

巴中市人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算

日期：2022年1月26日

部门预算收支总表

单位名称：巴中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	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	1,488.73
一、一般公共预算拨款收入	1,788.92	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	122.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.31
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	89.99
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,788.92	本 年 支 出 合 计	1,788.92
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,788.92	支 出 总 计	1,788.92

部门预算支出总表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	1,788.92	1,462.76	326.16		
102001		巴中市人民代表大会常务委员会办公室	1,788.92	1,462.76	326.16		
201		一般公共服务支出	1,488.73	1,162.57	326.16		
20101		人大事务	1,480.73	1,162.57	318.16		
2010101	102001	行政运行（人大）	1,043.28	1,043.28			
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	132.16		132.16		
2010104	102001	人大会议	50.00		50.00		
2010105	102001	人大立法	18.00		18.00		
2010106	102001	人大监督	18.00		18.00		
2010108	102001	代表工作	100.00		100.00		
2010150	102001	事业运行（人大）	119.28	119.28			
20111		纪检监察事务	8.00		8.00		
2011105	102001	派驻派出机构	8.00		8.00		
208		社会保障和就业支出	122.89	122.89			
20805		行政事业单位养老支出	122.04	122.04			
2080505	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.93	119.93			
2080599	102001	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11			
20808		抚恤	0.85	0.85			
2080801	102001	死亡抚恤	0.85	0.85			
210		卫生健康支出	87.31	87.31			
21011		行政事业单位医疗	87.31	87.31			
2101101	102001	行政单位医疗	60.07	60.07			
2101102	102001	事业单位医疗	7.63	7.63			
2101103	102001	公务员医疗补助	13.41	13.41			
2101199	102001	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20			
221		住房保障支出	89.99	89.99			
22102		住房改革支出	89.99	89.99			
2210201	102001	住房公积金	89.99	89.99			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中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	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,788.92	一、本年支出	1,788.92	1,788.92			
一般公共预算拨款收入	1,788.92	一般公共预算支出	1,488.73	1,488.73			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	122.89	122.89			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	87.31	87.31			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	89.99	89.99			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入合计	1,788.92	支出合计	1,788.92	1,788.92			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,462.76	1,041.27	9.43	412.06
	巴中市人民代表大会常务委员会办公室	1,462.76	1,041.27	9.43	412.06
	工资福利支出	1,041.27	1,041.27		
102001	基本工资	438.21	438.21		
102001	津贴补贴	245.44	245.44		
102001	奖金	32.79	32.79		
102001	绩效工资	33.09	33.09		
102001	机关事业单位基本养老保险缴费	119.93	119.93		
102001	职工基本医疗保险缴费	56.97	56.97		
102001	公务员医疗补助缴费	13.41	13.41		
102001	其他社会保障缴费	11.44	11.44		
102001	住房公积金	89.99	89.99		
	商品和服务支出	412.06			412.06
102001	办公费	34.40			34.40
102001	印刷费	6.88			6.88
102001	水费	5.50			5.50
102001	电费	22.02			22.02
102001	邮电费	6.88			6.88
102001	物业管理费	11.01			11.01
102001	差旅费	123.84			123.84
102001	维修(护)费	6.19			6.19
102001	会议费	3.20			3.20
102001	公务接待费	6.88			6.88
102001	工会经费	14.98			14.98
102001	福利费	11.25			11.25
102001	公务用车运行维护费	53.90			53.90
102001	公务交通补贴	84.89			84.89
102001	其他商品和服务支出	20.24			20.24
	对个人和家庭的补助	9.43		9.43	
102001	生活补助	0.85		0.85	
102001	医疗费补助	8.32		8.32	
102001	奖励金	0.26		0.26	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		326.16
102001		巴中市人民代表大会常务委员会办公室		326.16
201		一般公共服务支出		326.16
20101		人大事务		318.16
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	信息化平台与表决系统租赁维护费	40.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	人大工作双联活动经费	10.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	机关委室工作经费	24.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	退休人员体检费	3.40
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	离退休干部活动经费	4.32
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	党建经费	8.60
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	在职职工体检费	17.20
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	食堂运行经费	20.64
2010104	102001	人大会议	人大会议费	50.00
2010105	102001	人大立法	基层立法联系点建设经费	10.00
2010105	102001	人大立法	地方立法专项经费	8.00
2010106	102001	人大监督	人大预算联网监督工作经费	18.00
2010108	102001	代表工作	社情民意联系点建设经费	10.00
2010108	102001	代表工作	人大代表家站室建设经费	20.00
2010108	102001	代表工作	人大代表履职经费	70.00
20111		纪检监察事务		8.00
2011105	102001	派驻派出机构	监督执纪问责专项经费	8.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	60.78		53.90	53.90		6.88
102001	巴中市人民代表大会常务委员会办公室	60.78		53.90	53.90		6.88

