

2022 年绍兴市人大办部门预算

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) 关于绍兴市人大办2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市人大办2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市人大办2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市人大办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市人大办2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市人大办2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市人大办2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市人大办2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市人大办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年绍兴市人大办部门预算表

(一) 2022年市级部门收支预算总表

(二) 2022年市级部门收入预算总表

(三) 2022年市级部门支出预算总表

- (四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
- (十二) 2022年市级部门绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和市人大常委会有关会议及活动的组织、准备工作。
2. 负责市人大常委会文字综合工作，开展调查研究。
3. 负责市人大常委会文书处理和保密、保卫工作。
4. 接待处理人民群众来信来访。
5. 负责市人大常委会及所属单位的干部、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. 负责市人大常委会的后勤、服务、接待工作。
8. 负责市人大常委会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，市人大常委会办部门预算包括：市人大常委会办本级预算、下属事业单位市人大常委会事务服务中心预算。

二、2022年绍兴市人大办部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市人大办2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市人大办所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市人大办2022年收支总预算5377.50万元。

（二）关于绍兴市人大办2022年收入预算情况说明

绍兴市人大办2022年收入预算5377.50万元，比上年执行数减少365.64万元，下降6.4%，主要是项目资金比去年执行数增加及基本支出比去年执行数减少变动引起的变化。

其中：上年结转531.02万元，占9.9%；一般公共预算拨款收入4817.88万元，占89.6%；其他收入28.60万元，占0.5%。

（三）关于绍兴市人大办2022年支出预算情况说明

绍兴市人大办 2022 年支出预算 5377.5 万元，比上年执行数减少 365.64 万元，下降 6.4%，主要是项目资金比去年执行数增加及基本支出比去年执行数减少变动引起的变化。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4544.50 万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 350.94 万元、卫生健康支出 190.19 万元、住房保障支出 281.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2192.13 万元，占 40.8%；日常公用支出 573.01 万元，占 10.7%；项目支出 2612.36 万元，占 48.5%。
结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市人大办 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市人大办 2022 年财政拨款收支总预算 5348.90 万元。收入包括：一般公共预算 5348.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 4515.95 万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 350.94 万元、卫生健康支出 190.19 万元、住房保障支出 281.82 万元。

（五）关于绍兴市人大办 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。

绍兴市人大办 2022 年一般公共预算当年拨款 5348.90 万元，比上年执行数减少 56.21 万元，下降 1%，主要是项目资金比去年执行数增加及基本支出比去年执行数减少变动引起的变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4515.95 万元，占 84.4%；教育（类）支出 10 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 350.94 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 190.19 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 281.82 万元，占 5.2%。

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）其他人大事务（项）安排 898.81 万元，主要用于代表联络总站装修、日常运行管理，永和宪法园建设、国有资产维修维护等项目经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）安排 57.45 万元，主要用于下属事业单位服务中心的人员经费及公用经费基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）安排 1826.90 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。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排 238 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）人大监督（项）安排 19 万元，主要用人大常委会监督工作项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）安排 123.5 万元，主要用于地方立法工作项目支出。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）安排 700 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。

(8) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)安排 652.3 万元,主要用于离退休干部服务工作、新增办公设备购置、绍兴人大信息服务平台、人大工作宣传等项目支出。

(9) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)安排 10 万元,主要用于人大代表各项履职培训、人大工作培训等项目支出。

(10) 社会保障和就业(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 79.37 万元,主要用于干部职业年金缴费单位应缴部分基本支出。

(11) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 158.74 万元,主要用于干部基本养老保险缴费支出单位应缴部分基本支出。

(12) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)安排 112.83 万元,主要用于离休人员工资基本支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 3.19 万元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费基本支出。

(14) 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 82.19 万元,主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费基本支出。

(15) 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 104.81 万元,主要用于公务员医疗补助基本支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴安排 33.5 万元,主要用于 1999 年后参加工作人员的购房补贴基本支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 247.6 万元,主要用于缴纳干部住房公积金单位应缴部分基本支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴安排 0.71 万元,主要用于干部工资中的提租补贴基本支出。

(六) 关于绍兴市人大办 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市人大办 2022 年一般公共预算基本支出 2765.14 万元,其中:

人员经费 2192.13 万元,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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 573.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于绍兴市人大办 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市人大办 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

