

**渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室**  
**2023 年部门预算公开说明**

**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

#### （一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字〔2002〕69号）规定，部门主要职责如下：

1、负责人代会的筹备、协调、组织工作，会议有关文稿的起草和文字把关工作，搞好后勤保障，保证会议顺利召开。

2、负责区人大委员会议、主任会议有关文稿的起草和文字把关工作，做好会议组织及后勤保障服务工作。

3、负责协调好各委员会的工作，保证区人大常委会各项工作顺利进行。

4、负责做好人民代表议案、建议和批评意见的转办、督办工作，做好人大代表接待和人民群众来信来访工作。

5、围绕区人大常委会总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，搞好代表活动和人大工作的宣传报道。

6、负责区人大常委会日常文件处理、常委会领导的公务安排及有关接待工作。

7、负责区人大常委会机关离退休老同志的管理及服务

工作。

8、负责区人大机关财务、固定资产等管理工作；负责区人大机关的安全保卫、环境卫生、绿化美化、精神文明建设等工作。

9、完成区人大委员会、主任会议交办的其他任务。

## （二）部门内设机构

根据以上职责，区人大常委会办公室设5个职能股室：文秘组、综合组、事务组、老干部服务组、预算联网监督中心。

## （三）部门人员编制

区人大常委会机关行政编制20名（含人大常委会主任、副主任、各委员会专委编制）。人大常委会办公室设主任1名，副主任3名。机关党组织的领导按有关规定配备。

## 二、工作任务

1、坚持党的全面领导这一最高政治原则，用党的创新理论统揽人大工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定把牢人大工作的正确政治方向。

2、严格执行请示报告制度，重要会议、重要工作、重大事项及时向区委请示报告，自觉把党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面。

3、把党的二十大精神作为常委会组成人员、各级人大代表履职培训的必修课程，组织召开贯彻落实党的二十大精神暨街镇人大工作会议，推进学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。

4、结合人大工作实际，持续深入学习中央及省市人大工作会议精神，提请召开区委人大工作会议，进一步加强和改进新时代人大工作。

5、围绕打造老年友好型城市、推进乡村振兴战略、建设全域美好生活示范区，对银发产业体系建设、优化营商环境等工作开展专题调研，适时开展专题询问。

6、强化计划、预决算、审计及查出问题整改情况的审查监督，听取审议“十四五”规划纲要中期评估情况的报告。开展国有资产管理、政府债务管理情况监督，促进提高财政资金质效。

7、坚持以高水平生态环境保护推动高质量发展，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

8、坚持人民至上，加快发展全过程人民民主，把民生实事作为监督重点，对全区公共文化服务、保障房建设与管理、道路交通秩序管理进行监督，开展食品安全法执法检查。

9、持续监督农村人居环境整治、渭北排碱工程建设运行情况，调研全区耕地保护和高标准农田建设情况。

10、持续推进代表履职服务平台建设和管理，巩固拓展代表联络站建设成果，夯实代表履职的工作基础。

11、把好议案建议质量关、交办关、监督关，常委会会议听取建议办理情况的报告，组织开展议案建议办理情况“回头看”，强化跟踪问效。

12、以政治建设为统领，全面加强人大机关的思想、组织、作风、纪律、制度建设，努力打造政治坚定、服务人民、

尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

13、充分发挥常委会党组、机关党组作用，健全党建责任体系和工作链条，整体提升党建工作质量。

### 三、预算单位构成

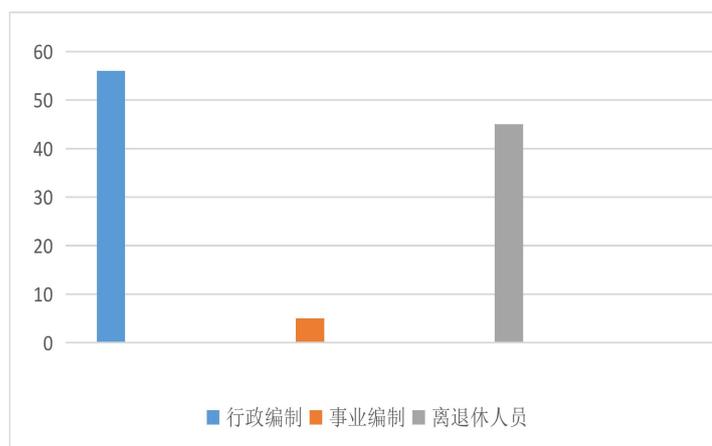
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市人大常委会办公室部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 51 人、事业编制 5 人；实有人员 56 人，其中行政 51 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 45 人。



