

附件 1

## 郎溪县人大办 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县人大办 2022 年收支总表
2. 郎溪县人大办 2022 年收入总表
3. 郎溪县人大办 2022 年支出总表
4. 郎溪县人大办 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人大办 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人大办 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人大办 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人大办 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人大办 2022 年项目支出表
10. 郎溪县人大办 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县人大办 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；

2、负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；

3、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

4、组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；

5、草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；

6、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

7、负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；

8、负责常委会领导交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人大办 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

新的一年，县人大常委会在中共郎溪县委的坚强领导下，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

彻党的十九届六中全会精神，认真落实县委十四届三次全会精神，按照“一一一二五”工作思路，锚定发展航标，打好“三大战役”，依法履职、主动作为，为奋力谱写郎溪高质量发展新篇章贡献智慧和力量。

（一）围绕中心、服务大局，在推动郎溪高质量发展上有新作为。

（二）尊重代表、强化保障，在激发代表履职活力上有新提升。

（三）同心同向、凝心聚力，在提升履职本领上有新进步。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县人大办 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	358.4	一、一般公共服务支出	314.04
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.05
		九、卫生健康支出	14.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	358.4	本 年 支 出 小 计	358.4
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	358.4	支 出 总 计	358.4

### 郎溪县人大办 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
人大办部门	358.4	358.4	358.4				0						0					
人大办部门本级	358.4	358.4	358.4				0						0					

## 郎溪县人大办 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	314.04	140.44	173.6			
20101	人大事务	314.04	140.44	173.6			
2010101	行政运行	314.04	140.44	173.6			
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05				
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
221	住房保障支出	16.9	16.9				
22102	住房改革支出	16.9	16.9				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				
2210202	提住补贴	7.23	7.23				
	<b>合计</b>	358.4	184.8	173.6			



## 郎溪县人大办 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	358.4	一、本年支出	358.4
（一）一般公共预算拨款	358.4	（一）一般公共服务支出	314.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.05
		（九）卫生健康支出	14.42
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	358.4	支 出 总 计	358.4

## 郎溪县人大办 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	314.04	140.44	115.00	25.44	173.6
20101	人大事务	314.04	140.44	115.00	25.44	173.6
2010101	行政运行	314.04	140.44	115.00	25.44	173.6
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	13.05		
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	13.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	14.42	14.42	14.42		
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	14.42		
221	住房保障支出	16.9	16.9	16.9		
22102	住房改革支出	16.9	16.9	16.9		
2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67		
2210202	提住补贴	7.23	7.23	7.23		
	合计	358.4	184.8	159.36	25.44	173.6

## 郎溪县人大办 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	111.38	111.38	
30101	基本工资	39.49	39.49	
30102	津贴补贴	40.21	40.21	
30103	奖金	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	24.44		24.44
30201	办公费	3.2		3.2
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	47.98	47.98	
30301	离休费	32.49	32.49	
30302	退休费	4.1	4.1	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	8.75	8.75	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	合 计	184.8	159.36	25.44

### 郎溪县人大办 2022 年政府性基金预算支出表

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

注：郎溪县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 郎溪县人大办 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：郎溪县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 郎溪县人大办 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	人大业务活动经费	县人大办	35.8	35.8							
特定目标类	人代会专项会议费	县人大办	52.00	52.00							
特定目标类	网络安全等级保护	县人大办	32.8	32.8							
特定目标类	网络安全等级保护系统测评	县人大办	5.00	5.00							
特定目标类	郎溪县县本级预算联网监督	县人大办	48.00	48.00							
合计			173.6	173.6							

## 郎溪县人大办 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
郎溪县县本级预算联网监督	其他计算机设备及软件	48.00	48.00				
综合定额	小型计算机	1.00	1.00				
网络安全等级保护	安全运维服务	32.8	32.8				
<b>合计</b>		81.8	81.8				

