

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室
2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

(一) 关于区人大办2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区人大办2022年收入预算情况说明

(三) 关于区人大办2022年支出预算情况说明

(四) 关于区人大办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区人大办2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区人大办2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区人大办2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于区人大办2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于区人大办2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年部门预算表

- (一) 2022年区人大办收支预算总表
- (二) 2022年区人大办收入预算总表
- (三) 2022年区人大办支出预算总表
- (四) 2022年区人大办财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年区人大办一般公共预算支出表
- (六) 2022年区人大办一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年区人大办一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年区人大办政府性基金预算支出表
- (九) 2022年区人大办国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年区人大办项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和区人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。
2. 负责区人大机关文字综合工作，开展调查研究。
3. 负责区人大机关文书处理和保密、保卫工作。
4. 接待处理人民群众来信来访。
5. 负责区人大机关的干部、人事管理工作。
6. 组织安排机关干部职工的政治、业务学习。
7. 负责区人大机关的后勤、服务、接待工作。
8. 负责区人大机关离退休人员管理和服务工作。
9. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室（以下简称区人大办）本级预算。

二、2022 年区人大办部门预算安排情况说明

（一）关于区人大办 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区人大办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。区人大办 2022 年收支总预算 2377.50 万元。

（二）关于区人大办 2022 年收入预算情况说明

区人大办 2022 年收入预算 2377.50 万元，比上年执行数减少 113.70 万元，下降 4.70%，主要是换届工作完成专项减少、压减三公支出。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 2377.50 万元，占 100.0%。

（三）关于区人大办 2022 年支出预算情况说明

区人大办 2022 年支出预算 2377.50 万元，比上年执行数减少 113.70 万元，下降 4.70%，主要是换届工作完成专项减少、压减三公支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2040.77 万元、社会保障和就业支出 115.80 万元、卫生健康支出 93.41 万元、住房保障支出 127.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1491.56 万元，占 62.7%；日常公用支出 135.94 万元，占 5.7%；项目支出 750.00 万元，占 31.5%；。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于区人大办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大办 2022 年财政拨款收支总预算 2377.50 万元。收入包括：一般公共预算 2377.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 2040.77 万元、社会保障和就业支出 115.80 万元、卫生健康支出 93.41 万元、住房保障支出 127.53 万元。

（五）关于区人大办 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区人大办 2022 年一般公共预算当年拨款 2377.50 万元，

比上年执行数减少 113.70 万元，下降 4.56%，主要是换届工作完成减少换届专项、进一步压减“三公”及会议经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2040.77 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 115.80 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 93.41 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 127.53 万元，占 5.4%。

3. 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）安排 1290.77 万元，主要用于在职干部职工的工资支出及日常公用经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）安排 315 万元，主要用于人民代表大会召开、常委会会议等各类会议项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）安排 147 万元，主要用人大常委会监督工作项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）安排 100 万元，主要用市人大代表履职项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表工作（项）安排 188 万元，主要用于代表工作项目支出。

（6）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）安排 77.20 万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 38.60 万元，主要用

于缴纳职业年金单位部分。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 126 万元,主要用于缴纳干部住房公积金基本支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 1.53 万元,主要用于 1998 年后参加工作干部的购房补贴。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 41.52 万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

(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)安排 51.89 万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

(六) 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区人大办 2022 年一般公共预算基本支出 1627.50 万元,其中:

人员经费 1491.56 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缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 135.94 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于区人大办 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区人大办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

区人大办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

（九）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区人大办 2022 年“三公”经费预算数为 25.00 万元，比上年执行数增加 16.74 万元，增长 66%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年执行数增长 0。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 25.00 万元，比上年执行数增长 65%。要用于接待接待各地人大来绍工作交流等支出。增加的主要原因是 2021 年下半年受上虞疫情影响省内外交流基本停滞，2022 年国内新冠疫情动态可控情况下，适逢杭州亚运会举办、20 大召开，工作交流在疫情可控中逐步恢复。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年执行数增长 0。主要原因是机关车改后没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年区人大办的机关运行经费财政拨款预算 135.94 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 11.31%，主要是人员增加带来的日常公用经费的增加。

