

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：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  | 2020年部门综合预算收支总表                       | 否    |                  |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                       | 否    |                  |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                       | 否    |                  |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                   | 否    |                  |
| 表5  | 2020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)     | 否    |                  |
| 表6  | 2020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)     | 否    |                  |
| 表7  | 2020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)   | 否    |                  |
| 表8  | 2020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)   | 否    |                  |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                   | 是    | 本部门2020年无政府性基金预算 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                  | 否    |                  |
| 表11 | 2020年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2020年无政府采购预算  |
| 表12 | 2020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 | 否    |                  |
| 表13 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                | 否    |                  |
| 表14 | 2020年部门整体支出绩效目标表                      | 否    |                  |
| 表15 | 2020年专项资金整体绩效目标表                      | 是    | 财政部门统一公开         |





表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 部门预算   |          |                 |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------------|--------|----------|-----------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                  | 合计     | 一般公共预算拨款 |                 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                  |        | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| **     | **               | 1      | 2        | 3               | 4       | 5    | 6        | 7         | 8        | 9    | 10   |
|        | 合计               | 705.25 | 705.25   | 143.00          |         |      |          |           |          |      |      |
| 402    | 汉中市南郑区人大常委会办公室汇总 | 705.25 | 705.25   | 143.00          |         |      |          |           |          |      |      |
| 402001 | 汉中市南郑区人大常委会办公室本级 | 705.25 | 705.25   | 143.00          |         |      |          |           |          |      |      |

表 4

## 2020年部门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               | 705.25 | 一、财政拨款         | 705.25 | 一、财政拨款            | 705.25 | 一、财政拨款            | 705.25 |
| (1) 一般公共预算拨款         | 705.25 | 1、一般公共服务支出     | 705.25 | 1、人员经费和公用经费支出     | 562.25 | 1、机关工资福利支出        | 482.48 |
| 其中：专项资金列入部门预算的<br>项目 | 143.00 | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 482.48 | 2、机关商品服务支出        | 196.55 |
| (2) 政府性基金拨款          |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       | 53.55  | 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     | 26.22  | 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、专项业务费支出         | 143.00 | 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       | 143.00 | 8、对企业资本性补助        |        |
|                      |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3) 对个人和家庭的补助     |        | 9、对个人和家庭的补助       | 26.22  |
|                      |        | 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、债务利息及费用支出      |        |
|                      |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出         |        | 12、债务还本支出         |        |
|                      |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助(基本建设)   |        | 13、转移性支出          |        |
|                      |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助         |        | 14、预备费及预留         |        |
|                      |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助     |        | 15、其他支出           |        |
|                      |        | 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      |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计               | 705.25 | 本年支出合计         | 705.25 | 本年支出合计            | 705.25 | 本年支出合计            | 705.25 |
| 上年结转                 |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计                 | 705.25 | 支出总计           | 705.25 | 支出总计              | 705.25 | 支出总计              | 705.25 |

表 5

## 2020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）

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **       | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|         | 合计       | 705.25 | 508.70 | 53.55  | 143.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 705.25 | 508.70 | 53.55  | 143.00   |    |
| 20101   | 人大事务     | 705.25 | 508.70 | 53.55  | 143.00   |    |
| 2010101 | 行政运行     | 562.25 | 508.70 | 53.55  |          |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 95.00  |        |        | 95.00    |    |
| 2010104 | 人大会议     | 48.00  |        |        | 48.00    |    |

表 6

## 2020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）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **       | **             | **       | **         | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|          | 合计             |          |            | 705.25 | 508.70 | 53.55  | 143.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 482.48 | 482.48 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 190.68 | 190.68 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 126.51 | 126.51 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 15.89  | 15.89  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 12.51  | 12.51  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 59.42  | 59.42  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 39.19  | 39.19  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.57   | 0.57   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 37.62  | 37.62  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 0.11   | 0.11   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 196.55 |        | 53.55  | 143.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.88   |        | 2.88   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 8.00   |        | 8.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2.50   |        | 2.50   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 11.00  |        | 3.00   | 8.00     |    |
| 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    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 15.00  |        |        | 15.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 3.80   |        | 3.80   |          |    |
| 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       | 34.87  |        | 32.87  | 2.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 26.22  | 26.22  |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 13.80  | 13.80  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 7.37   | 7.37   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.13   | 1.13   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3.92   | 3.92   |        |          |    |



