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 本项目不适合 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 充分了解民生，促进社会经济发展 | 程度较高 | 社会效益指标 | 充分了解民生，促进社会经济发展 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不适用 | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 代表议案建议执行及执法检查对民生经济产生长远影响 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 代表议案建议执行及执法检查对民生经济产生长远影响 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 代表满意度 | ≥90% | 代表满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 专项业务费-人大代表履职能力提升经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  111.00  |  年度资金总额： |  37.00  |
|  其中：财政拨款 |  111.00  |  其中：财政拨款 |  37.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 通过该项目的实施，完成对省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表培训，提升市人大常委会委员、部分省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表及机关工作人员的理论水平，更好的履行人大职务。 | 通过该项目的实施，完成对省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表培训，提升市人大常委会委员、部分省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表及机关工作人员的理论水平，更好的履行人大职务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表履职培训 | ≥12次 | 数量指标 | 开展培训期数 | ≥4期 |
| 参训人数 | ≥360人 | 参训人员数量 | ≥120人 |
| 聘请专家人数 | ≥36人 | 聘请专家数量 | ≥12人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 质量指标 | 培训合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 完成培训时间 | ≤12月 | 时效指标 | 完成培训时间 | ≤12月 |
|  |  | 专家授课时长 | ≥80课时 |
| 成本指标 | 培训单位成本 | ≥780元/人/天 | 成本指标 | 培训单位成本 | ≥780元/人/天 |
| 专家劳务费成本 | ≥400元/课时 | 外聘专家授课单位成本 | ≥400元/课时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升代表履职能力 | 有提升 | 社会效益指标 | 提升代表履职能力 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续加强人大代表履职能力建设，学习其他地区先进经验 | 持续提升 | 可持续影响指标 | 对建立人大代表履职培训机制的影响 | 健全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县区、乡镇人大主要负责同志满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 参训人员满意度 | ≥90% | 参训代表满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 专项会议费-人大会议经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  704.40  |  年度资金总额： |  231.00  |
|  其中：财政拨款 |  704.40  |  其中：财政拨款 |  231.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 通过该项目的实施，完成保障市人代会的顺利召开，保障市人大常委会、主任会、各工委全市专项工作会议顺利召开，实现持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向，坚持党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，有效推进依法行政，推动事业发展的工作目标。 | 通过该项目的实施，完成保障市人代会顺利召开，保障市人大常委会会议、主任会议、各工委全市专项工作会议顺利召开，实现持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向，坚持党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，有效推进依法行政，推动事业发展的工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各会务组任务完成率 | ≥95% | 数量指标 | 会议召开次数 | 8次 |
| 参会人员规模 | ≥4860人次 | 参会人员规模 | 1560人次 |
| 会议召开次数 | 人代会3次，常委会21次，主任会36次次数 | 提交议案数量 | 80份 |
| 会期（含报到） | 人代会21天，常委会42天，主任会18天天数 |  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合 | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥95% |
| 符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求 | 符合 | 议案通过率 | ≥95% |
| 会议出勤率 | ≥95% |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 规定的会议议期时限 | 时效指标 | 人代会会议周期 | 6天 |
| 成本指标 | 各类会议人均费用标准 | 符合 | 成本指标 | 人大代表参会单位成本 | 450元/人/天 |
| 项目总成本 | ≤693万元 | 例行会议单位成本 | 2310000元/次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用本项目 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 对推动相关法律法规建设的影响或提升程度 | 程度较高 | 社会效益指标 | 审议通过报告、草案及法律法规等数量 | ≥22个 |
| 审议通过报告、草案及法律法规等数量 | ≥66个 | 落实会议精神 ，促进社会经济发展，提高人民生活水平 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不适用 | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 影响程度较高 |
| 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 程度较高 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会代表满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |
| 公众满意度 | ≥90% | 参会代表满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 专项业务费-人大监督经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  60.00  |  年度资金总额： | 20.00 |
|  其中：财政拨款 |  60.00  |  其中：财政拨款 | 20.00 |
| 其他资金 |  0.00  |  其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 根据《监督法》要求，通过该项目的实施，完成人大常委会对决算草案和预算执行情况进行监督的工作内容，实现通过预决算审查的工作目标。 | 根据《监督法》要求，通过该项目的实施，完成人大常委会对决算草案和预算执行情况进行监督的工作内容，实现通过预决算审查的工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预决算审查次数 | ≥3次 | 数量指标 | 预决算审查数量 | ≥1份 |
| 审查规划数量 | ≥24份 | 规划审查数量 | ≥8份 |