绍兴市人大办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市人大办 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市人大办 2022 年“三公”经费预算数为 30 万元，比上年执行数增加 13.92 万元，增长 86.6%，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 万元，与上年执行数持平。主要用于机关的公务出国（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。未增加主要原因是年初不安排预算，根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 30 万元，比上年执行数增长 86.6%。主要用于接待全国及省人大来绍考察调研督查及各地市人大来绍调研交流工作等支出。增加的主要原因是每年编制预算数基本与上年预算持平，但近年实际支出逐年下降。

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 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务车辆。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年绍兴市人大办本级的机关运行经费财政拨款预算 515.90 万元，比上年预算增加 19.35 万元，增长 3.9%，主要是人员变动引起的增加。

2. 政府采购情况。

2022 年绍兴市人大办各单位政府采购预算总额 1877.18 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 592.16 万元、政府采购服务预算 1265.02 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市人大办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、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，领导用车0辆、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年绍兴市人大办财政性资金安排的项目财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及24个项目，当年资金安排2612.36万元，其中一般公共预算当年拨款2583.76万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）指预算单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务工作（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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指预算单位单位围绕中心任务和业务工作举办的全市性培训项目。

16. 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）行政单位离退休（项）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、年金缴费和离休人员工资。

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

18. 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。

19. 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。

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	4817.88	一般公共服务支出	4544.55
一般公共预算	4817.88	人大事务	4526.73
政府性基金预算		行政运行	1826.90
国有资本经营预算		一般行政管理事务	652.30
二、财政专户管理资金		人大会议	700.00
三、事业收入		人大立法	123.50
四、事业单位经营收入		人大监督	19.00
五、上级补助收入		代表工作	266.60
六、附属单位上缴收入		事业运行	39.63
七、其他收入	28.60	其他人大事务支出	898.81
		政协事务	17.82
		事业运行	17.82
		教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		社会保障和就业支出	350.94
		行政事业单位养老支出	350.94
		行政单位离退休	112.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.37
		卫生健康支出	190.19
		行政事业单位医疗	190.19
		行政单位医疗	82.19
		事业单位医疗	3.19
		公务员医疗补助	104.81
		住房保障支出	281.82
		住房改革支出	281.82
		住房公积金	247.60
		提租补贴	0.71
		购房补贴	33.50
本年收入合计	4846.48	本年支出合计	5377.50
上年结转结余	531.02	年终结转结余	
收入总计	5377.50	支出总计	5377.50

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	5377.50	2192.13	573.01	2612.36			
201	一般公共服务支出	4544.55	1369.18	563.01	2612.36			
20101	人大事务	4526.73	1351.36	563.01	2612.36			
2010101	行政运行	1826.90	1319.97	506.93				
2010102	一般行政管理事务	652.30			652.30			
2010104	人大会议	700.00			700.00			
2010105	人大立法	123.50			123.50			
2010106	人大监督	19.00			19.00			
2010108	代表工作	266.60			266.60			
2010150	事业运行	39.63	31.40	8.24				
2010199	其他人大事务支出	898.81		47.85	850.96			
20102	政协事务	17.82	17.82					
2010250	事业运行	17.82	17.82					
205	教育支出	10.00		10.00				
20508	进修及培训	10.00		10.00				
2050803	培训支出	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	350.94	350.94					
20805	行政事业单位养老支出	350.94	350.94					
2080501	行政单位离退休	112.83	112.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37					
210	卫生健康支出	190.19	190.19					
21011	行政事业单位医疗	190.19	190.19					
2101101	行政单位医疗	82.19	82.19					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	104.81	104.81					
221	住房保障支出	281.82	281.82					
22102	住房改革支出	281.82	281.82					
2210201	住房公积金	247.60	247.60					
2210202	提租补贴	0.71	0.71					
2210203	购房补贴	33.50	33.50					

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	4817.88	一般公共服务支出	4515.95
一般公共预算	4817.88	人大事务	4498.13
政府性基金预算		行政运行	1826.90
国有资本经营预算		一般行政管理事务	652.30
二、上年结转		人大会议	700.00
一般公共预算	531.02	人大立法	123.50
政府性基金预算		人大监督	19.00
国有资本经营预算		代表工作	238.00
		事业运行	39.63
		其他人大事务支出	898.81
		政协事务	17.82
		事业运行	17.82
		教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		社会保障和就业支出	350.94
		行政事业单位养老支出	350.94
		行政单位离退休	112.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.37
		卫生健康支出	190.19
		行政事业单位医疗	190.19
		行政单位医疗	82.19
		事业单位医疗	3.19
		公务员医疗补助	104.81
		住房保障支出	281.82
		住房改革支出	281.82
		住房公积金	247.60
		提租补贴	0.71
		购房补贴	33.50
收入总计	5348.90	支出总计	5348.90

