

2020年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室主要职责：

- 1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。
- 2、负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。
- 3、负责市人大常委会同省人大常委会、市直有关部门及区（市）人大联系的有关工作。
- 4、根据秘书长的意见或工作需要，组织协调市人大机关各部门的工作。
- 5、负责市人大机关文电、档案、督查、办公自动化、值班、信访、保密、信息、工作动态等方面的工作。
- 6、负责市人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。
- 7、承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

纳入枣庄市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄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	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1557.92	一、一般公共服务支出	1232.02
一般公共预算	1557.92	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	11.96
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	153.70
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.43
		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	89.81
		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、其他支出	
本年收入合计	1557.92	本年支出合计	1557.92
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1557.92	支出总计	1557.92

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		205			教育支出	11.96	11.96	11.96																
			08		进修及培训	11.96	11.96	11.96																
		205	08	03	培训支出	11.96	11.96	11.96																
		208			社会保障和就 业支出	153.70	153.70	153.70																
				05	行政事业单位 养老支出	153.70	153.70	153.70																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	102.47	102.47	102.47																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	51.23	51.23	51.23																
		210			卫生健康支出	70.43	70.43	70.43																
				11	行政事业单位 医疗	70.43	70.43	70.43																
		210	11	01	行政单位医疗	39.15	39.15	39.15																
		210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67																
		210	11	03	公务员医疗补 助	25.61	25.61	25.61																
		221			住房保障支出	89.81	89.81	89.81																
				02	住房改革支出	89.81	89.81	89.81																
		221	02	01	住房公积金	89.81	89.81	89.81																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1557.92	1327.92	230.00
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1557.92	1327.92	230.00
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1557.92	1327.92	230.00
		201			一般公共服务支出	1232.02	1002.02	230.00
			01		人大事务	1232.02	1002.02	230.00
		201	01	01	行政运行	874.07	874.07	
		201	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
		201	01	04	人大会议	110.00		110.00
		201	01	08	代表工作	20.00		20.00
		201	01	50	事业运行	127.95	127.95	
		205			教育支出	11.96	11.96	
			08		进修及培训	11.96	11.96	
		205	08	03	培训支出	11.96	11.96	
		208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
			05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	102.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	
		210			卫生健康支出	70.43	70.43	
			11		行政事业单位医疗	70.43	70.43	
		210	11	01	行政单位医疗	39.15	39.15	
		210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
		210	11	03	公务员医疗补助	25.61	25.61	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	89.81	89.81	
			02		住房改革支出	89.81	89.81	
		221	02	01	住房公积金	89.81	89.81	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄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	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
一、一般公共预算	1557.92	一、一般公共服务支出	1232.02	1232.02		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11.96	11.96		
		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	153.70	153.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.43	70.43		
		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	89.81	89.81		
		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、其他支出				
本年收入合计	1557.92	本年支出合计	1557.92	1557.92		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1557.92	支出总计	1557.92	1557.92		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1557.92	1327.92	230.00
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1557.92	1327.92	230.00
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室					1557.92	1327.92	230.00
		201			一般公共服务支出	1232.02	1002.02	230.00
			01		人大事务	1232.02	1002.02	230.00
		201	01	01	行政运行	874.07	874.07	
		201	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00
		201	01	04	人大会议	110.00		110.00
		201	01	08	代表工作	20.00		20.00
		201	01	50	事业运行	127.95	127.95	
		205			教育支出	11.96	11.96	
			08		进修及培训	11.96	11.96	
		205	08	03	培训支出	11.96	11.96	
		208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
			05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	102.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	
		210			卫生健康支出	70.43	70.43	
			11		行政事业单位医疗	70.43	70.43	
		210	11	01	行政单位医疗	39.15	39.15	
		210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
		210	11	03	公务员医疗补助	25.61	25.61	
		221			住房保障支出	89.81	89.81	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	89.81	89.81	
		221	02	01	住房公积金	89.81	89.81	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1327.92	1327.92
501	机关工资福利支出	989.26	989.26
50101	工资奖金津补贴	708.14	708.14
50102	社会保障缴费	198.57	198.57
50103	住房公积金	78.40	78.40
50199	其他工资福利支出	4.15	4.15
502	机关商品和服务支出	118.08	118.08
50201	办公经费	98.41	98.41
50202	会议费	3.48	3.48
50203	培训费	10.44	10.44
50206	公务接待费	1.10	1.10
50299	其他商品和服务支出	4.65	4.65
505	对事业单位经常性补助	169.24	169.24
50501	工资福利支出	144.13	144.13
50502	商品和服务支出	25.11	25.11
509	对个人和家庭的补助	51.34	51.34
50901	社会福利和救助	22.32	22.32
50905	离退休费	29.02	29.02

