

白河县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据“宪法”法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务，统筹做好各项服务工作。主要包括：人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务；人大及其常委会组织的代表视察、检查、调查的组织服务；代表议案、建议、意见的办理、人大信访工作等。

（二）机构设置

本部门内设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫民工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、信访办。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）切实关注民生，依法行使监督权

1. 强化预决算监督。规范建好预算联网监督中心，有效运用好预算联网监督平台，把预算执行监督延伸到部门，把财政监督的重点向预算执行和重大政策落实上拓展延伸；听取和审议 2018 年预算执行审计报告，支持和督促审计机关依法开展审计，切实加强对政策性专款、重大投资项目、重大政策落实方面的审计监督。

2. 加强生态环境保护和安全安全生产工作监督。适时组织开展《环境保护法》贯彻落实情况的执法检查，重点就水源保护和农业面源污染情况进行调研和检查；组织开展《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》贯彻执行情况执法检查。

3. 围绕法律法规实施强化监督。重点听取县监察委员会关于扶贫领域执法执纪、扫黑除恶专项斗争工作报告。对公安机关综合执法质量开展专项检查。

4. 组织开展公共文化服务体系建设专项视察和规范性文件备案审查工作。

5. 创新监督方式,加大监督力度。要使用明察暗访、专题询问、代表问政等有效方式,持续加大跟踪督办力度,力争发现真问题,真发现问题,真解决问题。

(二) 主动服务发展大局, 依法行使重大事项决定权

6. 认真贯彻落实中央和省市委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》,着眼关乎我县经济社会发展的重大事项,着力做好县级国民经济发展规划计划的审查批准,做好城镇建设规划制定及管控、重大民生工程实施、重点建设项目计划等重大事项的审议决定工作,依法监督和支持“一府一委两院”开展工作。

7. 围绕推动县委决策部署的贯彻落实,把事关全县改革发展稳定和直接关系人民群众切身利益的重大事项、重大问题适时列入常委会议题,在深入调查和审议的基础上,依法作出决议、决定。

(三)、强化任前和任后监督, 依法行使人事任免权

8. 认真执行任职资格审查、任前法律知识考试、任前表态发言、无记名投票表决、向宪法宣誓等人事任命程序,依法做好人事任免工作;适时安排不少于5名“一府一委两院”国家机关工作人员向人大常委会述职(“一委两院”中的监委会委员、审判员、检察员分期分批由所在单位组织安排在本单位述职,人大常委会派员参加);并对其履职情况进行

评议，加强对选举或任命人员的任后监督，不断增强被任命干部的法治意识、人大意识和依法履职、廉洁勤政的意识。

（四）、不断提升履职水平，切实加强代表工作

9. 继续强化代表履职服务保障。组织代表履职培训学习，丰富闭会期间代表活动内容和形式，加强对代表小组活动的督查和指导，扩大代表参与常委会工作的覆盖面，提高代表履职能力和水平；适时向代表通报“一府一委两院”工作情况，组织开展视察评议，进一步拓宽代表知情参政的渠道。

10. 进一步规范人大代表履职考核管理和激励机制，注重考核结果运用，继续开展“双争”活动，促进人大代表履职尽责，更好地发挥作用。

11. 认真组织好代表回原选区述职评议，继续做好代表接待选民工作，把代表定期接待走访选民工作同党员活动日有机结合，统筹兼顾，充分发挥选民接待室和代表活动室的平台作用；探索推进人大代表议事制度。

12. 继续加大代表建议督办力度，规范意见建议办理督办机制，进一步提高建议办理质量。加大对代表建议办理工作的日常检查和定期督查工作力度；主任会议听取个别建议办理情况汇报，对办理不力的单位进行专题询问。

（五）聚焦新思想，扎实开展人大宣传和调研

13. 深刻领会和宣传党的十九大对人大制度、人大工作提出的新要求、作出的新部署。以《宪法》、人民代表大会制度、民主法治建设、人大工作为主要内容，不断提升人大宣传工作品位，继续丰富“白河代表之声”微信公众平台内容，以人大行业报刊杂志及网络媒体为主攻方向，着力提升人大立体宣传，不断开创人大宣传工作新局面。

