

紫阳县人大常委会办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究 and 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“一府一委两院”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；

4. 加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的联系作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

5. 组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

6. 负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

7. 负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动

做好服务工作。

8. 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；

9. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

10. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

11. 承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设法制委员会、财政经济委员会 2 个专门委员会，设办公室 1 个办事机构，设法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会、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 5 个工作委员会，均为正科级。本部门下设紫阳县人大机关后勤服务中心，属事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）做好“三会”筹办工作。负责筹备和召开紫阳县第十九届人民代表大会第一次会议，负责筹备和召开人大常委会及主任会议。认真做好会前、会中、会后的各项服务工作，确保会议顺利召开。

（二）围绕常委会工作要点确定的议题，做好各项议题视察调研、执法检查的组织、协调、服务工作。

（三）做好省市人大各类视察调研、执法检查的配合与接待工作。

（四）完善人大常委会会前学法、开展执法检查前培训等制度，采取以会代训、讲座报告等方式，组织常委会组成人员学习法律法规、人大业务知识，不断提升常委会组成人员的依法履职能力。建设县域经济、人大工作、乡村振兴三个研究中心智库，为做好新时期的人大工作提供理论支撑和智力服务。完善“智慧人大”、代表履职服务平台、预算联网监督系统建设，提升人大工作信息化、智能化水平。

（五）坚持以代表为中心的工作导向，尊重代表主体地位，进一步丰富代表履职活动，不断拓展代表参与人大工作的广度和深度。加强新一届县人大代表培训，通过举办培训班、选派参加省市培训等方式，提高依法履职能力。深入推进“321”基层治理模式，织紧织密“人大代表联系选民”这条线，建好用好“代表之家”和“代表联络站”，促进代表履职，发挥代表作用。

（六）坚持为民服务宗旨，严格依法依程序办事，切实维护人民群众利益，自觉接受代表和人民群众的监督。不断优化机关运行管理机制，规范工作流程，实行精细化管理，提高服务“三会”水平。严格执行中央八项规定精神及省、市、县委实施细则，持之以恒正风肃纪，持续深化纠正“四风”，树立人大机关为民务实清廉的良好形象。

（七）严格落实全面从严治党责任，切实抓好党风廉政

建设和意识形态工作，从严从实加强作风建设，着力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。扎实做好机关包村联户工作，高质量完成脱贫攻坚任务。认真抓好群众来信来访工作，积极维护人民群众的合法权益。

（八）加强人大宣传及机关行政后勤事务管理和保障工作，认真做好公务车辆管理、机关安全保卫、消防、绿化等工作。

三、部门预算单位构成

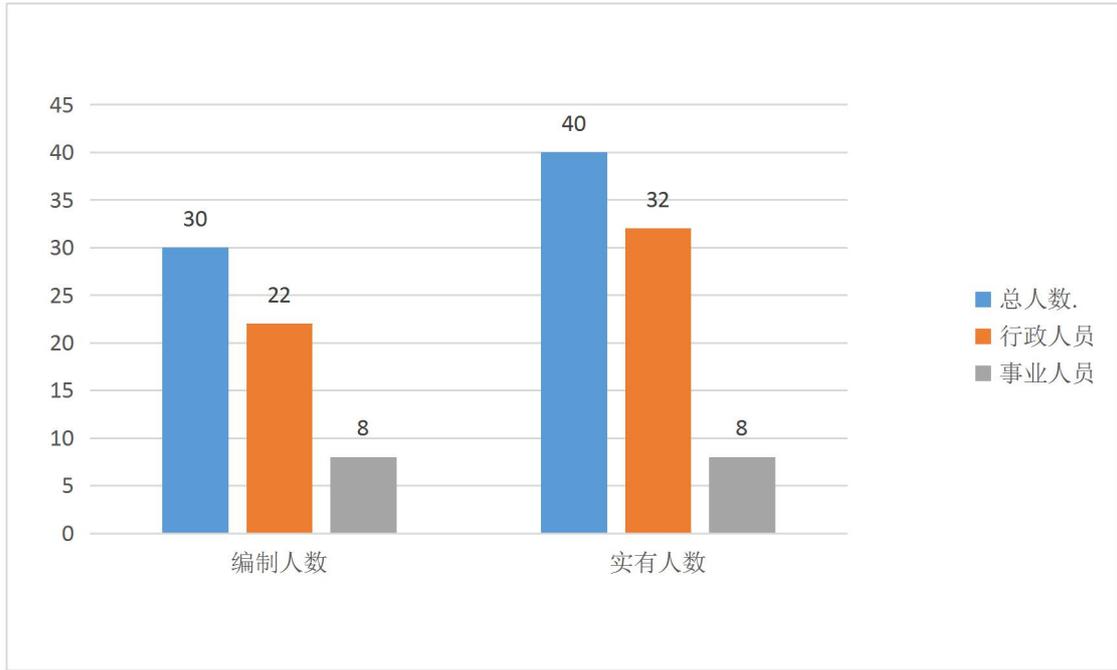
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	紫阳县人民代表大会常务委员会办公室	
2	紫阳县人大办后勤服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 22 人、事业编制 8 人；实有人员 40 人，其中行政 32 人、事业 8 人；离岗 1 人；遗属 1 人；离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 761.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 149.12 万元，主要原因是人员增加、职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加；2022 年本部门预算支出 761.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业