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1327.92	1327.92
301		工资福利支出	1133.39	1133.39
301	30101	基本工资	354.95	354.95
301	30102	津贴补贴	394.99	394.99
301	30103	奖金	28.72	28.72
301	30107	绩效工资	32.62	32.62
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.47	102.47
301	30109	职业年金缴费	51.23	51.23
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.82	44.82
301	30111	公务员医疗补助缴费	25.61	25.61
301	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02
301	30113	住房公积金	89.81	89.81
301	30199	其他工资福利支出	4.15	4.15
302		商品和服务支出	143.19	143.19
302	30201	办公费	14.29	14.29
302	30207	邮电费	4.62	4.62
302	30211	差旅费	8.00	8.00
302	30215	会议费	4.14	4.14
302	30216	培训费	11.96	11.96
302	30217	公务接待费	1.60	1.60
302	30228	工会经费	15.95	15.95
302	30229	福利费	1.50	1.50
302	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
302	30239	其他交通费用	60.48	60.48
302	30299	其他商品和服务支出	4.65	4.65
303		对个人和家庭的补助	51.34	51.34
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	28.38	28.38
303	30304	抚恤金	0.80	0.80
303	30309	奖励金	21.52	21.52

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	21.84	21.84	21.84	21.84						
					货物	4.64	4.64	4.64	4.64						
125	枣庄市人民代表 大会常务委员会办 公室					4.64	4.64	4.64	4.64						
125001	枣庄市人民代表 大会常务委员会办 公室					4.64	4.64	4.64	4.64						
		201	01	02	一般行政管理事务	晒鼓	1.50	1.50	1.50	1.50					
		201	01	02	一般行政管理事务	墨盒	0.50	0.50	0.50	0.50					
		201	01	02	一般行政管理事务	复印纸	2.64	2.64	2.64	2.64					
					服务		7.20	7.20	7.20	7.20					
125	枣庄市人民代表 大会常务委员会办 公室						7.20	7.20	7.20	7.20					
125001	枣庄市人民代表 大会常务委员会办 公室						7.20	7.20	7.20	7.20					
		201	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
		201	01	02	一般行政管理事务	物业管理服务	1.20	1.20	1.20	1.20					
					其他		10.00	10.00	10.00	10.00					
125	枣庄市人民代表 大会常务委员会办 公室						10.00	10.00	10.00	10.00					
125001	枣庄市人民代表 大会常务委员会办 公室						10.00	10.00	10.00	10.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金				国有资 本经营 预算
		201	01	02	一般行政管理事务	互联网信息服务	10.00	10.00	10.00	10.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

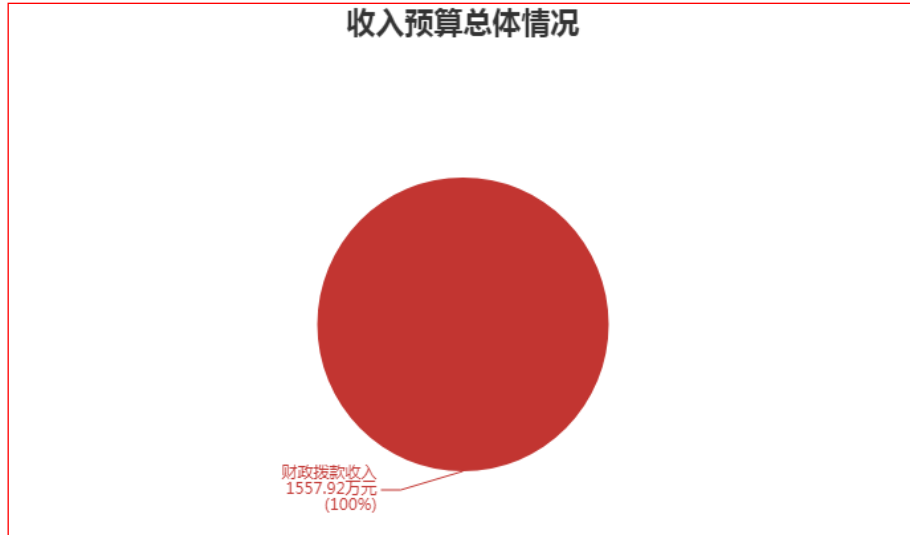
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	22.60	0	16.00	0	16.00	6.60
125	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	22.60	0	16.00	0	16.00	6.60
125001	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	22.60	0	16.00	0	16.00	6.60