### 郎溪县人大办 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：郎溪县人大办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人大办 2022 年收支总预算 358.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县人大办 2022 年收入预算 358.4 万元，其中，本年收入 358.4 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 358.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 38.47 万元，增长 12%，增长原因主要是网络安全等级保护项目、网络安全等级保护系统测评项目增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县人大办 2022 年支出预算 358.4 万元，比 2021 年预算增加 38.47 万元，增长 12%，增长原因主要是网络安全等级保护项目、网络安全等级保护系统测评项目增加。其中，基本支出 184.8 万元，占 51.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费支出等；项目支出 173.6 万元，占 48.4%，主要用于人大业务活动经费、人代会专项

会议费、网络安全等级保护、网络安全等级保护系统测评、郎溪县县本级预算联网监督项目经费项目支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县人大办 2022 年财政拨款收支预算 358.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 358.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 358.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 314.04 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 13.05 万元，占 3.6%；卫生健康支出 14.42 万元，占 4.02%；住房保障支出 16.9 万元，占 4.7%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

郎溪县人大办 2022 年一般公共预算支出 358.4 万元，比 2021 年预算增加 38.47 万元，增长 12%，主要原因：网络安全等级保护项目、网络安全等级保护系统测评项目增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 314.04 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 13.05 万元，占 3.6%；卫生健康支出 14.42 万元，占 4%；住房保障支出 16.9 万元，占 4.7%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 140.44 万元，比 2021 年预算减少 45.9 万元，下降 24.6%，下降原因主要是 2022 年预算根据新预算法采取

新方法编写。

2. 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)2022年预算12.89万元,比2021年预算增加0.87万元,增长7.2%,增长原因主要是人员增加,经费相应增长。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算0.16万元,比2021年预算增加0.16万元,增长100%,增长原因主要是2022年预算根据新预算法采取新方法编写。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算14.42万元,比2021年预算增加0.5万元,增加3.6%,增长原因主要是人员增加,基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算9.67万元,比2021年预算增加0.28万元,增长3%,增长原因主要是住房公积金预算安排标准提高。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算7.23万元,比2021年预算增加0.25万元,增长3.6%,增长原因主要是提租补贴预算安排标准提高。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人大办2022年一般公共预算基本支出184.8万元,其中,人员经费159.36万元,公用经费25.44万元。

(一)人员经费159.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、遗属补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、离休人员公用经费。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县人大办 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县人大办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

郎溪县人大办 2022 年预算安排项目支出 173.6 万元，比 2021 年预算增加 82.32 万元，增长 90.2%，增长原因主要是增加人代会专项会议费、网络安全等级保护等项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 173.6 万元，（其中：一般公共预算拨款安排 173.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县人大办 2022 年预算安排政府采购支出 81.8 万元，比 2021 年预算增加 33.8 万元，增长 70.42%，增长原因主要是网络安全等级保护、县本级预算联网监督系统等项目采购增加。其中，一般公共预算安排 81.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0 万元 0 万元，占 0.00%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人大办 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “人代会专项会议费”项目。

（1）项目概述。召开人民代表大会，人大代表通过大会行使代表权力、履行代表职责。

（2）立项依据。根据《地方组织法》规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，根据五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会决定，县人大办组织实施。

（4）起止时间。2022 年 1 月 3 日-1 月 6 日。

（5）项目内容。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守

和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；通过人事任免等事项。

(6) 年度预算安排。财政预算拨款 52 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	人代会专项会议费			
实施单位	县人大办			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	52
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	52
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: .....		目标 1: 在本行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行, 保证国家计划和国家预算的执行; 目标 2: 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告; 目标 3: 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民	

						政、民族等工作的重大事项； 目标 4：听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；通过人事任免等事项。 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 召开县人民代表大会次	≥1次	
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 县人大代表参会率	≥90%	
			.....				指标 2: 按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 县人民代表大会时间	≥ 4天	
			.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 会议支出	≤ 52万元		
		.....				指标 2: 农民代表参加人代会误工补助	200元/天		
	.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		.....				.....			
社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对完成人大事务,	明显			

						履行人大职能的影响程度		
		.....				指标 2: 对提升县人大代表积极履行职责, 听民意集民智, 提出意见、建议的影响程度	明显	
	生态效益指标	指标 1: .....			生态效益指标	指标 1: .....		
	可持续影响指标	指标 1: .....			可持续影响指标	指标 1: 对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度 .....	明显	
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 县人大代表满意度	≥ 90%	
		.....				指标 2: 群众满意度	≥ 90%	
	.....			.....				

