

汉中市南郑区人大常委会办公室
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、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

（汉中市南郑区人大常委会办公室单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

负责组织召开南郑区人代会、人大常委会、人大主任工作会议；负责区人大代表进行视察、调研、座谈、学习、培训等日常工作。收集并反映人大代表的意见和建议，反映社情民意；负责接待群众来信来访；参与区委中心工作。

（二）机构设置。

南郑区人大机关设五委一室一总支一工会。即人大办公室、财经委、人代委、法工委、教工委、城环委、机关总支、机关工会。

二、工作任务

深入贯彻党的二十大精神，高举团结民主伟大旗帜，围绕“更富活力、更具人文、更为宜居”美

丽南郑建设目标，坚持解放思想、与时俱进，聚力推动发展、改善民生，践行群众路线、改革创新，为南郑二次腾飞凝聚更多智慧和力量。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的二十大和二十届一、二中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。紧扣全面建成小康社会目标任务和省市人大工作会议、区委全会精神，在区委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，不断丰富人民代表大会制度的南郑实践，充分发挥人大在推进治理体系和治理能力现代化中的优势和作用，为全面建成小康社会、推动高质量建设“四个南郑”作出新贡献。

三、预算单位构成

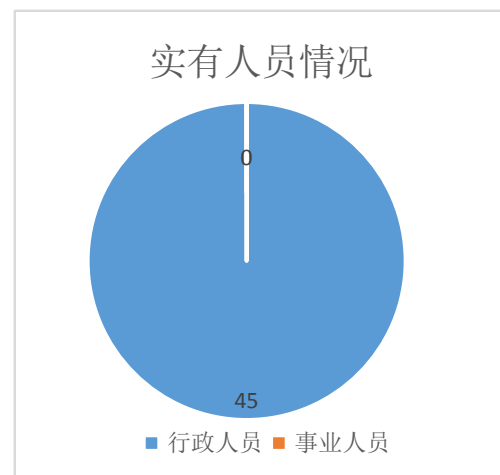
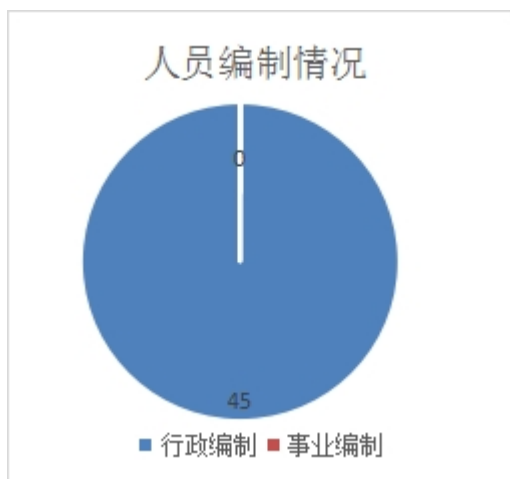
从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括汉中市南郑区人大常委会办公室部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本单位 2023 年单位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	汉中市南郑区人大常委会办公室单位本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入789.18万元，其中一般公共预算拨款收入789.18万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2023年本单位预算收入较上年增加94.42万元，主要原因一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制。2023年本单位预算支出789.18万元，其中一般公共预算拨款支出789.18万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元。2023年本单位预算支出较上年增加94.42万元，主要原因是：一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入789.18万元，其中一般公共预算拨款收入789.18万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加94.42万元，主要原因是：一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制

结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制；本单位当年财政拨款支出 789.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 789.18 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.42 万元，主要原因是：一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 789.18 万元，较上年较上年增加 94.42 万元，主要原因是：一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 789.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）631.18 万元，较上年增加 89.42 万元，原因是：一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制。

（2）一般行政管理事务（2010102）110 万元，较上年增加 15 万元，原因是调整专项业务费预算编制口径。

(3) 人大会议（2010104）48 万元，较上年相比持平。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行人大各类会议标准。

(4) 其他科学技术支出（2069999）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是调整预算编制口径。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 789.18 万元，其中：

工资福利支出（301）545.00 万元，较上年增加 49.68 万元，原因是：一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制。

商品和服务支出（302）216.06 万元，较上年增加 43.26 万元，原因是调整预算编制口径，专项业务费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）28.12 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是政策性调整财政供养人员待遇。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 789.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.00 万元，较上年增加 49.68 万元，原因是：一是政策性增加干部工资，二是调整预算编制结构，住房公积金等社保缴费纳入全年预算编制。

