

靖边县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责起草常委会工作报告、常委会领导讲话，起草常委会及党组和办公室发出的公文和信函；

2. 督促检查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；

3. 组织安排党组会议、主任会议、常委会会议和以常委会名义召开的其它会议，承办会议报到、新闻宣传及其它相关工作；

4. 承担常委会领导参加各项活动的组织安排；

5. 负责县代表团出席市人代会的组织和服务工作；

6. 负责常委会机关的机构编制、人事管理、思想政治和行政管理工作；

7. 与“一府一委两院”和各镇(街道)人大主席团(工委)进行工作联系，协调机关各委室工作；

8. 负责常委会机关的机要保密、文件办理、报刊和学习资料订阅、各类文书的印刷、分发及档案资料、印章的管理工作；

9. 负责常委会机关的日常值班、接待、车辆、通讯、财务等工作；

10. 负责受理人民群众来信来访，及时做好来信来访登记、摘要、批办、转办、督办工作，及时向常委会领导报送重要信访情况等工作任务；

11. 承办常委会交付的其他工作任务。

（二）内设机构

靖边县人大常委会除设办公室外，还设下列机构：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、工作任务

（一）做好各类会议的组织 and 各项提案的审议工作。

（二）安排好常委会委员、代表集中视察、调研、监督检查、述职评议工作。

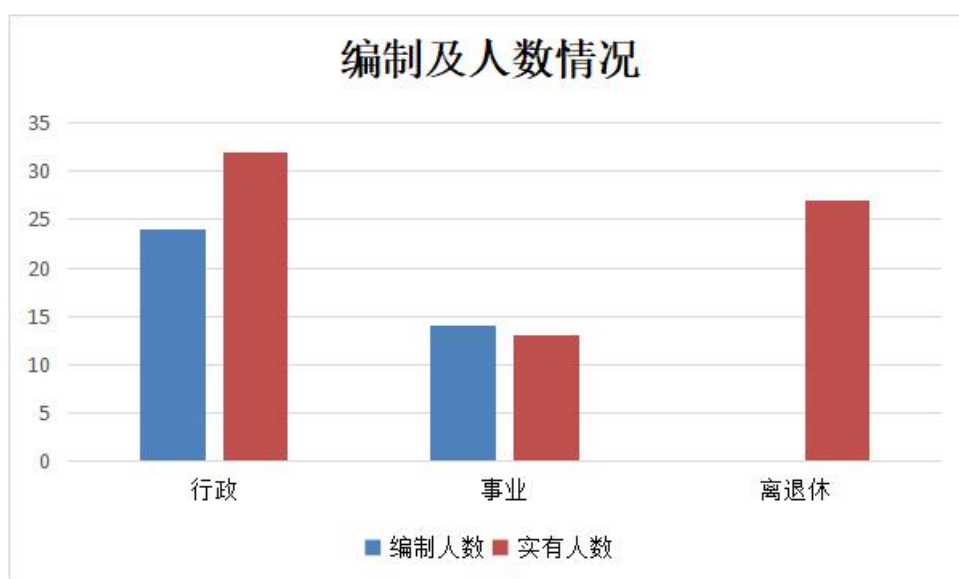
（三）做好各类文件材料的起草、修改、校对、打印和分发，做到高质量、零差错。

（四）按期出版《靖边人大》双月刊、印发《靖边人大》公报，每天更新靖边人大网站内容。

（五）做好十九届人大一次会议期间代表议案交办、督办工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 24 人、事业编制 14 人；实有人员 90 人，其中行政 32 人、事业 13 人、工勤人员 13 人、遗属补助人员 5 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、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 995.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.63 万元，较上年增加 35.42 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加；本部门当年预算支出 995.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.63 万元，较

上年增加 35.42 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 995.63 万元，其中一般共预算拨款收入 995.63 万元，较上年增加 35.42 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加；本部门当年财政拨款支出 995.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.63 万元，较上年增加 35.42 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加。

(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 995.63 万元，较上年增加 35.42 万元，主要原因是人员增加，工资福利及社保基金增加。

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 995.63 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)700.99 万元，较上年增加 94.62 万元，原因是人员增加，工资福利及社保基金增加；

(2) 人大会议(2010104)69 万元，较上年增加 10 万元，原因是本次会议议程增加，会期延长半天；

(3) 人大代表履职能力提升(2010107)21.5 万元，与

上年持平；

(4) 代表工作(2010108) 51.60 万元，与上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.36 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.8 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

(7) 行政单位医疗(2101101) 37.37 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

(8) 住房公积金(2210201) 50.00 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

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 995.63 万元，其中：工资福利支出(301) 662.07 万元，较上年增加 93.05 万元，原因是人员增加，工资和基金增加；