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		1788.92	1788.92	
	人员支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助等。		1050.7	1050.7
	公用经费	公业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴款。		412.06	412.06
	运转类项目	5个项目：食堂运行经费、职工体检费、党建经费、离退休干部活动经费、乡村振兴帮扶工作经费。		58.16	58.16
	特定目标类项目	11个项目：机关委室工作经费、人大代表履职经费、人大代表家站室建设经费、人大工作双联活动经费、地方立法专项经费、人大预算联网监督工作经费、基层立法联系点建设经费、社情民意联系点建设经费、人大会议费、信息化平台与表决系统租赁费、监督执纪问责专项经费。		268	268
年度总体目标	<p>2022年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以发展全过程人民民主为工作主线，认真组织召开人代会、常委会、主任会、专题工作会等会议，审议地方性法规草案，开展立法调研，弘扬宪法精神，以良法促发展保善治；听取和审议各项工作报告33项；践行民本思想，深化拓展代表工作，开展代表专题调研视察2项；对4部法律法规开展执法检查；对政府工作部门主要负责人开展述职评议；依法任免国家机关工作人员；服务全市中心大局，依法履职，不断加强和改进新时代人大工作，努力打造“四个机关”，为建设“三市两地一枢纽”，奋力开启全面建设社会主义现代化巴中新征程贡献更多人大力量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	单位供给人员	编制在本单位在职职工86人，退休人员32人	
			组织召开人代会、常委会、主任会、专题工作会等会议	人代会1次、常委会和主任会各6次、专题工作会议30余次、机关日常工作会议15余次	
			审议地方性法规草案	3件	
			立法调研、考察、学习等	4件	
			专题工作调研、考察、学习等	40项	
			听取和审议各项工作报告	33项	