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

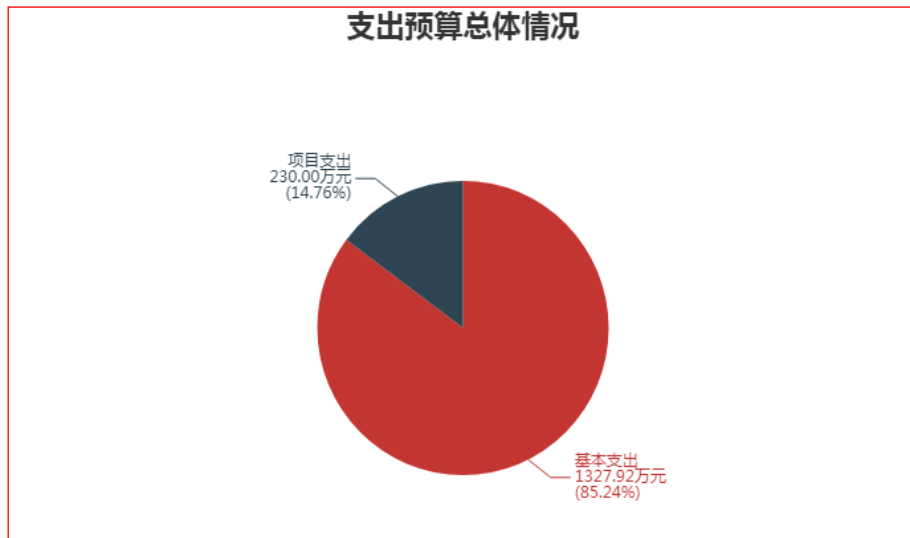
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1557.92万元，其中：财政拨款1557.92万元，占100%。