商品和服务支出(302) 257.44 万元，较上年减少 61.37 万元，原因是上年度含有乡镇人大换届经费 70 万元，本年度没有此项预算支出；

对个人和家庭的补助(303) 76.12 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是人员增加，工资和基金增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 995.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)662.07万元,较上年增加93.05万元,原因是人员增加,工资和基金增加;

机关商品和服务支出(502)257.44万元,较上年减少61.37万元,原因是上年度含有乡镇人大换届经费70万元,本年度没有此项预算支出;

对个人和家庭的补助(509)72.38万元,76.12万元,较上年增加3.74万元,原因是人员增加,工资和基金增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.64万元,较上年减少0.36万元,减少的主要原因是按照预算要求执行。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费7.64万元,较上年减少0.36万元,减少的主要原因是按照预算要求执行;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出69万元,较上年增加10万元,增加的主要原因是本次会议议程

增加，会期延长半天。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 995.63 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 128.7 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员增加、购置办公设备等。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金收入
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无专项资金

- 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	9,956,255.44	一、部门预算	9,956,255.44	一、部门预算	9,956,255.44	一、部门预算	9,956,255.44
1、财政拨款	9,956,255.44	1、一般公共服务支出	8,430,909.44	1、人员经费和公用经费支出	8,435,255.44	1、机关工资福利支出	6,620,691.00
(1)一般公共预算拨款	9,956,255.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,620,691.00	2、机关商品和服务支出	2,574,360.00
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	1,569,360.00	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	245,204.44	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	1,521,000.00	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	651,570.32	(2)商品和服务支出	1,005,000.00	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	516,000.00	9、对个人和家庭的补助	761,204.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	373,727.04	(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	500,048.64				
		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	9,956,255.44	本年支出合计	9,956,255.44	本年支出合计	9,956,255.44	本年支出合计	9,956,255.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,956,255.44	支出总计	9,956,255.44	支出总计	9,956,255.44	支出总计	9,956,255.44

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	9,956,255.44	一、财政拨款	9,956,255.44	一、财政拨款	9956255.44	一、财政拨款	9,956,255.44
1、一般公共预算拨款	9,956,255.44	1、一般公共服务支出	8,430,909.44	1、人员经费和公用经费支出	8,435,255.44	1、机关工资福利支出	6,620,691.00
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	6,620,691.00	2、机关商品和服务支出	2,574,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,569,360.00	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	245,204.44	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	1,521,000.00	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	651,570.32	(2)商品和服务支出	1,005,000.00	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	516,000.00	9、对个人和家庭的补助	761,204.44
		10、卫生健康支出	373,727.04	(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	500,048.64				
		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	9,956,255.44	本年支出合计	9,956,255.44	本年支出合计	9956255.44	本年支出合计	9,956,255.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,956,255.44	支出总计	9,956,255.44	支出总计	9956255.44	支出总计	9,956,255.44

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	9956255.44	6865895.44	1569360.00	1521000.00	
201	一般公共服务支出	8430909.44	5340549.44	1569360.00	1521000.00	
20101	人大事务	8430909.44	5340549.44	1569360.00	1521000.00	
2010101	行政运行	7009909.44	5340549.44	1569360.00	100000.00	
2010104	人大会议	690000.00			690000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	215000.00			215000.00	
2010108	代表工作	516000.00			516000.00	
208	社会保障和就业支出	651570.32	651570.32			
20805	行政事业单位养老支出	643603.04	643603.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643603.04	643603.04			
20899	其他社会保障和就业支出	7967.28	7967.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	7967.28	7967.28			
210	卫生健康支出	373727.04	373727.04			
21011	行政事业单位医疗	373727.04	373727.04			
2101101	行政单位医疗	373727.04	373727.04			
221	住房保障支出	500048.64	500048.64			
22102	住房改革支出	500048.64	500048.64			
2210201	住房公积金	500048.64	500048.64			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			9956255.44	6865895.44	1569360.00	1521000.00	
301	工资福利支出			6620691.00	6620691.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4588512.00	4588512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137450.00	137450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369383.00	369383.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643603.04	643603.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373727.04	373727.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7967.28	7967.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500048.64	500048.64			
302	商品和服务支出			2574360.00		1569360.00	1005000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1278600.00		1063600.00	215000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	147000.00		147000.00		
30215	会议费	50202	会议费	690000.00			690000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76400.00		76400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282360.00		282360.00		
303	对个人和家庭的补助			761204.44	245204.44		516000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	133883.00	133883.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15860.00	15860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200.00	28200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	67261.44	67261.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	516000.00			516000.00	

