

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔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

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	859.93	1、一般公共服务支出	859.93	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	308.55
(1)一般公共预算拨款	859.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	384.15	2、机关商品和服务支出	400.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.96	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55.17	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	343.65	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	55.17
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	20.00	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	859.93	本年支出合计	859.93	本年支出合计	859.93	本年支出合计	859.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	859.93	859.93								
1001	雁塔区人大常委会办公室	859.93	859.93								
100101	雁塔区人大常委会办公室（本级）	859.93	859.93								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	859.93	1、一般公共服务支出	859.93	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	308.55
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	384.15	2、机关商品和服务支出	400.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56.96	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	55.17	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	75.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	343.65	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	55.17
		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	20.00	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	859.93	本年支出合计	859.93	本年支出合计	859.93	本年支出合计	859.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	859.93	支出总计	859.93	支出总计	859.93	支出总计	859.93

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	859.93	439.31	56.96	363.65	
1001	雁塔区人大常委会办公室	859.93	439.31	56.96	363.65	
100101	雁塔区人大常委会办公室	859.93	439.31	56.96	363.65	
201	一般公共服务支出	859.93	439.31	56.96	363.65	
01	人大事务	859.93	439.31	56.96	363.65	
01	行政运行	496.28	439.31	56.96		
02	一般行政管理事务	363.65			363.65	

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-不含上年结转）

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			859.93	439.31	56.96	363.65	
1001	雁塔区人大常委会办公室			859.93	439.31	56.96	363.65	
100101	雁塔区人大常委会办公室（本级）			859.93	439.31	56.96	363.65	
301	工资福利支出			384.15	384.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.04	102.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.04	113.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.21	27.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.01	36.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60			
302	商品和服务支出			400.61		56.96	343.65	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	31.88			31.88	
30215	会议费	50202	会议费	137.27			137.27	
30216	培训费	50203	培训费	40.00			40.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.64		8.64		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	119.50			119.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.55		21.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.08		5.08		
303	对个人和家庭的补助			55.17	55.17			
30301	离休费	50905	离退休费	39.27	39.27			
30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.29	8.29			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置(一)	20.00			20.00	

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	496.28	439.31	56.96	
1001	雁塔区人大常委会办公室	496.28	439.31	56.96	
100101	雁塔区人大常委会办公室（本级）	496.28	439.31	56.96	
201	一般公共服务支出	496.28	439.31	56.96	
01	人大事务	496.28	439.31	56.96	
01	行政运行	496.28	439.31	56.96	

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-不含上年结转）

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			496.28	439.31	56.96	
1001	雁塔区人大常委会办公室			496.28	439.31	56.96	
100101	雁塔区人大常委会办公室（本级）			496.28	439.31	56.96	
301	工资福利支出			384.15	384.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.04	102.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.04	113.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.21	27.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.01	36.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.60	75.60		
302	商品和服务支出			56.96		56.96	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.64		8.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.55		21.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.08		5.08	
303	对个人和家庭的补助			55.17	55.17		
30301	离休费	50905	离退休费	39.27	39.27		
30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.29	8.29		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
	合计	363.65	
1001		363.65	
100101		363.65	
	申请接待用车	20.00	原有接待调研用车故障频出，无法正常使用，故申请购买中型普通客车，共计20
	预算联网监督中心经费	31.88	预算联网监督中心维护设备、支付临聘人员工资等，共预算经费31.88万元。
	代表培训	40.00	分批次对市、区人大代表及人大街道工委主任、工作人员进行履职培训，共预算
	区十七届人民代表大会第五次会议	137.27	参加会议人员共约450人（其中区人大代表270人，列席约80人，工作人员100人）
	人大街道工委经费	40.00	按照区委转发的《中共西安市雁塔区人大常委会党组关于推进人大工作和建设规
	代表补助和代表活动	79.50	发放给每位代表履职专项补助费：40.5万元（注：根据区委转发的《中共西安市
	赴外地考察学习培训	15.00	赴外地考察、学习、培训，预算经费15万元。

表12

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

预算单位：西安市雁塔区人民代表大会常务委员会

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						20.00	
2	201	01	02	101	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会				1						20.00	
3	201	01	02	101001	西安市雁塔区人民代表大会常务委员会				1						20.00	
4	201	01	02		购置接待用车	小型客车	公务用车	未定	1	310	13	503	03	5	20.00	接待用途

