

2021年部门收支总体情况表

部门名称：开封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	金额	项目	合计	本年支出小计																政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专 户管理 资金收 入	其他收入	
				一般公共预算												捐赠收入	国有资本经营 收入	上级转移支付 收入	一般债券资 金					其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源 有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金 收入	国有资本经营 收入	上级转移支付 收入	一般债券资 金	其他收入									
	小计	2,474.00	一、基本支出	1,783.56	1,783.56	1,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款	2,474.00	1、工资福利支出	1,373.71	1,373.71	1,373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	366.69	366.69	366.69	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																					
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	690.44	690.44	690.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费（专项业务）	690.44	690.44	690.44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																			
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																			
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																			
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																			
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																			
	政府性基金预算	0.00																						
	国有资本经营预算	0.00																						
	财政专户管理资金收入	0.00																						
	其他收入	0.00																						
	本年收入小计	2,474.00																						
	收入合计	2,474.00	支出合计	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,474.00	1,783.56	1,373.71	366.69	43.16		690.44	690.44	
			101	开封市人民代表大会常务委员会办公室	2,474.00	1,783.56	1,373.71	366.69	43.16		690.44	690.44	
			101001	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	2,474.00	1,783.56	1,373.71	366.69	43.16		690.44	690.44	
201	01	01		行政运行	1,133.64	1,133.64	1,085.81	4.67	43.16		0.00	0.00	
201	01	02		一般行政管理事务	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00		350.84	350.84	
201	01	04		人大会议	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	160.00	
201	01	05		人大立法	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	50.00	
201	01	06		人大监督	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	30.00	
201	01	08		代表工作	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00		84.60	84.60	
201	11	02		一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	362.01	362.01	0.00	362.01	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	2,474.00	1,783.56	1,373.71	366.69	43.16	690.44	690.44	0.00
			101001	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	2,474.00	1,783.56	1,373.71	366.69	43.16	690.44	690.44	0.00
201	01	01		行政运行	1,133.64	1,133.64	1,085.81	4.67	43.16	0.00	0.00	0.00
201	01	02		一般行政管理事务	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	350.84	350.84	0.00
201	01	04		人大会议	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
201	01	05		人大立法	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
201	01	06		人大监督	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
201	01	08		代表工作	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60	0.00
201	11	02		一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	362.01	362.01	0.00	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		资金来源																			
				总计	一般公共预算										政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入					
类	款	科目名称	类		款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入					捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入
		合计			2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001		开封市人民代表大会常务委员会办公室机关			2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	144.57	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.71	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.42	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.46	321.46	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.54	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	298.06	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：

开封市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	1,783.56
101001		开封市人民代表大会常务委员会办公室机关				1,783.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.10
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.24
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	63.16
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.65
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.06
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.46
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.31
302	16	培训费	502	03	培训费	0.42
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.27
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.65
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85
303	02	退休费	509	05	离退休费	298.06
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.86

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 开封市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	42.03
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车费	40.63
其中：（1）公务用车运行维护费	40.63
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		开封市人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	落实2021年立法计划、做好监督工作、听取和审议七项例行报告、对已立法的“《条例》”进行执法检查、听取和审议“一府两院”专项工作报告、做好规范性文件备案审查工作、加强和改进重大事项决定工作、加强和改进代表议案、建议、批评、意见的办理工作,组织开展好代表闭会期间活动、围绕解决民生实事开展专项视察和调研工作、认真落实《人事任免办法》加强对常委会任命干部的任后监督。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实2021年立法计划	立法专项		
	做好监督工作	工作专委会活动费		
	对已立法的“《条例》”进行执法检查	执法检查活动经费		
	组织开展好代表闭会期间活动	代表活动费		
	围绕解决民生实事开展专项视察和调研工作	五城联创调研经费		
	负责2021年人代会筹备开展	人大会议费		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,474.00		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	2,474.00		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	1,783.56		
	(2) 项目支出	690.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		预算编制完整性	完整	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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 95\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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办法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，资产报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%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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	负责2021年人代会筹备开展	≥1次	
	履职目标实现	听取和审议政府的例行报告	≥6项	
效益指标	履职效益	加强对常委会任命干部的任后监督	提高	
	满意度	代表议案、建议、批评、意见的办理工作完成度	≥90%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101	开封市人民代表大会常务委员会办公室	690.44	690.44							
101001	开封市人民代表大会常务委员会办公室机关	690.44	690.44							
410200210000000013205	开封市预算和国有资产联网中心工作经费	10.00	10.00		工作人员	11人	完善人大监督工作	提高	人大代表满意度	≥90%
					及时开展工作	按照要求成立并开始工作				
410200210000000013206	执法检查活动经费	10.00	10.00		保障立法更全面、客观	提高	立法的严谨性	提高	人民对出台的新法规满意度	≥90%
					坚持厉行节约的原则	≤10万元				
410200210000000016807	人大预算联网监督系统维护费	14.84	14.84		故障数	≤10次	实时监督	更直观	预算监督委员会满意度	≥90%
					运行速度	较好				
410200210000000017204	环保世纪行	15.00	15.00		监督单位数量	≥10个	让城市更环保	提高	群众对监督目标的环保满意度	≥90%
					按照国家要求	提升	更环保更健康	提高		
4102002100000Y1010002	工作专委会活动费	20.80	20.80		委员会调研项目	≥20项	及时监督政府工作	及时监督督促	对调研项目反馈满意度	≥90%
					在规定时间内	及时性				
					调研工作的完成度	≥90%				
4102002100000Y1010003	征订报纸杂志	10.00	10.00		完整且无缺少	≥95%	可回收	90%	抽样调查满意度	≥95%
					及时完成发放	收到	增强专业知识	学习		
					依据相关文件完成征订工作	按照规定数量	树立正确的价值观	及时了解、学习新政策		
					正规手续征订	按照市场价				
4102002100000Y1010004	交通费	40.00	40.00		临时维修车辆	≤1辆	符合节能减排要求	按国家要求	抽样调查领导满意度	≥95%
					及时调派公车	<1天				
					保障公车数量	13台				
4102002100000Y1010005	临时工工资	78.00	78.00		及时	每月准时发放	保障人大工作正常有序开展	完成工作任务	人大领导满意度	≥95%
					工资数	高于市最低工资标准				
4102002100000Y1010006	立法专项经费	50.00	50.00		开展法规的立法调研	≥4部	运用法律的武器和法治的力量切实为各类市场主体发展提供优质服务	提高	社会调查公众满意度	≥95%
					立法工作经费，厉行节约	≤500000元	通过立法引领和保障文明城市创建，提升文明城市水平	提高		
					科学立法、民主立法、依法立法	提高	保持河湖水域面积，改善水生态和水环境，保障河湖防洪、供水功能，促进我市更高标准的湖泊保护。	提高		