14. 组织开展全县国有资产管理、运营收益情况专题调研。

（六）信访工作

15. 继续抓好人大信访接待、信访案件转办督办、信息沟通、网上系统信访回复等工作，积极引导群众依法有序信访。

（七）自身建设

16. 加强党的领导，全面落实党建工作责任，深刻理解习近平新时代党的建设新要求。加强思想作风建设，以党的理论武装头脑，在思想上、政治上与县委保持高度一致，认真执行民主集中制，按照法定程序，使县委的正确主张和全县人民意愿相统一；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“两学一做”常态化为抓手，严格执行“三会一课”，规范开展党组织活动，以党建为引领，不断加强党风廉政建设和反腐败工作。

17. 加强制度建设。进一步强化人大制度建设，不断完善县人大相关议事规则、机关制度等，确保监督工作的科学性、合理性和可操作性。

18. 深入推进镇人大规范化建设。深入推进“四同一建设”，进一步加强指导和督促镇人大认真谋划各项工作，精心组织代表活动，深入推进“两室”建设，积极搭建代表履职活动平台（原则上以县代表所选选区为基础建立代表小组活动室）。采取得力措施，有效激发镇人大的工作活力，努力把镇人大工作提高到一个新的水平。

19. 加强干部队伍建设。重视常委会组成人员、机关干部和镇人大工作者的继续教育和培训工作，努力提升履职水平。继续争取培训学习机会，切实增强常委会组成人员和镇

人大主席、专干的政治素质、责任意识、法治观念；健全完善工作机制和机关考核办法，为全面推进人大工作奠定坚实基础。

20. 继续做好《人大志》的编纂工作。

（八）中心工作

21. 服从县委总体工作安排，扎实完成县委确定的各项年度目标任务，继续将精准脱贫作为重中之重，加强监督，进一步强化帮扶措施，确保所联贫困村（户）如期脱贫。完成县委临时交办的工作任务。

三、部门预算单位构成

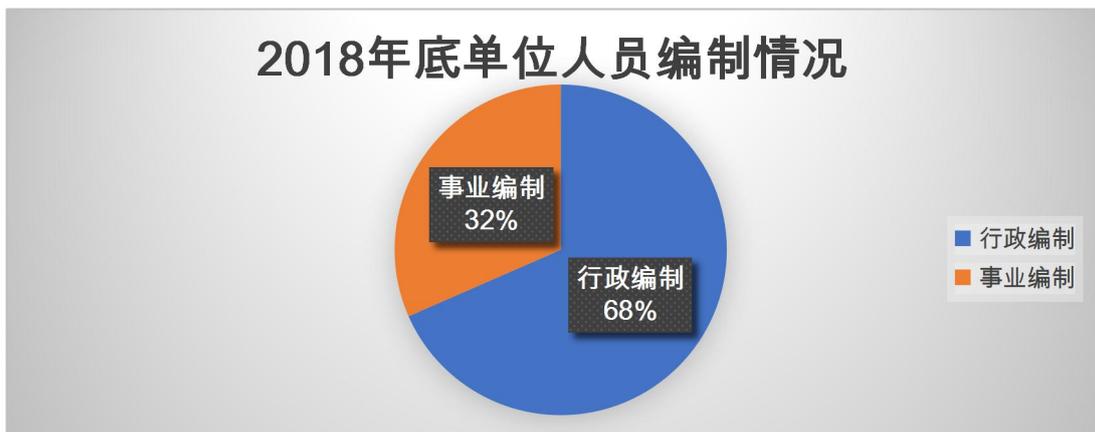
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

