

镇安县人大常委会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责机关内的政务、事务工作；
- 2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
- 3、协调各工作机构，认真做好人大会议、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实情况；
- 4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；
- 5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；
- 6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行；
- 7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

(二) 机构设置

本部门现内设 1 个办公室 6 个委室，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、农业农村和环境

资源保护与城乡建设工作委员会和民族宗教工作委员会办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1. 始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉以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为根本遵循，坚定制度自信，切实增强做好新时代人大工作的责任感和使命感，准确把握新时代人大工作主题，全面依法行使法定职权，努力推动人大工作与时俱进。

（二）依法讨论决定重大事项

2. 规范讨论决定重大事项。

（三）着力加强监督工作

3. 突出重点工作监督。

4. 深化经济运行监督。

5. 强化法律实施监督。

6. 增强监督工作实效。

（四）依法做好人事任免

7. 严格做好人事任免。

（五）加强改进代表工作

8. 优化履职服务保障。

9. 强化议案建议督办。

（六）积极服务中心工作

10. 服务全县发展大局。

（七）不断加强自身建设

11. 持续加强政治建设。

12. 切实提升履职能力。

13. 扎实改进工作作风。

14. 加强人大宣传和理论研究。

15. 做好群众来信来访工作。

16. 加强镇办人大工作指导。

三、部门预算单位构成

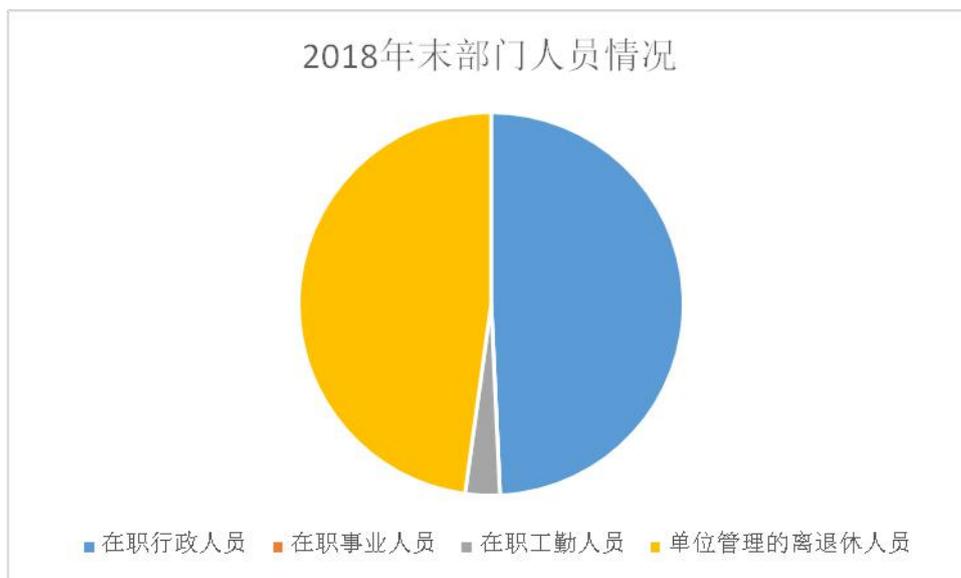
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县人大常委会机关预算。

纳入本部门 2019 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
1	县人大常委会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 39 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 35 人，事业 0 人，在职工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 32 人。遗属 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 403.2 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 403.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 42.88 万元，主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少。

2019年本部门预算支出403.02万元，其中一般公共预算拨款支出403.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少42.88万元，主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入403.02万元，其中一般公共预算拨款收入403.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少42.88万元，主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少。

2019年本部门财政拨款支出403.02万元，其中一般公共预算拨款支出403.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少42.88万元，主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出403.02万元，较上年减少42.88万元，主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出403.02万元，其中：

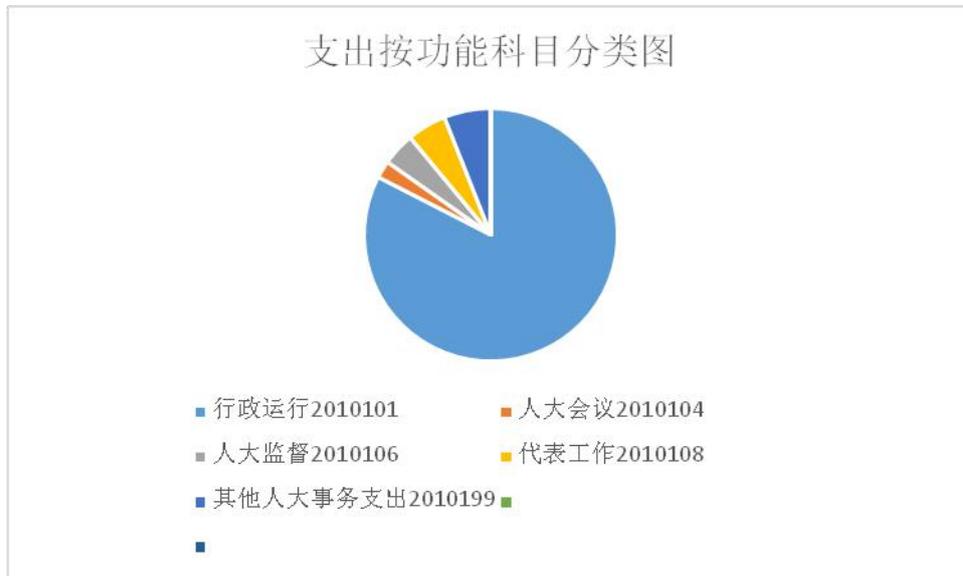
(1)行政运行(2010101)332.86万元，较上年减少42.88万元，主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少。