## 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 859.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.43 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.47 万元，主要原因是人员及相关经费增加；本部门当年预算支出 859.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.47 万元，主要原因是人员及相关经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 859.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.47 万元，主要原因是人员及相关经费增加；本部门当年财政拨款支出 859.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.47 万元，主要原因是人员及相关经费增加。

#### (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 859.43 万元，较上年增加 72.47 万元，主要原因是人员及相关经费增加。

##### 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 859.43 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）577.07 万元，较上年增加 70.34 万元，原因是人员及相关经费增加；

(2) 人大会议（2010104）64 万元；较上年减少 16 万元，原因是年初预算减少；

(4) 代表工作（2010108）59.28 万元，较上年减少 12.32 万元，原因是年初预算减少；

(5) 机关事业单位基本养疗保险费支出（2080505）69.78 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是人员增加；

(7) 行政单位医疗费（2101101）21.68 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是人员增加；

(8) 住房公积金支出（2210201）43.62 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 859.43 万元，其中：工资福利支出（301）682.51 万元，较上年增加 96.72 万元，原因是人员及相关经费增加；

商品和服务支出（302）172.54 万元，较上年减少 24.96 万元，原因是年初预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年增

加 0.72 万元，原因是补助标准提高。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 859.43 万元，其中：机关工资福利支出(501)682.51 万元，较上年增加 96.72 万元，原因是人员及相关经费增加；

机关商品和服务支出（502）172.54 万元，较上年减少 24.96 万元，原因是年初预算减少；

对个人和家庭的补助(509)4.38 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是补助标准提高。

#### **（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 20 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门一般公共预算“三公”经费预算无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门公务用车运行维护费无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是

上年度及本年度，本部门无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 64 万元，较上年减少 16 万元，减少的主要原因是由于压缩会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出培训费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无培训费预算。

### 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	区十九届人大二次会议	2023 年 1 月 31 日-2 月 3 日	700 人	64	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 859.43 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 45.92 万元，较上年

增加 3.34 万元，主要原因是人员及相应经费增加。

## 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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

4、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

8. 政府性基金：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭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	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	本部门不涉及,并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及,并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及,并按要求公开空表
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	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. 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：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	8,594,316.00	一、财政拨款	8,594,316.00	一、财政拨款	8,594,316.00	一、财政拨款	8,594,316.00
1、一般公共预算拨款	8,594,316.00	1、一般公共服务支出	7,003,526.00	1、人员经费和公用经费支出	7,361,516.00	1、机关工资福利支出	6,825,140.00
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	6,825,140.00	2、机关商品和服务支出	1,725,376.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,576.00	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	43,800.00	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	1,232,800.00	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	937,840.00	(2)商品和服务支出	1,232,800.00	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	43,800.00
		10、卫生健康支出	216,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	436,150.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,594,316.00	<b>本年支出合计</b>	8,594,316.00	<b>本年支出合计</b>	8,594,316.00	<b>本年支出合计</b>	8,594,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,594,316.00	<b>支出总计</b>	8,594,316.00	<b>支出总计</b>	8,594,316.00	<b>支出总计</b>	8,594,316.00

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：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	8594316	6868940	492576	1232800	
201	一般公共服务支出	8594316	6868940	492576	1232800	
20101	人大事务	8594316	6868940	492576	1232800	
2010101	行政运行	7361516	6868940	492576		
2010104	人大会议	640000			640000	
2010108	代表工作	592800			592800	



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：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	7361516	6868940	492576	
201	一般公共服务支出	5770726	5278150	492576	
20101	人大事务	5770726	5278150	492576	
2010101	行政运行	5770726	5278150	492576	
208	社会保障和就业支出	937840	937840		
20805	行政事业单位养老支出	937840	937840		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	697840	697840		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240000	240000		
210	卫生健康支出	216800	216800		
21011	卫生健康支出	216800	216800		
2101101	行政事业单位医疗保险	216800	216800		
221	住房公积金	436150	436150		
22102	住房公积金	436150	436150		
2210201	住房公积金	436150	436150		

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：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			7361516	6868940	492576	
301	工资福利支出			6825140	6825140		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5227764	5227764		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	697840	697840		
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	240000	240000		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	223386	223386		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436150	436150		
302	商品和服务支出			1725376		492576	
30201	办公费	50201	办公经费	637376		144576	
30202	印刷费	50201	办公经费	18000		18000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			
30215	会议费	50202	会议费	640000			
30228	工会经费	50201	工会经费	95000		95000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			43800	43800		
30399	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	43800	43800		



