

附件 1

# 丹凤县人大办

## 2020 年部门综合预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；
- 2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；
- 3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。
- 4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；
- 5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；
- 6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；
- 7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；
- 8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；
- 9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；
- 10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；
- 11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验；

12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

## （二）机构设置

丹凤县人大办公室下设办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 审议通过县十八届人大四次会议有关事项；2019 年常委会工作要点及议题安排；2020 年人大常委会工作报告；

2. 听取县政府组成部门负责人 2019 年履职报告及 2020 年供职承诺；

3. 筹备召开县十八届人大四次会议；

4. 听取和审议县人民政府关于气化丹凤工作开展情况的报告；

5. 听取和审议县人民政府关于全县国有资产管理情况的报告和全县企业国有资产管理情况单项报告；

6. 对县政府贯彻落实《治安处罚法》情况进行执法检查；

7. 听取和审议县人民政府关于民政工作开展情况的报告；

8. 听取和审议县人民政府、人民法院、人民检察院 2020 年上半年工作开展情况的报告；

9. 听取和审议县人民政府关于脱贫攻坚工作情况的报告；

10. 听取和审议县人民政府关于 2020 年上半年国民经济

和社会发展计划执行、2020年市县重点项目建设情况的报告；

11. 2020年上半年财政预算执行情况的报告；

12. 听取和审议县人民政府关于2019年财政预算执行情况和其它财政收支情况的审计报告；

13. 听取和审议县人民政府关于2019年财政决算的报告，审查批准2019年财政决算；

14. 对县政府经贸工作、文化和旅游工作开展情况进行现场评议，并进行集中评议；

15. 听取和审议县人民政府关于落实环境保护目标责任制完成情况的报告；

16. 听取和审议“一府两院”关于县十八届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见办理情况的报告；

17. 听取和审议《关于新建丹凤高级中学暨城区教育资源整合配置的议案》《在中心城区禁止和限制燃放烟花爆竹的议案》办理情况的报告；

18. 对县政府有关重点工作进行专题询问。

### 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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

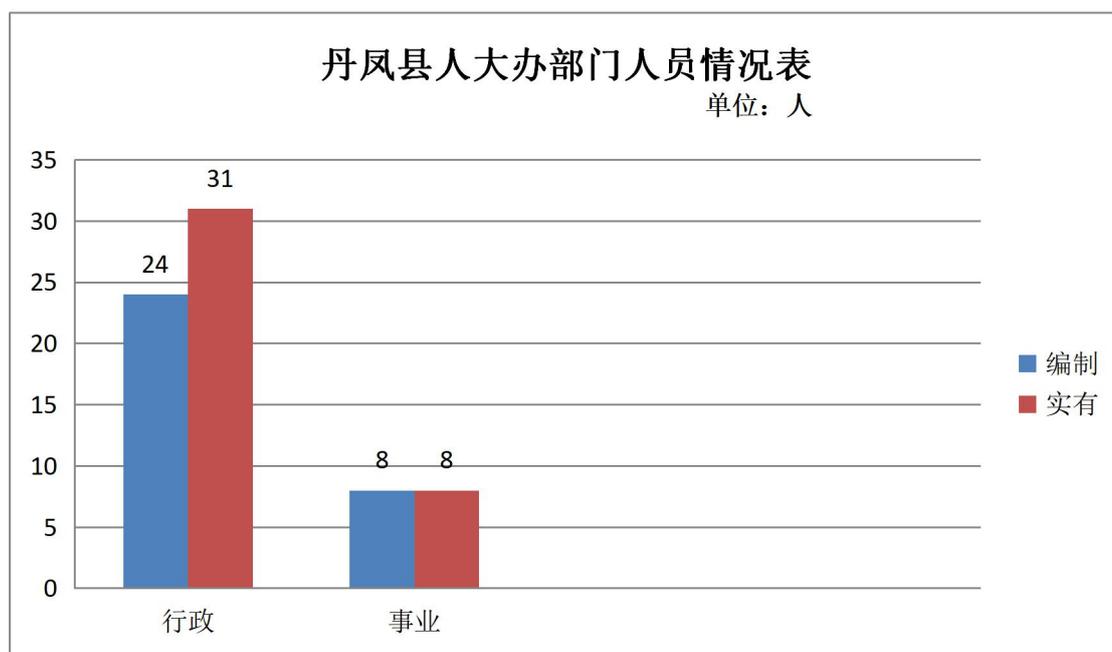
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人大办（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人；实有人员 39 人，其中行政 31 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 33 人。

丹凤县人大办部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
人大办	32	24	8	39	31	8	33