2. 政府采购情况。

2022 年区人大办各单位政府采购预算总额 99.40 万元，其中：政府采购货物预算 59.11 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 40.29 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区人大办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年区人大办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 750.00 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教

学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行、其他人大事务支出（项）：指预算单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作（项）：指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于行政事业单位人员养老、年金缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）主要用于行政事业单位人员医疗保险费基本支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，预算单位向符合条件职工发放的

用于购买住房的补贴。

绍兴市柯桥区 2022 年部门预算

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2377.50	一般公共服务支出	2040.77
一般公共预算	2377.50	人大事务	2040.77
政府性基金预算		行政运行	1290.77
国有资本经营预算		人大会议	315.00
二、财政专户管理资金		人大监督	147.00
三、事业收入		人大代表履职能力提升	100.00
四、事业单位经营收入		代表工作	188.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	115.80
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	115.80
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.60
		卫生健康支出	93.41
		行政事业单位医疗	93.41
		行政单位医疗	41.52
		公务员医疗补助	51.89
		住房保障支出	127.53
		住房改革支出	127.53
		住房公积金	126.00
		购房补贴	1.53
本年收入合计	2377.50	本年支出合计	2377.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2377.50	支 出 总 计	2377.50

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2377.50	1491.56	135.94	750.00			
201	一般公共服务支出	2040.77	1154.82	135.94	750.00			
20101	人大事务	2040.77	1154.82	135.94	750.00			
2010101	行政运行	1290.77	1154.82	135.94				
2010104	人大会议	315.00			315.00			
2010106	人大监督	147.00			147.00			
2010107	人大代表履职能力提升	100.00			100.00			
2010108	代表工作	188.00			188.00			
208	社会保障和就业支出	115.80	115.80					
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60					
210	卫生健康支出	93.41	93.41					
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41					
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52					
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89					
221	住房保障支出	127.53	127.53					
22102	住房改革支出	127.53	127.53					
2210201	住房公积金	126.00	126.00					
2210203	购房补贴	1.53	1.53					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2377.50	一般公共服务支出	2040.77
一般公共预算	2377.50	人大事务	2040.77
政府性基金预算		行政运行	1290.77
国有资本经营预算		人大会议	315.00
		人大监督	147.00
		人大代表履职能力提升	100.00
		代表工作	188.00
		社会保障和就业支出	115.80
		行政事业单位养老支出	115.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.60
		卫生健康支出	93.41
		行政事业单位医疗	93.41
		行政单位医疗	41.52
		公务员医疗补助	51.89
		住房保障支出	127.53
		住房改革支出	127.53
		住房公积金	126.00
		购房补贴	1.53
收 入 总 计	2377.50	支 出 总 计	2377.50

2022年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2377.50	1627.50	1491.56	135.94	750.00
201	一般公共服务支出	2040.77	1290.77	1154.82	135.94	750.00
20101	人大事务	2040.77	1290.77	1154.82	135.94	750.00
2010101	行政运行	1290.77	1290.77	1154.82	135.94	
2010104	人大会议	315.00				315.00
2010106	人大监督	147.00				147.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00				100.00
2010108	代表工作	188.00				188.00
208	社会保障和就业支出	115.80	115.80	115.80		
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80	115.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	77.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	38.60		
210	卫生健康支出	93.41	93.41	93.41		
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41	93.41		
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	41.52		
2101103	公务员医疗补助	51.89	51.89	51.89		
221	住房保障支出	127.53	127.53	127.53		
22102	住房改革支出	127.53	127.53	127.53		
2210201	住房公积金	126.00	126.00	126.00		
2210203	购房补贴	1.53	1.53	1.53		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1627.50	1491.56	135.94
301	工资福利支出	1410.93	1410.93	
30101	基本工资	204.46	204.46	
30102	津贴补贴	282.36	282.36	
30103	奖金	441.00	441.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	77.20	
30109	职业年金缴费	38.60	38.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	
30111	公务员医疗补助缴费	51.89	51.89	
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
30113	住房公积金	126.00	126.00	
30199	其他工资福利支出	139.38	139.38	
302	商品和服务支出	174.89	38.95	135.94
30201	办公费	75.60		75.60
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	44.16		44.16
30239	其他交通费用	44.79	38.95	5.84
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	41.68	41.68	
30305	生活补助	7.21	7.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.45	34.45	

