

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

## 第二部分 部门所属单位预算

一、正定县人大常委会办公室本级收支预算 .....	31
---------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	808.43	一、一般公共服务支出	664.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	808.43	本年支出合计	808.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	808.43	支出总计	808.43

# 部门预算收入总表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>808.43</b>	<b>808.43</b>	<b>808.43</b>							
2	201	一般公共服务支出	664.16	664.16	664.16							
3	20101	人大事务	664.16	664.16	664.16							
4	2010101	行政运行	505.50	505.50	505.50							
5	2010102	一般行政管理事务	31.66	31.66	31.66							
6	2010104	人大会议	39.00	39.00	39.00							
7	2010106	人大监督	21.00	21.00	21.00							
8	2010107	人大代表履职能力提升	60.50	60.50	60.50							
9	2010108	代表工作	6.50	6.50	6.50							
10	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	55.23							
11	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	55.23							
12	2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	12.31							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92							

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康支出	39.97	39.97	39.97							
15	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97							
16	2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	39.97							
17	221	住房保障支出	49.07	49.07	49.07							
18	22102	住房改革支出	49.07	49.07	49.07							
19	2210201	住房公积金	49.07	49.07	49.07							

注：无收入预算，空表列示。

## 部门预算支出总表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	808.43	649.77	158.66			
2	201	一般公共服务支出	664.16	505.50	158.66			
3	20101	人大事务	664.16	505.50	158.66			
4	2010101	行政运行	505.50	505.50				
5	2010102	一般行政管理事务	31.66		31.66			
6	2010104	人大会议	39.00		39.00			
7	2010106	人大监督	21.00		21.00			
8	2010107	人大代表履职能力提升	60.50		60.50			
9	2010108	代表工作	6.50		6.50			
10	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23				
11	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23				
12	2080501	行政单位离退休	12.31	12.31				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92				
14	210	卫生健康支出	39.97	39.97				
15	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
16	2101101	行政单位医疗	39.97	39.97				
17	221	住房保障支出	49.07	49.07				
18	22102	住房改革支出	49.07	49.07				

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	49.07	49.07				

## 部门预算财政拨款收支总表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	808.43	一、一般公共服务支出	664.16	664.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.23	55.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.97	39.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.07	49.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>808.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808.43</b>	<b>808.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	808.43	支出总计	808.43	808.43		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	808.43	649.77	158.66
2	201	一般公共服务支出	664.16	505.50	158.66
3	20101	人大事务	664.16	505.50	158.66
4	2010101	行政运行	505.50	505.50	
5	2010102	一般行政管理事务	31.66		31.66
6	2010104	人大会议	39.00		39.00
7	2010106	人大监督	21.00		21.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	60.50		60.50
9	2010108	代表工作	6.50		6.50
10	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	
11	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	
12	2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
14	210	卫生健康支出	39.97	39.97	
15	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	
16	2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	
17	221	住房保障支出	49.07	49.07	
18	22102	住房改革支出	49.07	49.07	

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	49.07	49.07	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649.77	569.29	80.48
2	301	工资福利支出	432.66	432.66	
3	30101	基本工资	155.71	155.71	
4	30102	津贴补贴	130.67	130.67	
5	30103	奖金	12.98	12.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	49.07	49.07	
11	302	商品和服务支出	79.48		79.48
12	30201	办公费	7.70		7.70
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	22.36		22.36
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	5.37		5.37
18	30229	福利费	7.64		7.64

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
20	30239	其他交通费用	25.25		25.25
21	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
22	303	对个人和家庭的补助	136.63	136.63	
23	30301	离休费	12.31	12.31	
24	30305	生活补助	2.76	2.76	
25	30309	奖励金	121.34	121.34	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
27	310	资本性支出	1.00		1.00
28	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 正定县人大常委会办公室

