

汉中市人大常委会办公室 2020 年部门综合预算

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、根据市人大常委会的职权和工作任务，负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；

2、常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；

3、常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；

4、在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；

5、汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作；

6、受理人民群众的来信来访；负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作；

7、承办常委会领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

市人大常委会办公室设下列内设机构：办公室、人事代表选举工作委员会、法制委员会（法制工作委员会）、财经委员会（预算工作委员会）、社会建设和教育科学文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、监察和司法工作委员会。

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，紧扣追赶超越目标和“五个扎实”要求，在市委的坚强领导下，围绕中心服务大局，忠诚履职尽责，以更实的作为推动高质量发展，以更强的担当促进民生改善，以更活的举措搭建履职平台，以更严的作风筑牢思想根基，推进新时代追赶超高质量建设“三市”取得新成效、展现新气象。依法积极履职、主动担当作为、与时俱进工作，努力把根本政治制度优势更好转化为治理效能，为全面建成小康社会、推动新时代追赶超越有新气象新作为作出新贡献。

坚持在党的领导下开展人大工作，坚决做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，具体落实到人大工作的方方面面，始终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。自觉把人大工作放在党和国家工作大局、省市委中心任务中定位、谋划和推进，不折不

扣贯彻落实党中央重大决策部署和省市委重要安排，确保党的主张通过法定程序成为国家意志。及时向市委报告工作，主动请示人大工作中的重大问题和重要事项，始终把党的领导贯穿人大工作全过程。

遵循党委领导立法、人大主导立法、科学民主依法立法的原则，扩大社会公众对立法工作的参与途径，不断提高地方立法质量。认真贯彻市委人大工作会议精神。抓紧制定配套文件，建立健全机制办法，推进制度创新；高质量创造性地做好立法、监督和代表等工作，推进实践创新，更好发挥人民代表大会制度的优势和功效。

聚焦全面建成小康社会加大监督力度。围绕打好三大攻坚战、推动高质量发展，听取审议脱贫攻坚、稳投资情况等有所侧重地开展专题调研；全力推进预算审查监督改革工作，全面完成预算联网监督改革任务；强化国有资产管理，建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产制度。

依法做好决定任免工作。健全人大讨论决定重大事项工作机制，严格落实讨论决定重大事项的重点、范围、程序，提高讨论决定重大事项科学化民主化法治化水平。严格依法按程序任免国家机关工作人员，继续安排市政府、市法院、检察院有关负责人向常委会报告履职情况。依法做好人事任免工作，加强任后监督。

继续组织开展常委会组成人员和代表履职能力提升培

训；坚持邀请省市人大代表列席市委、市人大常委会和市政府有关会议，拓展代表参与市人大常委会执法检查、集中视察、专题调研和专门委员会、工作委员会工作的广度与深度；推广代表约见国家机关负责人活动；完善代表履职登记制度，探索开展代表向原选举单位述职；提高代表建议办理质量，完善代表建议网上办理；修订“两个联系”办法，完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众机制。

认真履行全面从严治党主体责任，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，集中开展“三个专项整治”；深化“激情干净超越”主题作风建设，持续正风肃纪，严防“四风”反弹；全面加强和改进人大工作，修订完善汉中市人大常委会议事规则、汉中市人大常委会主任会议议事规则；深化机构改革，完善人大专门委员会、工作委员会设置；探索运用互联网+电子政务模式提升机关工作效能，不断加强“智慧人大”推进力度，力争2020完成汉中市“智慧人大”系统建设；加强对县镇人大的联系和指导，持续推进镇办人大规范化建设，全面提升人大工作整体水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2020年部门预算编制范围的

二级预算单位：

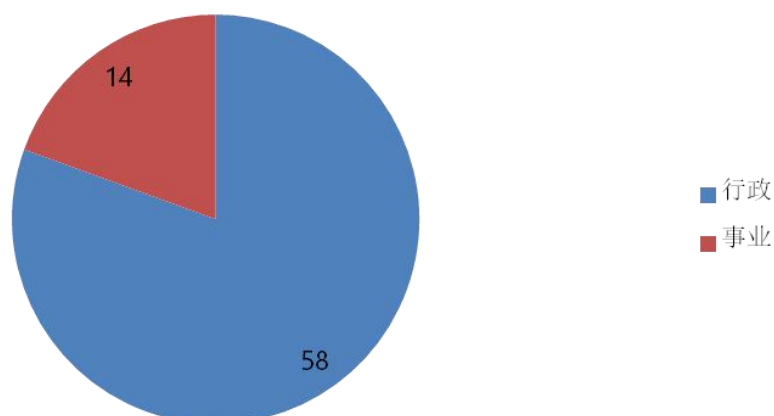
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市人大常委会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 40 人，市人大主任、副主任、秘书长和常委会办公室主任、工作委员会主任、专职委员单列行政编制 18 人，事业编制 14 人；实有人员 72 人，其中行政 58 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 64 人。