表 7

## 2020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）

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| **      | **       | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计       | 562.25 | 508.70 | 53.55  |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 562.25 | 508.70 | 53.55  |    |
| 20101   | 人大事务     | 562.25 | 508.70 | 53.55  |    |
| 2010101 | 行政运行     | 562.25 | 508.70 | 53.55  |    |

表 8

## 2020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）

单位：万元

| 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目<br>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 |
|--------------|----------------|--------------|------------|--------|--------|--------|----|
| **           | **             | **           | **         | 1      | 2      | 3      | ** |
|              | 合计             |              |            | 562.25 | 508.70 | 53.55  |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |            | 482.48 | 482.48 |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 190.68 | 190.68 |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 126.51 | 126.51 |        |    |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴    | 15.89  | 15.89  |        |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 12.51  | 12.51  |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 59.42  | 59.42  |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 39.19  | 39.19  |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 0.57   | 0.57   |        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金      | 37.62  | 37.62  |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出   | 0.11   | 0.11   |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |            | 53.55  |        | 53.55  |    |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 2.88   |        | 2.88   |    |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费       | 8.00   |        | 8.00   |    |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费       | 2.50   |        | 2.50   |    |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费       | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费      | 3.80   |        | 3.80   |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费       | 32.87  |        | 32.87  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |              |            | 26.22  | 26.22  |        |    |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费       | 13.80  | 13.80  |        |    |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助    | 7.37   | 7.37   |        |    |
| 30307        | 医疗费补助          | 50901        | 社会福利和救助    | 1.13   | 1.13   |        |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 3.92   | 3.92   |        |    |

表 9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

| 项 目       | 预算数 | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
|           |     | 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      |     | 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、对企业资本性补助        |     |
|           |     | 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        |     | 债务利息及费用支出         |     | 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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|------------------|--------|--|
| **     | **               | **     | **   |
| 402    | 汉中市南郑区人大常委会办公室汇总 | 143.00 |  |
| 402001 | 汉中市南郑区人大常委会办公室本级 | 143.00 |  |
|        | 专用项目             | 143.00 |  |
| 402001 | 人代会会议费           | 48.00  | 按照区委安排，南郑区第十七届人大四次会议计划于2020年5月召开，会期4天，预计参会人数400余人，会议将听取和审议人大工作报告，并听取和审议南郑区一府两院工作报告 |
| 402001 | 调研经费             | 10.00  | 通过召开常委会、主任会议及组织人大代表视察、调研等形式为全区各项工作提供依据   |
| 402001 | 工会经费             | 10.00  | 用于人大机关工会活动各项支出   |
| 402001 | 办公楼租赁费           | 60.00  | 因地震人大机关原办公楼损坏，现租赁南化宾馆作为办公楼   |
| 402001 | 人大代表培训费          | 15.00  | 为增强人大代表履职能力，分批组织人大常委会委员、人大代表参加培训   |





表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                      |           |                 |   |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| 专项（项目）名称     |                                      | 工会经费      |                 |   |
| 主管部门         |                                      | 区人大办公室    |                 |   |
| 资金金额<br>（万元） |                                      | 实施期资金总额：  | 10              |   |
|              |                                      | 其中：财政拨款   | 10              |   |
|              |                                      | 其他资金      |                 |   |
| 总体目标         | 年度目标                                 |           |                 |   |
|              | 人大机关有工会会员45人，计划组织工会活动8次，预计支出工会经费10万元 |           |                 |   |
| 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      | 工会组织活动次数        | 8次  |
|              |                                      | 质量指标      | 工会活动是否达到预定目标    | 坚持“以人为本，依法维权”的理念，着力探索维护职工权益的长效机制，把组织对干部职工的关怀落到实处              |
|              |                                      | 时效指标      | 人大机关工会组织活动的完成时间 | 2020年10月31日   |
|              |                                      | 成本指标      | 完成工会经费占预算的比率    | 100%  |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 机关工会开展的社会效益     | 以“中国梦·劳动美”主题，深化干部职工建功立业活动，在机关干部中营造“劳动伟大、劳模光荣、知识崇高、人才宝贵”的浓厚氛围。 |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工对工会活动满意度  | ≥95%  |