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 601.14 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 601.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 78.05 万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长；2020 年本部门预算支出 601.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 78.05 万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **（二）财政拨款收支情况。**

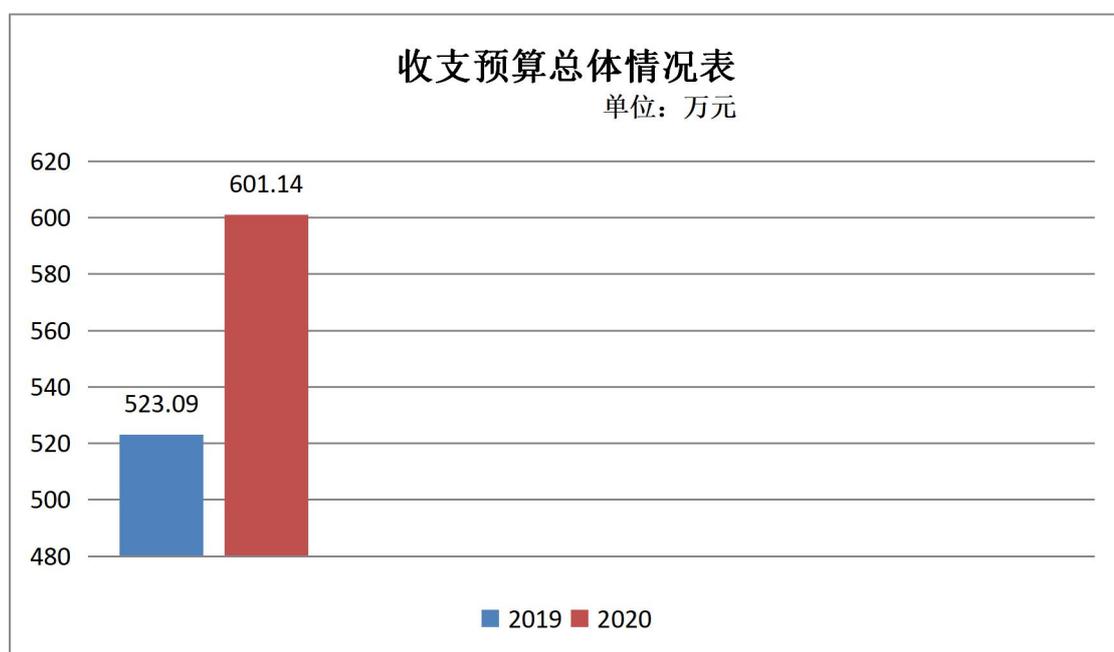
2020 年本部门财政拨款收入 601.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.05 万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长；2020 年本部门财政拨款支出 601.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.05 万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金

征缴以及正常晋档带来的人员经费增长。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出601.14万元，较上年增加78.05万元，主要原因是丹凤县人大办代表活动经费增加，省、市及其他县来丹调研视察次数增多，社会保险和公积金征缴以及正常晋档带来的人员经费增长。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出601.14万元，其中：

（1）行政运行（2010101）474.95万元，较上年增加146.87万元，原因是本年预算批复将人大代表履职能力提升（2010107）、代表工作（2010108）、财政对工伤保险基金的补助（2082702）纳入行政运行中合并预算及正常的人员

变动及津补贴、晋档、晋级调资的增加；

(2) 大代表履职能力提升(2010107) 0万元，较上年减少38万元，主要原因是本年预算批复将人大代表履职能力提升(2010107)纳入行政运行中合并预算。

(3) 代表工作(2010108) 0万元，较上年减少38万元，主要原因是本年预算批复将代表工作(2010108)纳入行政运行中合并预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.08万元，较上年减少3.5万元，主要原因为人员退休变动等基数变化；

