

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1,330.51	一、部门预算	1,330.51	一、部门预算	1,330.51	一、部门预算	1,330.51
2	1、财政拨款	1,330.51	1、一般公共服务支出	1,064.48	1、人员经费和公用经费支出	889.01	1、机关工资福利支出	785.37
3	(1)一般公共预算拨款	1,330.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	782.37	2、机关商品和服务支出	500.72
4	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	79.22	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	441.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
9	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	96.55	(2)商品和服务支出	42.15	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	34.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	90.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1,330.51	本年支出合计	1,330.51	本年支出合计	1,330.51	本年支出合计	1,330.51
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,330.51	支出总计	1,330.51	支出总计	1,330.51	支出总计	1,330.51

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1,330.51	一、财政拨款	1,330.51	一、财政拨款	1,330.51	一、财政拨款	1,330.51
2	1、一般公共预算拨款	1,330.51	1、一般公共服务支出	1,064.48	1、人员经费和公用经费支出	889.01	1、机关工资福利支出	785.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,330.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	782.37	2、机关商品和服务支出	500.72
4	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	79.22	3、机关资本性支出(一)	10.00
5	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	27.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6		0.00	5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	441.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	96.55	(2)商品和服务支出	42.15	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.00	9、对个人和家庭的补助	34.42
11		0.00	10、卫生健康支出	66.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00

14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	90.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	1,330.51	本年支出合计	1,330.51	本年支出合计	1,330.51	本年支出合计	1,330.51
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1,330.51	支出总计	1,330.51	支出总计	1,330.51	支出总计	1,330.51

表5

2022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

序号	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
1		合计	1,330.51	809.79	79.23	441.50	
2	201	一般公共服务支出	1,076.49	555.76	79.23	441.50	
3	20101	人大事务	1,076.49	555.76	79.23	441.50	
4	2010101	行政运行	634.99	555.76	79.23	0.00	
5	2010104	人大会议	296.00	0.00	0.00	296.00	
6	2010106	人大监督	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	2010107	人大代表履职能提升	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2010108	代表工作	112.50	0.00	0.00	112.50	
9	2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
10	208	社会保障和就业支出	96.55	96.55	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	24.48	24.48	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	66.78	66.78	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	35.58	35.58	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	90.70	90.70	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	90.70	90.70	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	90.70	90.70	0.00	0.00	

表6

2022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

序号	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
1		合计			1,330.51	809.79	79.23	441.50	
2	301	工资福利支出			785.37	782.37	0.00	3.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.28	253.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.80	178.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.74	120.74	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.67	71.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.20	31.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.58	35.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.70	90.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	302	商品和服务支出			500.73	0.00	79.23	421.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	15.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	59.00	0.00	0.00	59.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	259.00	0.00	0.00	259.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10.76	0.00	10.76	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.36	0.00	45.36	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	75.50	0.00	0.00	75.50	
24	303	对个人和家庭的补助			34.42	27.42	0.00	7.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	24.48	24.48	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	7.30	0.30	0.00	7.00	
28	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

2022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

序号	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		合计	889.01	809.79	79.23	
2	201	一般公共服务支出	634.99	555.76	79.23	
3	20101	人大事务	634.99	555.76	79.23	
4	2010101	行政运行	634.99	555.76	79.23	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
7	2010107	人大代表履职能力建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
9	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	96.55	96.55	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	24.48	24.48	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
16	210	卫生健康支出	66.78	66.78	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	35.58	35.58	0.00	
20	221	住房保障支出	90.70	90.70	0.00	
21	22102	住房改革支出	90.70	90.70	0.00	
22	2210201	住房公积金	90.70	90.70	0.00	