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	5348.90	2765.14	2192.13	573.01	2583.76
201	一般公共服务支出	4515.95	1932.19	1369.18	563.01	2583.76
20101	人大事务	4498.13	1914.38	1351.36	563.01	2583.76
2010101	行政运行	1826.90	1826.90	1319.97	506.93	
2010102	一般行政管理事务	652.30				652.30
2010104	人大会议	700.00				700.00
2010105	人大立法	123.50				123.50
2010106	人大监督	19.00				19.00
2010108	代表工作	238.00				238.00
2010150	事业运行	39.63	39.63	31.40	8.24	
2010199	其他人大事务支出	898.81	47.85		47.85	850.96
20102	政协事务	17.82	17.82	17.82		
2010250	事业运行	17.82	17.82	17.82		
205	教育支出	10.00	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	350.94	350.94	350.94		
20805	行政事业单位养老支出	350.94	350.94	350.94		
2080501	行政单位离退休	112.83	112.83	112.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74	158.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.37	79.37	79.37		
210	卫生健康支出	190.19	190.19	190.19		
21011	行政事业单位医疗	190.19	190.19	190.19		
2101101	行政单位医疗	82.19	82.19	82.19		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19		
2101103	公务员医疗补助	104.81	104.81	104.81		
221	住房保障支出	281.82	281.82	281.82		
22102	住房改革支出	281.82	281.82	281.82		
2210201	住房公积金	247.60	247.60	247.60		
2210202	提租补贴	0.71	0.71	0.71		
2210203	购房补贴	33.50	33.50	33.50		

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	2765.14	2192.13	573.01
301	工资福利支出	2077.62	2077.62	
30101	基本工资	478.23	478.23	
30102	津贴补贴	547.59	547.59	
30103	奖金	33.95	33.95	
30107	绩效工资	17.59	17.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.74	158.74	
30109	职业年金缴费	79.37	79.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.38	85.38	
30111	公务员医疗补助缴费	104.81	104.81	
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	247.60	247.60	
30199	其他工资福利支出	318.30	318.30	
302	商品和服务支出	573.01		573.01
30201	办公费	34.50		34.50
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	16.60		16.60
30209	物业管理费	47.85		47.85
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	7.82		7.82
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	21.50		21.50
30227	委托业务费	22.20		22.20
30228	工会经费	19.85		19.85
30229	福利费	119.66		119.66
30239	其他交通费用	101.51		101.51
30299	其他商品和服务支出	52.53		52.53
303	对个人和家庭的补助	114.51	114.51	
30301	离休费	112.89	112.89	
30302	退休费	0.57	0.57	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.10	0.10	

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	30.00					30.00
绍兴市人大常委会办公室本级	30.00					30.00

