

大荔县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据《大荔县机构编制委员会关于印发县人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔发〔2015〕62号），部门主要职责如下：

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，决定本行政区域内政治、经济、科学、文化、卫生、民政、民族等工作等重大事项，做好与中共大荔县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4、组织县人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等具体工作。

5、负责大荔县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责大荔县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决

定的具体组织实施工作。

6、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

7、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

8、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

9、承办县人大领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门设一室五委一中心，办公室、人事代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

二、工作任务

- 1、组织召开县十九届人民代表大会第二次会议。
- 2、组织召开县十九届人大常委会会议 6 次。
- 3、督办县十九届人大二次会议代表建议意见。
- 4、适时开展代表活动。
- 5、组织代表视察九项重点工作进展情况。
- 6、听取和审议计划、财政、审计等工作报告。
- 7、开展执法检查。

8、完成县上分配的其他工作任务。

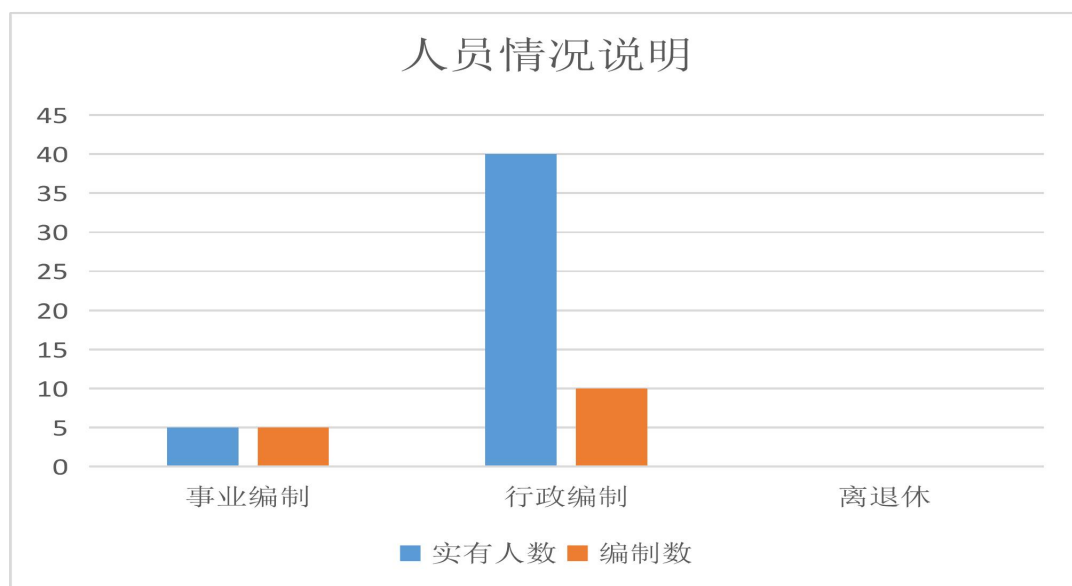
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 名，其中行政编制 10 名、事业编制 5 人；实有人员 45 人，其中行政 40 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 753.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.12 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出 753.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.12 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 753.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.12 万元，主要原因是人员工资、养老、医疗、公积金增加；本部门当年财政拨款支出 753.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.12 万元，主要原因是人员工资、养老、医疗、公积金增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 753.77 万元，较上年增加 53.12 万元，主要原因是人员工资、养老、医疗、公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 753.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）506.54 万元，较上年增加 42.44 万元，原因是人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是代表培训、活动增多；

（3）人大会议（2010104）90 万元，较上年增加 15 万元，原因是会议费用增大；

（4）代表工作（2010108）5 万元，较去年无变化；

（5）其他人大事务支出（2010199）15 万元，较上年减少 25 万元；

（6）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）63.63 万元，较去年增加 6.85 万元，增长 12%。主要原因是人员工资变动，养老保险重新核算；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.23 万元，较去年增加 1.97 万元，增长 13.8%。主要原因是人员工资变动；

（8）住房公积金（2210201）37.37 万元，较去年增加 1.88 万元，增长 5.3%。主要原因是人员工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 753.77 万元，其中：工资福利支出（301）530.88 万元，较上年增加 54.81 万元，原因是工资变化，养老保险、医疗保险和住房公积金费用增加；

商品和服务支出（302）217.12 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.76 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是补助标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资 530.88 万元，较上年增长 54.81 万元。原因是人员工资，养老，医疗，公积金增加；

商品和服务支出（302）217.12 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.76 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是遗属人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.91 万元，较上年增加 0.82 万元（3.5%），增加的主要原因是公务车辆增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4.11 万元，较上年增加 0.12 万元（3%），增加的主要原因是公务接待增多；公务用车运行维护费 19.8 万元，较上年增加 0.7 万元（3.7%），增加的主要原因是公务车辆增加；公务用车购置费 0 万元，。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 90 万元，较上年增加 15 万元（20%），增加的主要原因是会议费用增大。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 7 万元（41%），减少的主要原因是压缩一般性培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号		时间	人数	金额	备注
1	十九届人大二次会议	2 月 16 日		90	
2	代表履职能力培训	6 月 15 日		3	
3	法律知识讲座培训	4 月 10 日		2	
4	法律知识讲座培训	8 月 9 日		2	
5	法律知识讲座培训	10 月 8 日		3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 753.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 87.12 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是交通补贴减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