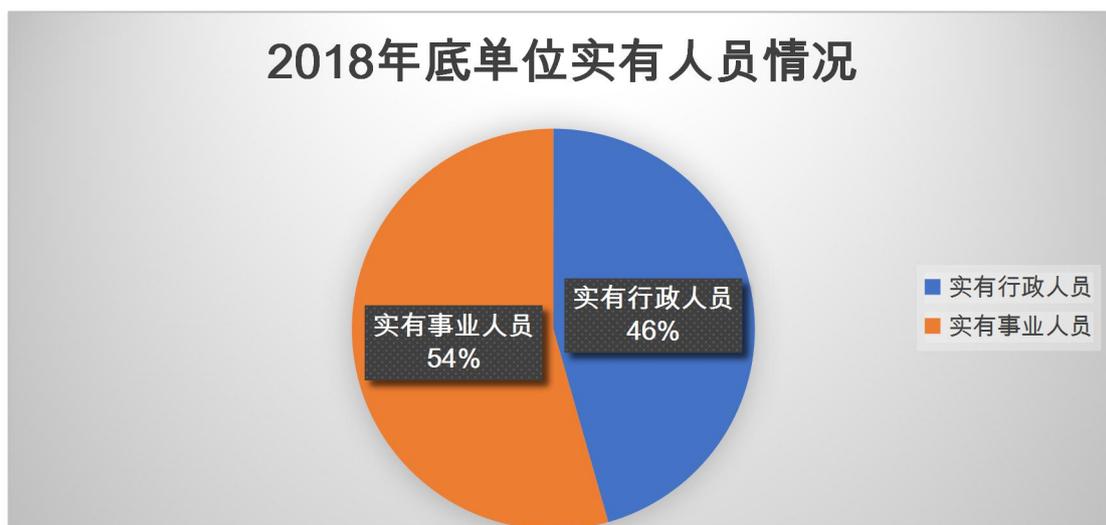
序号	单位名称
1	白河县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 36 名，其中行政编制 23 名，行政工勤人员 3 人，事业编制 12 名；实有人员 36 人，其中行政 23 人，行政工勤人员 3 人，事业 12 人，其中提前离岗 1 人。单位管理的离退休人员 20 人，其中离休 1 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 815.74 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 815.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 815.74 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 94.05 万元，主要原因：一是人员工资福利支出正常增长增加 86.47 万元；二是专项业务支出中的代表接待选民办公室建设工作经费比上年增加 8 万元。2019 年本部门预算支出

815.74万元，其中一般公共预算拨款支出815.74万元，2019年本部门预算支出较上年增加94.05万元，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入815.74万元，其中一般公共预算拨款收入815.74万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加94.05万元，增长原因同上。

2019年本部门财政拨款支出815.74万元，其中一般公共预算拨款支出815.74万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加94.05万元，增长原因同上。

(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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出815.74万元，较上年增加94.05万元，主要原因：一是人员工资福利支出正常增长增加86.47万元；二是专项业务支出中的代表接待选民办公室建设工作经费比上年增加8万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出815.74万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)471.5万元，较上年的475.09减少3.59万元，原因是人员经费支出比上年减少10.69万元，办公经费比上年增加7.1万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)59.72万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.89万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

(4) 行政单位医疗(2010101)17.03万元，上年无此

预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

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

2019年本部门一般公共预算支出815.74万元，其中：工资福利支出（301）451.28万元，较上年的364.81增加86.47万元，原因是人员工资福利支出正常增长增加；

商品和服务支出（302）228.26万元，较上年减少25.54万元，其中：公用经费96.26万元、比上年增加2.9万元；专项业务经费132万元，比上年减少28.44原因是专项工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.2万元，较上年增加5.12万元，原因是精准扶贫增加对驻村工作队员生活补助支出3.6万元和和离休人员离休费增加。

资本性支出（310）108万元，较上年增加28万元，原因是新增房屋投入使用后必要的设施设备购置费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出815.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.28万元；