2019 年年末部门人员情况

实有人数



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。

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。2020年本部门预算收1269.41万元，其中一般公共预算拨款收入1211.29万元，上年结转财政拨款资金58.12万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年减少444.25万元，较上年减少了26%，主要原因是2020年单位维修改造项目已完工，减少项目预算，2020年一般预算资金收入较上年减少119.41万元，为单位人员经费减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支，日常公用和项目预算收入减少。

2020年本部门预算支出1269.41万元，其中一般公共预算拨款支出1211.29万元，上年结转财政拨款资金58.12万元，2020年本部门预算支出较上年减少444.25万元，主要原因是2020年单位维修改造项目已完工，减少项目预算，2020年一般预算资金支出较上年减少119.41万元，为单位人员经费减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支，日常公用和项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款预算收入1269.41万元，其中一般公共预算拨款收入1211.29万元，2019年结转财政拨款资金58.12万元，无政府性基金拨款收入。

2020年本部门财政拨款收入较上年减少444.25万元，较上年减少了26%，主要原因是2020年单位维修改造项目已完工，减少项目预算，2020年一般预算资金收入较上年减少119.41万元，为单位人员经费减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支，日常公用和项目预算收入减少。

2020年本部门财政拨款支出1269.41万元，其中一般公共预算拨款支出1211.29万元，上年结转财政拨款资金58.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少444.25万元，主要原因是2020年单位维修改造项目已完工，减少项目预算，2020年一般预算资金支出较上年减少119.41万元，为单位人员经费减少，同时严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支，日常公用和项目预算支出减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1211.29万元，较上年减少119.41万元，其中人员经费减少了53.42万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险交费比例下降及离休费减少；公用经费减少23.09万元，主要原因是严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支；专项经费减少42.9万元，主要原因是单位专项支出项目减

少，预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 本部门当年一般公共预算支出 1211.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）1087.39 万元，较上年增加 35.69 万元；主要原因是原因是将功能分类科目一般行政管理事调至行政运行。

(2) 社会保障和就业支出（2080505）为 96.87 万元；较上年增加 96.87 万元，主要原因是职工基本养老保险缴费科目支出功能分类按财政要求统一口径变为社会保障和就业支出。

(3) 2080501（归口管理的行政单位离退休）为 27.03 万元，较上年增加 27.03 万元，主要原因是支出功能分类科目按财政要求统一口径。

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 1211.29 万元，其中：

工资福利支出（301）835.95 万元，比上年减少了 43.25 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险交费比例下降；

商品和服务支出（302）348.31 万元，比 2019 年减少了

65.99 万元,主要原因是严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支,日常公用和项目预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)27.03 万元,比上年减少了 10.17 万元,主要原因为离休费的减少。

(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 1211.29 万元,其中:

机关工资福利支出(501)835.95 万元,全部为人员经费支出,比上年减少了 43.25 万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险交费比例下降;

机关商品和服务支出(502)348.31 万元,其中公用经费支出 112.21 万元,专项业务经费支出 236.1 万元,比 2019 年减少了 65.99 万元,主要原因是严格按照八项规定规范支出并积极响应财政紧缩政策节约开支,日常公用和项目预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509)27.03 万元,比上年减少了 10.17 万元,主要原因为离休费的减少。

(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拨款收支,并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

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

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，比上年减少了2.5万元（减少了11.6%），其中：公务接待费减少了2万元（减少了16.7%），公务用车运行维护费减少了0.5万元（减少了9%），主要原因是单位严格执行八项规定，进一步压缩三公经费支出；

公务用车购置费预算与上年持平原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算；

因公出国（境）经费支出与上年持平原因是我单位2019、2020年均无因公出国出境事宜，无此项预算；

2、2019年会议费支出预算为18万元，与上年持平，原因是按照八项规定及财政要求，严格会议费支出管理

3、2019年培训费支出预算为15万元，与上年持平，原因是按照八项规定及财政要求，严格经费支出管理。

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5辆，单价20万元以上的设备2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