第四部分 公开报表

（大荔县人民代表大会常务委员会办公室预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,537,653.00	一、部门预算	7,537,653.00	一、部门预算	7,537,653.00	一、部门预算	7,537,653.00
1、财政拨款	7,537,653.00	1、一般公共服务支出	6,365,388.00	1、人员经费和公用经费支出	6,237,653.00	1、机关工资福利支出	5,308,813.00
(1)一般公共预算拨款	7,537,653.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,308,813.00	2、机关商品和服务支出	2,171,240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	871,240.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	636,309.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,288.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373,668.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,537,653.00	本年支出合计	7,537,653.00	本年支出合计	7,537,653.00	本年支出合计	7,537,653.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,537,653.00	支出总计	7,537,653.00	支出总计	7,537,653.00	支出总计	7,537,653.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,537,653.00	一、财政拨款	7,537,653.00	一、财政拨款	7,537,653.00	一、财政拨款	7,537,653.00
1、一般公共预算拨款	7,537,653.00	1、一般公共服务支出	6,365,388.00	1、人员经费和公用经费支出	6,237,653.00	1、机关工资福利支出	5,308,813.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,308,813.00	2、机关商品和服务支出	2,171,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	871,240.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	636,309.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,600.00
		10、卫生健康支出	162,288.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373,668.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,537,653.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	7,537,653.00	结转下年	7,537,653.00	结转下年	7,537,653.00
收入总计	7,537,653.00	支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7537653	5366413	871240	1300000	
201	一般公共服务	6365388	4194148	871240	1300000	
20101	人大事务	6365388	4194148	871240	1300000	
2010101	行政运行	5065388	4194148	871240		
2010102	一般行政管理事务	200000			200000	
2010104	人大会议	900000			900000	
2010108	代表工作	50000			50000	
2010199	其他人大事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	636309	636309			
20805	行政单位事业单位养老支出	636309	636309			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	636309	636309			
210	卫生健康支出	162288	162288			
21011	行政事业单位医疗	162288	162288			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162288	162288			
221	住房保障支出	373668	373668			
22102	住房改革支出	373668	373668			
2210201	住房公积金	373668	373668			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6237653	5366413	871240	
201	一般公共服务	5065388	4194148	871240	
20101	人大事务	5065388	4194148	871240	
2010101	行政运行	5065388	4194148	871240	
208	社会保障和就业支出	636309	636309		
20805	行政单位事业单位养老支出	636309	636309		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	636309	636309		
210	卫生健康支出	162288	162288		
21011	行政事业单位医疗	162288	162288		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162288	162288		
221	住房保障支出	373668	373668		
22102	住房改革支出	373668	373668		
2210201	住房公积金	373668	373668		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
105001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	200000	第十九届人民代表大会培训、委员活动经费
105001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	900000	会议经费，主要用于第十九届人民代表大会第二次会议
105001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	50000	代表视察经费，主要用于代表视察活动
105001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	150000	其他人大事务支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议经费			
主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	成功组织召开十九届人大二次会议,完成大荔县第十九届人民代表大会二次会议各项议程				
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	指标1: 县人民代表大会会期	按时召开	
			指标2: 参会人数	不超过核定人数	
				
		质量指标	指标1: 圆满完成大会议程	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按期完成	2月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 不超预算	90万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意率	大于等于95%	
			指标2:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训及委员活动经费			
主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	组织委员开展活动6次, 举办办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况, 学习相关法律法规, 提高履职能力和水平, 促进县域经济发展。				
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	指标1: 开展活动		
			指标2: 举办知识培训		
				
		质量指标	指标1: 提高履职能力	提高履职能力	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 按期完成	年底前		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 不超预算	20万元		
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高	
			指标2:		
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 委员满意	委员满意率95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表视察				
主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	组织代表活动不少于6次, 保障和支持代表依法履职, 为代表履职提供全方位服务。					
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	指标1: 组织活动	6次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 提高履职能力	提高履职能力		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按期完成	至少2月一次		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 不超预算	5万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
.....						
服务对象		指标1: 代表满意率	大于等于96%			

	网络及IT 指标	服务客户 满意度指标	指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人大事务			
主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	人大常委会各工作委员会安排活动,为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量。				
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	指标1: 组织活动	≥10次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按期完成	每个工委至少2次	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 不超预算	15万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、代表满意率	大于等于95%	
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好机关服务工作	623.77	623.77	
	任务2	召开人代会	90	90	
	任务3	组织委员活动	20	20	
	任务4	搞好代表工作	5	5	
	任务5	做好其他人大事务工作	15	15	
金额合计			753.77	753.77	
年度 总体 目标	目标1：保障机关人员工资、遗属及养老保险，保障机关正常运转； 目标2：筹备召开县十九届二次人代会； 目标3：组织开展不少于6次培训、委员视察、调研； 目标4：组织开展不少于6次代表活动；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：活动次数不少于6次		6次
			指标2：人代会会议天数不少于3天		3天
			指标3：每两月至少召开一次常委会会议		6次
		质量指标	指标1：保障机关正常运转		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按照法定时限		12月底
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：：严格预算执行，先预算，后支出		100%	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：保障了机关正常运转		100%
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响 指标		指标1：不断提升人大工作保障水平		100%	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：代表委员满意率		96%	
		指标2：机关同志满意率		96%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。