

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当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结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款结转资金支出。
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	否	
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	540.14	1、一般公共服务支出	526.35	1、人员经费和公用经费支出	418.24	1、机关工资福利支出	339.64
(1) 一般公共预算拨款	540.14	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	339.64	2、机关商品和服务支出	174.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	59.44	3、机关资本性支出(一)	6.75
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	19.16	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.79	(2) 商品和服务支出	115.15	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	6.75	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、国土海洋气象等支出	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				
本年收入合计	540.14	本年支出合计	540.14	本年支出合计	540.14	本年支出合计	540.14

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	540.14	540.14	540.14		0.00	0.00							
128001	人大	540.14	540.14	540.14		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	540.14	540.14	540.14		0.00	0.00						
128001	人大	540.14	540.14	540.14		0.00	0.00						

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	540.14	1、一般公共服务支出	526.35	1、人员经费和公用经费支出	418.24	1、机关工资福利支出	339.64
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	339.64	2、机关商品和服务支出	174.59
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	59.44	3、机关资本性支出（一）	6.75
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支出	19.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	121.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	13.79	(2)商品和服务支出	115.15	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.16
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	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	6.75	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、资源勘探信息支出	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、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	540.14	本年支出合计	540.14	本年收入合计	540.14		540.14

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	540.14	358.80	59.44	121.90	
201	一般公共服务支出	526.35	345.01	59.44	121.90	
20101	人大事务	526.35	345.01	59.44	121.90	
2010101	行政运行	404.45	345.01	59.44	0.00	
2010102	一般行政管理事务	36.90	0.00	0.00	36.90	
2010104	人大会议	60.00	0.00	0.00	60.00	
2010108	代表工作	25.00	0.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			540.14	358.80	59.44	121.90	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	339.64	339.64	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.12	21.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.43	166.43	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.63	85.63	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	174.59	0.00	59.44	115.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.81	0.00	0.81	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49.83	0.00	7.58	42.25	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.81	0.00	0.81	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.47	0.00	4.47	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.61	0.00	30.61	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.05	0.00	3.35	71.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.37	5.37	0.00	0.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	6.75	0.00	0.00	6.75	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	6.75	0.00	0.00	6.75	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	418.24	358.80	59.44	
201	一般公共服务支出	404.45	345.01	59.44	
20101	人大事务	404.45	345.01	59.44	
2010101	行政运行	404.45	345.01	59.44	
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	4	5	**
	合计			418.24	358.80	59.44	
301	工资福利支出	501		339.64	339.64	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.43	166.43	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.63	85.63	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.12	21.12	0.00	
302	商品和服务支出	502		59.44	0.00	59.44	
30201	办公费	50201	办公经费	7.58	0.00	7.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.81	0.00	0.81	
30216	培训费	50203	培训费	0.81	0.00	0.81	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20	0.00	7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.47	0.00	4.47	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.61	0.00	30.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
303	对个人和家庭的补助	509		19.16	19.16	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.59	12.59	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.37	5.37	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
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、机关工资福利支出	
		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

## 2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	121.90
128001	人大	121.90
	代表活动视察调研	25.00
	报刊征订	4.00
	区十八届人大五次会议	60.00
	印制人代会、常委会会刊	4.00
	预算联网监督事务中心运行	4.90
	人大办业务及常委会会议经费	24.00