2020年本部门无政府采购预算支出（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1211.29万元，当年政府性基金预算拨款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）。

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112.21万元，较上年减少23.09万元，主要原因是财政严格控制公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市人大常委会办公室

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	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，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	1,211.29	一、财政拨款	1,269.41	一、财政拨款	1269.41	一、财政拨款	1,269.41
1、一般公共预算拨款	1,211.29	1、一般公共服务支出	1,269.41	1、人员经费和公用经费支出	992.73	1、机关工资福利支出	862.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	236.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	835.95	2、机关商品和服务支出	406.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.75	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	27.03	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	276.68	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		(2)商品和服务支出	276.68	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,211.29	本年支出合计	1,269.41	本年支出合计	1269.41	本年支出合计	1,269.41
上年结转	58.12	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,269.41	支出总计	1,269.41	支出总计	1269.41	支出总计	1,269.41

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		1211.29	862.98	112.21	236.1	
2010101	行政运行	1087.39	739.08	112.21	236.1	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	96.87	96.87			
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.03	27.03			

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		975.19	862.98	112.21	
2010101	行政运行	851.29	739.08	112.21	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	96.87	96.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.03	27.03		

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
**	**	**	**
105001	水、邮费补助	9	水费、邮电网络通讯费补助等
105001	驻人大纪检组工作经费	5	驻人大纪检组办公费用
105001	保安、保洁等劳务费	26	保安、保洁等劳务费
105001	业务费	18.1	完成全年维保费等支付,为人大正常运转等工作提供有力后勤保障。
105001	市级人大代表活动经费	75	人代会闭幕期间常委会组成人员与代表的联系及市代表联系群众等开展活动
105001	常委会会议费	18	根据常委会年度工作计划,每两个月至少召开一次常委会所需经费
105001	厅级领导工作经费	35	人大常委会主任、副主任开展专题调研、视察工作经费。
105001	专委会审查经费	25	以互联网技术和大数据为载体,启动实施预算联网监督。
105001	人大代表调研、视察费及三级联动执法检查	25	组织市人大代表开展调研、视察、执法检查活动

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		常委会会议费		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据常委会年度工作计划，每两个月至少召开一次常委会，主任会议决定可临时召集会议。常委会组成人员参加会议，各县区人大常委会、人大机关副县级以上工作人员列席会议，邀请5-10名公民旁听会议，合计参会人员80余人。会议主要内容为审议和表决决议决定、人事任免、决议决定审议意见落实情况测评等。			
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	全年组织召开常委会	≥6次
			参会人员数	80人
		质量指标	会议参会率	50%以上
		时效指标	会议按期完成率	100%
		成本指标	预算控制数	18万元
			按财政配置标准购置	100%
	社会效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升
		可持续影响指标	保障常委会顺利召开	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会参会人员满意率	95%以上
			

专项（项目）名称		厅级领导工作经费		
主管部门		汉中市人大常委会		
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	年度目标			
	人大常委会主任、副主任开展专题调研、视察工作经费。			
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	人大常委会定期开展专题调研、视察活动	≥15次
		质量指标	人大常委会领导定期开展专题调研、视察活动参与率	95%
		时效指标	专题调研、视察活动如期完成率	100%
		成本指标	预算控制数	35万元
		可持续影响指标	保障视察调研顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	视察调研人员满意率	95%

专项（项目）名称		市级人大代表活动经费		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		75
		其中：财政拨款		75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	市人代会选举产生市级人大代表387名，人代会闭幕期间常委会机关持续开展两个联系活动，确保常委会组成人员与代表的联系及市代表联系群众，通过多种途径和方式听民声、纳民言、解民困。及时交办督办代表议案，保障议案办理质量，提高代表履职服务水平。组织代表进行专题调研，支持代表为当地经济社会发展出谋划策，发挥代表职能。			
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	组织人大代表进行专项视察、调研	≥12次
		质量指标	市人大代表专项视察、调研参与率	≥60%
		时效指标	如期完成专项视察调研	100%
		成本指标	预算控制数	
	按财政配置标准购置		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	视察调研参与人员满意率	95%