收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 149.12 万元，主要原因是人员增加、工资调整及脱贫攻坚驻村。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 761.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 149.12 万元，主要原因是人员增加、职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 761.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 149.12 万元，主要原因是新调入人员 13 人及工资调整。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 761.40 万元，较上年增加 149.12 万元，主要原因是新调入人员 13 人及工资调整。

支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 761.40 万元，其

中：

(1) 行政运行(2010601)565.77 万元，较上年增加 189.35 万元，原因是人员调入 13 人。

(2) 事业运行(2010650) 44.23 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是人均公务费。

(3) 人大会议(2010104) 50.00 万元，与上年持平。

(4) 代表工作(2010108) 15 万元，较上年减少 7.68 万元，原因是受疫情影响代表视察调研工作相对减少；

(5) 其他人大事务支出(2010199) 8.7 万元，较上年减少 8.62 万元，原因是人均公务费比例下调；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 52.19 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是新调入人员 13 人及工资调整。

(7) 财政对行政单位医疗补助支出(2101101) 25.51 万元，较上年增加 25.51 万元，原因是上年未单独预算单位医疗保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 761.40 万元，其中：

工资福利支出(301) 461.04 万元，较上年增加 115.20 万元，主要原因是人员增加及人员工资调整。

商品和服务支出（302）267.73万元，较上年增加1.70万元，原因是人员增加及脱贫攻坚包村支出增多。

对个人和家庭的补助（303）2.63万元，较上年增加2.21万元，原因是本年增加了退休人员降温费预算。

资本性支出（310）30万元，较上年增加30万元，原因是上年未单独预算修缮及设备购置采购预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出761.4万元，其中：工资福利支出（501）461.04万元，较上年增加115.2万元，主要原因是人员工资上调。

商品和服务支出（502）267.73万元，较上年增加1.70万元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.63万元，较上年增加2.21万元，原因是本年增加了退休人员降温费预算。

资本性支出（503）30万元，较上年增加30万元，原因是上年未单独预算修缮及设备购置采购预算。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 38.00 万元，与上年持平。其中：2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 20.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 18.00 万元，与上年持平；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 50 万元，与上年持平。2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 1 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 761.40 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 186.41 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因是增员 13 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



马平

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	761.40	一、部门预算		一、部门预算	761.40	一、部门预算	761.40
1、财政拨款	761.40	1、一般公共服务支出	683.70	1、人员经费和公用经费支出	650.08	1、机关工资福利支出	461.04
(1)一般公共预算拨款	761.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	461.04	2、机关商品和服务支出	267.73
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	186.41	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	2.63	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	111.32	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	52.19	(2)商品和服务支出	81.32	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	2.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.51	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30.00	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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	761.40	本年支出合计	761.40	本年支出合计	761.40	本年支出合计	761.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	761.40	支出总计	761.40	支出总计	761.40	支出总计	761.40