表8

2022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：元

序号	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
1		合计			889.01	809.79	79.23	
2	301	工资福利支出			782.37	782.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.28	253.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.80	178.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.74	120.74	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.67	71.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.20	31.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.58	35.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.70	90.70	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			79.23	0.00	79.23	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10.76	0.00	10.76	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.36	0.00	45.36	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			27.42	27.42	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	24.48	24.48	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	441.50	
2	1	全额	441.50	
3	201001	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室	441.50	
4		专用项目	441.50	
5		其他履职经费	441.50	
6		报刊订阅及宣传费	4.00	
7		代表工作室	36.00	
8		代表履职条件提升工作经费	10.00	
9		代表外出考察培训费	10.00	
10		代表选举经费	15.00	
11		法律服务费	5.00	
12		汇编材料印刷	10.00	
13		临时工工资	3.00	
14		人大常委会会议费	1.00	
15		人大代表活动、培训、考察、公务交流活动经费	46.50	
16		人大代表视察工作经费	1.00	
17		十八届人大二次会议及防疫费	100.00	
18		十八届人大一次会议费及防疫费用	195.00	
19		预算联网监督中心运维费	5.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				3017						69.00	
2	201	01	04	1	全额				1000						30.00	
3	201	01	04	201001	西安市灞桥区人民代表 大会常务委员会办公室				1000						30.00	
4	201	01	04		十八届人大二次会议及 防疫费	C081401印刷 服务			500	302	15	502	02		10.00	
5	201	01	04		十八届人大一次会议费 及防疫费用	C081401印刷 服务			500	302	02	502	01		20.00	
6	201	01	06	1	全额				400						10.00	
7	201	01	06	201001	西安市灞桥区人民代表 大会常务委员会办公室				400						10.00	
8	201	01	06		汇编材料印刷	C081401印刷 服务			400	302	02	502	01		10.00	
9	201	01	07	1	全额				67						10.00	
10	201	01	07	201001	西安市灞桥区人民代表 大会常务委员会办公室				67						10.00	
11	201	01	07		代表履职条件提升工作 经费	A02010104台 式计算机			6	310	02	503	06		2.70	
12	201	01	07		代表履职条件提升工作 经费	A0206180203 空调机			6	310	02	503	06		1.80	
13	201	01	07		代表履职条件提升工作 经费	A0601办公家 具			55	310	02	503	06		5.50	

14	201	01	08	1	全额				1550						19.00	
15	201	01	08	201001	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室				1550						19.00	
16	201	01	08		代表选举经费	C081401印刷服务			1200	302	02	502	01		12.00	
17	201	01	08		人大代表活动、培训、考察、公务交流活动经费	C081401印刷服务			350	302	02	502	01		7.00	

表12

2022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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年									增减变化情况											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计									279.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	259.00	12.00							
2	201	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室									279.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	259.00	12.00							
3	201001	西安市灞桥区人民代表大会常务委员会办公室									279.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	259.00	12.00							

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十八届人大一、二次会议会议费						
主管部门		灞桥区人大常委会办公室						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		295.00					
	其中：财政拨款		295.00					
	其他资金		0					
总体目标	目标1：保质保量完成会议的各项任务							
	目标2：提高代表履职水平							
	目标3：有效推动全区各项工作的进展							
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	指标1：会议人数	500				
			指标2：会议天数	7				
		质量指标	指标1：人大代表覆盖率	100%				
	时效指标	时效指标	指标1：开会时间	按时				
			指标2：闭会时间	按时				
		成本指标	指标1：会议费用	295.00				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无				
		社会效益指标	指标1：人大代表履职率	99%				
			指标2：社会满意度	99%				
		生态效益指标	指标1：无	无				
		可持续影响指标	指标1：影响年度	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	99%				
			指标2：群众满意度	99%				

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		灞桥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
	任务1	区人大常委会机关及离退休人员工资奖金及日常办公经费等		889.01	889.01	
	任务2	人大代表活动经费、人大代表培训、代表学习考察、公务交流等		46.5	46.5	
	任务3	换届选举费用		15	15	
	任务4	人大常委会会议费		1	1	
	任务5	临时工工资		3	3	
	任务6	预算联网监督中心运维费		5	5	
	任务7	十八届人大一次会议及防疫支出		195	195	
	任务8	人大视察工作经费		1	1	
	任务9	报刊订阅及宣传费		4	4	
	任务10	代表工作室		36	36	
	任务11	法律服务费		5	5	
	任务12	汇编资料印刷		10	10	
	任务13	代表履职条件提升工作经费		10	10	
	任务14	十八届人大二次会议及防疫支出		100	100	
	任务15	代表外出考察培训费		10	10	
	金额合计			1330.51	1330.51	
年度总体目标	目标1：完成省市区委及区人大常委会交办的各项工作，履行人大职权					
	目标2：圆满完成区十八届人大一、二次会议及常委会议					
	目标3：做好区人大常委会机关的人员、办公、活动开展等各项经费保障					
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：联系在我区的省、市、区人大代表			380人

			指标2：召开十八届人大一、二次会议			2次
	质量指标		指标1：联系人大代表覆盖率			100%
			指标2：监督效果			显著提升
	时效指标		指标1：十八届人大一、二次会召开时间			按时召开
	成本指标		指标1：机关运行支出			万
			指标2：十八届人大一、二次会召开费用			295万
效益指标	经济效益指标		指标1：无			
	社会效益指标		指标1：人大代表履职率			99%
			指标2：社会满意度			99%
	生态效益指标		指标1：对环保等监督效果			稳步提升
	可持续影响指标		指标1：影响年度			1年
满意度指标	服务对象		指标1：人大代表满意度			99%
	满意度指标		指标2：群众满意度			99%

表15

2022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 (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
	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		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益 指标		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。