				制定《开封市古城保护条例》	≥1部					
4102002100000Y1010007	常委会议费	15.00	15.00	保障会议	完成度	保障人大监督工作	及时表决有关事项	直接服务对象满意度	≥95%	
				会议数量	≥7次	会议费公示情况	会议结束后			
				会议天数	≥13天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	完成监督工作			
				参会人数	≥30人	对促进国民经济社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	完成监督工作			
				安全事故发生数	≤1次					
				会议出勤率	≥80%					
				会议按期完成率	≥90%					
				会议总成本	≤15万元					
4102002100000Y1010008	代表活动费	84.60	84.60	每年对代表进行培训	≥30%	间接促进我市经济社会发展、依法行政与公正司法	提高个人素质	代表对人大工作的满意度	≥90%	
				代表每天培训费用	450元					
4102002100000Y1010009	零维修	10.00	10.00	更换设备价格	货比三家	保障人大办公场所设备正常运转完好度	≥95%	单位职工满意度	≥95%	
				维修后的设备保证质量	≥1年					
				及时性	及时处理					
4102002100000Y1010010	通讯费	19.20	19.20	保证网络通畅	≥98%	电话畅通不影响工作	质量好	机关职工满意度	≥98%	
				电话数	≤100部					
				故障及时修复	≤2天					
				光纤数	4根					
4102002100000Y1010011	在职不在编人员经费	9.50	9.50	人员数	19人	办公经费支出	得到保障	领导满意度	≥95%	
				每年公用经费指标	5000元					
4102002100000Y1010012	汽车保险	2.50	2.50	每年按时年检	按时	安全驾驶	无事故	及时提请办理满意度	≥98%	
				公务车保有量	13辆					
				车况良好	13辆					
4102002100000Y1010013	人大会议费	160.00	160.00	保障会议安全	无安全隐患	召开人民代表大会	行使人民代表职责	代表对大会召开的满意度	≥95%	
				在规定时间内召开	准时召开					
				召开2021人代会	1次					
4102002100000Y1010014	主任外出考察费	20.00	20.00	本着厉行节约的原则考察费用	≤20万元	提高个人能力	提高	领导满意度	≥95%	
				大主任考察次数	≥20次					
4102002100000Y1010015	纪委监委派驻机构工作经费	15.00	15.00	完成全年日常工作及上级交办任务	≥98%	挽回经济损失	按具体情况	公众满意度	≥90%	
				提高监督执纪调查处置的效率	≥95%	进一步加大反腐高压态势	提升			
				不超预算,厉行节约	≤150000元	提高监督单位廉政意识	提升			
				依规依纪依法履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。	按照具体情况执行	改善监督单位政治生态环境	提升			
4102002100000Y1010016	后勤运行经费	40.00	40.00	食品安全	安全卫士	受益人群幸福感	提升	职工满意度	≥95%	
				在职人员	≤88人					
				全年工作日	≤240天					
				补贴标准	25元					
4102002100000Y1010017				活动经费,严格把控,厉行节约	降低	更好的服务我市经济社会的发展	提高	公众满意度	≥90%	

4102002100000Y101001 7	社会建设活动经费	10.00	10.00	加强交往,服务经济,扩大开放	提高	以服务全市经济社会发展和安全稳定为中心	提高		
				组织我市民族活动等	≥2次				
4102002100000Y101001 8	人大代表履职网络平台专项经费	6.00	6.00	保障平台的网络安全	无漏洞	更方便代表履职	提高	代表满意度	≥90%
				故障排除的时效性	≤2天				
				平台全年的故障次数	≤10次				
4102002100000Y101001 9	五城联创调研经费	10.00	10.00	督导标准	按照要求	正好学习其它城市先进经验	加强学习	各个城市 督导领导满意度	≥90%
				调研项目	按照计划				
4102002100000Y101002 0	《市政府国有资产管理情况报告》 监督审查费用	10.00	10.00	报告审查	≥1次	更好监督审查	提高	满意度	≥90%
				完整度	≥90%				
4102002100000Y101002 1	预算决算审查业务费	30.00	30.00	完成度	100%	对政府部门进行监督	提高监督	社会满意度	≥90%
				抽检单位	≥8个				