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
105	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	1232800	
105001	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	1232800	
	专用项目	1232800	
	区级代表活动经费	140800	按照相关文件要求，落实代表活动经费，确保代表开展调研视察工作。
	镇级代表活动经费	352000	镇级代表活动经费
	区十九届人大二次会议经费	640000	按照宪法规定，组织召开一年一次全区人民代表大会
	预算网络监督中心维修维护费	100000	预算联网监督中心网络维护、升级、硬件维修等





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级代表活动经费			
主管部门		渭南市临渭区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:		14.08	
		其中:财政拨款		14.08	
		其他资金			
总体目标	1、依法监督“一府两院一委”工作; 2、组织代表进行学习培训; 3、组织代表进行调研视察。				
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	指标1: 调研视察	20次	
			指标2: 召开常委会	6次	
		质量指标	指标1: 提出问题及意见建议	答复率100%	
			指标2: 审议一府两院一委工作情况	100%	
		时效指标	指标1: 按照年初工作要点完成	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 按照预算执行	14.08		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动全区经济发展	间接推进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 促进全区民主法治建设	间接推进	
			指标2: 推进经济社会全面发展	间接推进	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 推动“一府一委两院”依法行政	间接推进		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高代表满意度	98%以上	
指标2:					

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

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇级代表活动经费			
主管部门		渭南市临渭区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:		44	
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	1、依法监督政府工作; 2、组织代表进行学习培训; 3、组织代表进行调研视察。				
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	指标1: 组织代表调研视察	每季度1次	
			指标2: 各镇主席团会议	每半年1次	
		质量指标	指标1: 形成调研视察报告	100%	
			指标2: 对主席团工作进行总结安排	100%	
		时效指标	指标1: 按照年初工作计划完成	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 按照预算执行	44万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动区域经济发展	间接推进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 促进区域民主法治建设	间接推进	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 推动依法行政	间接推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高代表满意度	98%以上	

备注: 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十九届人大一次会议			
主管部门		渭南市临渭区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:		64	
		其中: 财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	1、依法审议人大、“一府两院一委”工作报告; 2、听取代表意见建议; 3、选举。				
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	指标1: 代表人数	330人	
			指标2: 会议标准	140元/人	
		质量指标	指标1: 完成各项会议议程	100%	
			指标2: 审议一府两院一委工作情况	100%	
		时效指标	指标1: 按照日程安排进行	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 按照会议预算执行	64万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动全区经济发展	间接推进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 促进全区民主法治建设	间接推进	
			指标2: 推进经济社会全面发展	间接推进	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 推动“一府一委两院”依法行政	间接推进	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高代表满意度	98%以上		
		指标2:			

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督中心网络维护费				
主管部门		渭南市临渭区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:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	预算联网监督中心网络维护维修、升级					
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	指标1: 每半年进行一次维护维修		2次	
			指标2: 维护项目费		7.8万元	
			指标3: 维修耗材费		2.2万元	
		质量指标	指标1: 保证网络正常运行		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 全年按时维护		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 按照维护预算执行		10万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动全区经济发展		间接推进	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 监督全区财政资金正常运行		间接推进	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 促进全区社会经济持续发展		间接推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高代表满意度		98%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人大常委会办公室			
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
年度主要任务	人代会、区镇人大代表活动经费	会议及代表活动	123.28	123.28	
	监督“一府两院一委”工作	调研视察	29.26	29.26	
	召开主任会议和常委会会议	审议报告、决定任免	20	20	
	按时发放人员工资福利	按时足额发放	686.89	686.89	
	金额合计			859.43	859.43
年度总体目标	目标1：人代会、区镇人大代表活动经费 目标2：监督“一府两院一委”工作 目标3：召开主任会议和常委会会议、决定任免 目标4：按时发放人员工资福利				
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：会议时间		4天
			指标2：参会代表和工作人员		700人
			指标3：工资人数		56人
		质量指标	指标1：达到会议预期目标		按照会议进程执行
			指标2：完成会议议题		100%
			指标3：完成调研视察任务		按照工作要点完成
		时效指标	指标1：按照会议进程完成		100%
			指标2：按照日程安排完成		100%
			指标3：按时发放		100%
		成本指标	指标1：按照会议预算执行		
			指标2：按照年初预算执行		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动全区经济快速发展		间接推进
			指标2：提升全区经济增长		间接推进
			.....		
		社会效益指标	指标1：保障人民群众行使国家权力		长期
			指标2：听取代表意见建议		长期
			.....		
		生态效益指标	指标1：促进全区生态健康发展		间接推进
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展		间接推进
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高代表及群众满意率		95%以上	
		指标2：提高干部满意度		95%以上	
		.....			

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。