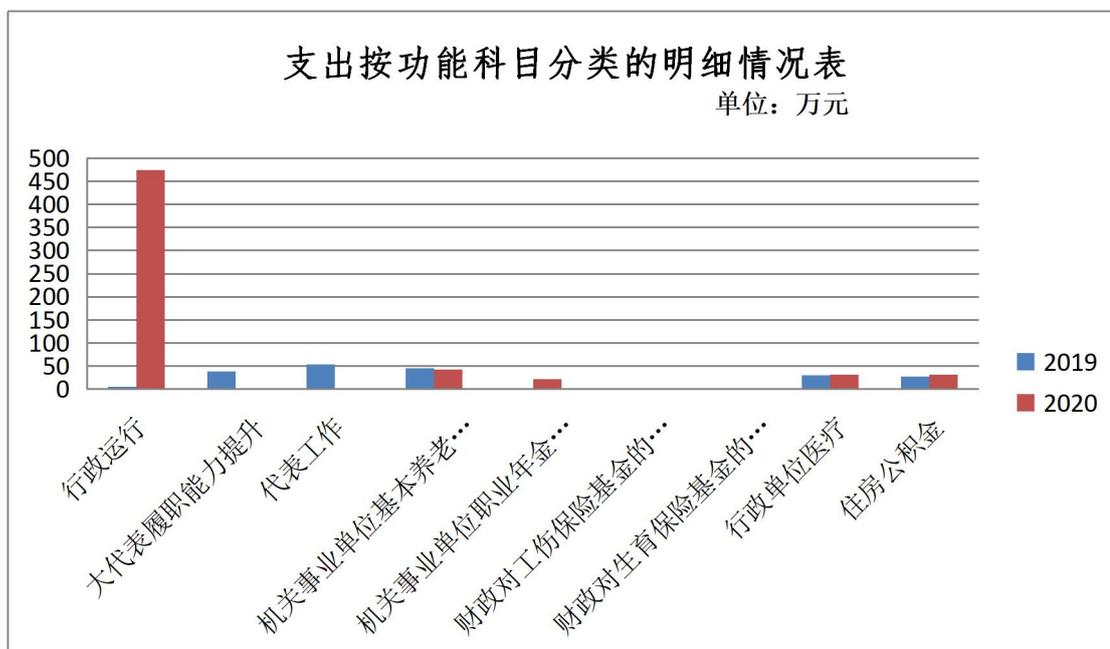
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.04万元，较上年增加21.04万元，原因是机关事业单位职业年金纳入部门预算；

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0万元，较上年减少0.52万元，主要原因是本年预算批复将财政对工伤保险基金的补助(2082702)纳入行政运行中合并预算。

(7) 财政对生育保险基金的补助(2080703) 0万元，较上年减少0.78万元，主要原因是本年预算批复将财政对生育保险基金的补助(2080703)纳入行政单位医疗(2101101)中合并预算。

(8) 行政单位医疗(2101101) 31.51万元，较上年增加2.33万元，增加主要原因为正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大；本年预算批复将财政对生育保险基金的补助(2080703)纳入行政单位医疗中合并预算。

(9) 住房公积金 (2210201) 31.56 万元, 较上年增加 4.21 万元, 增加主要原因为正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

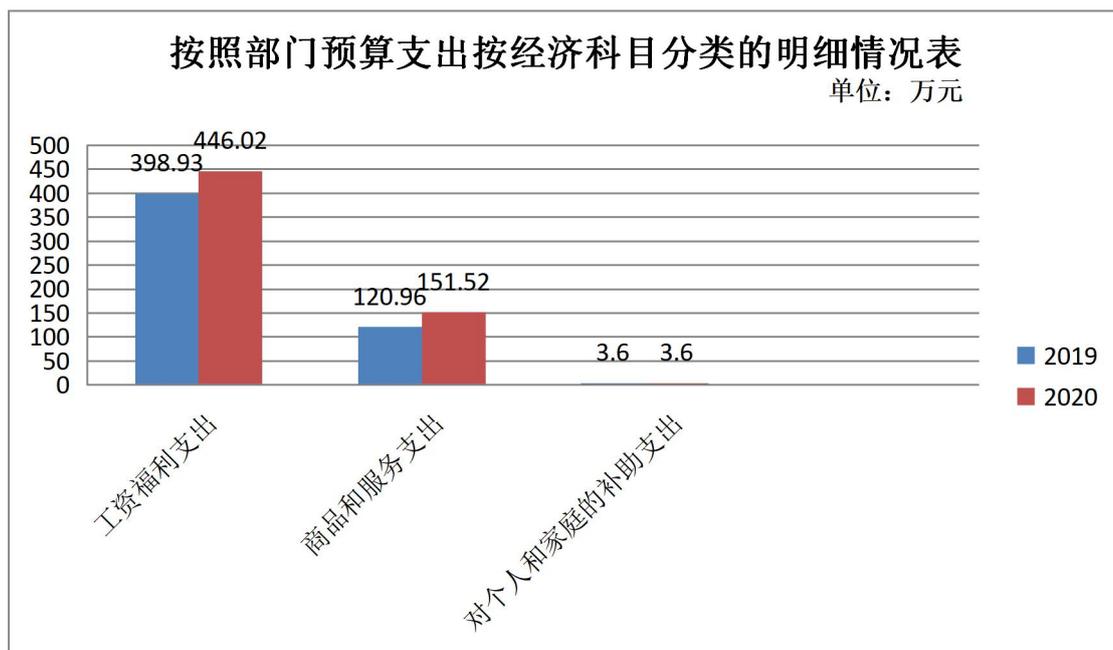
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 601.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 446.02 万元, 较上年增加 47.49 万元, 原因是职业年金缴费的纳入及正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大;