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				46				14.2500	
201	01	04	128001	区十八届人大五次会议	印刷		会议文件	1			2020	3.0000	
201	01	02	128001	人大办业务及常委会会议经费	台式计算机		联想	3			2020	1.8000	
201	01	02	128001	人大办业务及常委会会议经费	便携式计算机		联想	2			2020	1.3000	
201	01	04	128001	区十八届人大五次会议	硒鼓			10			2020	0.5000	
201	01	02	128001	人大办业务及常委会会议经费	硒鼓			20			2020	0.8000	
201	01	02	128001	人大办业务及常委会会议经费	打印机		惠普	3			2020	0.7500	
201	01	02	128001	人大办业务及常委会会议经费	家具			3			2020	1.0500	
201	01	02	128001	印制人代会、常委会会刊	印刷		会刊文件	1			2020	4.0000	
201	01	02	128001	人大办业务及常委会会议经费	空调机		格力	3			2020	1.0500	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车 购置	公务用车 运行							小计	公务用车 购置	公务用车 运行												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	3.86	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.69	2.69	4.12	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.81	0.81	0.26	2.02	0.00	0.02	2.00	0.00	2.00	0.12	-1.88	
128001	人大	3.86	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.69	2.69	4.12	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.81	0.81	0.26	2.02	0.00	0.02	2.00	0.00	2.00	0.12	-1.88	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区人民代表大会常务委员会			
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	保障单位人员工资福利	358.8	358.8	0
	任务2	保障单位正常运转	59.44	59.44	0
	任务3	召开常委会会议，保障机关公务业务活动正常运行	36.9	36.9	0
	任务4	召开区十八届人五次会议	60	60	0
	任务5	开展代表视察调研活动	25	25	0
	金额合计		540.14	540.14	0
年度					
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：机构人员：在职；离休；退休		合计55人；27人；
			指标2：印制会刊期数；订党报党刊种类；办公设备购置种类；调研考察次数；采购办公用品批次		≥6期；≥13种；≥5种；≥5次；≥10批次
			指标3：召开人代会次数		1次
			指标4：代表培训；代表工作室数；购置培训资料册数；采购办公用品批次		2次；33个；≥300册；
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；80%
			指标2：印制会刊执行率；党报党刊完成率；采购合格率。		≤100%；≤100%；≥
			指标3：合同执行率；验收合格率		≥90%；≥100%
			指标4：文件执行率；		≥100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		90%
			指标2：印制时间；采购时间		2019年度；2019年度
			指标3：召开人代会时间		2019年度3月前
			指标4：拨付经费时间；购置采购时间		2019年7月前；2019年
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费；离退休经费		合计：418.24万元。分
			指标2：项目支出：行政管理事务		合计121.9万元
			分项：一般行政管理事务		36.9万元
			人大会议		60万元
			代表工作		25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		540.14万元；≥90%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，行使人大监督职权得到保障		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：；保障决议、决定在本行政区域贯彻落实；保障机关公务活动正常运转。		90%
			指标4：发挥领导人制度作用		90%
			指导5：发挥代表作用，密切人大代表同人民群众的联系		90%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度；		≥80%
			指标2：群众满意度		≥80%
			指标3：机关干部职工		≥90%



项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称				代表活动视察调研						
主管部门及代码				128001		实施单位		西安市莲湖区人大常委会		
项目属性				延续项目/新增项		项目期		2020年1月1日-12月31日		
项目资金 (万元)				中期资金		年度资金总额:		25万元		
						其中:财政拨款		25万元		
						其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)					目标1:依法开展代表活动,密切人大代表同人民群众的联系,充分发挥人大代表作用。预算支出25万元 目标2:联系在我区的全国、省、市、区人大代表,健全联系机制和网络平台。 目标3:负责人大代表有关活动的组织工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁	数量指标	指标1:代表人数;		236名		
			指标2:			指标2:街道人大工委数;代表工作室数		9个;33个		
			……			指标3:采购办公用品批次		≥5批次		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:文件执行率		90%		
			指标2:			指标2:验收合格率		90%		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间		2020年度		
			指标2:			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本		25万元		
			指标2:			指标2:单项成本:开展视察调研活动;代表工作室活动费用		3.5万元;16.5万元(每个工作室0.5万元)		
			……			指标3:采购办公用品费用		5万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
				指标2:			指标2:			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:发挥代表作用,密切人大代表同人民群众的联系		100%		
			指标2:			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
			指标2:			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:执行年度		≥1年		
			指标2:			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意度		≥95%	
				指标2:			指标2:群众满意度		≥95%	