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			

绍兴市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	

绍兴市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年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2612.36	2583.76				28.60
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大与主流媒体宣传合作经费	50.00	50.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表工作经费	216.60	188.00				28.60
绍兴市人大常委会办公室本级	离退休老干部服务工作经费	12.50	12.50				
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大“一网一号”宣传维护费	29.80	29.80				
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费	123.50	123.50				
绍兴市人大常委会办公室本级	全市人大工作培训支出	78.00	78.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	人代会及常委会会议等	357.00	357.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表联络总站运行管理费用	50.00	50.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	智慧民情中枢应用(结转)	139.00	139.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大数字化改革项目	180.00	180.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	各平台维保费	19.00	19.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	常委会视察调研执法检查等人大监督工作	19.00	19.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	预算国资监督系统维护实施经费	30.00	30.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置	20.00	20.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大网站改版项目(结转)	10.00	10.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	智慧民情中枢系统(二期)	84.00	84.00				
绍兴市人大常委会办公室本级	九届人大一次会议	343.00	343.00				
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站维修装修	193.50	193.50				
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站物业管理费用	12.00	12.00				
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心房产修缮(结转)	175.12	175.12				
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心国有房产及配套设施修缮	273.21	273.21				
绍兴市人大机关事务服务中心	绍兴市永和宪法园建设项目(结转)	143.83	143.83				
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站维修装修(结转)	28.29	28.29				
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大工作研究会办公活动经费	25.00	25.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
221001			1,732.80	
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	智慧民情中枢应用(结转)	139.00	数字赋能人大工作, 精准服务代表履职, 创新民生监督机制, 提供党委咨询决策
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表工作经费	188.00	保障代表开展各项履职工作。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表联络总站运行管理费用	50.00	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作, 进一步激发人大代表履职活力, 全面提升履职水平的重要路径, 展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费	123.50	高质量完成年度立法任务, 扎实做好地方立法工作。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	预算国资监督系统维护实施经费	30.00	以预决算监督和国有资产监督系统为主体, 打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道, 实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析; 设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块, 为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大数字化改革项目	180.00	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”, 并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通, 初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	常委会视察调研执法检查等人大监督工	19.00	贯彻实施好代表法、地方组织法、监督法等国家法律, 提高人大常委会的监督工作实效。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	全市人大工作培训支出	78.00	提升人大干部服务高质量发展建设共同富裕示范区市域范例的能力水平, 加快培养造就一支政治可靠、思维活跃、业务精湛、作风优良的高素质人大机关干部队伍
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大与主流媒体宣传合作经费	50.00	进一步加强和改进人大新闻宣传工作, 加强人大与媒体的通力协作, 讲好人大故事、展示人大作为
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大“一网一号”宣传维护费	29.80	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平, 提高宣传策划能力, 加强专业采编力量, 不断加大人大制度和人大工作的宣传力度, 扩大人大宣传阵地影响力。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大网站改版项目(结转)	10.00	对PC端页面改版, 打造全新的绍兴人大门户网站; 开发手机端页面, 提升用户体验。同时, 实现网站与绍兴人大数字化改革应用场景数据共通。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	各平台维保费	19.00	对人大信息服务平台软件系统进行巡检, 进行合理化建议及系统调优等, 并作预防性维护, 提供相关报表
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	智慧民情中枢系统(二期)	84.00	建设绍兴市智汇民情系统驾驶舱、移动手机端, 扩充数据至千万条级别, 迭代风险预警模块、事件处理模块、制度调整模块等功能模块。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置	20.00	保障机关正常运行
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	离退休老干部服务工作经费	12.50	认真执行党的老干部工作方针政策, 全面做好老干部的思想政治工作, 真心实意做好老干部服务工作, 为老干部发挥余热参与绍兴建设发展中来提供良好的平台
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	九届人大一次会议	343.00	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等, 审查和批准绍兴市国民经济和社会发展规划、预算及执行情况报告等, 选举有关人事议案事项, 票决民生实事等。
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	人代会及常委会会议等	357.00	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等, 审查和批准绍兴市国民经济和社会发展规划, 预算及执行情况报告等, 选举有关人事议案事项, 票决民生实事等。
221003			850.96	
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心国有房产及配套设施修缮	273.21	通过项目实施, 改善房产及设施设备情况, 减少安全隐患, 保障安全运行。
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站维修装修(结转)	28.29	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作, 进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径, 展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心房产修缮(结转)	175.12	通过项目实施, 改善房产因年久失修、外墙立面陈旧, 屋檐开裂, 及多处漏水等情况, 减少视控盲区, 保障安全运行。
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站维修装修	193.50	使代表联络总站成为代表履职的重要阵地。
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站物业管理费用	12.00	使代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作, 进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要途径, 展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	绍兴市永和宪法园建设项目(结转)	143.83	打造一个集思想性、艺术性、观赏性为一体的宪法文化主题公园。通过景观提档升级、内容充实丰富、载体创新融合来营造“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”的积极氛围, 为我市奋力打造“重要窗口”加快实现“四个率先”提供法治平台, 做好法治保障。
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	市人大工作研究会办公活动经费	25.00	紧紧围绕市委、市人大常委会工作大局和重点任务, 深入开展人大制度理论与实践研究, 按照章程要求认真开展各项工作

