

留坝县人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

机构设置：

县人大常委会机关内设机构 7 个，县人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源工作委员会、人事代表工作委员会和留坝县预算联网信息中心。

二、工作任务

2023年县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实县委各项决策部署，围绕中心、服务大局，依法履职、担当尽责，积极推进“四个机关”建设，为谱写留坝高质量发展新篇章、奋进中国式现代化新征程贡献留坝人大力量。

坚持以党的全面领导为统领，在把牢政治方向中彰显新担当。新的一年，县人大常委会将把学习贯彻党的二十大精神以及习近平系列讲话精神放在首要位置，贯穿于人大工作各个环节；坚持“第一议题”学习制度，深刻理解“三个全面”“五个牢牢把握”“九个深刻领会”“七个聚焦”等要求，做到学思用贯通、知信行合一；始终坚持党对人大工作的全面领导，坚决捍卫“两个确立”，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实在思想上、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，确保县人大工作始终沿着正确的政治方向顺利推进；切实强化政治机关定位，坚持在县委领导下依法开展工作，积极参与全县中心工作，主动承担工作任务，为县域经济社会发展贡献人大智慧和力量。

坚持以助力经济发展为主责，在服务发展大局中展现新作为。坚持将“助力助推经济社会高质量发展”作为人大工作的首要任务，做到正确监督、有效监督、依法监督，着力推

动解决制约经济社会发展的问题短板和薄弱环节。紧紧围绕全县经济运行、改革发展稳定、民主法治建设等重点领域，深入开展视察检查、调查研究、审议评议工作，听取和审议国民经济发展计划、财政预算执行情况、财政收支审计发现问题整改情况和“十四五”规划纲要实施中期评估工作情况的报告，审查批准 2023 年财政决算；加强国有资产监管，提高财政资金使用效益。对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》情况进行执法检查；对县人民政府国家级全域旅游示范区创建工作、食品药品监督管理工作开展情况、“八五”普法及法治政府建设情况、2023 年度环境保护目标任务完成情况、县人民检察院公益诉讼开展情况进行视察调研；对 1 名副县长、1 名法院副院长和 4 名政府组成部门主要负责人进行履职评议。认真开展规范性文件备案审查业务培训和交流学习，提高备案审查质量，维护法制的权威和统一。

坚持以搭建履职平台为载体，在发挥代表作用中激发新活力。加强县镇人大代表学习培训，健全代表履职管理制度，推动代表依法履职常态化、规范化；完善和深化“三个联系”，采取电话问、当面谈、向下访，使各级代表个个都成为知民心民意的“千里眼”和“顺风耳”，成为解民忧民盼的监督员和战斗员；推行服务群众“民情五步工作法”，不断丰富人大代表联系群众的内容和形式，支持代表广泛深入听取和反映人民群众的意见建议，定期组织代表向原选举单位或选区选民

报告履职情况；积极组织代表参加常委会视察、调研、执法检查 and 法检两院临案听审、诉前听证会等相关活动，不断拓宽代表履行职权的形式和途径；加快推进镇村代表联络站规范化建设，方便代表就近进站履职；在县镇两级全面推行民生实项目人大代表票决制工作，不断拓展民主渠道、丰富民主形式；进一步完善代表建议督办机制，提高人大议案建议办理质量，把“内容高质量、办理高质量”要求落到实处。

坚持以“四个机关”建设为核心，在提升履职能力中塑造新形象。坚持和完善集中学习制度，深入系统学习法律法规和人大业务知识，不断提高机关干部的政治理论素养和履职能力；持续做好机关党的建设，扎实开展“三个年”活动，不断增强机关支部的战斗堡垒作用和示范引领作用，大力营造比学赶超、争创一流的浓厚氛围；从严从实落实党风廉政建设责任制，全面落实中央八项规定及其实施细则精神，持续不断改进机关工作作风；密切与市人大的沟通和联系，全面落实市人大交办下达的各项工作任务；加强对镇（街道）人大工作的指导，形成上下协同联动的工作格局；强化人大意识形态和新闻宣传工作，管好用好信息网络平台，办好《代表风采》电视专栏，讲好人大故事，传递人大声音；加强机关干部队伍建设，完善考核评价和奖惩激励机制，全面提升人大机关工作效能，努力打造自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