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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			小计	因公出国费	公务用车购置及运行费	公务用车购置	公务用车运行费	三公经费小计				因公出国费	公务用车购置及运行费	公务用车购置	公务用车运行费	三公经费小计	因公出国费				公务用车购置及运行费	公务用车购置	公务用车运行费	三公经费小计				
																									小计	因公出国费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-11	20=12-13	21=14-15	22=16-17	23=18-19				
1001	合计	176.5				12		12	109.46	55	209.27	32.00			32.00	20.00	12.00	137.27	40.00									
	雁塔区人大常委会办公室	176.5				12		12	109.46	55	209.27	32.00			32.00	20.00	12.00	137.27	40.00									
	雁塔区人大常委会办公室	176.5				12		12	109.46	55	209.27	32.00			32.00	20.00	12.00	137.27	40.00									

表14

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			预算联网监督中心	
主管部门			西安市雁塔区人大常委会办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	31.88
			其中：财政拨款	31.88
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展日常我区预算联网监督工作			
	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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1： 2020年全年开展监督工作	100%
			指标2：	
			

绩效指标		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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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			代表补助和代表活动		
主管部门			西安市雁塔区人大常委会办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		79.5
			其中：财政拨款		79.5
			其他资金		
总体	年度目标				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2020年组织区人大代表视察10次		100%
			指标2：2020年组织市人大代表视察6次		100%
				
		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：		

	标	指标	
		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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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		代表培训		
主管部门		西安市雁塔区人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总 体	年度目标			
	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指	数量指标	指标1：2020年组织代表培训2次	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	

绩效 指标	时 效 指 标	时效指标	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:	
		社会效益 指标	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:	
		满意度指 标	指标2:	
			
		服务对象 满意度指标	
			
		
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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	区十七届人民代表大会第五次会议	
主管部门	西安市雁塔区人大常委会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	137.27
	其中：财政拨款	137.27

		(万元)	其他资金	
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2020年召开1次	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2020年6月召开	100%
			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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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		组织学习培训		
主管部门		西安市雁塔区人大常委会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总 体	年度目标			
绩 效 指 标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：2020年组织学习培训2次	100%
			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：	
			
		指标1：	

		可持续影响 指标	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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本履职	保障单位正常运转	56.96	56.96	
	行政事业单位机关养老	在职人员、离退休干部工资、基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金	439.32	439.32	
	人大街道工委开展工作及学习培训	推进人大工作、开展规范化建设	55	55	
	申请接待用车	原有接待调研用车严重老化，计划购买中型普通客车一辆（12座面包车）	20	20	
	预算联网监督中心	预算联网监督中心开展工作	31.88	31.88	
	区十七届人民代表大会第五次会议	审议雁塔区政府工作报告、法院工作报告、检察院工作报告、雁塔区2019年国民经济和社会发展规划执行情况、2020年计划草案报告等10项议程	137.27	137.27	
	代表培训、代表补助、代表活动	对市、区人大代表及人大街道工委主任进行履职培训、发放代表履职专项补助，组织区人大代表视察、发放人大代表工作站经费	119.5	119.5	
	金额合计		859.93	859.93	0

年度 总体 目标	目标1：做好市区人大代表视察区政府基础教育提升三年行动计划学校建设的相关工作； 目标2：做好审议区政府2020年财政预算执行情况报告的调研工作，2019年财政决算的审查和批准和审议区政府关于国有资产经营和管理工作情况报告等相关工作； 目标3：做好人事任免的相关工作和审议区政府关于代表建议、批评和意见办理情况的调研以及市人大代表述职的相关工作； 目标4：组织开展区政府城乡居民最低生活保障工作专题调研和组织旁听评议区法院法官庭审和区检察院检察官出庭支持公诉工作等； 目标5：做好视察我区“三改一通一落地”老旧小区改造工作和背街小巷改造工作等。			
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	2020年组织区人大代表视察10次	100%
			2020年组织市人大代表视察6次	100%
			2020年召开区十七届人民代表大会五次会议	100%
			2020年组织代表培训2次	100%
		质量指标	参与度	100%
		时效指标	全年开展预算联网监督中心工作	100%
		成本指标	全部落实	100%
			
		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	

标	效益指标	指标	
		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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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： 目标2： 目标3：			
	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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	

绩效指标			
		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。