商品和服务支出 (302) 151.52 万元, 较上年增加 30.56 万元, 原因是租赁费等其他交通费用的增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.60 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无人员经费的增加和减少。



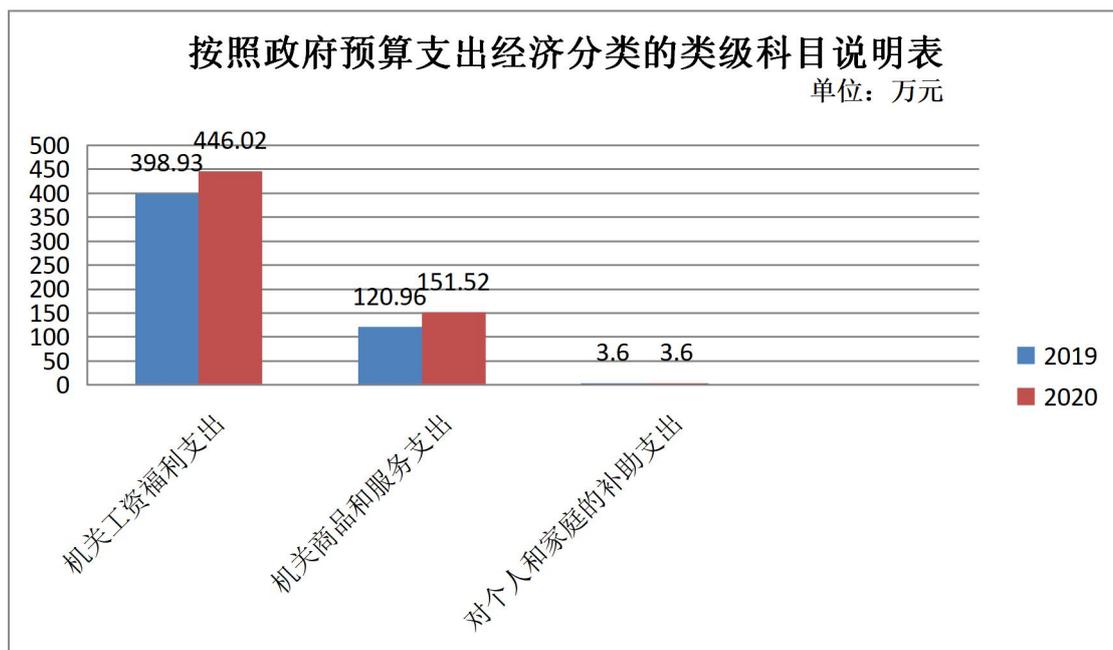
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 601.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)446.02 万元，较上年增加 47.49 万元，原因是职业年金缴费的纳入及正常晋级、晋档带来的人员经费增加缴费基数加大；

机关商品和服务支出（502）151.52 万元，较上年增加 30.56 万元，原因是租赁费等其他交通费用的增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.60 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无人员经费的增加和减少。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(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 2019 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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年减少1.3万元（-0.076%），减少的主要原因是预算压减，控制费用。其中：公务接待费2万元，较上年减少0.4万元（-0.2%），减少的主要原因是预算压减，合理安排，控制费用；公务用车运行费15万元，较上年增减少0.9万元（-0.06%），减少的主要原因是预算压减，合理安排，控制费用；因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元；培训费20万，主要用于代表履职能力提升培训，会议费0万元，主要原因是本部门未安排会议费预算。

“本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020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601.14万元，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），年初部门预算未涉及扶贫项目。

“本部门无 2019 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 34 万元，较上年增加 4.64 万元，主要原因为人员变动经费增加。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## **十一、专业名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）机关运行经费：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。

（七）“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。

（八）工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（九）商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤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：已审查

## 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	本部门无2020年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年部门综合预算财政拨款无上年结转资金支出
表12	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13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门2020年无整体支出绩效

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	601.14	一、财政拨款	601.14	一、财政拨款	601.14	一、财政拨款	601.14
1、一般公共预算拨款	601.14	1、一般公共服务支出	474.95	1、人员经费和公用经费支出	507.54	1、机关工资福利支出	446.02
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	469.94	2、机关商品和服务支出	151.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.00	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	3.60	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	93.60	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	63.12	(2)商品和服务支出	93.60	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	3.60
		10、卫生健康支出	31.51	(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		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	31.56				
		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					
		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	601.14	本年支出合计	601.14	本年支出合计	601.14	本年支出合计	601.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	601.14	支出总计	601.14	支出总计	601.14	支出总计	601.14