三、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。

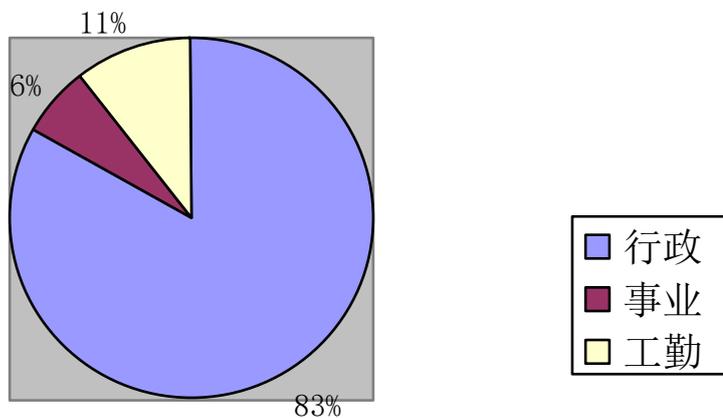
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 3 人、工勤编制 5 人；实有人员 47 人，其中行政 39 人、事业 3 人、工勤编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 752.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 8.56 万元，主要原因是本年人员经费减少；本部门当年预算支出 752.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 8.56 万元，主要原因是本年人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

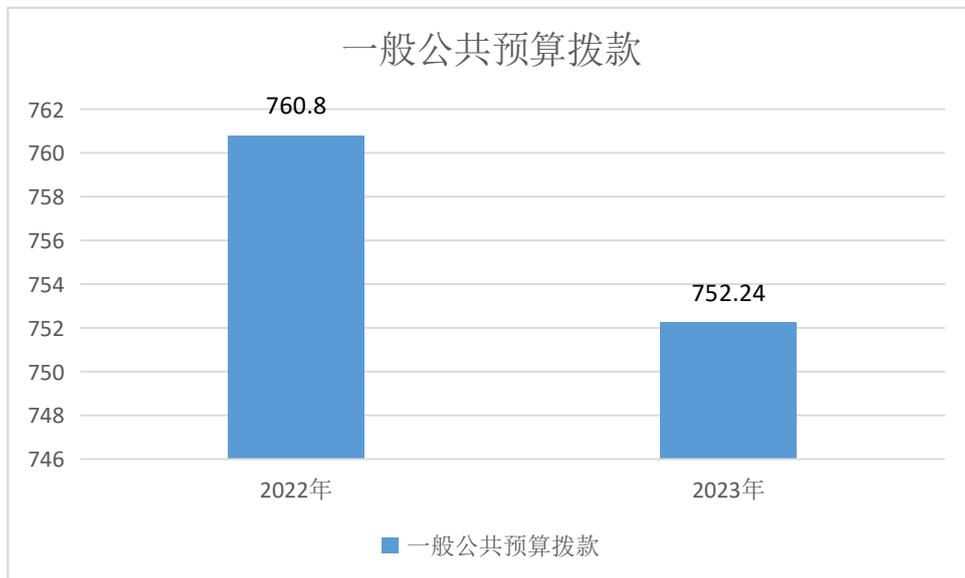
本部门当年财政拨款收入 752.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 8.56 万元，主要原因是本年人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 752.24 万元，其

中一般公共预算拨款支出 752.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 8.56 万元，主要原因是本年人员经费支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 752.25 万元，较上年减少 8.56 万元，主要原因是本年人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 752.25 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）543.55 万元，较上年减少 6.26 万元，原因是机关人员经费减少。

(2) 人大会议（2010104）30 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是预算科目调整。

(3) 代表工作（2010108）35 万元，与上年持平。

(4) 其他人大事务(2100199)0万元,较上年减少20万元,原因是预算科目调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.34万元,较上年增加10.09万元,原因是调资产生的工资及各项社保差异。

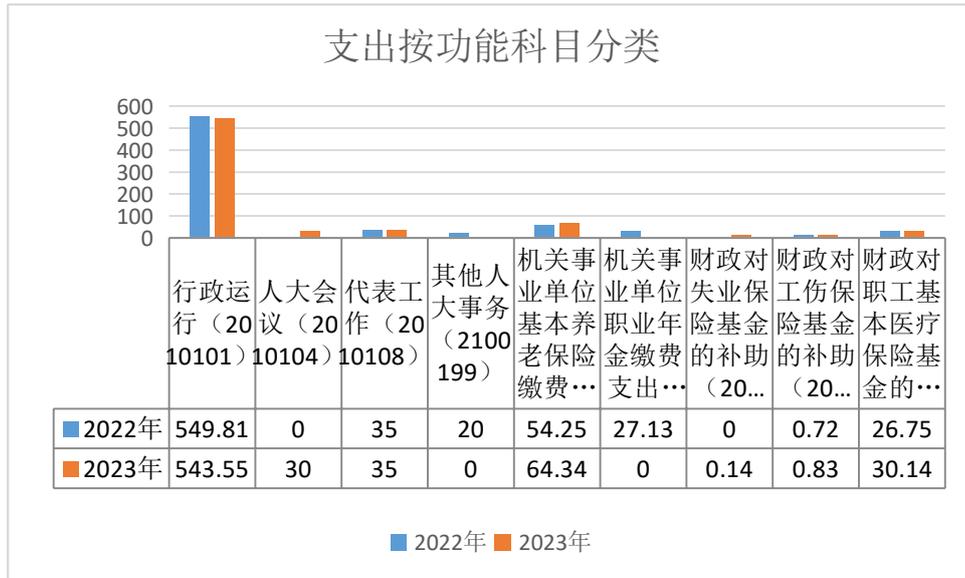
(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年减少27.13万元,原因是本年部门不在预算职业年金。

