

# **2021 年成都市人大常委会 办公厅部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市人大常委会办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

## **第一部分 成都市人大常委会办公厅概况**

# 成都市人大常委会办公厅

## 2021 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都市人民代表大会常务委员会是成都市人民代表大会的常设机关，对成都市人民代表大会负责并报告工作。在市人民代表大会闭会期间，依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和选举任免权，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。成都市人大常委会办公厅是成都市人民代表大会常务委员会的工作机构，承担成都市人民代表大会及成都市人民代表大会常务委员会依法履职的有关服务保障工作，承担全国、省人民代表大会及其常务委员会依法履职的协助保障工作，承担机关日常的对外沟通协调、文书档案、服务保障、信息宣传、干部管理等工作，承担对全国、省、市人大代表的服务工作，以及对成都市各区（市）县人民代表大会常务委员会的联系指导工作。

内设 10 个专门委员会、8 个常委会工作（办事）机构和 23 个处（室）。

## （二）2021 年重点工作

市人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平法治思想、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，深入贯彻落实省委十一届八次全会和省委人大工作会议精神、市委十三届八次全会和市委人大工作会议精神，站位新阶段、贯彻新理念、服务新格局，紧扣“高质量发展攻坚年”部署，认真履行法定职责，为我市“十四五”开好局起好步、加快建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献人大力量。

**一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力做好新时代地方人大工作。

**二是坚持党对人大工作的全面领导。**增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把党的领导贯穿到人大工作各方面全过程。

**三是认真贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次全会、市委十三届八次全会精神。**围绕城市发展治理，加大立法力度，加快构建城市法规体系。围绕“十四五”规划和幸福美好

生活十大工程，督促推动有效实施。动员组织人大代表影响带动全市人民积极投身“十四五”发展，共建美丽幸福成都。

**四是助推党中央大政方针和省委、市委重大决策部署落实。**紧扣成渝地区双城经济圈建设重大战略，聚焦“两区一城”协同发展，加强监督推动，助推打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。紧扣成德眉资同城化决策部署，与德阳、眉山、资阳市人大常委会开展工作联动，共同推动加快同城化进程。

**五是助推今年各项工作部署落地落实。**紧扣“高质量发展攻坚年”部署，聚焦事关成都全局的大事，加强督促推动，助推唱好“双城记”、服务新格局、建好“示范区”、办好大运会，推动完成全年目标任务。

**六是认真贯彻省委和市委人大工作会议精神。**始终坚持正确政治方向，在服务党和国家战略全局上有新作为，在推动市委重大决策部署落地落实上有新作为，在依法履职依法讨论决定重大事项上有新作为，在充分发挥代表作用汇聚发展合力上有新作为，奋力开创全市人大工作新局面。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括成都市人民代表大会常务委员会办公厅本级预算，无二级预算单位。

## **第二部分 成都市人大常委会办公厅 2021 年 部门预算情况说明**



## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 7001 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7001 万元；支出包括：一般公共服务支出 6135.04 万元、教育支出 12.13 万元、社会保障和就业支出 381.11 万元、卫生健康支出 142.38 万元、住房保障支出 330.34 万元。

## 二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 7001 万元，比 2020 年预算数 6771.14 万元增加 229.86 万元，增加 3.39%，主要变动原因一是人员调整变化，增人增资所致，二是开展“智慧人大”系统运维项目，增加了项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6135.04 万元，占 87.63%；教育支出（类）12.13 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）381.11 万元，占 5.44%，卫生健康支出（类）142.38 万元，占 2.04%，住房保障支出（类）330.34 万元，占 4.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 4060.88 万元，比 2020 年预算数 3953.09 万元增加 107.79 万元，增长 2.73%，变动的主要原因是供养人员增加及基本工资政策性调标。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助及其他对个人和家庭补助等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1155 万元，比 2020 年预算数 1408.75 万元减少 253.75 万元，降低 18.01%，变动的主要原因是坚决贯彻中