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |            |                        |   |
|--------------|---|------------|------------------------|---|
| 专项（项目）名称     |   | 人大机关办公楼租赁费 |                        |   |
| 主管部门         |   | 南郑区人大办公室   |                        |   |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：   | 60                     |   |
|              |   | 其中：财政拨款    | 60                     |   |
|              |   | 其他资金       |                        |   |
| 总体目标         | 年度目标  |            |                        |   |
|              | 南郑区人大机关原办公楼于2008年地震受损拆除。为确保人大工作正常运行，确需租赁办公房屋。确保能为人大机关正常办公的提供必要的办公条件 |            |                        |   |
| 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       | 办公楼租赁面积                | 租赁办公场所约2400平方米                            |
|              |   | 质量指标       | 对租赁的办公楼的质量要求           | 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       | 支付办公楼租赁费的时效要求          | 2020年10月31日                               |
|              |   | 成本指标       | 支付办公楼租赁费使用财政资金占总预算的百分比 | 100%                                      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 租赁办公楼的社会效益             | 确保为区人大机关提供正常办公场所，解决区人大无办公房问题，保证区人大工作正常进行。 |
|              | 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         | 90%                                       |



表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |                |                           |   |
|--------------|---|----------------|---------------------------|---|
| 专项（项目）名称     |   | 人代会会议费         |                           |   |
| 主管部门         |   | 南郑区人大办公室       |                           |   |
| 资金金额<br>(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         | 年度目标  |                |                           |   |
|              | 会议一是将听取和审议区人大常委会工作报告，二是听取并审议南郑区“一府两院”工作报告；三是将选举产生南郑区首届监察委员会。会议对鼓舞和动员全区人民继续推进全面建成小康社会、坚持和发展新时代中国特色社会主义具有重大意义。该项目的开展可确保十七届四次人代会顺利召开，从而进一步增强民众参与全区各项经济和社会事务的能力，推进全区各项事业全面健康发展。 |                |                           |   |
| 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           | 参会人数及会议召开天数               | 会议预计召开四天，参会人员约400人。   |
|              |   | 质量指标           | 召开区十七届四次人代会要求             | 全面完成大会议题，进一步提升全区民主与法治进程   |
|              |   | 时效指标           | 完成区十七届四次人代会要求占目标任务的时效要求   | 2020年5月31日  |
|              |   | 成本指标           | 完成区十七届四次人代会使用财政资金占总预算的百分比 | 100%  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 召开十七届四次人代会的社会效益           | 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；高度重视深度贫困地区脱贫工作，坚决打好精准脱贫攻坚战等积极建言献策。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 召开十七届四次人代会的满意度 | 90%                       |   |

表13

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |           |                           |  |
|--------------|---|-----------|---------------------------|--|
| 专项（项目）名称     |   | 调研工作经费    |                           |  |
| 主管部门         |   | 南郑区人大办公室  |                           |  |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：  | 10                        |  |
|              |   | 其中：财政拨款   | 10                        |  |
|              |   | 其他资金      |                           |  |
| 总体目标         | 年度目标  |           |                           |  |
|              | 通过组织区人大常委会委员、人大代表调研视察，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。 |           |                           |  |
| 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      | 开展调研视察次数                  | 20次  |
|              |   |           | 参加调研视察人次                  | 1500人次   |
|              |   | 质量指标      | 开展调研视察活动的质量要求             | 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                    |
|              |   | 时效指标      | 年底前完成调研视察工作占年目标的百分比       | 100%   |
|              |   | 成本指标      | 年底前完成调研视察工作使用财政资金占年预算的百分比 | 100%   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成调研视察工作的社会效益             | 通过组织委员、代表调研视察，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。 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 各界对调研视察工作的满意度             | 95%  |