(6) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.14万元,较上年增加0.14万元,原因是上年度未列入预算。

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.83万元,较上年增加0.11万元,原因是调资产生社保差异。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)30.14万元,较上年增加3.39万元,原因是调资后缴费基数发生变化。

(9) 住房公积金(2210201)48.25万元,较上年增加1.11万元,原因是调资后缴费基数发生变化。



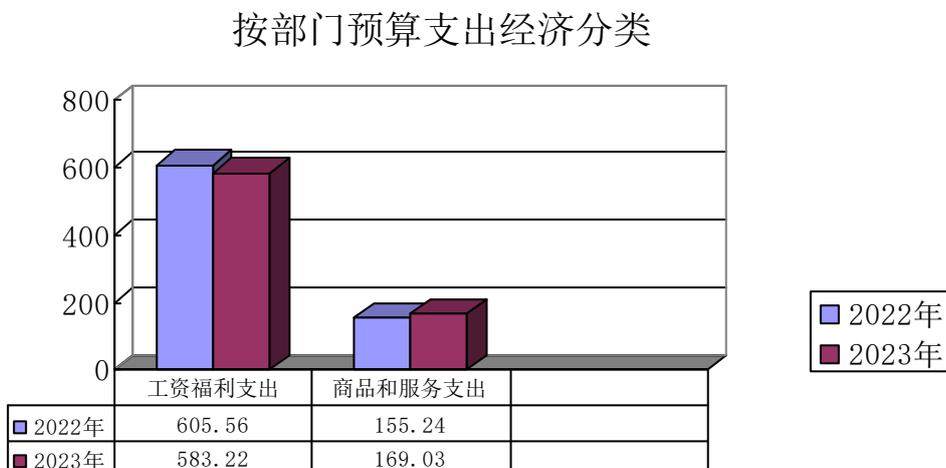
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 752.25 万元，其中：

工资福利支出（301）583.22 万元，较上年减少 22.34 万元，原因是本年减少了职业年金预算；

商品和服务支出（302）169.03 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是人均公用经费标准增加。



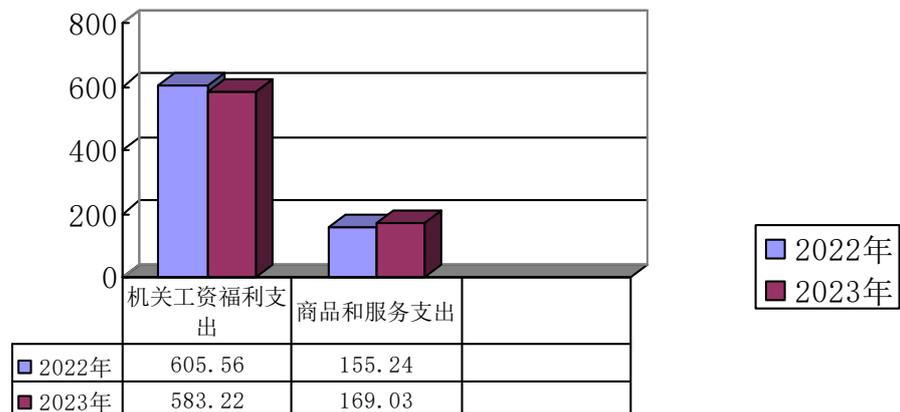
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 752.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)583.22 万元，较上年减少 22.34 万元，原因是职业年金未列入年度预算；

机关商品和服务支出（502）169.03 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是人均公用经费标准增加及机关人员增加；

按政府预算经济分类



(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年减少 5.00 万元（-45.46%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 5 万元（-100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，未安排接待费用；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年持平，原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 45.00 万元，较上年增加 45.00 万元，原因是预算科目调整，将人代会会议费及常委会会议费纳入预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是本年增加了人大代表培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县十九届人大二次会议	2023年2月8日-2月10日	300人	30	
2	人大常委会会议	每2个月至少召开1次，全年至少召开6次	每次会议6人以上	15	
3	代表培训	参加省市组织的培训	150人	8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 752.24 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

本部门当年机关运行经费预算安排 69.03 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因是人均公用经费标准增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

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	752.24	一、财政拨款	752.24	一、财政拨款	752.24	一、财政拨款	752.24
1、一般公共预算拨款	752.24	1、一般公共服务支出	600.55	1、人员经费和公用经费支出	652.24	1、机关工资福利支出	583.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	583.21	2、机关商品和服务支出	169.03
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	65.30	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	30.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	48.25				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	725.24	本年支出合计	725.24	本年支出合计	725.24	本年支出合计	725.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	725.24	支出总计	725.24	支出总计	725.24	支出总计	725.24

