

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民代表大会常务委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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4

2021年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	7512712.00	一、财政拨款	7512712.00	一、财政拨款	7512712.00	一、财政拨款	7512712.00
1、一般公共预算拨款	7512712.00	1、一般公共服务支出	7232712.00	1、人员经费和公用经费支出	4935212.00	1、机关工资福利支出	4173712.00
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	4173712.00	2、机关商品和服务支出	2862778.00
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	635278.00	3、机关资本性支出（一）	350000.00
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	126222.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	280000.00	(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	2577500.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2227500.00	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	126222.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7512712.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7512712.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7512712.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7512712.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7512712.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7512712.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7512712.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7512712.00</b>

表5

## 2021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-不含上年结转）

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	7,512,712.00	4,299,934.00	635,278.00	2,577,500.00	
201	一般公共服务支出	7,232,712.00	4,299,934.00	635,278.00	2,297,500.00	
20101	人大事务	7,232,712.00	4,299,934.00	635,278.00	2,297,500.00	
2010101	行政运行	4,935,212.00	4,299,934.00	635,278.00		
2010102	一般行政管	416,000.00			416,000.00	
2010104	人大会议	1,400,000.00			1,400,000.00	
2010107	人大代表履	181,500.00			181,500.00	
2010199	其他人大事	300,000.00			300,000.00	
205	教育支出	280,000.00			280,000.00	
20508	进修及培训	280,000.00			280,000.00	
2050803	培训支出	280,000.00			280,000.00	

表6

2021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：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			7,512,712.00	4,299,934.00	635,278.00	2,577,500.00	
301	工资福利支出			4,173,712.00	4,173,712.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,519.00	1,816,519.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,057,375.00	1,057,375.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,163.00	121,163.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,859.00	48,859.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,299.00	432,299.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,719.00	116,719.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,581.00	2,581.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,197.00	578,197.00			
302	商品和服务支出			2,862,778.00		635,278.00	2,227,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	212,382.00		212,382.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,480,000.00			1,480,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,901.00		10,901.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	166,000.00			166,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,043.00		57,043.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,150.00		54,150.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,802.00		300,802.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251,500.00			251,500.00	
303	对个人和家庭的补助			126,222.00	126,222.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,388.00	98,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,184.00	2,184.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,110.00	25,110.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表7

## 2021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：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	4,935,212.00	4,299,934.00	635,278.00	
201	一般公共服务支出	4,935,212.00	4,299,934.00	635,278.00	
20101	人大事务	4,935,212.00	4,299,934.00	635,278.00	
2010101	行政运行	4,935,212.00	4,299,934.00	635,278.00	

表8

## 2021年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-不含上年结转）

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			4,935,212.00	4,299,934.00	635,278.00	
301	工资福利支出			4,173,712.00	4,173,712.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,816,519.00	1,816,519.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,057,375.00	1,057,375.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,163.00	121,163.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,859.00	48,859.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,299.00	432,299.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,719.00	116,719.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,581.00	2,581.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,197.00	578,197.00		
302	商品和服务支出			635,278.00		635,278.00	
30201	办公费	50201	办公经费	212,382.00		212,382.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,901.00		10,901.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,043.00		57,043.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,150.00		54,150.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,802.00		300,802.00	
303	对个人和家庭的补助			126,222.00	126,222.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,388.00	98,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,184.00	2,184.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,110.00	25,110.00		



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,577,500.00	
116	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,577,500.00	
116001	西安市未央区人民代表大会常务委员会	2,577,500.00	
	通用项目	300,000.00	
	网络（设备）维护建设	300,000.00	
	预算联网监督系统软件升	300,000.00	预算联网监督中心软件升级费
	专用项目	2,277,500.00	
	其他履职经费	2,277,500.00	
	办公场所搬迁及办公设备	100,000.00	办公场所搬迁及办公设备购置费
	常委会会议	50,000.00	召开常委会会议
	代表活动经费	391,500.00	代表活动履职经费
	换届选举经费	100,000.00	换届选举
	街道人大代表工作室建设	20,000.00	街道人大代表工作室建设补助费
	临聘人员劳务费	166,000.00	临聘人员工资
	人代会	1,350,000.00	法定召开人代会
	印刷费	50,000.00	会议文件等印刷
	预算联网监督系统培训费	50,000.00	预算联网监督系统培训费