机关商品和服务支出（502）216.06 万元，较上年增加 43.26 万元，原因是调整预算编制口径，专项业务费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）28.12 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是政策性调整财政供养人员待遇。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.25 万元，较上年减少 0.75 万元，减少的主要原因是本单位进一步精细预算管理，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算。公务接待费预算 1.25 万元，较上年减少 0.75 万元，减少的主要原因是本单位进一步精细预算管理，严格控制公务接待费支出。公务用车运行费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算 48 万元，与上年会议费预算 48 万元持平。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行人大各类会议标准。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度，本单位无因培训费预算。

会议费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注	
1	南郑区第十八届人代会二次会议	2023 年 3 月	425 人	48		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 789.18 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

本单位当年机关运行经费预算安排 20.25 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是政策性增加人员从而增加机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各单位的公用经费, 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. “三公”经费: 指用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; 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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 基本支出: 指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入: 指由区级财政拨款形式形成的单位收入。按现行管理制度, 区级单位反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 人大会议: 指反映各级人大召开人代会等专门会议的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区人大常委会办公室

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，已公开空表

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。

单位综合预算收支总表

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	789.18	一、部门预算	789.18	一、部门预算	789.18	一、部门预算	789.18
1、财政拨款	789.18	1、一般公共服务支出	789.18	1、人员经费和公用经费支出	631.18	1、机关工资福利支出	545.00
(1)一般公共预算拨款	789.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	545.00	2、机关商品和服务支出	216.06
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	58.06	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	28.12	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	158.00	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		(2)商品和服务支出	158.00	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	28.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	789.18	本年支出合计	789.18	本年支出合计	789.18	本年支出合计	789.18
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	789.18	支出总计	789.18	支出总计	789.18	支出总计	789.18

单位综合预算财政拨款收支总表

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	789.18	一、财政拨款	789.18	一、财政拨款	789.18	一、财政拨款	789.18
1、一般公共预算拨款	789.18	1、一般公共服务支出	789.18	1、人员经费和公用经费支出	631.18	1、机关工资福利支出	545.00
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	545.00	2、机关商品和服务支出	216.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.06	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	28.12	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	158.00	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		(2)商品和服务支出	158.00	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	28.12
		10、卫生健康支出		(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					
		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	789.18	本年支出合计	789.18	本年支出合计	789.18	本年支出合计	789.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	789.18	支出总计	789.18	支出总计	789.18	支出总计	789.18

表5

单位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：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	789.18	610.93	20.25	158.00	
201	一般公共服务支出	789.18	610.93	20.25	158.00	
20101	人大事务	789.18	610.93	20.25	158.00	
2010101	行政运行	631.18	610.93	20.25		
2010102	一般行政管理事务	110.00			110.00	
2010104	人大会议	48.00			48.00	

表6

单位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：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			789.18	610.93	20.25	158.00	
301	工资福利支出			545.00	545.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.75	228.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.69	167.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.65	60.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.81	42.81			
302	商品和服务支出			216.06	37.81	20.25	158.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.00		9.00	35.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30215	会议费	50202	会议费	48.00			48.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.25		1.25		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.81	37.81			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助			28.12	28.12			
30301	离休费	50905	离退休费	23.92	23.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20			

表7

单位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：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	631.18	610.93	20.25	
201	一般公共服务支出	631.18	610.93	20.25	
20101	人大事务	631.18	610.93	20.25	
2010101	行政运行	631.18	610.93	20.25	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	158.00	
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	158.00	
40201	汉中市南郑区人大常委会办公室	158.00	
	专用项目	158.00	
	人大机关办公楼租赁费	60.00	
	机关办公场所租赁费	60.00	机关办公场所租赁费
	人代会、常委会及主任会议会议费	48.00	
	人代会、常委会及主任会议会议费	48.00	人代会、常委会及主任会议会议费
	委室业务工作经费	35.00	
	人大五个委室业务工作经费	35.00	人大各委室开张视调研等工作经费
	人大业务费	15.00	
	人大业务工作经费	15.00	人大机关开张各项业务工作经费

表12

单位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：万元

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	50	2		2				48		49.3	1.25		1.25				48		-0.75	-0.75		-0.75					
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	50	2		2				48		49.3	1.25		1.25				48		-0.75	-0.75		-0.75					
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	50	2		2				48		49.3	1.25		1.25				48		-0.75	-0.75		-0.75					