(2)人大会议(2010104)9万元，与上年持平，无增减变化。

(3) 人大监督(2010106)17 万元，与上年持平,无增减变化。

(4) 代表工作(2010108) 20.16 万元，与上年持平,无增减变化。

(5) 其他人大事务支出(2010199)24 万元,与上年持平,无增减变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

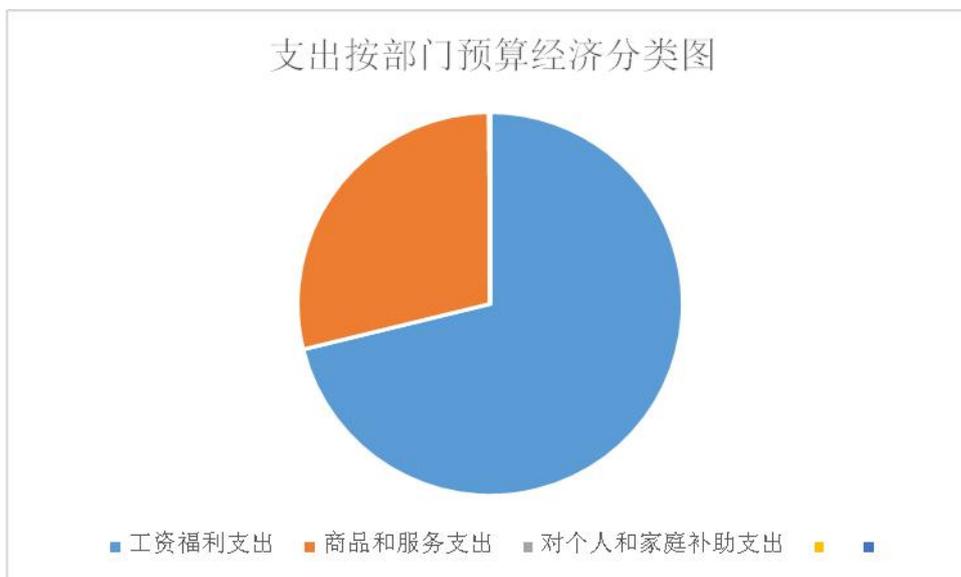
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 403.02 万元，其中：

工资福利支出(301)286.84 万元，较 2018 年减少 44.48 万元，减少率 13.42%，主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少。

商品和服务支出(302)115.76 万元，其中公用经费支出 45.6 万元，专项业务经费支出 70.16 万元，较 2018 年增加 1.6 万元，增长率 1.4%，主要原因是新调入人员增加公用经费。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，经费支出 0.42 万元，全部为人员经费支出，与 2018 年持平，无增减



变化。

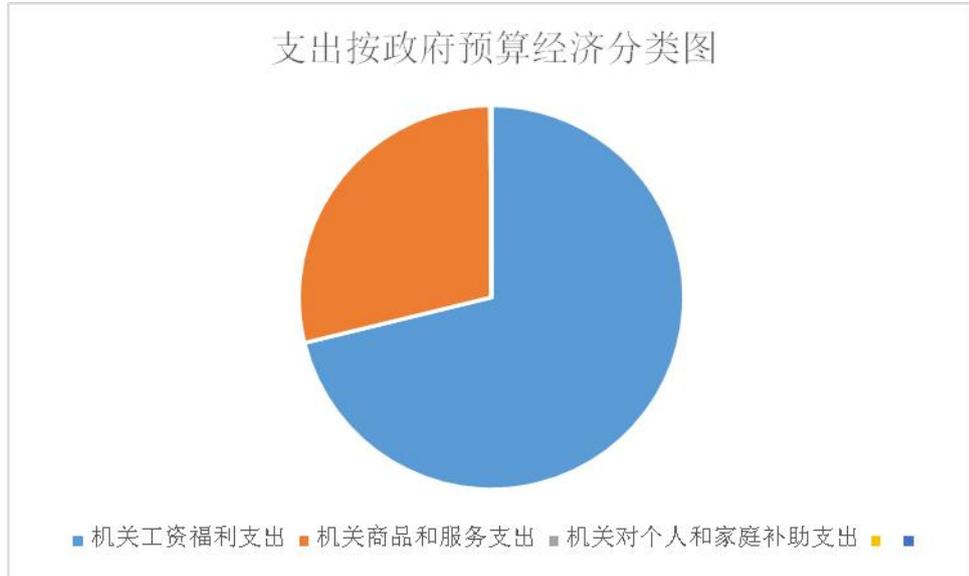
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 403.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)286.84 万元，较 2018 年减少 44.48 万元，减少率 13.42%，主要原因主要原因是人员调动工资基数变化，工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出(502)115.76 万元，其中公用经费支出 45.6 万元，专项业务经费支出 70.16 万元，较 2018 年增加 1.6 万元，增长率 1.4%，主要原因是新调入人员增加公用经费；