表5

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）

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	752.25	583.22	69.03	100.00	
201	一般公共服务支出	608.55	439.52	69.03	100.00	
20101	人大事务	608.55	439.52	69.03	100.00	
2010101	行政运行	543.55	439.52	69.03	35.00	
2010104	人大会议	30.00			30.00	
2010108	代表工作	35.00			35.00	
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31			
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83			
210	卫生健康支出	30.14	30.14			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.14	30.14			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.14	30.14			
221	住房保障支出	48.25	48.25			
22102	住房改革支出	48.25	48.25			
2210201	住房公积金	48.25	48.25			

表6

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
	合计			752.25	583.22	69.03	100.00	
301	工资福利支出			583.22	583.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.07	248.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.45	154.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.00	37.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.34	64.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.25	48.25			
302	商品和服务支出			169.03		69.03	100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64.20		58.20	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.51			5.51	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.49			6.49	
30215	会议费	50202	会议费	45.00			45.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	

表7

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）

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	652.25	583.22	69.03	
201	一般公共服务支出	508.55	439.52	69.03	
20101	人大事务	508.55	439.52	69.03	
2010101	行政运行	508.55	439.52	69.03	
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31		
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	30.14	30.14		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.14	30.14		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.14	30.14		
221	住房保障支出	48.25	48.25		
22102	住房改革支出	48.25	48.25		
2210201	住房公积金	48.25	48.25		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			652.25	583.22	69.03	
301	工资福利支出			583.22	583.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.07	248.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.45	154.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.00	37.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.34	64.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.25	48.25		
302	商品和服务支出			69.03		69.03	
30201	办公费	50201	办公经费	58.20		58.20	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83		4.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表10

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	100.00	
104	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	100.00	
104001	留坝县人民代表大会常务委员会办公室	100.00	
	专用项目	100.00	
	机关运转经费	35.00	
	机关运转经费	35.00	保障机关正常运转
	人代会专项经费	30.00	
	人代会会议经费	30.00	在县影剧院召开会议，会期三天
	县人大代表活动及视察经费	35.00	
	县人大代表活动及视察经费	35.00	县人大代表活动及视察

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会会议经费			
主管部门		留坝县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	保障人代会会议顺利圆满召开,发挥人民代表大会监督职责。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参会人数	≥260人	
		质量指标	完成会议各项议程	圆满完成	
		时效指标	会议按期召开	按期召开	
		成本指标	人均成本	≤370元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保代表发挥监督职能。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大代表活动及视察经费			
主管部门		留坝县人民代表大会常务委员会办公室			
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	人大代表活动和视察工作有序开展。				
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	开展人大代表视察调研活动次数	≥10次	
		质量指标	按年度工作要点和目标任务	全面完成	
		时效指标	按计划开展县人大代表活动及视察工作	2023年	
		成本指标	县人大代表活动及视察经费	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县社会经济发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进“一府一委两院”工作开展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运转经费			
主管部门		留坝县人民代表大会常务委员会办公室			
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	保障机关正常运转,满足正常办公、供水、供电、日常车辆运行、日常维修维护,机关工作有序开展。				
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	单位人数	45人	
		质量指标	保障机关正常运转	效果显著	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	资金保障规模	按预算数支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作顺利开展,运转正常	稳步推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关各项工作圆满完成	各项工作完成率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县人民代表大会常务委员会办公室			
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	人员工资保障		439.52	
	任务2	公用经费保障		69.03	
	任务3	社保基金财政配套		143.69	
	任务4	人代会会议经费		30.00	
	任务5	人大代表活动及视察经费		35.00	
	任务6	机关运转经费		35.00	
金额合计				752.24	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及保障机关正常运转、机关工作有序开展。 目标2：保障人代会会议顺利圆满召开，发挥人民代表大会监督职责。 目标3：人大代表活动和视察工作有序进行。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥45人
			指标2：参会人数		≥260人
			指标3：开展人大代表视察调研活动次数		≥10次
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度考核指标完成率		≥95%
			指标3：完成会议各项议程		圆满完成
			指标4：按年度工作要点和目标任务		全面完成
			指标5：保障机关正常运转		效果显著
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：会议按期召开		按期召开
			指标3：按计划开展县人大代表活动及视察工作		2023年
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		按预算支出
	指标2：召开人代会人均成本		≤370元/人/天		
	指标3：资金保障规模		按预算数支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	确保代表发挥监督职能，促进全县社会经济发展。		效果显著
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		机关各项工作圆满完成		完成率100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关全体人员满意度		≥95%	
		指标2：人大代表满意度		≥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。