专项（项目）名称		人大代表调研、视察及三级联动执法检查经费		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	常委会自觉紧跟市委发展社会主义民主政治、推进人民代表大会制度与时俱进的一系列重大决策部署，组织市人大代表围绕全市经济工作、民生保障、三农工作、司法工作、环境保护等领域开展调研、视察、执法检查活动，健全完善监督方式，增强监督工作实效，整合利用多种监督手段，推动中省市重大决策部署落地生效。			
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	组织人大代表进行专项视察、调研、执法检查活动	≥12次
		质量指标	人大代表进行专项视察、调研、执法检查活动参与率	≥80%
		时效指标	如期完成专项视察调研、执法检查活动	100%
		成本指标	预算控制数	
	按财政配置标准购置		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	代表履职能力	有所提升
		可持续影响指标	人大代表进行专项视察、调研、执法检查活动顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%

专项（项目）名称		专委会审查经费		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	强化预算决算监督，守好人民“钱袋子”。坚持全程全覆盖监督市政府组成部门及“两院”部门预算，坚持听取审议审计及审计查出问题整改向市人大常委会报告情况。以互联网技术和大数据为载体，启动实施预算联网监督，实现对市级财政国库集中支付系统实时在线监督。			
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	定期开展预算联网监督会议	≥12次
			听取审议审计及审计查出问题整改向市人大常委会报告情况	≥6次
		质量指标	全程全覆盖监督市政府组成部门及“两院”部门预算	100%
		时效指标	如期进行预算联网监督会议	100%
		成本指标	预算控制数	25万元
			按财政配置标准购置	100%
	社会效益指标	社会效益指标	实施预算联网监督工作，提高人大预算监督的针对性和有效性	提高预算监督实效性，监督工作有序开展
		可持续影响指标	预算联网监督顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	95%

专项（项目）名称		业务费		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.1
		其中：财政拨款		18.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全年维保费等支付，为人大机关办公楼、附属楼正常运转等工作提供有力后勤保障。			
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	物业、维保费正常保障	12个月
		质量指标	办公楼及附属楼正常运转	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	按年度预算严格经费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	18.1万元
		可持续影响指标	办公楼及附属楼正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	95%

专项（项目）名称		保安、保洁等劳务费		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26
		其中：财政拨款		26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证市人大常委会机关安全与后勤正常运作，保障保安、保洁等聘用人员工资福利按时发放。			
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	后勤服务人员及聘用人员数	12人
		质量指标	保证市人大常委会机关安全与后勤正常运作	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	按年度预算严格经费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	26万元
		可持续影响指标	机关后勤正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	95%

专项（项目）名称		水、邮费补助		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证市人大常委会机关后勤正常运作，完成全年水费、邮电费支付，为人大机关正常运转提供有力后勤保障。			
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	水费、邮电费正常保障	12个月
		质量指标	保证市人大常委会机关后勤正常运作	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	预算控制数	9万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

专项（项目）名称		驻人大纪检监察组工作经费		
主管部门		汉中市人大常委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障驻人大纪检监察组工作经费，保障日常开支和差旅费等正常报销、工资福利按时发放。			
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	保障驻人大纪检监察组工作经费，保障日常开支和差旅费等正常报销、工资福利按时发放。	12个月
		质量指标	保障日常开支，保证监察组工作正常开展	100%
		时效指标	纪检监察顺利开展	100%
		成本指标	预算控制数	5万元
	社会效益指标	社会效益指标	纪检监察履职能力	进一步提升
		可持续影响指标	保障驻人大纪检监察组工作有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市人大常委会			
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
年度 主要 任务	任务1	人员经费	863	863	
	任务2	公用经费	112.2	112.2	
	任务3	项目经费	236.1	236.1	
				
	金额合计			1211.3	1211.3
年度 总体 目标	根据市人大常委会的职权和工作任务,负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排;常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作;常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排;在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作;汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作;受理人民群众的来信来访;负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干部工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作;承办常委会领导交办的其他事项。				
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	按照年度工作计划开展人大各项工作		100%
			围绕人大立法、监督工作开展视察、调研、执法检查活动		≥25次
		质量指标	人代会各项议程圆满完成		100%
			按照年度工作计划完成人大各项工作		100%
		时效指标	按时完成年度工作计划		12月底前完成
			预算支出进度		12月底前完成
		成本指标	预算控制数		1211.3万元
			严格控制费用规模		100%
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性		有所提高
			代表履职服务保障工作水平		有所提高
			履职基础、公共服务能力		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市人代会顺利召开,机关各项工作顺利开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度		≥95%
培训参加人员满意度			≥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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况,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：保障市人大机关正常运转； 目标2：保障市人大会议按时顺利召开； 目标3：保障市人在各专业委员会及人大代表正常履职；			
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
			
	效益指标	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			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....				

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。