对个人和家庭补助(509)0.42万元，与2018年持平，无增减变化。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、2019年部门“三公”经费预算支出27万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行维护费支出预算24万元，公务接待费支出预算3万元。

与2018年部门“三公”经费预算支出持平，无增减变化，根据中央八项规定和我县公务支出管理规定，人大机关严格控制“三公”经费支出管理。

2、2019年会议费支出预算为9万元，较2018年预算增加2.1万元，主要原因是为了坚持和完善人民代表大会制度，增强代表履职能力，加上市场价格变动等原调整会议预算。

3、2019 年培训费支出预算为 0.6 万元，较 2018 年预算减少 2 万元，根据中央八项规定和我县公务支出管理规定，人大机关严格控制经费支出管理。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 45.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是新调入人员增加公用经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。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。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人大常委会办公室

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	403.02	一、部门预算	403.02	一、部门预算	403.02	一、部门预算	403.02
1、财政拨款	403.02	1、一般公共服务支出	403.02	1、人员经费和公用经费支出	332.86	1、工资福利支出	286.84
(1) 一般公共预算拨款	403.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	286.84	2、机关商品和服务支出	115.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.16	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45.60	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	0.42	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	70.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	70.16	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	403.02	本年支出合计	403.02	本年支出合计	403.02	本年支出合计	403.02
用事业基金弥补收入差额		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	403.02	支出总计	403.02	支出总计	403.02	支出总计	403.02

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	403.02	一、部门预算	403.02	一、部门预算	403.02	一、部门预算	403.02
1、财政拨款	403.02	1、一般公共服务支出	403.02	1、人员经费和公用经费支出	332.86	1、工资福利支出	286.84
(1) 一般公共预算拨款	403.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	286.84	2、机关商品和服务支出	115.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.16	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45.60	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	0.42	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	70.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	70.16	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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、资源勘探信息支出		(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、国土海洋气象支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	403.02	本年支出合计		本年支出合计	403.02	本年支出合计	403.02
用事业基金弥补收入差额		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	403.02	支出总计	403.02	支出总计	403.02	支出总计	403.02

2019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）

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			403.02	287.26	45.6	70.16	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	286.84	286.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.54	153.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.90	130.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	115.76		45.60	70.16	
30201	办公费	50201	办公经费	17.67		5.51	12.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.80		4.80	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		8.00	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	24.00			24.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00		1.00	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会会费	50201	办公经费	5.69		5.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		15.00	9.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.42			

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			332.86	287.26	45.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	286.84	286.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.54	153.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.90	130.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	45.60		45.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.51		5.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00			
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会会费	50201	办公经费	5.69		5.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.42		

2019年部门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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门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	70.16	
303001	镇安县人大常委会办公室	9.00	人大常委会会议经费
303001	镇安县人大常委会办公室	5.00	专项经费
303001	镇安县人大常委会办公室	12.00	工委专项经费
303001	镇安县人大常委会办公室	6.00	人大代表小组活动经费
303001	镇安县人大常委会办公室	14.16	县人大代表活动经费
303001	镇安县人大常委会办公室	24.00	常委会会议室租赁费(镇安县人民政府[2017]7号纪要)

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70.16	
		其中：财政拨款	70.16	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	县人大常委会各工作委员会依法履行法律、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。			
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	按照年度工作计划完成任务	100%
		质量指标	转好的完成工作计划	100%
		时效指标	按时完成年度工作计划	2018/12/31
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定	不超过年度经费预算	
			
	绩效指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	100%
		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	服务对象满意度	95%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县人大常委会办公室				
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	机关运行		332.86	332.86	
	任务2	人大会议		9.00	9.00	
	任务3	人大监督		17.00	17.00	
	任务4	代表工作		20.16	20.16	
	任务5	其他人大事务支出		24.00	24.00	
	金额合计		403.02	403.02		
年度总体目标	县人大常委会各工作委员会依法履行法律、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作,培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划完成任务		100%	
		质量指标	转好的完成工作计划		100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划		2018/12/31	
	成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算		
		严格执行相关规定		不超过年度经费预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按人大制度规定,完成人大各项工作		100%	
		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	服务对象满意度		95%		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	70.16	
		其中：财政拨款	70.16	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	县人大常委会各工作委员会依法履行法律、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。			
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	按照年度工作计划完成任务	100%
		质量指标	转好的完成工作计划	100%
		时效指标	按时完成年度工作计划	2018/12/31
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定	不超过年度经费预算	
			
	绩 效 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	100%
		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	服务对象满意度	95%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。