机关商品和服务支出（502）228.26万元；

机关资本性支出（503）108万元；

对个人和家庭的补助（509）28.2万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预

算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量和车辆费用与上年相比无变化。其中：公务接待费 3 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量与上年相比无变化；公务用车运行维护费 10.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计车辆费用与上年相比无变化。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费支出 49 万元，较上年增加 3 万元，增长 6.5%，主要原因是在人代会、常委会、代表培训会专项经费外增加了其它各类会议经费预算 3 万元。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费支出 3 万元，较上年的 1.5 万元增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是考虑到当年机关工作人员参加公务员网络培训等实际需要而增加预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经

费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 96.26 万元，较上年的增加 2.9 万元（增长 3.11%），主要原因是本年人均公用经费预算提高导致的标准公用经费增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 108 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元、政府采购工程类预算 80 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019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(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	815.74	1、一般公共服务支出	715.10	1、人员经费和公用经费支出	572.14	1、机关工资福利支出	451.28
(1) 一般公共预算拨款	815.74	2、外交支出		(1) 工?福利支出	451.28	2、机关商品和服务支出	228.26
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?支出	96.26	3、机关资本性支出(一)	108.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	24.60	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) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	243.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?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	83.60	(2) 商品和服?支出	132.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	17.03	(3) 对个人和家庭的补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	28.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	108.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	815.74	本年支出合计	815.74	本年支出合计	815.74	本年支出合计	815.74
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	815.74	支出总计	815.74	支出总计	815.74	支出总计	815.74

表4

2019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	支出功能分科目(按大?)	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(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	815.74	1、一般公共服务支出	715.10	1、人员经费和公用经费支出	572.14	1、机关工资福利支出	451.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	451.28	2、机关商品和服务支出	228.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	96.26	3、机关资本性支出(一)	108.00
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	24.60	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?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	243.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83.60	(2)商品和服?支出	132.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	17.03	(3)对个人和家庭的补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	28.20
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)?本性支出	108.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	815.74	本年支出合计	815.74	本年支出合计	815.74	本年支出合计	815.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	815.74	支出总计	815.74	支出总计	815.74	支出总计	815.74

表5

2019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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	815.74	475.88	96.26	243.60	
201	一般公共服务支出	715.10	375.24	96.26	243.60	
20101	人大事务	715.10	375.24	96.26	243.60	
2010101	行政运行（人大事务）	498.10	375.24	96.26	26.60	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	20.00			20.00	
2010104	人大会议	45.00			45.00	
2010106	人大监督	10.00			10.00	
2010108	代表工作	34.00			34.00	
2010199	其他人大事务支出	108.00			108.00	
208	社会保障和就业支出	83.60	83.60			
20805	行政事业单位离退休	83.60	83.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89			
210	卫生健康支出	17.03	17.03			
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03			
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03			

表6

2019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	2	3	4	**
	合计			815.74	475.88	96.26	243.60	
301	工资福利支出			451.28	451.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.31	175.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.26	98.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.72	59.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.49	33.49			
302	商品和服务支出			228.26		96.26	132.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65.10		20.10	45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.60		3.50	12.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.90		9.00	3.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00		5.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	49.00		1.00	48.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		4.00	16.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.86		23.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		3.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			28.20	24.60		3.60	
30301	离休费	50905	离退休费	11.26	11.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60			3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	13.33	13.33			
310	资本性支出			108.00			108.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建(一)	80.00			80.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	25.00			25.00	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置(一)	3.00			3.00	

表7

2019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	572.14	475.88	96.26	
201	一般公共服务支出	471.50	375.24	96.26	
20101	人大事务	471.50	375.24	96.26	
2010101	行政运行（人大事务）	471.50	375.24	96.26	
208	社会保障和就业支出	83.60	83.60		
20805	行政事业单位离退休	83.60	83.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89		
210	卫生健康支出	17.03	17.03		
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03		
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03		