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.00	17.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 正定县人大常委会办公室 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县人大常委会办公室 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 一、监督宪法和法律在我县行政区域内正确实施。
- 二、监督一府两院依法开展工作。
- 三、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。
- 四、监督经济和社会发展计划有效实施。
- 五、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。
- 六、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。
- 七、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。
- 八、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。
- 九、高效、精细的筹备县人大会议。
- 十、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。

十一、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

十二、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

十三、确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县人大常委会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县人大常委会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入808.43万元，其中：一般公共预算收入808.43万元，政府性基金预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县人大办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为808.43万元，其中基本支出649.77万元，包括人员经费569.29万元和日常公用经费80.48万元；项目支出158.66万元，项目支出主要包括： 财政预算审查工作经费6万元;全国基层立法点工作经费15万元;人大代表报刊订阅经费5.82万元;人大代表活动经费县级资金6.5万元;人大代表之家(站)工作经费60.5万元;人大年鉴编纂印刷费10万元;人大云视频接入服务费0.84万元;正定古城保护条例宣传经费15万元;人大会议经费39万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排808.43万元，较2020年增加131.85万元，其中：基本支出增加106.85万元，主要是人员经费增加；项目支出增加25万元万元，主要是增加了全国基层立法点工作经费15万元；人大年鉴编纂印刷费10万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排80.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费1万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2021年县人大常委会工作的总体目标是：深入学习贯彻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，主动顺应新时代人大工作的新任务新要求，围绕全县改革发展大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，实行正确监督有效监督，支持和保障代表依法履职，始终把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国贯穿到县域治理全过程，整体推进、突出重点，创新方法、注重实效，奋力开创人大工作新局面

#### （二）分项绩效目标

（一）人大监督：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职

（二）人大会议：保障会议顺利召开，完成会议议程。

（三）选举和任免：确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

(四) 人大事务管理：保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定；确保机关工作有效运转

### (三) 工作保障措施

(一) 积极组织学习贯彻党的十九大精神及省、市、县一系列重要会议精神，深入推进中央和省、市、县委重大决策部署的贯彻落实；深入贯彻党的群众路线、密切同人民群众的血肉联系，不断把作风建设引向深入，始终保持人大机关的良好形象。

(二) 加强对县人大常委会组成人员、县人大代表及机关干部的培训，积极组织学习与人大业务相关的法律法规，不断提高履职水平和工作能力。

(三) 进一步健全和完善各项工作制度，切实抓好相关规章制度的贯彻落实，保障和促进县人大及其常委会依法履职。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、人大代表报刊订阅经费绩效目标表

绩效目标	1. 让全县人大代表及时了解全国及省、市人大制度建设和社会主义民主政治建设的进程,了解人大和代表工作的程序和重点, 2. 学习各地人大的先进工作经验,研究人大制度理论,交流人大工作经验 3. 开拓人大代表工作视野。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊杂志订阅数量	实际订阅数占任务数的比例	≥95%	历年经验
	质量指标	代表订阅人数	实际订阅人数占代表总数的比例	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	≥95%	历年经验
	社会效益指标	业务能力提升情况	业务能力的提升情况	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意人数占代表人数的比率	≥95%	历年经验

## 2、财政预算审查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高代表审查监督工作水平， 2. 充分发挥人大代表预算监督职责， 3. 提高人大代表预算审查能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代表参与预算审查率	参与预算审查工作的代表人数占总人数比率	≥95%	历年经验
	质量指标	业务书籍资料购买数量	业务书籍资料购买数量	≥1000 本	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升预算审查监督工作水平	提升预算审查监督工作水平	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比率	≥95%	历年经验

### 3、正定古城保护条例宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过古城保护的学习考察和对外交流，提高古城保护管理水平； 2. 通过古城保护条例宣传，让全县人民更加明确保护对象 3. 让全县人民更加热爱正定、保护历史文化遗产。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作与发放宣传品的数量（份）	制作与发放宣传品的数量（份）	≥100000 份	历年经验
	质量指标	学习考察和对外交流次数（次）	学习考察和对外交流次数（次）	≥2 次	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	古城保护条例宣传范围（人）	≥200000 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	历年经验