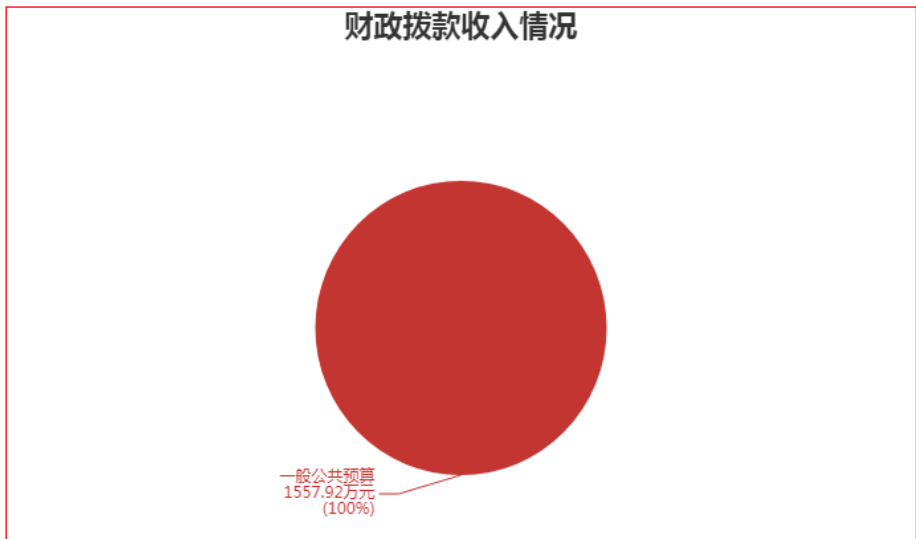


2020年支出预算为1557.92万元，其中：基本支出1327.92万元，占85.24%，项目支出230.00万元，占14.76%。

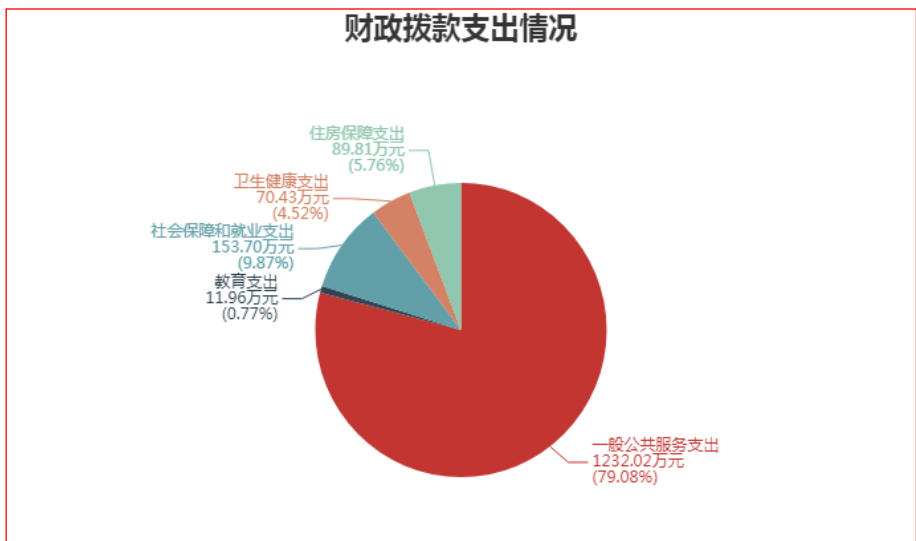


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1557.92万元，其中：一般公共预算1557.92万元，占100%。

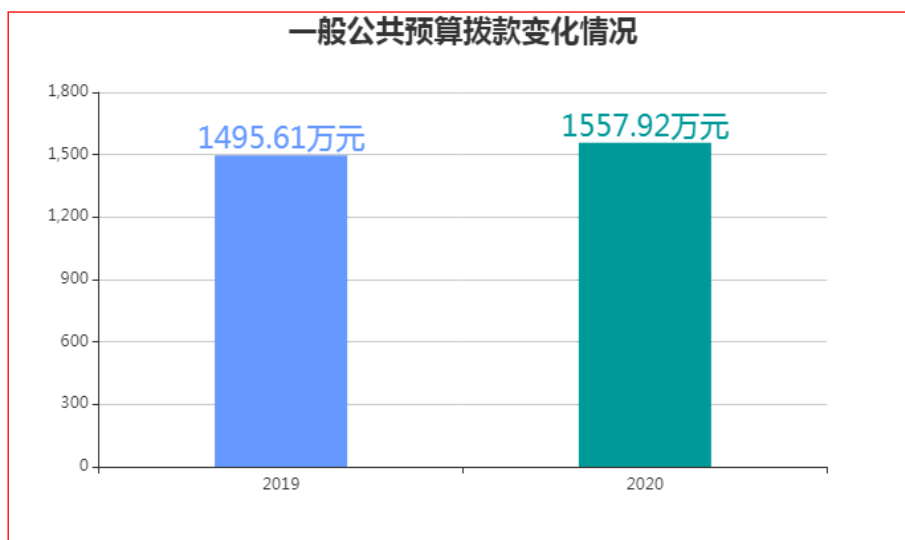


2020年财政拨款支出预算为1557.92万元，其中：一般公共服务（类）支出1232.02万元，占79.08%；教育（类）支出11.96万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出153.70万元，占9.87%；卫生健康（类）支出70.43万元，占4.52%；住房保障（类）支出89.81万元，占5.76%。