央省市要求，大力压减一般性支出预算。主要用于办公费、会议费、培训费、委托业务费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出等。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为 550 万元，与 2020 年持平，主要用于会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为 106.40 万元，与 2020 年持平。主要用于培训费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数为 4 万元，与 2020 年持平。主要用于其他商品和服务支出等。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为 5.76 万元，与 2020 年持平。主要用于其他商品和服务支出等。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 12.13 万元，比 2020 年预算数 2.13 增加 10 万元，增长 82.44%，主要用于培训费等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 61.39 万元，比 2020 年预算数 80.1 万元减少 18.71 万元，下降 23.36%，变动的主要原因是离休人员减少。主要用于离退休费等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 213.15 万元，比 2020 年预算数 205.82 万元增加 7.33 万元，增长 3.56%，变动的主要原因是供养人员增加。主要用于社会保障缴费等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 142.38 万元，比 2020 年预算数 104.49 万元增加 37.89 万元，增长 36.26%，变动的主要原因是供养人员增加。主要用于社会保障缴费等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 31.81 万元，比 2020 年预算数 31.02 万元增加 0.76 万元，增长 2.45%，变动的主要原因是供养人员增加。主要用于社会保障缴费等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 330.34 万元，比 2020 年预算数 327.59 万元增加 2.75 万元，增长 0.84%，变动的主要原因是供养人员增加和住房公积金缴费基数提高。主要用于住房公积金缴纳。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4914.71 万元，其中：

人员支出 3966.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 948.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排50万元，与2020年预算80万元减少30万元，下降37.5%，变动的主要原因是因公出国（境）计划安排减少，压减因公出国（境）经费预算规模。

##### （二）公务接待费

2021年预算安排45.3万元，与2020年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

现有公务车辆35辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费145.25万元。

公务用车运行维护费预算145.25万元，与2020年预算持平。用于35辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支总预算 7001 万元，比 2020 年预算数 6771.14 万元增加 229.86 万元，增长 3.39%，变动的主要变动原因一是人员调整变化，增人增资所致；二是开展“智慧人大”系统运维项目，增加了项目预算。



## 七、2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 7001 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7001 万元，占 100%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 7001 万元，其中：基本支出预算 4914.71 万元，占 70.20%；部门项目支出预算 2086.29 万元，占 29.80%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1745.48 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 745 万元，其中：政府采购货物预算 295 万元、政府采购服务预算 450 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 35 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1036.40 万元，全部为一般公共预算。

## 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指召开人民代表大会支出。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类活动支出。
7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察机构工作经费。
8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指基层党组织活动经费。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指党员教育培训费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指离退休支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳的机关基本养

老保险费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳的基本医疗保险费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按政策发放的购房补贴。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

19. 机关运行经费：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、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。

## 第四部分 2021 年部门预算表



## 部门收支总表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅，101101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,001.00	一、一般公共服务支出	5,995.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.13
六、其他收入		六、科学技术支出	140.00
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	381.11
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	142.38
		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	330.34
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	7,001.00	本年支出合计	7,001.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	7,001.00	支出总计	7,001.00



## 部门支出总表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅，101101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	7,001.00	4,914.71	2,086.29					
201	一般公共服务支出	5,995.04	4,060.88	1,934.16					
01	人大事务	5,985.28	4,060.88	1,924.40					
01	行政运行	4,060.88	4,060.88						
02	一般行政管理事务	1,268.00		1,268.00					
04	人大会议	550.00		550.00					
08	代表工作	106.40		106.40					
11	纪检监察事务	4.00		4.00					
05	派驻派出机构	4.00		4.00					
36	其他共产党事务支出	5.76		5.76					
99	其他共产党事务支出	5.76		5.76					
205	教育支出	12.13		12.13					
08	进修及培训	12.13		12.13					
03	培训支出	12.13		12.13					
206	科学技术支出	140.00		140.00					
99	其他科学技术支出	140.00		140.00					
99	其他科学技术支出	140.00		140.00					
208	社会保障和就业支出	381.11	381.11						
05	行政事业单位养老支出	381.11	381.11						
01	行政单位离退休	61.39	61.39						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.15	213.15						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.57	106.57						
210	卫生健康支出	142.38	142.38						
11	行政事业单位医疗	142.38	142.38						
01	行政单位医疗	110.57	110.57						
03	公务员医疗补助	31.81	31.81						
221	住房保障支出	330.34	330.34						
02	住房改革支出	330.34	330.34						
01	住房公积金	330.34	330.34						

## 财政拨款收支总表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅，101101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,001.00	一、一般公共服务支出	5,995.04
一般公共预算拨款	7,001.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	12.13
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	140.00
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	381.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.38
		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	330.34
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	7,001.00	支出总计	7,001.00



## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅,101101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						7,001.00
501		机关工资福利支出				3,346.18
	50101	工资奖金津补贴				1,332.18
			301	30101	基本工资	701.87
			301	30102	津贴补贴	571.82
			301	30103	奖金	58.49
	50102	社会保障缴费				464.76
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.15
			301	30109	职业年金缴费	106.57
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	110.57
			301	30111	公务员医疗补助缴费	31.81
			301	30112	其他社会保障缴费	2.66
	50103	住房公积金				330.34
			301	30113	住房公积金	330.34
	50199	其他工资福利支出				1,218.90
			301	30199	其他工资福利支出	1,218.90
502		机关商品和服务支出				2,641.88
	50201	办公经费				633.28
			302	30201	办公费	160.00
			302	30202	印刷费	60.00
			302	30207	邮电费	70.00
			302	30211	差旅费	130.00
			302	30228	工会经费	26.64
			302	30229	福利费	21.06
			302	30239	其他交通费用	165.58
	50202	会议费				515.00
			302	30215	会议费	515.00
	50203	培训费				202.13
			302	30216	培训费	202.13
	50205	委托业务费				555.00
			302	30226	劳务费	390.00
			302	30227	委托业务费	165.00
	50206	公务接待费				45.30
			302	30217	公务接待费	45.30
	50207	因公出国(境)费用				50.00
			302	30212	因公出国(境)费用	50.00
	50208	公务用车运行维护费				145.25
			302	30231	公务用车运行维护费	145.25
	50209	维修(护)费				20.00
			302	30213	维修(护)费	20.00
	50299	其他商品和服务支出				475.92
			302	30299	其他商品和服务支出	475.92
503		机关资本性支出(一)				140.00
	50306	设备购置				140.00
			310	31002	办公设备购置	140.00
509		对个人和家庭的补助				619.94
	50901	社会福利和救助				8.55
			303	30305	生活补助	7.75
			303	30309	奖励金	0.80
	50905	离退休费				61.39
			303	30301	离休费	61.39
	50999	其他对个人和家庭补助				550.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	550.00
599		其他支出				253.00
	59999	其他支出				253.00
			399	39990	机动经费	253.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅，101101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及 劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	4,914.71	3,966.12	3,346.18	8.55	611.39		948.59	576.20	372.39
101	成都市人民代表大会常务委员会办公厅	4,914.71	3,966.12	3,346.18	8.55	611.39		948.59	576.20	372.39
301	工资福利支出	3,346.18	3,346.18	3,346.18						
30101	基本工资	701.87	701.87	701.87						
30102	津贴补贴	571.82	571.82	571.82						
30103	奖金	58.49	58.49	58.49						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.15	213.15	213.15						
30109	职业年金缴费	106.57	106.57	106.57						
30110	职工基本医疗保险缴费	110.57	110.57	110.57						
30111	公务员医疗补助缴费	31.81	31.81	31.81						
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66						
30113	住房公积金	330.34	330.34	330.34						
30199	其他工资福利支出	1,218.90	1,218.90	1,218.90						
302	商品和服务支出	948.59						948.59	576.20	372.39
30201	办公费	60.00						60.00	60.00	
30207	邮电费	70.00						70.00	70.00	
30213	维修（护）费	20.00						20.00	20.00	
30217	公务接待费	45.30						45.30	45.30	
30226	劳务费	150.00						150.00	150.00	
30227	委托业务费	100.00						100.00	100.00	
30228	工会经费	26.64						26.64		26.64
30229	福利费	21.06						21.06		21.06
30231	公务用车运行维护费	145.25						145.25		145.25
30239	其他交通费用	165.58						165.58		165.58
30299	其他商品和服务支出	144.76						144.76	130.90	13.86
303	对个人和家庭的补助	619.94	619.94		8.55	611.39				
30301	离休费	61.39	61.39			61.39				
30305	生活补助	7.75	7.75		7.75					
30309	奖励金	0.80	0.80		0.80					
30399	其他对个人和家庭的补助	550.00	550.00			550.00				

## 政府性基金预算支出表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅, 101101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金



### 财政拨款“三公”经费表

编制单位 101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅， 101101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数					
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						240.55	50.00		145.25	45.30	
003-行政政法处						240.55	50.00		145.25	45.30	
101	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					240.55	50.00		145.25	45.30	
101101	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					240.55	50.00		145.25	45.30	