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大机关办公楼租赁费			
主管部门		汉中市南郑区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	南郑区人大机关原办				
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	租赁办公楼使用面积	2400平方米	
		质量指标	指标1: 如办公场所租赁合格率	≥95%	
			租赁的办公楼安全完整, 水电齐全	符合正常办公要求	
		时效指标	办公场所租赁时间	2023年1月—2023年12月	
			办公场所租赁项目按期完成率	100%	
			计划时间内办公场所租赁项目完成支出进度	100%	
	成本指标	完成表办公场所租赁项目的支出预算控制额度	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保为人大机关正常办公场所, 解决区人大无办公房问题, 保证区人大工作正常进行。	有所提升	
		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	社会各界对人大办公楼的满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会、常委会及主任会议会议费			
主管部门		汉中市南郑区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48		
		其中:财政拨款	48		
		其他资金			
总体目标	<p>1: 组织召开南郑区十八届人大二次会议, 参会率达到95%以上。</p> <p>2: 听取和审议区人大常委会工作报告及南郑区“一府两院”工作报告, 完成会议各项既定任务。</p>				
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	十八届二次人代会召开天数	4天	
			十八届二次人代会参会人数	400余人	
		质量指标	南郑区十八届二次人代会参会度	≥95%	
			南郑区十八届二次人代会完成时间	2023年3月10日	
		时效指标	计划时间内十八届二次人代会专项支出完成支出进度	100%	
			成本指标	会议费定额标准	南办(2018)03号文有关规定
	项目支出预算控制额度	≤48万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协调推进“四个全面”战略布局, 发挥人大职能, 加快农村基础设施建设, 推动城乡一体化; 为圆满全区各项工作献言献策。	有所提升	
		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	召开十八届二次人代会的满意度	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委室业务费			
主管部门		汉中市南郑区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	通过组织人大各委室及代表调研视察、立法监督、业务培训等工作,进一步提高全区人大工作水平,对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析,反映社情民意,为推进全区经济社会发展建言献策。确保人大各委室及机关工会工作正常开展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	≥20次	
			参加视察调研等工作人次	≥500人次	
			保障正常运行时间	240天	
		质量指标	关注民生、关注全区重点工作,深入调研分析,形成高质量、可参考的调研报告	有所提高	
			全年运行、维护工作质量	保障区人大各委室工作正常运转	
		时效指标	人大调研视察工作完成时限	2023年1月-2023年10月	
			人大调研视察工作按期完成率	100%	
	成本指标	计划时间内人大委室业务费完成支出进度	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过组织委员、代表调研视察及人大立法工作,对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析,反映社情民意,推进全区经济社会发展。	有所提高	
		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	各界对区人大各委室工作的满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大业务工作经费			
主管部门		汉中市南郑区人大常委会办公室			
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	通过组织人大各委室及代表调研视察、立法监督、业务培训等工作,进一步提高全区人大工作水平,对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析,反映社情民意,为推进全区经济社会发展建言献策。确保人大各委室及机关工会工作正常开展				
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	开展调研视察次数	20次	
			参加业务培训等工作人次	≥200人次	
		质量指标	关注民生、关注全区重点工作,深入调研分析,形成高质量、可参考的调研报告	有所提高	
		时效指标	年底前完成各项工作占年目标的百分比	100%	
		成本指标	年底前完成各项工作使用财政资金占年预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过组织委员、代表调研视察及人大立法工作,对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析,反映社情民意,推进全区经济社会发展。	有所提高	
		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	各界对区人大各委室工作的满意度	95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区人大常委会办公室			
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	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转	631.18	631.18	
	任务2	完成人代会、人大常委会及预算联网监督等5项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，严格项目资金管理使用	158	158	
金额合计			789.18	789.18	
年度 总体 目标	1：组织召开南郑区十八届人大一次会议、常委会、主任会议，听取并审议“一府两院”工作报告； 2：组织区人大代表培训、调研、视察、学习、座谈，收集并反映人大代表的意见建议，进一步推进全区各项工作开展。				
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	本系统单位个数		1个
			财政供养人数、人员经费、公用经费等		在职45人，离休2人，人员经费610.93万元，公用经费20.25万元。
			专项资金项目个数及使用金额		共4个项目，使用财政资金158万元
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			年度工作任务完成质量。		完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
	成本指标	一般性支出压减率		≥5%	
		三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：协调推进“四个全面”战略布局，发挥人大职能，加快农村基础设施建设，推动城乡一体化，坚决打好乡村振兴攻坚战。		有所提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		充分发挥地方国家权力机关的作用，积极推进人大法定职权的有效行使；围绕充分发挥人大代表的主体作用，健全代表工作机制；围绕进一步完善基层人大的履职机制，切实加强人大组织制度和 Work 制度建设。		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大常委会工作的满意度		≥90%	

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。