表13

## 2020年人大办专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |  |           |                         |  |
|--------------|--|-----------|-------------------------|--|
| 专项（项目）名称     |  | 人大代表培训费   |                         |  |
| 主管部门         |  | 南郑区人大办公室  |                         |  |
| 资金金额<br>（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         | 年度目标   |           |                         |  |
|              | 为进一步增强常委会委员参与全区各项事务监督、督导、参与能力，增强常委会委员履职能力，分批组织常委会委员到其他省市学习；同时积极为人大代表履职能力培训提供保障，确保人大代表履职能力得到提升。 |           |                         |  |
| 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      | 参加培训人次                  | 参加培训的质量要求  |
|              |  | 质量指标      | 开展调研视察活动的质量要求           | 按计划组织人大常委会委员及部分人大代表进行业务培训，提高人大代表及委员的履职能力                       |
|              |  | 时效指标      | 年底前完成培训工作占年目标的百分比       | 100%   |
|              |  | 成本指标      | 年底前完成培训工作使用财政资金占年预算的百分比 | 100%   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 完成调培训工作的社会效益            | 进一步提高人大常委会委员及人大代表履职能力，对全区有关重点难点问题进行全面深入谈讨分析，反映社情民意，推进全区经济社会发展。 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 各界对调研视察工作的满意度           | 95%  |

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 南郑区人大常委会办公室  |  |   |      |
|----------------|---|--|--|---|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人大一般性事务   | 保证人员经费按规定发放到位,机构正常运转   | 562.25   | 562.25  |      |
|                | 人大专项工作  | 完成人代会、人大常委会、组织委员、代表视察调研、培训、机关工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,按照专款专用的原则,严格项目资金管理使用 | 143  | 143   |      |
| 金额合计           |   | 705.25   | 705.25   |   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1: 组织召开南郑区十七级人大四次会议、常委会、主任会议,听取并审议“一府两院”工作报告;<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容   | 指标值   |      |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>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44人,离休2人,人员经费508.7万元,公用经费及公务交通补助53.55万元。                                  |      |
|                |   |  | 专项资金项目个数及使用资金额   | 共5个项目,使用财政资金143万元   |      |
|                |   | 质量<br>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。  | 完成区考核办下达的工作任务,年度考核在良好等次以上   |      |
|                |   | 时效<br>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<br>指标  | 指标1:一般性支出压减率   | ≥5%  |   |      |
|                |   | 指标2:三公经费增长率  | ≤0   |   |      |
|                | 绩效<br>指标  | 社会效益<br>指标   | 开展人大工作的社会效益  | 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;高度重视深度贫困地区脱贫工作,坚决打好精准脱贫攻坚战等积极建言献策。 |      |
| 可持续影响<br>指标    |   | 做好人大工作的可持续影响力  | 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制度建设。 |   |      |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标   | 人大代表对人大常委会工作的满意度   | 95%  |   |      |

### 2020年专项资金整体绩效目标表

|              |                               |                 |       |     |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |                 |       |     |
| 主管部门         |                               |                 |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：        |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨<br>款     |       |     |
|              |                               | 其他资<br>金        |       |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |                 |       |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                 |       |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标            | 指标内容  | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标      | 指标1：  |     |
|              |                               |                 | 指标2：  |     |
|              |                               |                 | ..... |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标      | 指标1：  |     |
|              |                               |                 | 指标2：  |     |
|              |                               |                 | ..... |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标      | 指标1：  |     |
|              |                               |                 | 指标2：  |     |
|              |                               |                 | ..... |     |
|              |                               | 可持续影<br>响<br>指标 | 指标1：  |     |
| 指标2：         |                               |                 |       |     |
| .....        |                               |                 |       |     |
| .....        |                               |                 |       |     |
| 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>标             | 指标1：            |       |     |
|              |                               | 指标2：            |       |     |
|              |                               | .....           |       |     |
|              | .....                         |                 |       |     |