表8

2019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	**
	合计			572.14	475.88	96.26	
301	工资福利支出			451.28	451.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.31	175.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.26	98.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.72	59.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.89	23.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.49	33.49		
302	商品和服务支出			96.26		96.26	
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		20.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.86		23.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			24.60	24.60		
30301	离休费	50905	离退休费	11.26	11.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	13.33	13.33		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	243.60	
101	白河县人民代表大会常务委员会办公室	243.60	
101001	白河县人大常委会办公室机关	243.60	
	大型会议	45.00	
	白河县人大常委会会议专项经费	8.00	根据《代表法》和《地方组织法》规定,县级人大常委会每两个月至少召开一次常委会,预计2019年度共计召开常委会会议8次,预算每次会议材料、食宿、不脱产代表误工补贴、交通费等1万元,全年共计8万元。白发(2015)1号,中共白河县委《关于进一步加强和改进人大工作的决定》第六章第22条。
	白河县十八届人大第4次会议会议费	17.00	根据《代表法》和《地方组织法》的规定,县级人大每年至少召开一次县人民代表大会,本年度将要召开的是县18届人大第4次会议,县18届人大有代表165人,预算本次会议代表伙食费7.3万元,住宿费5.608万元,不脱产代表误工补助费3.936万元,交通费2.338,租赁费2.6万元,文印材料费5.28万元,医药费0.492万元,公杂费等2.446万元。白发(2015)1号,中共白河县委《关于加强和改进人大工作的决定》第6章第22条。
	县人大代表培训会经费	20.00	根据白发(2015)1号中共白河县委《关于进一步加强和改进人大工作的决定》第四章、第六章第22条和县人大常委会年度工作安排,2019年度对县十八届人大160名代表进行一次履职能力培训,预算代表住宿费4万元,伙食费6万元,不脱产代表误工补贴3.5万元,交通费1.5万元,文印材料、授课费等3万元,公杂费等其它支出2万元,合计20万元。
	履职专项业务经费	87.60	
	《人大志》编撰费	13.00	《人大志》编撰工作自2017年启动,计划2019年完成,本年度在文字修改的基础上,收集整理图片内容并完成插图任务,进一步征求意见建议,计划10月份完成正稿编写工作任务,并进行人大初审,11月底通过县史志局审查程序,年底前完成《人大志》书刊申请工作。政策依据:白发(2015)1号,中共白河县委《关于加强和改进人大工作的决定》第六章第22条。
	法规宣传专项经费	10.00	根据《宪法》和中省市县七五普法的决定,本年度法规宣传重点工作4项,一是完成人代会期间专项宣传;二是聘请省市专家教授集中开展法律法规宣讲活动2--3次;三是完成重点工作的相关宣传;四是完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传。政策依据:白发(2015)1号,中共白河县委《关于加强和改进人大工作的决定》第二章第6条。
	上年结转:预算联网监督办公室建设	3.00	
	县人大代表活动经费	16.00	本年度县人大常委会将组织县人大代表开展以下活动:1、列席县人大常委会会议6-8次,每次不少于5名;2、组织开展专题调研活动3--5次,3组织开展工作视察3--5次;4、以镇为单位,组织代表小组活动2--3次。政策依据:白发(2015)1号,中共白河县委《关于进一步加强和改进人大工作的决定》第四章,第六章第22条。
	县人大代表接待选民办公室建设工作经费	18.00	根据中共白河县委白发(2018)13号《关于转发中共白河县人大党组关于加强和规范镇人大工作的实施意见的通知》和白河县人大常委会关于印发《白河县人大代表定期接待选民暂行办法的通知》,2019年计划在全县11个镇新建代表接待选民办公室18个,对年底检查验收合格的办公室每个给予建设补助1万元,总预算支出18万元。
	县人大代表执法检查专项经费	10.00	根据《宪法》、《代表法》2019年度组织代表开展法律法规贯彻执行情况检查1-2次,专项检查3--5次,每次3--5个小组,时间2--3天,每组8--10人,支出项目主要包括各项检查的材料印制费,交通费住宿费及不脱产代表误工补贴等。政策依据:白发(2015)1号中共白河县委《关于加强和改进人大工作的决定》第三章第7、8、9、10、12条规定。政策依据:白发(2015)1号,中共白河县委《关于进一步加强和改进人大工作的决定》第三章第6条、第六章第22条。
	县人大机关后勤事务管理专项经费	14.00	机关聘请炊事员(2人)人,保洁员1人,全年预算工资、保险,劳保共计10万元,机关大院园林管护劳务费等预算4万元。政策依据:白发(2015)1号,中共白河县委《关于加强和改进人大工作的决定》第6章第22条。
	驻村第一书记和工作队员生活补贴和乡镇补贴	3.60	根据安办发(2018)11号和宋家镇人民政府,宋发(2018)165号,单位驻村第一书记1人,驻村工作队员2人,预算2019年度生活补助3人,生活补助费28800元,乡镇津贴3人7200元,合计36000元。
	维修改造经费	6.00	
	机关办公用房维修维护费	6.00	目前人大机关两幢办公楼房面已年久失修,原有防水层已全部脱落,且排水不畅,房面常年积水或渗漏,计划2019年3月份以前完成两幢办公楼房面维修,主要内容包括房面排水改造,使排水畅通;房面防渗防漏处理;整理房面多种电线电缆乱搭乱拉乱堆现状;增加房面必要的防护设施。政策依据:白发(2015)1号,中共白河县委《关于加强和改进人大工作的决定》第六章第22条。
	专项购置类经费	105.00	
	办公、会议设备、房屋置换等	105.00	办公、会议设备、房屋置换等采购