备注:绩效指标可选择填写。

表15-2

## 项目绩效目标申报表

(盖章): 人大

项目名称	区十八届人大	项目属性	延续项目		
主管部门	人大	部门编码	人大		
项目实施		项目负责		联系电话	
项目起止	2020年1-3月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助				
	上级				
	本级	600,000.00			
	自筹资				
	自有				
	其他				
	其他资				
	上级				
	国债				
其他					
项目概况	召开莲湖区第十八届人民代表大会第五次会议, 出席会议人大代表240名, 列席人员110名, 保证宪法、法律、行政法规在本行政区域内的遵守和执行, 审查和批准国民经济和社会计划、预算以及执行情况的报告。				
项目可行性简要分	会议投资60万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020年1-3月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			目标: 坚持人民主体地位, 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用; 发挥地方国家权力机关作用, 进一步推进莲湖民主法治建设和依法治区进行; 积极进行基层人大规范化建设。预算支出60万元		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
可持续影响指标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	参加人数; 租用会场次数; 印制文件份数; 购置文件袋套数。	450人; 大会场5中会场5小会场60; 12种各450份; 450套。	
		质量指标	完成会议各项既定议程; 合同执行率; 负责制文件完成率; 会议用品采购率。	100%; 90; 100%; 90%。	

## 15-2项目绩效目标

年度绩效 指标	标	时效指标	开会时间：	2020年3月前	
		成本指标	1、总成本；2、单项成本：会议住宿；会议用餐；大中小会场；印制会议文件成本；文件袋笔记本签字笔；其他零星成本。	1、60万元；2、22万元；26万元；5万元；3.5万元；2万元；1.5万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥人民代表大会制度作用；推进莲湖民主法治建设和依法治区进程。	100%；90%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	代表满意度：≥95%		
也说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日 年 月 日

项目支出绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称		人大办公业务及常委会会议					
主管部门及代码		128001		实施单位		人大常委会办公室	
项目属性		延续项目/新增项目		项目期		2020年1月1日-12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		24万元	
		其中:		其中:财政拨款		24万元	
		财政拨款					
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: ..... (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 依法行使监督职权, 为区人大及其常委会发军监督职能, 做好服务保障。预算支出24万元。 目标2: 讨论、决定本行政区域内的重大事项, 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。 目标3: 保障机关公务活动正常运行, 开展执法检查、调查研究, 按期召开常委会, 组织实施贯彻落实会议精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 调研考察批次	≥5次
	指标2:		指标2: 办公设备购置: 电脑, 空调, 打印机, 硒鼓耗材, 办公桌椅;			3台, 3台, 3台, 20个, 3套。	
			指标3: 采购办公用品批次;			≥8批次	
			指标4: 购置学习资料;			≥5批次	
			指标5: 日常业务培训;			≥5批次	
	.....		指标6: 机关办公电话数			28部	
	产出指标	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 文件执行率;	90%	
			指标2:		指标2: 验收合格率	100%	
			.....		指标3: 采购完成率	90%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 调研考察时间	2020年度	
			指标2:		指标2: 购置采购时限	2020年度	
			.....		.....		
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	24万元		
		指标2:		指标2: 调研考察成本	5万元		
				指标3: 办公设备购置	7万元		
				指标4: 采购办公用品	6万元		
				指标5: 购置学习资料	3万元		
				指标6: 日常业务培训	2万元		
		.....		指标7: 办公电话费	1万元		
		.....		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			.....		.....		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 担负起宪法法律赋予的各项职责, 密切联系人民群众, 推进	100%	
			指标2:		指标2:		
			.....		.....		
			.....		.....		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
.....			.....				
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:		指标2:			
		.....		.....			
		.....		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:			
		.....		.....			
		.....		.....			