表4

2022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	761.40	一、财政拨款	761.40	一、财政拨款	761.40	一、财政拨款	761.40
1、一般公共预算拨款	761.40	1、一般公共服务支出	683.70	1、人员经费和公用经费支出	650.08	1、机关工资福利支出	461.04
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	461.04	2、机关商品和服务支出	267.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186.41	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	2.63	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	111.32	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	52.19	(2)商品和服务支出	81.32	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	2.63
		10、卫生健康支出	25.51	(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	30.00	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					
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	761.40	本年支出合计	761.40	本年支出合计	761.40	本年支出合计	761.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	761.40	支出总计	761.40	支出总计	761.40	支出总计	761.40

表7

2022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
201	一般公共服务支出	650.08	463.67	186.41	
20101	人大事务	572.38	385.97	151.18	
2010101	行政运行	478.15	341.74	136.41	
2010104	人大会议	50.00		50.00	
2010150	事业运行	44.23	44.23		
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19		
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19		
210	卫生健康支出	25.51	25.51		
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51		
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51		

表8

2022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
301	工资福利支出			461.04	461.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.19	311.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.15	13.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.29	15.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.19	52.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.95	42.95		
302	商品和服务支出			186.41		186.41	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	50.00		50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.23		35.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.18		6.18	
303	对个人和家庭的补助			2.63	2.63		
30302	退休费	50905	离退休费	2.21	2.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42		

表10

2022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
102001	紫阳县人民代表大会常务委员会办公室	111.32	
	专用项目	111.32	
	专项业务经费	111.32	
	专项业务经费	111.32	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门		紫阳县人大办			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		111.32	
		其中：财政拨款		111.32	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：组织好人大代表调研视察和培训学习 目标2：完成人大监督工作 目标3：完成全年人大信访工作 目标4：人大机关办公楼维修维护 目标5：完成人大代表履职监督建议等工作				
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：组织好人大代表调研视察和培训学习		5次及以上
			指标2：完成人大监督工作		98%
			指标3：完成全年人大信访工作		98%
			指标4：人大机关办公楼维修维护		98%
			指标5：完成人大代表履职监督建议等工作		98%
		质量指标	指标1：完成人大代表调研视察和培训学习		5次及以上
			指标2：完成人大监督工作		98%
			指标3：完成全年人大信访工作		98%
			指标4：完成人大机关办公楼维修维护		98%
			指标5：完成人大代表履职监督建议等工作		98%
时效指标	2022年度		2022年度		
满意度指标	服务对象满意度指标	市县人大代表及机关全体人员		98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	指标1：圆满召开人代会	761.4	761.4	
	任务2	指标2：召开常委会、主任会及开展视察调研			
	任务3	指标3：完成人大其他相关工作			
金额合计					
年度 总体 目标	<p>（一）做好“三会”筹办工作。负责筹备和召开人代会、人大常委会及主任会议。认真做好会前、会中、会后的各项服务工作，确保会议顺利召开。</p> <p>（二）围绕常委会工作要点确定的议题，做好各项议题视察调研、执法检查的组织、协调、服务工作。</p> <p>（三）做好省市人大各类视察调研、执法检查的配合与接待工作。</p> <p>（四）围绕镇人大“四同一建设”工作部署，落实领导包片、委室主任联镇工作制度，完成人大代表履职服务平台建设。</p> <p>（五）严格落实全面从严治党责任，切实抓好党风廉政建设和意识形态工作，从严从实加强作风建设，着力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。扎实做好机关包村联户工作，高质量完成脱贫攻坚任务。认真抓好群众来信来访工作，积极维护人民群众的合法权益。</p> <p>（六）加强人大宣传及机关行政后勤事务管理和保障工作，认真做好公务车辆管理、机关安全保卫、消防、绿化等工作。</p>				
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：人代会次数		≥1
			指标2：常委会、主任会、视察调研次数		≥6
		质量指标	指标1：圆满完成“三会”筹办工作		100%
			指标2：完成审议报告及调研报告		≥3
			指标3：完成人大其他相关工作		100%
		时效指标	指标1：2022年度		2022年度
		成本指标	指标1：财政部门预算		761.4万元
	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：提高人大履职水平，更好的履行监督职能。		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市县人大代表及机关全体人员		98%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。