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	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	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人大常委会办公室本级																					
绍兴市人大常委会办公室本级	常委会视察调研执法检查等人大监督工作								100										0		
绍兴市人大常委会办公室本级	常委会视察调研执法检查等人大监督工作	贯彻实施好代表法、地方组织法、监督法等国家法律，提高人大常委会的监督工作实效。	产出指标	数量指标	组织调研次数	≥	20	次	50										0	570000	0
绍兴市人大常委会办公室本级	常委会视察调研执法检查等人大监督工作	贯彻实施好代表法、地方组织法、监督法等国家法律，提高人大常委会的监督工作实效。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10										0		

绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大与主流媒体宣传合作经费	进一步加强和改进人大新闻宣传工作，加强人大与媒体的通力协作，讲好人大故事、展示人大作为	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30									0			0
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大与主流媒体宣传合作经费	进一步加强和改进人大新闻宣传工作，加强人大与媒体的通力协作，讲好人大故事、展示人大作为	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10									0			
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表工作经费								100									10			
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表工作经费	保障代表开展各项履职工作。	产出指标	数量指标	上报建议数量	≥	250	条	50		保障代表开展各项履职工作。	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10		5876000	2166000
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表工作经费	保障代表开展各项履职工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10									0			0
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表工作经费	保障代表开展各项履职工作。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30									0			

绍兴市人大常委会办公室本级	离退休老干部服务工作经费	认真执行党的老干部工作方针政策，全面做好老干部的思想政治工作，真心实意做好老干部服务工作，为老干部发挥余热参与到绍兴建设发展中来提供良好的平台。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30	认真执行党的老干部工作方针政策，全面做好老干部的思想政治工作，真心实意做好老干部服务工作，为老干部发挥余热参与到绍兴建设发展中来提供良好的平台。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	满意度高于95%得满分，每下降1个百分点扣0.5分 	125000
绍兴市人大常委会办公室本级	离退休老干部服务工作经费	认真执行党的老干部工作方针政策，全面做好老干部的思想政治工作，真心实意做好老干部服务工作，为老干部发挥余热参与到绍兴建设发展中来提供良好的平台。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	满意度高								0	0
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大“一网一号”宣传维护费								100									100	
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大“一网一号”宣传维护费	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	产出指标	数量指标	每周发布频次	≥	3	次	50	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	产出指标	数量指标	每周发布频次	≥	3	次	50	900000	298000
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大“一网一号”宣传维护费	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大“一网一号”宣传维护费	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	效益指标	社会效益	年度阅读影响力	≥	15	万次	30	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	效益指标	社会效益	年度阅读影响力	≥	15	万次	30		

绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大“一网一号”宣传维护费	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	进一步提升绍兴人大新闻宣传的水平，提高宣传策划能力，加强专业采编力量，不断加大对人大制度和人大工作的宣传力度，扩大人大宣传阵地影响力。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费								130								100			
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	产出指标	数量指标	年度立法数量	≥	2	部	50	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	产出指标	数量指标	年度立法数量	≥	2	部	50	3030000	1235000	
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	效益指标	可持续影响	对法律实施监督持续时间	≥	3	%	30	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30			

绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴市地方立法工作经费	高质量完成年度立法任务，扎实做好地方立法工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10										0			0
绍兴市人大常委会办公室本级	人大代表履职培训支出								100										100			
绍兴市人大常委会办公室本级	人大代表履职培训支出	提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	产出指标	数量指标	培训人数	≥	240	人	50		提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	产出指标	数量指标	培训人数	≥	240	人	50		1800000		0
绍兴市人大常委会办公室本级	人大代表履职培训支出	提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
绍兴市人大常委会办公室本级	人大代表履职培训支出	提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	20	%	30		提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	20	%	30				
绍兴市人大常委会办公室本级	人大代表履职培训支出	提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10		提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10				

绍兴市人大常委会办公室本级	人代会及常委会会议等	听取和审议政府、人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划，预算及执行情况报告等；选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	产出指标	数量指标	参加人数	≥	900	人	50									0	10710000	0
绍兴市人大常委会办公室本级	人代会及常委会会议等	听取和审议政府、人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划，预算及执行情况报告等；选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	人代会及常委会会议等	听取和审议政府、人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划，预算及执行情况报告等；选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	人代会及常委会会议等	听取和审议政府、人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划，预算及执行情况报告等；选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	2020年度易地调动市管领导干部租房补贴								100									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	2020年度易地调动市管领导干部租房补贴	异地调动市管领导干部租房补贴	产出指标	数量指标	二级项目产出完成率	≥	90	%	50									0	10000	0

绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置经费	保障机关日常办公需求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		保障机关日常办公需求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置经费	保障机关日常办公需求。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30		保障机关日常办公需求。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30			
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置经费	保障机关日常办公需求。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10		保障机关日常办公需求。	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表联络总站运行管理费用								200										100		
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表联络总站运行管理费用	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力，全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	产出指标	数量指标	111	≥	1	1	50		使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力，全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		1200000	500000
绍兴市人大常委会办公室本级	市人大代表联络总站运行管理费用	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力，全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	产出指标	数量指标	服务面积	≥	3000	平方米	50		使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力，全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	产出指标	数量指标	服务面积	≥	3000	平方米	50			

绍兴市人大常委会办公室本级	易地调市管领导干部租房补贴	关于解决易地调市管领导干部临时住房问题	产出指标	数量指标	人数	≥	1	个	50									0	108000	0
绍兴市人大常委会办公室本级	易地调市管领导干部租房补贴	关于解决易地调市管领导干部临时住房问题	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	易地调市管领导干部租房补贴	关于解决易地调市管领导干部临时住房问题	效益指标	可持续影响	可持续年份	≥	1	年	30									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	易地调市管领导干部租房补贴	关于解决易地调市管领导干部临时住房问题	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	智慧民情中枢应用(结转)								180									0		
绍兴市人大常委会办公室本级	智慧民情中枢应用(结转)	数字赋能人大工作，精准服务代表履职，创新民生监督机制，提供党委咨询决策。	产出指标	数量指标	月汇集数据量	≥	10	万	50									0	1390000	0

绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大数字化改革项目	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	产出指标	数量指标	平台用户数	≥	2000	人	50	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	产出指标	数量指标	平台用户数	≥	2000	人	50	5104000	1800000
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大数字化改革项目	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大数字化改革项目	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	30	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	30		
绍兴市人大常委会办公室本级	绍兴人大数字化改革项目	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	95	%	10	初步实现市本级立法、监督、决定、任免、代表工作、机关办公等主要数据实现“上云入库”，并与省人大和市委、“一府一委两院”实现互联互通，初步形成上下贯通、横向协同、覆盖全市的数字人大工作网络。	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人大常委会办公室本级	各平台维保费								100								100		
绍兴市人大常委会办公室本级	各平台维保费	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表统计工。	产出指标	数量指标	平台巡检次数	≥	48	次	50	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表	产出指标	数量指标	平台巡检次数	≥	48	次	50	600000	190000

绍兴市人大常委会办公室本级	各平台维保费	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表统计工。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	各平台维保费	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表统计工。	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	30	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	%	30			
绍兴市人大常委会办公室本级	各平台维保费	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表统计工。	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	95	%	10	对人大信息服务平台软件系统进行巡检，进行合理化建议及系统调优等，并作预防性维护，提供相关报表	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	九届人大一次会议								100									100		
绍兴市人大常委会办公室本级	九届人大一次会议	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	900	人	50	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	900	人	50	3430000	3430000	
绍兴市人大常委会办公室本级	九届人大一次会议	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

绍兴市人大常委会办公室本级	九届人大一次会议	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展规划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展规划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市人大常委会办公室本级	九届人大一次会议	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展规划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展规划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人大常委会办公室本级	预算国资监督系统维护实施经费								100								100		
绍兴市人大常委会办公室本级	预算国资监督系统维护实施经费	以预决算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	产出指标	数量指标	利用系统发现问题或提出意见建议	≥	10	条次	50	以预决算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	产出指标	数量指标	利用系统发现问题或提出意见建议	≥	10	条次	50	300000	300000
绍兴市人大常委会办公室本级	预算国资监督系统维护实施经费	以预决算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	以预决算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市人大常委会办公室本级	预算国资监督系统维护实施经费	以预决算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30	以预决算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30		

绍兴市人大常委会办公室本级	预算国资监督系统维护实施经费	以预算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	以预算监督和国有资产监督系统为主体，打通与政府财政、审计、自然资源、国资等部门数据通道，实现对财政预决算、国有资产相关数据的查询、预警和分析；设立预决算审查、国有资产监督、专项监督、代表服务等功能模块，为开展预算审查监督和国有资产监督工作提供便捷高效的数据服务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置								100								100			
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置	保障机关正常运行	产出指标	数量指标	购置设备使用率	≥	100	%	50	保障机关正常运行	产出指标	数量指标	购置设备使用率	≥	100	%	50	200000	200000	
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置	保障机关正常运行	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	保障机关正常运行	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置	保障机关正常运行	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30	保障机关正常运行	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30			
绍兴市人大常委会办公室本级	办公设备购置	保障机关正常运行	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	保障机关正常运行	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			