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	8435255.44	6865895.44	1569360.00	
201	一般公共服务支出	6909909.44	5340549.44	1569360.00	
20101	人大事务	6909909.44	5340549.44	1569360.00	
2010101	行政运行	6909909.44	5340549.44	1569360.00	
2010104	人大会议				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	651570.32	651570.32		
20805	行政事业单位养老支出	643603.04	643603.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643603.04	643603.04		
20899	其他社会保障和就业支出	7967.28	7967.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	7967.28	7967.28		
210	卫生健康支出	373727.04	373727.04		
21011	行政事业单位医疗	373727.04	373727.04		
2101101	行政单位医疗	373727.04	373727.04		
221	住房保障支出	500048.64	500048.64		
22102	住房改革支出	500048.64	500048.64		
2210201	住房公积金	500048.64	500048.64		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8435255.44	6865895.44	1569360.00	
301	工资福利支出			6620691.00	6620691.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4588512.00	4588512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137450.00	137450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369383.00	369383.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643603.04	643603.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373727.04	373727.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7967.28	7967.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500048.64	500048.64		
302	商品和服务支出			1569360.00		1569360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1063600.00		1063600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	147000.00		147000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76400.00		76400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282360.00		282360.00	
303	对个人和家庭的补助			245204.44	245204.44		
30301	离休费	50905	离退休费	133883.00	133883.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15860.00	15860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200.00	28200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	67261.44	67261.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
	合计	1521000.00	
101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	1521000.00	
101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	1521000.00	
	专用项目	1521000.00	
	县级专项业务经费	1521000.00	
	人大公报双月刊人大动态印制费	100000.00	加强人大宣传工作
	县人大代表活动经费	215000.00	提升代表履职能力
	县人大代表交通通讯补助	516000.00	1. 保障县人大代表履职活动；2. 提升县人大代表履职能力；
	县十九届人大二次会议经费	690000.00	听取审议“一府两院”工作报告，批准财政预算草案和国民经济发展计划

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	670000.00	80000.00			80000.00		80000.00	590000.00	766400.00	76400.00		76400.00		76400.00	690000.00	96400.00	-3600.00			-3600.00		-3600.00	100000.00		
101	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	670000.00	80000.00			80000.00		80000.00	590000.00	766400.00	76400.00		76400.00		76400.00	690000.00	96400.00	-3600.00			-3600.00		-3600.00	100000.00		
101001	靖边县人民代表大会常务委员会办公室	670000.00	80000.00			80000.00		80000.00	590000.00	766400.00	76400.00		76400.00		76400.00	690000.00	96400.00	-3600.00			-3600.00		-3600.00	100000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大公报双月刊人大动态印制费			
主管部门		靖边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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	加强人大宣传工作				
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	《靖边人大》双月刊	6期	
			人大公报	6期	
			人大动态	12期	
		质量指标	宣传力度	显著提升	
			知晓率	≥99%	
		时效指标	完成时间	2023年1月--12月	
		成本指标	财政拨款	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及部门满意度	≥99%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大代表活动经费			
主管部门		靖边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:	21.50		
		其中:财政拨款	21.50		
		其他资金			
总体目标	保障代表活动,提升代表履职能力。				
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	保障代表人数	215人	
			视察调研次数	>20次	
		质量指标	代表履职能力提升率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年1月--12月	
		成本指标	财政拨款	215000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大代表交通通讯补助			
主管部门		靖边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:	51.60		
		其中: 财政拨款	51.60		
		其他资金			
总体目标	保障代表活动, 提升代表履职能力。				
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	补助人数	215人	
		质量指标	补助发放合格率	100%	
			代表履职能力提升率	≥99%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	严格按照预算执行	≤51.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民生发展关注率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县十九届人大二次会议经费			
主管部门		靖边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:	69.00		
		其中:财政拨款	69.00		
		其他资金			
总体目标	保障代表活动,提升代表履职能力。				
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	县十九届人大二次会议	1次	
		质量指标	会议规定议程和任务完成情况	圆满完成	
		时效指标	会议时间	2023年4月底前	
		成本指标	财政拨款	690000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县社会事业健康发展	≥99%	
			民生发展关注率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
	人大办整体工作绩效目标	人员经费、运转经费和专项业务经费。	995.63	995.63	
	金额合计		995.63	996.63	
年度 总体 目标	保障人员福利支出及机关正常运转，保障机关履行人大代表职能，保障县人大代表调研视察履职工作。				
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	人员工资福利及社会保障经费	686.59万元	
			公用经费	156.94万元	
			人代会	1次	
			人大常委会主任会议	≥6次	
			人大常委会全体委员会议	≥6次	
			视察调研	≥20次	
			编印人大公报	12期	
			编印双月刊	6期	
			编印人大动态	12期	
			补贴代表人数	215人	
	质量指标	机关工作履职提升	≥98%		
		代表履职能力提升	≥98%		
		代表参政议政能力提升	≥99%		
		形成高质量调研报告	≥20篇		
	时效指标	资金支付进度	≤3个月		
		工资完成进行	100%		
	成本指标	严格按照预算执行	≤995.63万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	促进全县经济社会事业健康发展	≥99%	
民生发展关注率			≥99%		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%		

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。