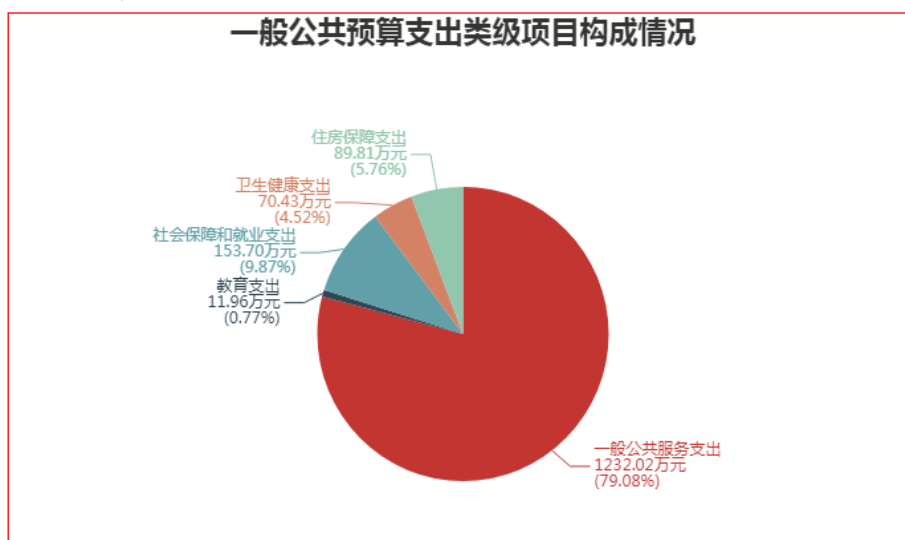


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1557.92万元，比上年增长4.17%，主要是人员经费增加。



2020年一般公共预算支出预算为1557.92万元，比上年增长4.17%，其中：一般公共服务（类）支出1232.02万元，占79.08%；教育（类）支出11.96万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出153.70万元，占9.87%；卫生健康（类）支出70.43万元，占4.52%；住房保障（类）支出89.81万元，占5.76%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出874.07万元，比上年增长15.69%，主要是人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出100.00万元，比上年下降25.93%，主要是厉行节约，压减开支。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出110.00万元，比上年下降8.33%，主要是厉行节约，压减开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出20.00万元，去年无预算，主要是上年在其他科目列支，本年已做调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出127.95万元，比上年下降21.54%，主要是人员减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出11.96万元，比上年增长9.12%，主要是人员增加。

7. 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）支出102.47万元，比上年下降12.64%，主要是养老保险缴费金额变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出51.23万元，比上年增长9.16%，主要是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.15万元，比上年增长16.03%，主要是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.67万元，比上年下降22.44%，主要是人员减少。

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）支出25.61万元，比上年增长9.16%，主要是人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出89.81万元，比上年增长9.11%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1327.92万元，其中：

1、人员经费1184.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费143.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算21.84万元，其中：财政拨款安排21.84万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算4.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.20万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.00万元，公务接待费6.60万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.10万元，主要原因是公务接待量增加。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为143.19万元，较2019年预算增加11.22万元，增长8.50%，主要原因是编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆8辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车7辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市人民代表大会常务委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款230.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(机关)

填报日期:

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(机关)	项目负责人	曹力	联系电话	8687996
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		54.99		
	财政拨款:		54.99		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>办公费 549900 元</p> <p>(1) 人大机关正常工作所需经费, 购买办公用品等零星支出。需经费 96700 元。</p> <p>(2) 报刊费 180000 元 机关订阅报刊费用 180000 元。</p> <p>(3) 邮电费 73200 元 为保证工作正常运转, 全年需支付电话费 73200 元, 历年纳入预算, 请在 2020 年预算中安排。每月 6100 元*12 月=73200 元</p> <p>(4) 预算绩效评价第三方费用 200000 元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构, 负责在市人民代表大会闭会期间, 行使宪法和法律赋予的职权, 对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障, 同时做好市委、市政府安排的各项工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>人大机关正常工作所需经费, 购买办公用品等零星支出。需经费 1550000 元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	保证工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	历年纳入预算, 保证工作需要 历年纳入预算, 保证工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	保证机关工作正常开展			保证机关工作正常开展	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	购置成本	市场价	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品	3批	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	购置进度	按需购置	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于人大工作可持续发展	100%	
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	99%		
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	项目负责人	曹力	联系电话	8687996
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据上年出差情况，申请 20 万元。用于人大机关工作人员外出考察调研等活动，按财政局规定发放差旅费和生活补助。</p> <p>两部法规起草论证修改过程中，法制委法工委需赴外省市学习考察立法工作经验和法规实施效果，预计 3 次，每次 4 人，每次 7-8 天，预计需交通费 30000 元、住宿费 25000 元、餐补及交通补贴 18000 元，约需要经费 73000 元。</p> <p>农业与农村委开展市内视察调研活动 2 次，预计活动 4 天，人数 50 人次左右，需中巴车 4 辆，费用 20000 元；开展调研活动 3 次，预计市内活动 3 天，人数 45 人次左右，需中巴车 3 辆，费用 15000 元；督办重点代表建议 2 件，预计市内活动 2 天，人数 30 人次左右，需中巴车 2 辆，费用 10000 元，约需要经费 45000 元。</p> <p>民侨外赴外省市考察学习民族宗教工作开展情况。时间约 7 天，人数约 6 人，交通约 12000，住宿费约 14000，餐补和交通补贴约 2520 元。约需要经费 28520 元。</p> <p>社会建设委赴省外学习考察，参加人员范围为市人大社会建设委员会相关人员、区（市）人大社会建设委员会相关人员 20 人，时间 5 天，交通费 12000 元，住宿费 30400 元，餐补及交通补贴 18000 元，约需经费 60400 元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	调研视察食宿交通				
项目立项情况	项目立项的依据	提升工总水平和效率，为人大及其常委会依法履职提供保障。			
	项目申报的可行性和必要性	上年度会议、培训情况及本年度工作计划 提升工作水平和效率，为人大及其常委会依法履职提供保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升工总水平和效率，为人大及其常委会依法履职提供保障。			调研视察	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	交流人大工作经验，促进人大工作	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人数	≥300 人次	
		质量指标			
		时效指标	支付时效	及时	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于人大工作的开展	100%	
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	100%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄市人民代表大会常务委
员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	代表工作		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务 委员会办公室		主管部门编 码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代 表大会常务委 员会办公室（机 关）	项目负责 人	杨德修	联系电话	8687856
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>《代表法》第三十四条“…无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴”，第三十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障…”。在依法履职过程中，人大代表履职的能力需要不断提升，代表培训需要有计划地开展，代表履职活动增加，学习考察项目较多，支出加大，仅每年拨区（市）人大代表补贴及代表活动经费就支出近 30 万元，对基层一线无固定收入的代表还需要给予部分履职补贴。经了解，我省青岛、东营、威海等市除每年代表经费外还有 5—10 万元的代表培训专项经费，很多市计划逐年增加代表活动经费，该项目历年纳入预算。结合我市实际情况，请在 2020 年预算中安排该专项资金 200000 元。</p>				
项目单位职能概 述	<p>枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。</p>				
项目概况、主要 内容及用途	<p>《代表法》第三十四条“…无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴”，第三十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障…”。在依法履职过程中，人大代表履职的能力需要不断提升，代表培训需要有计划地开展，代表履职活动增加，学习考察项目较多，支出加大，仅每年拨区（市）人大代表补贴及代表活动经费就支出近 30 万元，对基层一线无固定收入的代表还需要给予部分履职补贴。经了解，我省青岛、东营、威海等市除每年代表经费外还有 5—10 万元的代表培训专项经费，很多市计划逐年增加代表活动经费，该项目历年纳入预算。结合我市实际情况，申请人大代表工作经费 200000 元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	《代表法》第三十四条“…无固定工资收入的代表执行代表职务，根据实际情况由本级财政给予适当补贴”，第三十五条“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障…”。			
	项目申报的可行性和必要性	《代表法》及年度培训计划要求			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过培训机关人员熟悉人大理论知识、业务知识		掌握新时代人大理论知识		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	不少于 100 人次	
		质量指标	培训事故率	0	
		时效指标	及时并有效完成各项培训课程安排	按时完成	
		成本指标	培训标准	400 元/天/人	
				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益					