### 4、人大代表之家（站）工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时反映群众合理诉求 2. 妥善化解各种矛盾 3. 充分发挥代表作用，切实增强代表在闭会期间的履职实效				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代表回家(站)率	代表回家站人数占代表总人数比率	≥95%	历年经验
	质量指标	群众意见办结率	办结次数占意见数的比例	100%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	人大代表素质提升	人大代表素质提升	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意人数占总人数的比例	≥95%	历年经验

## 5、人大代表活动经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥代表监督作用 2. 更好的为人民群众服务 3. 促进代表之间交流 4. 保障代表权利				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代表提出建议数量	代表提出建议数量	≥50%	历年经验
	质量指标	代表参加活动人数占总人数的比率	代表参加活动人数占总人数的比率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	历年经验
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	提高代表履行职责能力	提高代表履行职责能力	≥5%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表整体满意度	≥95%	历年经验

## 6、全国基层立法点工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障正定镇全国代表之家基层立法联系点建设及正常开展活动 2. 交流人大工作经验 3. 提升正定人大工作水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习调研次数	学习调研次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	购买学习书籍数量	购买学习书籍数量	1000 本	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	代表业务能力提升	代表业务能力提升	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	人民群众满意程度	≥95%	历年经验

## 7、人大会议经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量， 2. 提高人大代表及常委会审议水平 3. 保障各项会议顺利召开。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人投票数占投票人总数的比率	人投票数占投票人总数的比率	100%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	代表参会率	代表参会人数占代表总人数的比率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	会议任务完成情况	会议任务完成率	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	参会代表满意率	≥95%	历年经验

## 8、人大年鉴编纂印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 让人大代表和人民群众了解人大工作， 2. 传承文明、资政育人 3. 服务当代、垂鉴后世				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习研讨次数	学习研讨次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	年鉴印刷数量	年鉴印刷数量	≥300 本	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	提高人大工作水平	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥5%	历年经验

## 9、人大云视频接入服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动县人大视频会议系统建设 2. 为人大代表履职，联动监督提供高效的沟通途径 3. 推动网络会议运行效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成视频会议系统建设	在规定时间内完成视频会议系统建设	100%	历年经验
	质量指标	年服务费 0.84（万元）	按合同规定的金额按时支付完成	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	提高网络会议运行效率	≥10%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县人大常委会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

101 正定县人大常委会办公室

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县人大常委会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 171.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

101 正定县人大常委会办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		171.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	71.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	347	99.72

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县人大常委会办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	808.43	一、一般公共服务支出	664.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	808.43	本年支出合计	808.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	808.43	支出总计	808.43

## 单位预算收入总表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>808.43</b>	<b>808.43</b>	<b>808.43</b>							
2	201	一般公共服务支出	664.16	664.16	664.16							
3	20101	人大事务	664.16	664.16	664.16							
4	2010101	行政运行	505.50	505.50	505.50							
5	2010102	一般行政管理事务	31.66	31.66	31.66							
6	2010104	人大会议	39.00	39.00	39.00							
7	2010106	人大监督	21.00	21.00	21.00							
8	2010107	人大代表履职能力提升	60.50	60.50	60.50							
9	2010108	代表工作	6.50	6.50	6.50							
10	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	55.23							
11	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	55.23							
12	2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	12.31							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92							

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康支出	39.97	39.97	39.97							
15	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	39.97							
16	2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	39.97							
17	221	住房保障支出	49.07	49.07	49.07							
18	22102	住房改革支出	49.07	49.07	49.07							
19	2210201	住房公积金	49.07	49.07	49.07							