绍兴市人大机关事务服务中心	绍兴市人大代表联络总站日常运行费	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	数量指标	运行维护面积	≥	300	平方米	50									0	992000	0
绍兴市人大机关事务服务中心	绍兴市人大代表联络总站日常运行费	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10									0		
绍兴市人大机关事务服务中心	绍兴市人大代表联络总站日常运行费	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	效益指标	生态效益	环保问题投诉数量	≤	0	个	30									0		
绍兴市人大机关事务服务中心	绍兴市人大代表联络总站日常运行费	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10									0		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站维修装修								100									100		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站维修装修	使代表联络总站成为代表履职重要阵地。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	3400	平方米	50	使代表联络总站成为代表履职的重要阵地。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	3400	平方米	50	6835000	1935000	

绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站 维修装修	使代表联络总站成为代表履职重要阵地。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	使代表联络总站成为代表履职的重要阵地。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站 维修装修	使代表联络总站成为代表履职重要阵地。	效益指标	社会效益	设计功能实现率	≥	100	%	30	使代表联络总站成为代表履职的重要阵地。	效益指标	社会效益	设计功能实现率	≥	100	%	30		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站 维修装修	使代表联络总站成为代表履职重要阵地。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	使代表联络总站成为代表履职的重要阵地。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站物 业管理费用								100								100		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站物 业管理费用	保障代表联络总站顺利运行，使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	数量指标	服务面积	≥	3000	平方米	50	使代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	产出指标	数量指标	服务面积	≥	3000	平方米	50	360000	120000
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站物 业管理费用	保障代表联络总站顺利运行，使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	使代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站物业管理费用	保障代表联络总站顺利运行，使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要途径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	效益指标	社会效益	生命财产安全事故发生次数	≤	0	次	30	使代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要途径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	效益指标	社会效益	生命财产安全事故发生次数	≤	0	次	30		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站物业管理费用	保障代表联络总站顺利运行，使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要途径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	使代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要途径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心房产修缮(结转)								100								100		
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心房产修缮(结转)	通过项目实施，改善房产及设施设备情况，减少安全隐患，保障安全运行。	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	2000	平方米	50	通过项目实施，改善房产因年久失修、外墙立面陈旧，屋檐开裂，及多处漏水等情况，减少视控盲区，保障安全运行。	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	2000	平方米	50	1751239	1751239
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心房产修缮(结转)	通过项目实施，改善房产及设施设备情况，减少安全隐患，保障安全运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	通过项目实施，改善房产因年久失修、外墙立面陈旧，屋檐开裂，及多处漏水等情况，减少视控盲区，保障安全运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心房产修缮(结转)	通过项目实施，改善房产及设施设备情况，减少安全隐患，保障安全运行。	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30	通过项目实施，改善房产因年久失修、外墙立面陈旧，屋檐开裂，及多处漏水等情况，减少视控盲区，保障安全运行。	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		

绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心房产修缮(结转)	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	通过项目实施,改善房产因年久失修、外墙立面陈旧,屋檐开裂,及多处漏水等情况,减少视控盲区,保障安全运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心国有房产及配套设施修缮								100								100		
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心国有房产及配套设施修缮	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	5000	平方米	50	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	5000	平方米	50	2996100	2732100
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心国有房产及配套设施修缮	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心国有房产及配套设施修缮	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市人大机关事务服务中心	服务中心国有房产及配套设施修缮	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	通过项目实施,改善房产及设备情况,减少安全隐患,保障安全运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		

绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站 维修装修(结转)	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	3400	平方米	50	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	3400	平方米	50	282936	282936
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站 维修装修(结转)	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站 维修装修(结转)	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市人大机关事务服务中心	市人大代表联络总站 维修装修(结转)	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	使绍兴市人大代表联络总站成为创新和拓展人大代表工作，进一步激发人大代表履职活力、全面提升履职水平的重要路径，展示人大制度优越性和基层生动实践的重要平台	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		