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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			601.14	473.54	34.00	93.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	446.02	446.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.58	192.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.31	99.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	42.08	42.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.04	21.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.51	31.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.56	31.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	151.52	23.92	34.00	93.60	
30201	办公费	50201	办公费	40.60		5.00	35.60	
30205	水费	50201	办公费	11.90		3.00	8.90	
30206	电费	50201	办公费	34.10		5.00	29.10	
30207	邮电费	50201	办公费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	20.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.92	23.92			
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	601.14	473.54	34.00	93.60
201	一般公共服务支出	474.95	347.35	34.00	93.60
20101	人大事务	474.95	347.35	34.00	93.60
2010101	行政运行	474.95	347.35	34.00	93.60
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12		
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.08	42.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04		
210	卫生健康支出	31.51	31.51		
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51		
2101101	行政的医疗	31.51	31.51		
221	住房保障支出	31.56	31.56		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	31.56	31.56		
2210201	住房公积金	31.56	31.56		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	工资福利支出			601.14	473.54	34.00	
301	基本工资	501	机关工资福利支出	446.02	446.02		
30101	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.58	192.58		
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.31	99.31		
30103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64		
30108	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.08	42.08		
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.04	21.04		
30110	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.51	31.51		
30112	住房公积金	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30113	其他工资福利支出	50103	住房公积金	31.56	31.56		
30199	商品和服务支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98		
302	办公费	502	机关商品和服务支出	151.52	23.92	34.00	
30201	水费	50201	办公费	40.60		5.00	
30205	电费	50201	办公费	11.90		3.00	
30206	邮电费	50201	办公费	34.10		5.00	
30207	培训费	50201	办公费	4.00		4.00	
30216	公务接待费	50203	培训费	20.00			
30217	公务用车运行维护费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30231	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30239	对个人和家庭的补助支出	50201	办公经费	23.92	23.92		
303	生活补助	509	对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60		
30305		50901	社会福利和救助	3.60	3.60		



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
**	**	**	**
	合计	93.60	
102001	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室	93.60	
102001	部门专项经费	93.60	







2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费			
主管部门		丹凤县人大办			
资金金额93.60（万元）		实施期资金总额	93.60万元		
		其中：财政拨款	93.60万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 确保评审工作科学依法、公正廉洁，提高评审质量和评审效率				
	目标2： 确保“金财工程”各项系统平稳、安全、高效运行				
	目标3： 确保各项业务正常运转				
		目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益目标			
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：重点工作办结率	90%	
			指标2：项目资金使用比例	95%	
		质量指标	指标1：系统平稳、安全、高效运行的准确性	90%	
			指标2：预算完成率	99%	
		时效指标	指标1：做好办公室中心任务分工，有效提高工作效率	95%	
		成本指标	指标1：实行相对成本节约，充分发挥成本控制的效能	80%	
			指标2：与奖惩制度相结合，提高职工降低成本的积极性	85%	
		经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标	指标1：提高社会公共服务水平，促进社会稳定和谐	90%
				指标2：争取各级领导的重视和支持，提升财政工作的影响力	90%
	生态效益指标		指标1：要求人人树立环境保护意识，从自身做起保护和促进生态平衡	100%	
			指标2：优化环境、减少污染、保护生物多样性	90%	
	可持续影响指标	指标1：提高工作积极性、改进工作作风	95%		
	.....				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：履行人民代表选举权利行使率	100%		
		指标2：办理落实代表意见建议率	98%		
	.....				
可持续影响指标	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：重点工作办结率	95%		
		指标2：社会公众及其他部门满意度	90%		
	.....				

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		人大办			
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	职责履行	601.14	601.14	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			601.14	601.14	
年度 总体 目标	目标1: 预算执行达到99% 目标2: 完成部门预算管理体系 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益 .....				
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: 重点工作办结率		90%
			指标2: “三公”经费控制数		<0
			.....		
		质量指标	指标1: 预算完成率		99%
			指标2: 预算控制率		<10%
			指标3: 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1: 预决算信息公开率		100%
			指标2: 重点工作完成时效性		91%
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模		>10%
			指标2: 部门资产利用率		>85%
			.....		
	.....				
	效益指标	履职效益	指标1: 履行人民代表选举权利行使率		100%
			指标2: 办理落实代表意见建议率		98%
			.....		
		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: 脱贫攻坚包扶村工作满意率		97%	
		服务各级代表工作满意率		100%	
		.....			
.....					

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 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 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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推进情况，统一部署，积极推进。