## 2. “人大业务活动经费”项目。

(1) 项目概述。负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作, 保障日常、后勤工作顺利开展。

(2) 立项依据。我国《宪法》明确规定, 中华人民共



和国的一切权利属于人民，人民行使国家权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。《代表法》规定，全国人民代表大会代表是最高国家权力机关组成人员，地方各级人民代表大会代表是地方国家权力机关组成人员，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予的各项职权，参加行使国家权力。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十八条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使领导或主持本级人民代表大会代表选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定重大事项；审议政府预算；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院以及人事任免等各项工作。人大常委会办公室是人民代表大会常务委员会的常设服务保障机构，担负着承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会有关活动的准备和组织工作；办理常委会审议的人事任免；草拟各类法规、报告；处理日常信访、保密工作；保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待工作等事宜；以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2022年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协

调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访。组织开展调研、视察、检查活动；组织代表活动；保障日常、后勤工作顺利开展。。

(6) 年度预算安排。财政预算拨款 35.8 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人大业务活动经费						
主管部门及代码		[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		郎溪县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		35.80	年度资金总额：		35.80	
		其中：财政拨款		35.80	其中：财政拨款		35.80	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	目标 1：负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作； 目标 2：负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作； 目标 3：根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项； 目标 4：组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访。 目标 5：组织开展调研、视察、检查活动； 目标 6：组织代表活动； 目标 7：保障日常、后勤工作顺利开展。				目标 1：负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作； 目标 2：负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作； 目标 3：根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项； 目标 4：组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访。 目标 5：组织开展调研、视察、检查活动； 目标 6：组织代表活动； 目标 7：保障日常、后勤工作顺利开展。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	召开常委会次数		≥6 次	数量	召开常委会次数	≥6 次

标	指标	指标	召开主任会议次数	≥6次	指标	召开主任会议次数	≥6次
			开展视察调研、执法检查	≥4次		开展视察调研、执法检查	≥4次
		质量指标	来信来访交办转办率	≥90%	质量指标	来信来访交办转办率	≥90%
			履行人大职能	100%		履行人大职能	100%
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	问题处理时效性	及时	时效指标	问题处理时效性	及时
			费用支付及时性	及时		费用支付及时性	及时
		成本指标	活动经费	≤35.8万元	成本指标	活动经费	≤35.8万元
	效益指标	经济效益指标	通过财政监督工作情况调查审查，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务，促进全县国民经济高质量发展。	有效提升	经济效益指标	通过财政监督工作情况调查审查，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务，促进全县国民经济高质量发展。	有效提升
		社会效益指标	对联络、协调机关各部门的工作的影响程度	明显	社会效益指标	对联络、协调机关各部门的工作的影响程度	明显
			完成人大事务，履行人大职能的影响程度	明显	社会效益指标	完成人大事务，履行人大职能的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度	显著提升	可持续影响指标	对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度	显著提升
			对提升政府公信力的影响程度	明显		对提升政府公信力的影响程度	明显
对单位正常运转的影响程度			明显	对单位正常运转的影响程度		明显	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

### 3. “网络安全等级保护”项目。

(1) 项目概述。为了进一步贯彻落实县人大常委会信息安全等级保护制度，推进县人大常委会信息安全等级保护工作，通过满足物理安全环境、安全通信网络、安全区域边

界、安全计算环境、安全管理中心五个方面基本技术要求进行技术体系建设，为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

(2) 立项依据。依据国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》《信息系统安全等级保护基本要求》《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，对县人常委会网络和信息系统进行等级保护定级。

(3) 实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。为了进一步贯彻落实县人常委会信息安全等级保护制度，推进县人常委会信息安全等级保护工作，对县人常委会网络和信息系统进行等级保护定级。通过满足物理安全环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面基本技术要求进行技术体系建设，为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

