

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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）		
表 6	2021 年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）		
表 7	2021 年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）		
表 8	2021 年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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购支出
表 13	2021 年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		

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金支出

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	707.93	一、部门预算	707.93	一、部门预算	707.93	一、部门预算	707.93
1、财政拨款	707.93	1、一般公共服务支出	605.15	1、人员经费和公用经费支出	641.37	1、机关工资福利支出	592.62
(1) 一般公共预算拨款	707.93	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	592.62	2、机关商品和服务支出	101.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	34.90	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	13.85	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	66.56	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	82.58	(2) 商品和服务支出	66.56	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	13.85
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	20.20	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		

		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	707.93	本年支出合计	707.93	本年支出合计	707.93	本年支出合计	707.93
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
	707.93						
收入总计	707.93	支出总计	707.93	支出总计	707.93	支出总计	707.93

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2021 年部门综合预算收入总表

[illegible]

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2021 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	707.93	一、财政拨款	707.93	一、财政拨款	707.93	一、财政拨款	707.93
1、一般公共预算拨款	707.93	1、一般公共服务支出	605.15	1、人员经费和公用经费支出	641.37	1、机关工资福利支出	592.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	592.62	2、机关商品和服务支出	101.46
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	34.9	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	13.85	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	66.56	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	82.58	(2) 商品和服务支出	66.56	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	13.85
		10、卫生健康支出	20.2	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0

		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	707.93	本年支出合计	707.93	本年支出合计	707.93	本年支出合计	707.93
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	707.93	支出总计	707.93	支出总计	707.93	支出总计	707.93

表 5

2021 年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-不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	707.93	606.47	34.90	66.56	
201	一般公共服务支出	605.15	503.69	34.90	66.56	
20101	人大事务	605.15	503.69	34.90	66.56	
2010101	行政运行	538.59	503.69	34.90	0.00	
2010102	一般行政管理事务	12.56	0.00	0.00	12.56	
2010104	人大会议	24	0.00	0.00	24.00	
2010108	代表工作	30	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.97	81.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.2	20.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.2	20.20	0.00	0.00	

表 6

2021 年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-不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			707.93	606.47	34.9	66.56	
301	工资福利支出			592.62	592.62	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.12	207.12	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.78	137.78	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.14	16.14	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.76	15.76	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.97	81.97	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.2	20.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.1	99.1	0	0	
302	商品和服务支出			101.46	0	34.9	66.56	
30201	办公费	50201	办公经费	35.66	0	5.66	30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.41	0	1.41	0	

30206	电费	50201	办公经费	1.13	0	1.13	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.38	0	1.38	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.73	0	0.73	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.6	0	0	8.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.72	0	5.72	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.27	0	1.27	0	
30215	会议费	50202	会议费	24.92	0	0.92	24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.94	0	2.94	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.96	0	0	3.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0	3.54	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.2	0	10.2	0	
303	对个人和家庭的补助			13.85	13.85	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	11.03	11.03	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0	0	

表 7

2021 年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-不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	641.37	606.47	34.90	
201	一般公共服务支出	538.59	503.69	34.90	
20101	人大事务	538.59	503.69	34.90	
2010101	行政运行	538.59	503.69	34.90	
2010102	一般行政管理事务	0	0.00	0.00	
2010104	人大会议	0	0.00	0.00	
2010108	代表工作	0	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.97	81.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	
210	卫生健康支出	20.2	20.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.2	20.20	0.00	

表 8

2021 年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-不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			641.37	606.47	34.9	
301	工资福利支出			592.62	592.62	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.12	207.12	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.78	137.78	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.14	16.14	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.76	15.76	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.97	81.97	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.2	20.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.1	99.1	0	
302	商品和服务支出			34.9	0	34.9	
30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0	5.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.41	0	1.41	
30206	电费	50201	办公经费	1.13	0	1.13	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.38	0	1.38	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.73	0	0.73	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.72	0	5.72	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.27	0	1.27	
30215	会议费	50202	会议费	0.92	0	0.92	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.94	0	2.94	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0	3.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.2	0	10.2	
303	对个人和家庭的补助			13.85	13.85	0	
30301	离休费	50905	离退休费	11.03	11.03	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101	区人民代表大会常务委员会办公室	66.56	
101001	区人民代表大会常务委员会办公室本级	66.56	
	人大代表工作经费	30	为代表依法履职提供经费保障
	人大会议	24	依法举行人民代表大会经费
	业务费	12.56	办公楼物业管理经费及临时人员工资

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

[illegible]

