北京市人大常委会区、乡镇人大换届选举工作经费

项目绩效目标完成情况及收支明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： | |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整  情况 | 实际完成情况 |
| 选举产生4000多名区人大代表，10000多名乡镇人大代表 |  | 完成 |
| 召开新一届乡镇人民代表大会第一次会议，选举产生新一届人大、政府、监委、法院、检察院领导人员和组成人员 |  | 完成 |
| 在市委的领导下，加强调研，起草指导意见，成立选举办公室，会同市委共同召开动员部署会 |  | 完成 |
| 举办培训班并召开各阶段工作会 |  | 完成 |
| 升级改造选民登记系统，利用现代技术手段助力选举工作 |  | 完成 |
| 圆满完成我市区、乡镇人大换届选举 |  | 完成 |
| 资金到位  情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
| 财政拨款 | 99.34 | 99.34 |
| 合 计 | 99.34 | 99.34 |
| 资金支出  情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
| 2021年5月付人事室区、乡镇人大换届选举工作调研食宿费 | 0.00 | 0.7360 |
| 2021年8月付人事室选举任免处举办全市区和乡镇人大换届选举工作培训班费用 | 8.74 | 8.7398 |
| 2021年8月付人事室2021年全市区和乡镇人大换届选举工作部署会和联席会第一次会议会议费 | 15.10 | 1.5200 |
| 2021年8月付人事室区和乡镇人大换届选举办公室工作人员核酸检测费 | 0.2080 |
| 2021年12月付市选办向各区下发材料邮寄费 | 3.50 | 0.0984 |
| 2021年11月付人事室选举任免处购换届选举相关书籍款 | 0.6008 |
| 2021年11月付市选办向各区下发材料邮寄费 | 0.29708 |
| 2021年12月付人事室区、乡镇换届选举购办公用品款 | 1.0409 |
| 2021年12月付人事室区乡镇人大换届选举工作驻场服务费 | 35.00 | 35.0000 |
| 2021年12月付综合保障中心支付机管局文印中心8月份文件印刷费 | 37.00 | 0.0703 |
| 2021年11月付人事室印制新一届区和乡镇人大代表当选通知书款 | 3.3000 |
| 2021年10月付人事室区、乡镇人大换届选举宣传画印刷费 | 30.9996 |
| 合计 | 99.3398 | 82.61088 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；  2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。  3.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。 | | | |