市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					(2021年度)	
项目名称			出国(境)专项经费				
项目实施单位名称			成都市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金(元)			年度资金总额：	500000			
项目总目标	保障市人大常委会机关因公出国(境)公务活动正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	投入与管理	投入管理	预算管理	预算执行率	=100%		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全		
				财务监控有效性	有效		
		资金使用规范性		规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	计划人数	=20人次		
			质量指标	计划完成率	=100%		
	时效指标		完成时效	根据因公出国(境)计划			
	效益指标	社会效益指标	促进成都人大工作	借鉴国际经验,促进成都工作			
		可持续影响指标	促进国际地方立法机构交往	促进国际地方立法机构交往			
	满意度指标	满意度指标	满意率	>=95%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					(2021年度)
项目名称			区(市)县人大履职培训			
项目实施单位名称			成都市人民代表大会常务委员会办公厅			
项目资金(元)			年度资金总额：	1700000		
项目总目标	按照规定要求，完成年度培训计划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
	项目质量可控性		可控			
	产出指标	数量指标	培训人次	≥300人次		
		质量指标	培训考试通过率	=100%		
		时效指标	培训课时完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	(市)县人大人员依法履职实现力	=100%		
	满意度指标	满意度指标	满意度	=100%		
	主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					(2021年度)	
项目名称			市人大代表活动专项经费				
项目实施单位名称			成都市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金 (元)			年度资金总额：	1064000			
项目总目标	保障市人大代表正常履职、开展活动等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	投入与管理	投入管理	投入管理	预算执行率	=100%		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全		
				财务监控有效性	有效		
		资金使用规范性		规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	代表视察次数	=4次		
				活动参与人数	=120人		
	质量指标		代表参与率	>=95%			
	时效指标		完成时间	<=12月			
	效益指标	社会效益指标	提高代表建言献策水平	进一步增强市人大代表贯彻落实市委重大决策部署的思想和行动自觉			
			社会影响力	努力提高代表履职专业水平,为开展监督工作夯实基础			
	满意度指标	满意度指标	代表满意率	>=90%			
主管部门审核意见	单位公章:						
单位负责人:	XXX		填报人:	XXX	填报时间:		

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					(2021年度)	
项目名称			市人大预决算审查监督专项经费				
项目实施单位名称			成都市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金 (元)			年度资金总额：	200000			
项目总目标	保障市本级财政预决算草案预审、及其他预算监督工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	投入与管理	投入管理	预算管理	预算执行率	=100%		
		财务管理		财务管理制度健全性	健全		
				财务监控有效性	有效		
				资金使用规范性	规范		
		实施管理		项目管理制度健全性	健全		
				政府采购规范性	合规		
				合同管理完备性	完备		
				项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	审查监督次数	≥2次			
		质量指标	做好审查监督工作	提交会议讨论			
		时效指标	完成时限	≤12月			
	效益指标	社会效益指标	提高财政预算编制水平	进一步提高财政预算编制水平			
		可持续影响指标	可持续影响	提高人大预决算监督工作能力			
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：		

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					(2021年度)	
项目名称			市人代会会议费				
项目实施单位名称			成都市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金 (元)			年度资金总额：	5500000			
项目总目标	保障市人民代表大会顺利召开						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	投入与管理	投入管理	预算执行率		=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		
			财务监控有效性		有效		
			资金使用规范性		规范		
		实施管理	项目管理制度健全性		健全		
			政府采购规范性		合规		
			合同管理完备性		完备		
			项目质量可控性		可控		
	产出指标	数量指标	会议参会人数		>=650人		
			会议出勤率		=100%		
		质量指标	会议成果形成数		会议将表决成都市政府工作报告的决议、关于成都市人民代表大会常务委员会工作报告，成都市中级人民法院、成都市人民检察院工作报告的决议、成都市十七届人		
		时效指标	会议召开及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	促进市人大代表正常履职		促进市人大代表正常履职		
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意率		>=90%		
主管部门审核意见	单位公章：						
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：		

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					(2021年度)	
项目名称			智慧人大运行维护费				
项目实施单位名称			成都市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金 (元)			年度资金总额：	1400000			
项目总目标	成都市“智慧人大”项目统一运维，确保平稳，保障各项业务稳定、安全、不间断运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
		投入管理	预算执行率	=100%			
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
	资产管理	资产管理	规范				
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥10台			
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长	≥24小时			
		时效指标	系统故障响应及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0			
		可持续影响指标	助力四个促进	促进立法工作，促进发挥代表作用，促进监督实效，促进机关工作			
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	