## 单位预算支出总表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	808.43	649.77	158.66			
2	201	一般公共服务支出	664.16	505.50	158.66			
3	20101	人大事务	664.16	505.50	158.66			
4	2010101	行政运行	505.50	505.50				
5	2010102	一般行政管理事务	31.66		31.66			
6	2010104	人大会议	39.00		39.00			
7	2010106	人大监督	21.00		21.00			
8	2010107	人大代表履职能力提升	60.50		60.50			
9	2010108	代表工作	6.50		6.50			
10	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23				
11	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23				
12	2080501	行政单位离退休	12.31	12.31				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92				
14	210	卫生健康支出	39.97	39.97				
15	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97				
16	2101101	行政单位医疗	39.97	39.97				
17	221	住房保障支出	49.07	49.07				
18	22102	住房改革支出	49.07	49.07				

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	49.07	49.07				

## 单位预算财政拨款收支总表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	808.43	一、一般公共服务支出	664.16	664.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.23	55.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.97	39.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.07	49.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>808.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808.43</b>	<b>808.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	808.43	支出总计	808.43	808.43		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	808.43	649.77	158.66
2	201	一般公共服务支出	664.16	505.50	158.66
3	20101	人大事务	664.16	505.50	158.66
4	2010101	行政运行	505.50	505.50	
5	2010102	一般行政管理事务	31.66		31.66
6	2010104	人大会议	39.00		39.00
7	2010106	人大监督	21.00		21.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	60.50		60.50
9	2010108	代表工作	6.50		6.50
10	208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	
11	20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	
12	2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
14	210	卫生健康支出	39.97	39.97	
15	21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	
16	2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	
17	221	住房保障支出	49.07	49.07	
18	22102	住房改革支出	49.07	49.07	

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	49.07	49.07	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649.77	569.29	80.48
2	301	工资福利支出	432.66	432.66	
3	30101	基本工资	155.71	155.71	
4	30102	津贴补贴	130.67	130.67	
5	30103	奖金	12.98	12.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.46	21.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	49.07	49.07	
11	302	商品和服务支出	79.48		79.48
12	30201	办公费	7.70		7.70
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	22.36		22.36
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	5.37		5.37
18	30229	福利费	7.64		7.64

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
20	30239	其他交通费用	25.25		25.25
21	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
22	303	对个人和家庭的补助	136.63	136.63	
23	30301	离休费	12.31	12.31	
24	30305	生活补助	2.76	2.76	
25	30309	奖励金	121.34	121.34	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
27	310	资本性支出	1.00		1.00
28	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 正定县人大常委会办公室本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	17.00	17.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 正定县人大常委会办公室本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县人大常委会办公室本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《正定县人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县人大常委会办公室的主要职责是：

- 一、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。
- 二、监督一府两院依法开展工作。
- 三、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。
- 四、监督经济和社会发展计划有效实施。
- 五、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。
- 六、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。
- 七、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。
- 八、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。
- 九、高效、精细的筹备县人大会议。
- 十、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出

能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。

十一、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

十二、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

十三、确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定市人大常委会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定市人大常委会办公室本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入808.43万元，其中：一般公共预算收入808.43万元，政府性基金预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县人大办年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为808.43万元，其中基本支出649.77万元，包括人员经费569.29万元和日常公用经费80.48万元；项目支出158.66万元，项目支出主要包括： 财政预算审查工作经费6万元;全国基层立法点工作经费15万元;人大代表报刊订阅经费5.82万元;人大代表活动经费县级资金6.5万元;人大代表之家(站)工作经费60.5万元;人大年鉴编纂印刷费10万元;人大云视频接入服务费0.84万元;正定古城保护条例宣传经费15万元;人大会议经费39万元。

## 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排808.43万元，较2020年增加131.85万元，其中：基本支出增加106.85万元，主要是人员经费增加；项目支出增加25万元万元，主要是增加了全国基层立法点工作经费15万元；人大年鉴编纂印刷费10万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排80.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费1万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、人大代表报刊订阅经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 让全县人大代表及时了解全国及省、市人大制度建设和社会主义民主政治建设的进程,了解人大和代表工作的程序和重点, 2. 学习各地人大的先进工作经验,研究人大制度理论,交流人大工作经验 3. 开拓人大代表工作视野。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	报刊杂志订阅数量	实际订阅数占任务数的比例	≥95%	历年经验
	质量指标	代表订阅人数	实际订阅人数占代表总数的比例	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	≥95%	历年经验
	社会效益指标	业务能力提升情况	业务能力的提升情况	≥5%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意人数占代表人数的比率	≥95%	历年经验