(6) 年度预算安排。财政预算拨款 32.8 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	网络安全等级保护		
主管部门及代码	[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		32.80		年度资金总额:		32.80	
		其中:财政拨款		32.80		其中:财政拨款		32.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		<p>目标1:为了进一步贯彻落实市人大常委会信息安全等级保护制度,推进市人大常委会信息安全等级保护工作,依据国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》《信息系统安全保护等级划分准则》《信息系统安全保护等级定级指南》等标准,对市人大常委会网络和信息系统进行等级保护定级。</p> <p>目标2:通过满足物理安全环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面基本技术要求进行技术体系建设,为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系,保证信息系统整体的安全保护能力。</p>				<p>目标1:为了进一步贯彻落实市人大常委会信息安全等级保护制度,推进市人大常委会信息安全等级保护工作,依据国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》《信息系统安全保护等级划分准则》《信息系统安全保护等级定级指南》等标准,对市人大常委会网络和信息系统进行等级保护定级。</p> <p>目标2:通过满足物理安全环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面基本技术要求进行技术体系建设,为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系,保证信息系统整体的安全保护能力。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	完成整套等保系统建设	是	数量指标	完成整套等保系统建设	是	
			质量指标	经费使用是否合规性	是	质量指标	经费使用是否合规性	是	
				是否达到等级保护测评验收标准	是	质量指标	是否达到等级保护测评验收标准	是	
			时效指标	费用支付是否及时	是	时效指标	费用支付是否及时	是	
		成本指标	项目总成本(万元)	≤32.8万元	成本指标	项目总成本(万元)	≤32.8万元		
		效益指标	经济效益指标	对重要数据进行备份、加密,保障数据的可用性、保密性。	明显	经济效益指标	对重要数据进行备份、加密,保障数据的可用性、保密性。	明显	
社会效益指标	为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系,保证信息系统整体的安全保护能力。		显著提升	社会效益指标	为县人常委会的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系,保证信息系统整体的安全保护能力。	显著提升			
生态效益指标				生态效益指标					

		可持续影响指标	按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。	显著提升	可持续影响指标	按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

#### 4. “网络安全等级保护系统测评”项目。

(1) 项目概述。进一步提高县人大常委会信息系统的整体安全防护水平，找出各系统和网络存在的安全漏洞及隐患，为后续在县人大常委会建设和整改工作提供建议和决策依据。从而进一步完善重要信息系统安全管理体系和技术防护体系，切实提高系统信息安全防护能力。

(2) 立项依据。按照国家信息安全等级保护制度的要求，依托有资质的第三方等保测评技术服务单位对县人大常委会内的重要信息系统及网络实施等级保护测评工作。

(3) 实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。进一步提高县人大常委会信息系统的整体安全防护水平，按照国家信息安全等级保护制度的要求，依托有资质的第三方等保测评技术服务单位对县人大常委会内的重要信息系统及网络实施等级保护测评工作，找出各系统和网络存在的安全漏洞及隐患，为后续在县人大常委会

建设和整改工作提供建议和决策依据。从而进一步完善重要信息系统安全管理体系和技术防护体系，切实提高系统信息安全防护能力。

(6) 年度预算安排。财政预算拨款 5 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		网络安全等级保护系统测评							
主管部门及代码		[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1：进一步提高县人大常委会信息系统的整体安全防护水平，按照国家信息安全等级保护制度的要求，依托有资质的第三方等保测评技术服务单位对县人大常委会内的重要信息系统及网络实施等级保护测评工作，找出各系统和网络存在的安全漏洞及隐患，为后续的县人大常委会建设和整改工作提供建议和决策依据。从而进一步完善重要信息系统安全管理体系和技术防护体系，切实提高系统信息安全防护能力。				目标 1：进一步提高县人大常委会信息系统的整体安全防护水平，按照国家信息安全等级保护制度的要求，依托有资质的第三方等保测评技术服务单位对县人大常委会内的重要信息系统及网络实施等级保护测评工作，找出各系统和网络存在的安全漏洞及隐患，为后续的县人大常委会建设和整改工作提供建议和决策依据。从而进一步完善重要信息系统安全管理体系和技术防护体系，切实提高系统信息安全防护能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	测评安全系统数量		1 套	数量指标	测评安全系统数量		1 套
		质量	完成测评报告		是	质量	完成测评报告		是