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常委会会议			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元		
		其他资金	0		
总体目标	召开2021年人大常委会会议5次, 预算5万元, 保障人大代表正常履职				
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	全区人大代表	221	
		质量指标	常委会委员参与率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
	成本指标	常委会会议费	5万元		
		每位常委会委员会议费标准	380元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表正常履职	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		135万元	
		其中: 财政拨款		135万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年召开区十七届六次人代会, 预算135万元, 保障法定召开区人代会。				
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	区十七届六次人代会参会人员	400	
		质量指标	到会率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2021年上半年	
		成本指标	总成本	135万元	
			疫情防控费	25万	
	零星支出		20万元		
	会议费住宿餐饮费		90万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障法定召开人代会	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届选举经费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	计划2021年人大代表换届选举工作, 预算10万元, 保障换届选举工作正常开展。				
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	环节街道数量	12个	
			印刷品印刷批次	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
		成本指标	换届选举经费	10万元	
			零星支出	3万元	
	宣传品成本		7万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人大代表换届顺利完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		16.6万元	
		其中:财政拨款		16.6万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年计划聘请人员3人,预算16.6万元,保障机关正常运转临聘人员工资				
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	临聘人员数量	3人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	临聘人员经费	16.6万元		
		人均成本	5.53万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转临聘人员工资	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统软件升级			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年预算联网监督事务中心软件升级, 预算30万元, 保障预算联网监督软件正常运转。				
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	监督软件套数	1套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	30万元		
		软件升级费	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表监督工作	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动经费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		39.15万元	
		其中:财政拨款		39.15万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年计划完成人大代表培训, 预算391500元, 保障人大代表正常履职。				
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	全区人大代表	221人	
		质量指标	代表活动参与率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
	成本指标	代表活动费用	39.15万元		
		人均培训成本	0.177万元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表参与活动	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年计划完成各类印刷品, 预算5万元, 保障人大各类文件及调研文件等正常印刷。				
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	印刷批次	≥4次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
	成本指标	印刷费	5万元		
		每次印刷成本	1.25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大各类文件及调研文件等正常印刷	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统培训费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年计划人大代表预算监督培训, 预算5万元。保障人大代表正常履行监督职能。				
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	培训次数	≥4次	
		质量指标	培训完成率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	
	成本指标	培训费	5万元		
		单次培训成本	1.25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表正常履行监督职能	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所半期及办公设备购置维护费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年人大代表搬家, 预算10万元, 保障人大机关正常运转。				
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	购买办公设备	1批	
			搬家及购买办公用品	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
		成本指标	搬家及设备维修费	10万元	
			搬家及购买办公用品成本	5万元	
	购买办公设备成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道人大代表工作室建设补助费			
主管部门		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		0	
总体目标	街道人大代表工作室建设补助费, 预算2万元, 保障基层人大工作运转。				
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	人大代表工作室	2个	
		质量指标	工作室正常运转率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年1月-12月	
	成本指标	工作室建设补助费用	2万元		
		单个人大代表工作室	1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层人大代表工作室运转	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
机关运行	保障机关正常运转及保障在编人员工资	4935212.00	4935212.00		
区人大机关项目经费	常委会会议	50000.00	50000.00		
区人大机关项目经费	人代会	1350000.00	1350000.00		
区人大机关项目经费	换届选举经费	100000.00	100000.00		
区人大机关项目经费	临聘人员劳务费	166000.00	166000.00		
区人大机关项目经费	预算联网监督中心软件升级	300000.00	300000.00		
区人大机关项目经费	代表活动经费	391500.00	391500.00		
区人大机关项目经费	印刷费	50000.00	50000.00		
区人大机关项目经费	预算联网监督系统培训费	50000.00	50000.00		
区人大机关项目经费	办公场所搬迁及办公设备购置	100000.00	100000.00		
区人大机关项目经费	街道人大代表工作室补助	20000.00	20000.00		
金额合计		7512712.00	7512712.00		
年度总体目标	保障机关正常运转,单位基本职能实现,依据宪法和有关法律,行使监督职权,健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督,为区人大及其常委会发挥监督职能,做好服务保障。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	在职人员,退休人员	27人,36人		
		购置设备数量	50件		
		培训次数	5次		
		培训人数	120人		
		代表参加人数	500人		
		组织活动次数	6次		
		新建代表工作室	2个		
		新建面积	200平方米		
		临聘人员数量	3人		
		召开次数	2次		
		参会人数	400人		
		质量指标	支出合规率	100%	
			验收合格率	100%	
			代表活动参与率	100%	
	区人大代表满意度		100%		
	临聘人员出勤率		100%		
	到会率		100%		
	时效指标	采购合格率	100%		
		采购商品合格率	100%		
	成本指标	执行时间	2021年1-12月		
总成本		751.2712万元			
人员经费		429.9934万元			
公用经费		635.278万元			
常委会会议		5万元			
人代会		135万元			
换届选举经费		10万元			
临聘人员劳务费		16.6万元			
预算联网监督中心软件升级		30万元			
代表活动经费		39.15万元			
印刷费		5万元			
预算联网监督系统培训费		5万元			
办公场所搬迁及办公设备购置	10万元				
街道人大代表工作室补助	2万元				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障机关正常运行	100%		
		为干部办公电脑等及搬家	100%		
		人大代表参与活动	100%		
		基层人大代表工作室正常运转	100%		
		保障机关正常运转临聘人员工资	100%		
		法定召开区人民代表大会	100%		
	印刷人大调研成果汇编及人大常委会公报	100%			
	建设预算联网监督中心	100%			
	生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		
		代表满意度	≥95%		
		代表满意度	≥95%		
		临聘人员满意度	≥95%		
		人大代表满意度	≥95%		
		机关工作人员满意度	≥95%		

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。

2021年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 (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:			
		.....			

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。