## 2、财政预算审查工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高代表审查监督工作水平, 2. 充分发挥人大代表预算监督职责, 3. 提高人大代表预算审查能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代表参与预算审查率	参与预算审查工作的代表人数占总人数比率	≥95%	历年经验
	质量指标	业务书籍资料购买数量	业务书籍资料购买数量	≥1000 本	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	历年经验
	成本指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	提升预算审查监督工作水平	提升预算审查监督工作水平	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比率	≥95%	历年经验

## 3、正定古城保护条例宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过古城保护的学习考察和对外交流，提高古城保护管理水平； 2. 通过古城保护条例宣传，让全县人民更加明确保护对象 3. 让全县人民更加热爱正定、保护历史文化遗产。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作与发放宣传品的数量（份）	制作与发放宣传品的数量（份）	≥100000 份	历年经验
	质量指标	学习考察和对外交流次数（次）	学习考察和对外交流次数（次）	≥2 次	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	古城保护条例宣传范围（人）	≥200000 人	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	历年经验

#### 4、人大代表之家（站）工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时反映群众合理诉求 2. 妥善化解各种矛盾 3. 充分发挥代表作用，切实增强代表在闭会期间的履职实效				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代表回家(站)率	代表回家站人数占代表总人数比率	≥95%	历年经验
	质量指标	群众意见办结率	办结次数占意见数的比例	100%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	人大代表素质提升	人大代表素质提升	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意人数占总人数的比例	≥95%	历年经验

## 5、人大代表活动经费县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 充分发挥代表监督作用 2. 更好的为人民群众服务 3. 促进代表之间交流 4. 保障代表权利				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	代表提出建议数量	代表提出建议数量	≥50%	历年经验
	质量指标	代表参加活动人数占总人数的比率	代表参加活动人数占总人数的比率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	提高代表履行职责能力	提高代表履行职责能力	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表整体满意度	≥95%	历年经验

## 6、全国基层立法点工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障正定镇全国代表之家基层立法联系点建设及正常开展活动 2. 交流人大工作经验 3. 提升正定人大工作水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学习调研次数	学习调研次数	≥2次	历年经验
	质量指标	购买学习书籍数量	购买学习书籍数量	1000本	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	代表业务能力提升	代表业务能力提升	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	人民群众满意程度	≥95%	历年经验

## 7、人大会议经费绩效目标表

绩效目标	1. 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量， 2. 提高人大代表及常委会审议水平 3. 保障各项会议顺利召开。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人投票数占投票人总数的比率	人投票数占投票人总数的比率	100%	历年经验
	质量指标	代表参会率	代表参会人数占代表总人数的比率	≥95%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	会议任务完成情况	会议任务完成率	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	参会代表满意率	≥95%	历年经验

## 8、人大年鉴编纂印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 让人大代表和人民群众了解人大工作, 2. 传承文明、资政育人 3. 服务当代、垂鉴后世				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学习研讨次数	学习研讨次数	≥2 次	历年经验
	质量指标	年鉴印刷数量	年鉴印刷数量	≥300 本	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	按照预算指标完成	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	提高人大工作水平	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥5%	历年经验

## 9、人大云视频接入服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推动县人大视频会议系统建设 2. 为人大代表履职，联动监督提供高效的沟通途径 3. 推动网络会议运行效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成视频会议系统建设	在规定时间内完成视频会议系统建设	100%	历年经验
	质量指标	年服务费 0.84（万元）	按合同规定的金额按时支付完成	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	历年经验
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	≥95%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	提高网络会议运行效率	≥10%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县人大常委会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

101001 正定县人大常委会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县人大常委会办公室本级上年末固定资产金额为 171.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

101001 正定县人大常委会办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		171.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	71.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	347	99.72

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