	指标	测评内容涵盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等信息安全的各个层面。	完成	指标	测评内容涵盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等信息安全的各个层面。	完成
	时效指标	费用支付是否及时	是	时效指标	费用支付是否及时	是
	成本指标	项目总成本（万元）	≤5万元	成本指标	项目总成本（万元）	≤5万元
效益指标	经济效益指标	进一步提高县人大常委会信息系统的整体安全防护水平。	有效提升	经济效益指标	进一步提高县人大常委会信息系统的整体安全防护水平。	有效提升
	社会效益指标	通过等级保护测评，制定出相应的保护措施，使重要信息系统满足我国关于等级化保护不同级别的具体要求。	明显提升	社会效益指标	通过等级保护测评，制定出相应的保护措施，使重要信息系统满足我国关于等级化保护不同级别的具体要求。	明显提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	增加信息系统安全的规范性和有效性，提高安全意识，增强网络的抗攻击的能力，以保证信息综合业务系统正常运转，对社会的正常和谐发展起到促进作用。	明显	可持续影响指标	增加信息系统安全的规范性和有效性，提高安全意识，增强网络的抗攻击的能力，以保证信息综合业务系统正常运转，对社会的正常和谐发展起到促进作用。	明显
满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 5. “郎溪县县本级预算联网监督”项目。

（1）项目概述。建立健全预算联网监督工作制度；不断优化系统运行和拓展服务功能，适时完成系统验收工作；运用预算联网监督系统平台进行审查。

（2）立项依据。根据《关于印发〈郎溪县县本级预算联



网监督实施方案>的通知》（郎人常【2020】35号）文件规定，设立郎溪县县本级预算联网监督系统。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2022年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。建立健全预算联网监督工作制度；不断优化系统运行和拓展服务功能，适时完成系统验收工作；运用预算联网监督系统平台进行审查。

（6）年度预算安排。财政预算拨款48万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县县本级预算联网监督					
主管部门及代码		[002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		郎溪县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		48.00	年度资金总额：		48.00
		其中：财政拨款		48.00	其中：财政拨款		48.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	1：建立健全预算联网监督工作制度； 2：不断优化系统运行和拓展服务功能，适时完成系统验收工作； 3：运用预算联网监督系统平台进行审查。				1：建立健全预算联网监督工作制度； 2：不断优化系统运行和拓展服务功能，适时完成系统验收工作； 3：运用预算联网监督系统平台进行审查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统查询服务次数（次）	≥40次	数量指标	系统查询服务次数（次）	≥40次
	质量指标	质量	经费使用是否合规性	是	质量	经费使用是否合规性	是

	指标	是否达到预算联网监督系统验收标准	是	指标	是否达到预算联网监督系统验收标准	是
	时效指标	费用支付是否及时	是	时效指标	费用支付是否及时	是
	成本指标	项目总成本	≤48 万元	成本指标	项目总成本	≤48 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对实行正确监督、实时监督、有效监督的影响程度。	明显	社会效益指标	对实行正确监督、实时监督、有效监督的影响程度。	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高财政依法治理水平的影响程度。	明显	可持续影响指标	对提高财政依法治理水平的影响程度。	明显
		对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度	明显		对促进有效配置公共财政资源，推动实现高质量发展的影响程度	明显
满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

郎溪县人大办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 61.24 万元，比 2021 年预算减少 101 万元，下降 62.2%，下降主要原因一是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，二是 2022 年预算根据新预算法采取新方法编写。

## （三）政府采购情况。

郎溪县人大办 2022 年政府采购预算 81.8 万元。其中：政府采购货物预算 81.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县人大办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，郎溪县人大办人大业务活动经费、人代会专项会议费、网络安全等级保护、网络安全等级保护系统测评、郎溪县县本级预算联网监督 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 173.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。