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	25.00					25.00
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会	25.00					25.00

2022年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

区人大办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区人大办没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室							
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	产出指标	数量指标	代表视察调研次数	≥	3	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	产出指标	数量指标	开展代表培训次数	≥	1	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	产出指标	数量指标	代表经费人均成本	≥	3400	元/人
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	产出指标	数量指标	为代表订阅报刊	≥	2	本
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	产出指标	时效性指标	代表工作及时性	定性	及时	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	效益指标	社会效益	保障代表工作开展	定性	完成	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区代表活动专项	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	老领导（研究会）工作经费						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	老领导（研究会）工作经费	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	6	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	老领导（研究会）工作经费	产出指标	数量指标	节日慰问人数	≥	53	人
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	老领导（研究会）工作经费	产出指标	数量指标	节日慰问人数	≥	53	人
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	老领导（研究会）工作经费	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	6	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	老领导（研究会）工作经费	产出指标	时效性指标	活动计划执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	老领导（研究会）工作经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	质量指标	系统扩展性	≥	90	个
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥	80	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	时效性指标	业务处理及时性	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	财政联网监督系统	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作经费						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	数量指标	外出考察调研次数	≥	1	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	数量指标	召开小组会议次数	≥	4	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	数量指标	提出预算建议	≥	5	条
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	数量指标	提出预算建议	≥	5	条
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	数量指标	召开小组会议次数	≥	4	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	数量指标	外出考察调研次数	≥	1	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	时效性指标	提交建议时间	定性	人代会前一个月	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大财政预算咨询小组工作	产出指标	时效性指标	提交建议时间	定性	人代会前一个月	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研	产出指标	数量指标	完成调研报告	≥	10	篇
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研	产出指标	数量指标	参加人数	≥	30	人
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥	0	人
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研	效益指标	社会效益	促进人大工作	定性	促进	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研	效益指标	社会效益	按时完成监督计划	定性	按时	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	常委考察调研	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作	产出指标	时效性指标	设备购置完成时间	≤	1	月
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作	效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	500	条
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项	产出指标	数量指标	宣传天数	≥	150	天
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项	产出指标	数量指标	宣传天数	≥	150	天
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项	产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)	≥	8	册/期
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	500	条
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物/信息工作专项	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议	产出指标	数量指标	主任会议次数	≥	12	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议	产出指标	数量指标	常委会次数	≥	6	次
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议	产出指标	时效性指标	会议(培训)按期完成率	≥	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议	效益指标	经济效益	与上年同期成本比较	≤	0	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议	效益指标	社会效益	提升了**能力(提高了**	定性	重要任免、决议等	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	区人大常委会例会和其他会议	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表换届选举专项						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表换届选举专项	产出指标	质量指标	选举代表数	定性	达到组织法要求	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表换届选举专项	产出指标	时效性指标	选举经费下拨时效性	定性	按时	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表换届选举专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表换届选举专项	效益指标	经济效益	每位选民单位成本	≥	3	元
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表换届选举专项	效益指标	社会效益	代表选举成功	定性	成功	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表换届选举专项	满意度指标	服务对象满意度	选民满意率	定性	满意	
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议						
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	300	人
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议	产出指标	数量指标	会议(培训)天数	≥	3	天
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议	产出指标	时效性指标	会议(培训)按期完成率	≥	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≤	90	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议	效益指标	社会效益	大会议程完成率	=	100	%
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	二届人大一次会议	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%