编制部门：西安市阎良区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表工作经费			
主管部门		西安市阎良区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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 依法召开人大常委会, 做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告; 目标 2: 紧密联系代表, 做好服务保障工作; 组织代表培训、开展形式多样的活动, 充分调动代表工作积极性, 促进代表主动依法履行法定职责; 目标 3: 合理运用视察调研执法检查等监督方式, 围绕区委部署和全区中心工作, 切实发挥监督职能, 促进全区各项重点工作全面推进; 目标 4: 探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径, 采取定期寄送公报和参阅资料等方式, 为人大代表知情知政、履行职责提供服务; 目标 5: 发挥代表机关职能, 服务代表联系群众, 收集社情民意, 反映群众呼声, 积极建言献策。 目标 6: 总额 30 万元。				
	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: 召开人大常委会	6 次	
			指标 2: 组织代表视察调研执法检查等	20 次	
			指标 3: 组织培训	6 次	
			指标 4: 征订参阅资料	150 份	
指标 5: 信访工作			≥1 批		
质量指标		指标 1: 培训合格率	100%		
		指标 2: 文件执行率	100%		
时效指标		指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月		
		指标 2:			
成本指标		指标 1: 总成本	300000 元		
		指标 2: 代表活动经费	240000 元		
		指标 3: 人大信访	10000 元		
		指标 4: 人大代表监督	50000 元		
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: 保障常委会顺利	100%		
		指标 2: 保障代表依法履职	100%		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表满意率	≥98%		
		指标 2: 一府两院满意率	≥98%		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议				
主管部门		西安市阎良区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:		24		
		其中: 财政拨款		24		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 依据有关法律规定, 举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告, 审查和批准国民经济和社会发展规划, 审查和批准 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案, 依法作出决定。 目标 2: 总额 24 万元。					
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: 会期		3 天	
			指标 2: 参会人数		280 人	
			指标 3: 会议室租赁间数		1 间大会堂, 10 间会议室	
			指标 4: 印发资料		280 套	
			指标 5: 住宿房间		75 间	
		质量指标	指标 1: 文件执行率		100%	
			指标 2: 完成会议各项既定议程		100%	
			指标 3: 合同执行率情况		100%	
			指标 4: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间		2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本		240000 元	
			指标 2: 会议室租赁费		60000 元	
			指标 3: 住宿费		66000 元	
			指标 4: 餐费		80000 元	
			指标 5: 材料印刷费		20000 元	
			指标 6: 会场布置		4000 元	
			指标 7: 档案影像会刊等资料		10000 元	
	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: 保障人代会顺利召开		100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		≥1 年	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 代表满意率		≥98%	
			指标 2:			

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费		
主管部门			西安市阎良区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:	12.56	
			其中: 财政拨款	12.56	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 保证办公楼卫生整洁, 保障工作环境优美、整洁。 目标 2: 保证 4 名临时人员补助的及时发放。 目标 3: 总额 12.56 万元。				
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: 办公楼面积	1300 平方米	
			指标 2: 临时人员	4 人	
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	
			指标 2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 总成本	125600 元	
			指标 2: 物业费	67600 元	
			指标 3: 临时人员工资	39600 元	
			指标 4: 日常维护费	18400 元	
	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: 保障机关环境整洁率	100%	
			指标 2: 保障机关公务正常运转	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位满意率	≥98%	
			指标 2: 临时人员满意率	≥98%	
				

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区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	保障单位人员工资福利	606.47	606.47	
	任务 2	保障单位正常运转	34.91	34.91	
	任务 3	人大会议	24.00	24.00	
	任务 4	人大代表工作经费	30.00	30.00	
	任务 5	业务费	12.56	12.56	
	金额合计		707.94	707.94	
年度 总体 目标	目标 1：依据有关法律规定，举行人民代表大会。听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告、法院工作报告、检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划，审查和批准 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，依法作出决定；目标 2：依法召开人大常委会，做好人事任免工作、听取“一府两院”专项工作报告；目标 3：紧密联系代表，做好服务保障工作；组织代表培训、开展形式多样的活动，充分调动代表工作积极性，促进代表主动依法履行法定职责；目标 4：合理运用视察调研执法检查等监督方式，围绕区委部署和全区中心工作，切实发挥监督职能，促进全区各项重点工作全面推进；目标 5：探索人大代表在闭会期间履职尽责、发挥作用的有效途径，采取定期寄送公报和参阅资料等方式，为人大代表知情知政、履行职责提供服务；目标 6：发挥代表机关职能，服务代表联系群众，收集社情民意，反映群众呼声，积极建言献策；目标 7：保证办公楼卫生整洁，保障工作环境优美、整洁；目标 8：保证临时人员补助的及时发放。				
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：机构人员：在职	36 人	
			指标 2：机构人员：离退休	1 人	
			指标 3：召开人大常委会、人事任免、视察调研执法检查等	≥6 次、≥1 次、≥3 次	
			指标 4：保洁面积、临时人员人数	1300 平方米、4 人	
			指标 5：人代会参会人数	280 人	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率	≤100%	
			指标 2：“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			指标 3：支出合规率	100%	
			指标 4：出勤保障	95%	
		时效指标	指标 1：预算执行及时率	100%	
			指标 2：预算变更及调整的及时性	100%	
			指标 3：执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：基本支出	641.38 万元	

			其中：人员经费	606.47 万元
			其中：日常公用经费	34.91 万元
			指标 2：项目支出	66.56 万元
			其中：人大会议支出	24 万元
			其中：代表工作支出	30 万元
			其中：物业保洁支出、物业保洁支出等	12.56 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算支出	≥707.94 万元
			指标 2：预算支出执行完成率	≥95%
		社会效益指标	指标 1：保障单位基本运转	100%
			指标 2：目标责任考核成果	优
			指标 3：保障人代会顺利开展率	100%
			指标 4：保障代表依法履职	100%
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年
			指标 2：年度计划	匹配
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：代表满意度	≥98%
			指标 2：	
			

备 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。

表 16

2021 年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:			
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