		指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	99%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	公务接待费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	项目负责人	曹力	联系电话	8687996
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	历年来接待全国、省人大调研情况；接待外地市人大学习交流情况。预计接待约 500 人次。				
项目单位职能概述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要内容及用途	住宿费、车辆交通费。				
项目立项情况	项目立项的依据	历年来接待全国、省人大调研情况；接待外地市人大学习交流情况。			
	项目申报的可行性和必要性	历年来接待全国、省人大调研情况；接待外地市人大学习交流情况。工作需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	全国、省人大立法调研、执法检查；外省市人大工作交流			全国、省人大立法调研、执法检查；外省市人大工作交流	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待人次	约 500 人次	
		质量指标	接待标准	80 元/人	
		时效指标	接待时间	2020 年全年	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强各地市工作联系，促进工作进步	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(机关)		填报日期:		
项目名称	离退休干部党组织书记基本补助和工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室(机关)	项目负责人	康永军	联系电话	8179066
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		0.66		
	财政拨款:		0.66		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>按《枣老干【2017】13号》文件要求,管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织,每年3000元工作经费。按《枣老干【2017】14号》文件要求,离退休干部党组织书记绩效补助列入单位年度预算,管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记,每人每月基本补助为300元。</p> <p>工作经费:3000元/年 书记工作补助:1人*300元/月*12月=3600元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构,负责在市人民代表大会闭会期间,行使宪法和法律赋予的职权,对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障,同时做好市委、市政府安排的各项工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>按《枣老干【2017】13号》文件要求,管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织,每年3000元工作经费。按《枣老干【2017】14号》文件要求,离退休干部党组织书记绩效补助列入单位年度预算,管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记,每人每月基本补助为300元。</p> <p>工作经费:3000元/年 书记工作补助:1人*300元/月*12月=3600元</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	机关历年惯例,正常开支			
	项目申报的可行性和必要性	保证工作需要 保证工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障人大工作正常运转			保障人大工作正常运转	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否有利于人大工作可持续发展	是	
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理服务党员人数	≥ 50 人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	是否按进度完成	是	
		成本指标	是否超预算支出	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进机关精神文明建设	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥ 95%		
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委
员会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	人大会议		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务 委员会办公室		主管部门编 码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大 会常务委员会办公 室（机关）	项目负 责人	曹力	联系电话	8687996
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		110.00		
	财政拨款：		110.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	十六届人大四次会议定于 2020 年年初召开，会议统一安排开元凤鸣山庄宾馆。根据《枣庄市市直机关会议费管理办法》规定，市人代会属于一类会议，经预算需市人代会经费 1100000 元。				
项目单位职能概 述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工。				
项目概况、主要 内容及用途	十六届人大四次会议定于 2020 年年初召开，会议统一安排开元凤鸣山庄宾馆。根据《枣庄市市直机关会议费管理办法》规定，市人代会属于一类会议，经预算需市人代会经费 1100000 元。				
项目立项情况	项目立项的 依据	依据《枣庄市市直机关会议费管理办法》测算，人代会、常委会是一类会议，定额每人每天 480 元，各委员会联系部门会议属于三类会议			
	项目申报的 可行性和必 要性	法律规定。 依法履职，法律赋予的职权。			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	法律规定每年至少召开一次人代会。常委会 2 个月 1 次。各委员会联系部门会议			法律规定每年至少召开一次人代会。常委会 2 个月 1 次。各委员会联系部门会议	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人代会议次数	每年 1 次	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	按计划完成	
		成本指标	会议是否超预算标准	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	了解党和国家政策	全民了解人民代表大会	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	99%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：赵长英

联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委员会
办公室（机关）

填报日期：

项目名称	水电物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	项目负责人	曹力	联系电话	8687996
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.35		
	财政拨款：		3.35		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	新城市人大机关办公楼水电费、由市机关事务管理局统一支付，但是老干部留守处设在老城，该办公楼的水电费 14400 元、取暖费 7000 元、有线电视费 400 元，是由人大机关支付，每年需支付 21440 元；市人大机关五楼常委会议室、二楼东西会议室交给事务管理局下属物业公司保洁，每年需支付保洁费 6000 元；东天井整理维护费每年 6000 元。请将老干部活动中心每年需要支付的水电费、取暖费等费用和人大机关保洁费、东天井整理维护费 33500 元纳入预算。				
项目单位职能概述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要内容及用途	新城市人大机关办公楼水电费、由市机关事务管理局统一支付，但是老干部留守处设在老城，该办公楼的水电费 14400 元、取暖费 7000 元、有线电视费 400 元，是由人大机关支付，每年需支付 21440 元；市人大机关五楼常委会议室、二楼东西会议室交给事务管理局下属物业公司保洁，每年需支付保洁费 6000 元；东天井整理维护费每年 6000 元。请将老干部活动中心每年需要支付的水电费、取暖费等费用和人大机关保洁费、东天井整理维护费 33500 元纳入预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	保证老城人大老干部活动中心正常支出每年缴纳水电费、取暖费保障工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	保障工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	老城人大老干部活动中心每年缴纳水电费、取暖费，			老城人大老干部活动中心	