| 质量指标 | 委托第三方服务程序合规率 | ≥95% | 质量指标 | 委托第三方服务程序合规率 | ＞95% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 |
| 成本指标 | 预决算审查单位成本 | ≥204000元/份 | 成本指标 | 预决算审查单位成本 | ≥68000元/份 |
| 规划审查单位成本 | ≥60000元/份 | 规划审查单位成本 | ≥20000元/份 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 六安市预算执行情况 | 良好 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 审查监督当年六安市国民经济运行情况 | 通过完成度 | 社会效益指标 | 减少因预决算执行不力、规划编制不合理造成的资源浪费 | 影响程度较高 |
|  |  | 审查监督当年六安市国民经济运行情况 | 影响程度较高完成度 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不适用该指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不适用该指标 |
|  | 可持续影响指标 | 审查去年市本级决算情况，当年市本级预算执行情况 | 通过 | 可持续影响指标 | 审查去年市本级决算情况，当年市本级预算执行情况 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 群众满意度 | ≥90% | 代表满意度 | ≥90% |
|  |  | 群众满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 专项业务费-人大立法经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  72.00  |  年度资金总额： |  20.00  |
|  其中：财政拨款 |  72.00  |  其中：财政拨款 |  20.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 通过该项目的实施，完成当年立法工作内容，实现加强地方立法工作目标。 | 通过该项目的实施，完成当年立法工作内容，实现加强地方立法工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排法制讲座 | ≥6次 | 数量指标 | 实施类法规制定数量 | ≥2部 |
| 立法起草论证环节第三方参与数 | ≥6个 | 调研类法规制定数量 | ≥2部 |
| 调研类法规 | ≥6部 | 立法调研开展数量 | ≥4次 |
| 实施类法规 | ≥6部 | 安排法制讲座次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 法律法规论证调研 | 通过 | 质量指标 | 年度目标任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 安排法制讲座 | ≥6次 | 时效指标 | 法制讲座时长 | ≥4小时 |
|  |  | 项目完成时间 | ≤12月 |
| 成本指标 | 立法调研等费用 | ≤60万元 | 成本指标 | 立法调研单位成本 | 2万元/部 |
|  |  | 平台使用费 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制定法规给六安经济带来的发展效果 | 良好 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 健全征求公民立法建议及反馈机制 | 健全 | 社会效益指标 | 违法案件发生下降情况 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不适用 | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 已经制定并实施的法规对六安发展的影响 | 良好 | 可持续影响指标 | 对六安的发展影响 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 代表满意度 | ≥90% | 代表满意度 | ≥95% |
| 项目负责人： |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 运转维护费-市人大办公务接待经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 |  3年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  66.00  |  年度资金总额： | 20.00 |
|  其中：财政拨款 |  66.00  |  其中：财政拨款 | 20.00 |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2024年） | 年度目标 |
| 通过该项目的实施，保障人大接待工作的需要。 | 通过该项目的实施，保障人大接待工作的需要。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计接待外地市来访人次 | ≥2700人次 | 数量指标 | 预计接待外地市来访批次 | ≥60批次 |
| 预计接待外地市来访批次 | ≥180批次 | 预计接待外地市来访人次 | ≥900人次 |
| 质量指标 | 保障接待顺利完成 | 顺利完成完成度 | 质量指标 | 经费使用合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年12月31日前时效性 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12月 |
| 成本指标 | 公务接待经费支出 | ≤60万元 | 成本指标 | 公务接待单位成本 | ≤130元/人/天 |
| 六安市规定的公务接待标准 | 符合合规性 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强与外地市的交流合作，促进经济发展 | 优秀 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 长三角地区合作规划建设 | 合作加强完成度 | 社会效益指标 | 对加强长三角地区合作的影响 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 | 加强与外地市的交流 | 合作加强 | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 与长三角地区合作单位规划发展城市 | 合作加强完成度 | 可持续影响指标 | 加强与外省市合作交流 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 接待对象满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 2022年人大系统补助经费 |
| 主管部门及代码 | [001]六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  100.00  |  年度资金总额： |  100.00  |
|  其中：财政拨款 |  100.00  |  其中：财政拨款 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  100.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
| 主要用于保障围绕当前智慧人大和预算联网建设、乡村振兴及市县人大开展立法、调研、执法检查等相关工作。 | 促进人大系统信息化建设，调研、执法工作开展以及乡村振兴工作的发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金 | 100万元 | 数量指标 | 补助资金 | 100万元 |
| 质量指标 | 项目实施程序规范性 | 符合相关管理要求 | 质量指标 | 项目实施程序规范性 | 符合相关管理要求 |
| 专项资金使用合规性 | 符合相关管理办法 | 专项资金使用合规性 | 符合资金使用管理办法 |
| 项目完成率 | ≥90% | 项目完成率 | ≥90%  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤100% | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100%  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进人大工作发展 | 有所提升 | 社会效益指标 | 促进人大工作的全面可持续发展 | 有所提升 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保经费保障措施落地见效的程度 | 程度较高 | 可持续影响指标 | 确保经费保障措施落地见效的程度 | 程度较高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施开展工作群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 项目开展后群众满意度 | ≥90% |
| 项目负责人： |