年度绩效指标	完成指标	数量指标	开展人大代表专题调研集中视察	2项	
			开展执法检查	4项	
			人大工作双联活动	“内联、外联”，即双联活动	
			开展述职评议	1项目	
		质量指标	立法工作	科学立法、民主立法、依法立法	
			监督工作	监督实效较大提高	
			任免工作	按相关规定依法任免国家机关工作人员	
		时效指标	完成各项目标任务时间	2022年12月底前	
		成本指标	人员支出	1050.7万元	
			公用经费	412.06万元	
			其他运转类项目	58.16万元	
			特定目标类项目	268万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	地方人大工作	促进地方经济和社会事业可持续发展
	学习、考察、调研成果			为市委重大决策部署提供有价值的参考依据	
	法治意识			全民法治意识较大提高	
	生态效益指标		机关形象	良好	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对人大工作的认可度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		机关委室工作经费						
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人	巴中市人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：24万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款24万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：24万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	24万元	24万元						
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标			
					保障机关委室工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	及	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标				数量指标	机关委室个数	13个
							撰写调研报告	20余份
		质量指标				质量指标	委室工作正常运转	保障13个委室工作正常运转
		时效指标				时效指标	完成委室各项任务	2022年12月底前
		成本指标					成本指标	机关委室工作经费
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	考察、调研成果	为市委重大决策部署提供有价值的参考依据
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	机关委室干部职工满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		人大代表履职经费						
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：70万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款70万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：35万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	70万元	70万元						
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标			
					坚持人大代表主体地位，充分发挥人大代表作用，深化拓展代表工作，增强人大代表履职积极性，提高人大代表履职能力和履职水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	考察、调研次数	15批次、80余人	
						集中视察	2次、80余人	
						执法检查	4次、50余人	
		质量指标			质量指标	履职保障能力	100%	
		时效指标			时效指标	完成时间	2021年12月底前	
		成本指标			成本指标	差旅费、委托业务费等	70万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	人大代表履职积极性	较大提高	
						人大代表履职能力和履职水平	较大提高	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		人大代表家站室建设经费					
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：20万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款20万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：0万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					提高人大代表依法履职积极性，保障代表履职有阵地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	建立人大代表家站室个数	42个
		质量指标			质量指标	阵地建设	标准化、规范化
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	人大代表依法履职积极性	较大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		人大工作双联活动经费						
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中： 政府采购0万元（政府购买服务0万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款10万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：0万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	10万元	10万元						
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标			
					根据中发[2021]39号、川委发[2020]19号、巴委发[2021]11号文件精神要求，开展“双联”活动，内联：人大代表全员联系人民群众，人大常委会、人大机关干部全员联系人大代表，具体地、现实地践行全过程人民民主，具体地、现实地实现民有所呼，我有所应。外联：联系“红色文旅走廊”相关市州人大，共商共建共享，助推“红色文旅走廊”设想成势成事；联系渠江、嘉陵江流域相关市州人大，共商共治共保，并争取国、省人大指导、支持，推进联合立法、联动执法、协作司法，促进高层次、全流域一体规划、一体治理、一体保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	内联：人大代表全员联系人民群众，人大常委会、人大机关干部全员联系人大代表	450人次	
						外联：联系“红色文旅走廊”相关市州人大，联系渠江、嘉陵江流域相关市州人大	100人次	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标			成本指标	人大工作双联活动经费	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	具体地、现实地践行全过程人民民主，具体地、现实地实现民有所呼，我有所应；共商共建共享，助推“红色文旅走廊”设想成势成事，共商共治共保，并争取国、省人大指导、支持，推进联合立法、联动执法、协作司法，促进高层次、全流域一体规划、一体治理、一体保护	助推巴中经济、社会发展	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		地方立法专项经费					
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款8万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：8万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
来源	8万元	8万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					加强地方立法工作，提高地方立法质量和效率，推动法治巴中建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	审议地方性法规草案	3件
						立法调研	30余次
						编制地方性法规单行本	2万余册
						备案审查规范性文件	30余份
		质量指标			质量指标	地方立法工作	科学立法、民主立法、依法立法
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	总预算金额	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	地方立法质量和立法时效	较大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		人大预算联网监督工作经费						
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：18万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款18万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：24万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	18万元	18万元						
总体目标		中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
						扎实开展预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化、网络化，提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查的针对性和有效性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	建立健全预算联网监督系统	专用系统1套
							聘请预算联网监督咨询专家	4次40余人
							加强业务培训，提高预算联网监督系统实务操作能力	25人次
							学习、考察、调研预算联网监督工作	4次20余人
		质量指标				质量指标	预算编制的科学性和民主性	较大提高
							预算执行的严肃性和规范性	提高10%
		时效指标				时效指标	完成时间	2022年底前
		成本指标				成本指标	系统维护费	5万元
					咨询费		5万元	
					差旅费		7万元	
					其他		1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		基层立法联系点建设经费					
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：0万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20***年－20**年）				年度目标		
					进一步提高和发挥基层立法联系点作用，为地方立法工作提供更多的民情民意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	基层立法联系点个数	5个
		质量指标			质量指标	阵地建设	标准化、规范化
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	建设经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	地方立法工作认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社情民意联系点建设经费					
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人	巴中市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：10万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：0万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
来源	10万元	10万元					
总体目标	中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
					加强人民群众联系，畅通收集人民群众意见渠道，及时听取民意民情，提升人民群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	建立社情民意联系点个数	5个
		质量指标			质量指标	阵地建设	100%标准化、规范化
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前
		成本指标			成本指标	建设经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社情民意的采纳率、落实率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		人大会议费						
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：50万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款50万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：85万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	24万元	24万元						
总体目标		中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
						确保人代会、常委会、主任会、组成人员学习等法定会议各项议程圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	法定会议天数	24天	
						法定会议参会人数	1200余人	
		质量指标			质量指标	会议议程	议程完成100%	
		时效指标			时效指标	会议时间	按时完成会议各项议程	
		成本指标			成本指标	住宿费、会议资料印刷费、会场租赁费、会场场景布置费等	50万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	对人大工作认可度	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响	会议精神落实到位率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		信息化平台与表决系统租赁维护费					
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人		巴中市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：40万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款40万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：42万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
来源	40万元	40万元					
总体目标	中长期目标（20***年-20***年）				年度目标		
					提高人大工作信息化水平，实现人大系统办公信息化、网络化、自动化、管理水平现代化，提高人大代表建议办理效率，圆满完成人代会各项议程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	OA办公系统	专线1条
						人大代表履职信息化平台	专线1条
						人代会无线报到、选举、表决系统	3套
		质量指标			质量指标	人大代表建议办理效率	提高10%
						人代会无线报到、选举、表决系统	议程完成率100%
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标	委托业务费、维护费等	25万元	
					租赁费	15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%
				人大代表满意度		≥90%	
				参会人员满意度		≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		监督执纪问责专项经费						
预算单位		102001巴中市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位及责任人	巴中市人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：8万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务0万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款8万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：8万元						
项目资金	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
来源	8万元	8万元						
总体目标		中长期目标（20**年-20**年）				年度目标		
						保障派驻纪检干部正常开展监督执纪问责工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	及	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标				数量指标	中央八项规定专项督查	综合监督单位、驻在单位全覆盖
							党风廉政建设“两个责任”落实情况监督检查	综合监督单位、驻在单位全覆盖
							正风肃纪日常工作监督检查	综合监督单位、驻在单位全覆盖
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标	监督检查时间	2022年12月底前
		成本指标				成本指标	经费预算	8万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	政治生态环境	营造廉洁自律、风清气正的政治生态环境
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%