备 注: 绩效指标可选择填写。

表15-4

## 项目绩效目标申报表

L (盖章): 人大

项目名称	报刊征订	项目属性			
主管部门	人大	部门编码	人大		
项目实施单		项目负责人		联系电话	
项目起止时	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助				
	上级				
	本级	40,000.00			
	自筹资				
	自有				
	其他				
	其他资				
	上级				
	国债				
其他					
项目概况	保障政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展; 按期完成党报党刊征订数量。预算支出4万元。				
项目可行性 简要分析	订阅党报党刊				
项目实施进 度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日-12月31日				
项目绩效目 标	长期目标		年度目标		
			1、保障政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展。2、按期完成党报党刊征订数量。3、预算支出4万元。		
长期绩效指 标	一级指标	二级指标		指标值	备注
	预期工作量目 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	服务对象满意 度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	订党报党刊种类份数	15种类150份	

## 15-4项目绩效目标

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	征订时间	2020年10-12月份	
		成本指标	1、总成本；2、单项成本：订党报党刊；其他报刊征订。	1、4万元；2、2.5万元；1.5万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固党报党刊在意识开展领域的主导地位，壮大主流思想舆论。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
服务对象满意度指标	具体指标	1、人大代表满意度≥95%；2、机关干部满意度≥95%			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

表15-5

## 项目绩效目标申报表

f (盖章): 人大

项目名称	印制人代会、常	项目属性	延续项目		
主管部门	人大	部门编码	人大		
项目实施单		项目负责人		联系电话	
项目起止时	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资				
	上级财				
	本级财	40,000.00			
	自筹资金:				
	自有资				
	其他渠				
	其他资金:				
	上级部				
	国债转				
其他渠					
项目概况	印发会刊,保障会议决议、决定在本行政区域内得到贯彻执行。预算支出4万元。				
项目可行性 简要分析	保证会议通过的决议、决定在本行政区域内得到贯彻执行。				
项目实施进 度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目绩效目 标	长期目标		年度目标		
			印发会刊,保障会议决议、决定在本行政区域内得到贯彻执行。预算支出4万元。		
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
	服务对象满意度 指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	印制人代会会刊;印制 常委会会刊;信封文头 等。	≥1期; ≥5期; 3000份。	

15-5项目绩效目标

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标	完成期刊率；验收合格率。	90%；100%。	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	1、总成本；2、单项成本：人代会会刊文件材料；常委会会刊文件材料；信封文头等。	1、4万元；2、2万元；1.5万元；0.5万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证会议通过的决议、决定在本行政区域内得到贯彻执行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：  年 月		部门（单位）意见（签章）：  年 月 日			
财政部门意见（签章）：  年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日



表15-6

## 项目绩效目标申报表

f (盖章): 人大

项目名称	预算联网监	项目属性	新增项目		
主管部门	人大	部门编码	人大		
项目实施单		项目负责人		联系电话	
项目起止时	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目资金来源	资金总				
	财政				
		49,000.00			
	自筹				
	其他				
项目概况	负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；保障预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务。预算支出4.9万元。				
项目可行性 简要分析	根据莲编办发[2019]54号文件，设立西安市莲湖区人大常委会预算联网监督事务中心，为区人大常委会办公室所属事业单位，机构规格正科级，核定事业编制5人，为财政全额拨款。负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；保障预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务。				
项目实施进 度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1月1日-2020年12月31日				
项目绩效目 标	长期目标		年度目标		
			负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；保障预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务。预算支出4.9万元。		
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作 量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益 目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象 满意度	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

15-6项目绩效目标

年度绩效指标	预期工作 量目标	数量指标	租用网络专线；维修维护； 业务培训次数；购置工服套 数；办公用品采购次数。	0.1万元/月；10次； 12次；5套；6次。	
		质量指标	完成职责目标任务率；网络 安全畅通率；合同执行率； 采购用品完成率。	95%；95%；100%；90%	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	1、总成本；2、单项成本： 租用网络专线；维护维修 费；培训费；购置工服；接 待代表查询交流；购置办公	1、4.9万元；2、1.2万 元；1.2万元；0.5万元； 1万元；0.5万元；0.5万 元。	
	预期效益 目标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过预算查询系统的统计分 析、预警，实现了对预算执 行全过程监督，为代表查询 了提供服务，推动了政府预 算决定公开透明。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象 满意度指 标	具体指标	1、人大代表满意度≥90%； 2、群众满意度≥90%		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签 章）：  年	部门（单位）意见（签章）：  年 月 日				
财政部门意见（签章）：  年 月 日					

填报人： 单位负责 填报日期： 年 月 日