	保持会议室整洁			每年缴纳水电费、取暖费，保持会议室保洁	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	会议室是否整洁	是	
		时效指标	根据工作需要按时保洁	保持整洁	
		成本指标	是否超预算标准	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进老干部服务管理水平，保障老干部日常活动	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥99%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英 联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委
会办公室（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委 员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代 表大会常务委 员会办公室 (机关)	项目负责人	曹力	联系电话	8687996
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		6.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	每年编印人代会汇编 8000 元：200 本*40 元/本=8000 元； 《市人大常委会公报》20000 元：200 本/期*25 元/本*4 期=20000 元； 《枣庄人大》杂志 33600 元：800 本/期*7 元/本*6 期=33600 元。				
项目单位职能概 述	枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。				
项目概况、主要 内容及用途	每年编印人代会汇编 8000 元：200 本*40 元/本=8000 元； 《市人大常委会公报》20000 元：200 本/期*25 元/本*4 期=20000 元； 《枣庄人大》杂志 33600 元：800 本/期*7 元/本*6 期=33600 元。				
项目立项情况	项目立项的依 据	工作需要			
	项目申报的可 行性和必要性	人代会、常委会及其他会议材料的印刷 人代会、常委会及其他会议材料的印刷			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障机关正常运转			人代会、常委会及其他会议 材料的印刷	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印刷各类材料数量	≥4000份		
		质量指标	印刷文件效果	质量高于市场印刷品		
		时效指标	印刷完成时间	2020年12月底前		
		成本指标	是否超预算标准	同等质量低于市场价		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于人大工作的可持续发展	100%		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人：赵长英联系电话：8687996

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市人民代表大会常务委员会
办公室（机关）

填报日期：

项目名称	智慧人大		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门编码	125	
项目实施单位	枣庄市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	项目负责人	曹力	联系电话	8687996
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>人大网站的升级改版。完善对外发布信息的提交审核流程；打通人大代表建议办理与市直有关承办单位的线上处理环节；新增代表履职管理系统，建立代表履职电子档案，记录代表出席会议、参与调研视察、撰写议案建议和社情民意等情况；《枣庄人大》微信公众号的搭建及后续完善，公众号与网站连通的后台更新及处理；优化网站栏目板块，畅通在线业务信息的沟通处理。该项经费需 50000 元</p> <p>常委参会智能签到（扫码）系统 50000 元。常委凭芯片式常委证智能签到，或微信/人脸识别签到，实时将有关信息汇总到后台，提高工作效率。</p> <p>合计 100000 元。</p>				
项目单位职能 概述	<p>枣庄市人大常委会是枣庄市人民代表大会的常设机构，负责在市人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的职权，对市人民代表大会负责并报告工作。市人大常委会机关的工作职能主要是为常委会依法履职提供各项工作支持和后勤保障，同时做好市委、市政府安排的各项工作。</p>				
项目概况、主要 内容及用途	<p>人大网站的升级改版。完善对外发布信息的提交审核流程；打通人大代表建议办理与市直有关承办单位的线上处理环节；新增代表履职管理系统，建立代表履职电子档案，记录代表出席会议、参与调研视察、撰写议案建议和社情民意等情况；《枣庄人大》微信公众号的搭建及后续完善，公众号与网站连通的后台更新及处理；优化网站栏目板块，畅通在线业务信息的沟通处理。该项经费需 50000 元</p> <p>常委参会智能签到（扫码）系统 50000 元。常委凭芯片式常委证智能签到，或微信/人脸识别签到，实时将有关信息汇总到后台，提高工作效率。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	领导研究决定，为了更好的开展工作			
	项目申报的可行性和必要性	促进人大工作进一步发展 促进人大工作进一步发展			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证人大工作正常开展			合理更新增加配套信息设备	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大网站/智能签到系统	1/1套	
		质量指标	采购质量合格率	100%	
		时效指标	成功完成	100%	
		成本指标	成本控制情况	按市场价执行	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥99%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：赵长英 联系电话：8687996

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。