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
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	61.00	13.50		3.00			10.50	46.00	1.50	65.50	13.50		3.00	10.50		10.50	49.00	3.00	65.50	4.50					10.50	3.00	1.50
101001	白河县人大常委会办公室机关	61.00	13.50		3.00			10.50	46.00	1.50	65.50	13.50		3.00	10.50		10.50	49.00	3.00	65.50	13.50					10.50	3.00	1.50

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		会议类		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：召开人代会一次； 目标2：召开常委会8次；			
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：会议次数	≥8次
			指标2：会议人数	≥350人
			指标3：会议天数	≥13天
		质量指标	指标1：圆满完成会议议程	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：执行年度	2019年度
			指标2：	
		成本指标	指标1：会议费	45万元
			指标2：不脱产代表误工补助	10万元
	指标3：交通费		3万元	
	指标4：租赁费		3万元	
	指标5：文印材料费、授课费		13万元	
	指标6：医药费		0.5万元	
	指标7：公杂费等		3.5万元	
	指标8：食宿费		12万元	
	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：符合人大制度规定，顺利召开县人代会常委会等会议	100%
			指标2：依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项，促进全县社会经济发展。	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
.....				
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥95%	
		指标2：社会满意度	≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关办公用房维修维护费		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对现有两栋办公楼排水处理、房面渗水等进行维修维护，并增加必要防护设施。			
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：办公楼房面防水处理；给排水管管道维修	2处；2处；
			指标2：	
		质量指标	指标1：质量达标率	100%
			指标2：合同执行率	100%
			指标3：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：执行年度	2019年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：楼面防水处理	3万元
	指标2：给排水管道维修		3万元	
			
	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：改善人大办公环境，提升人大整体服务水平。	100%
			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：执行年度	≥1年	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	
		指标2：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设施设备购置、房屋置换新增面积购置、置换后房屋装修专项		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105
		其中: 财政拨款		105
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 年度内完成房屋置换新增面积购置100平方米, 总额400万元; 目标2: 年度内完成置换后房屋装修400平方米, 总额400万元; 目标3: 年度内完成置换房屋配套设施设备购置, 总额25万元			
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: 会议桌数量; 影响、表决设备	50套; 1套; 1套;
			指标2: 房屋置换新增面积。	100平方米
			指标3: 房屋装修面积	400平方米
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2019年度
			指标2:	
		成本指标	指标1: 办公设施设备购置、房屋置换新增面积购置、置换后房屋装修专项	105万
			指标2: 办公设施设备购置	25万元
	指标3: 房屋置换新增面积购置费用		40万元 (每平方米4000元)	
	指标4: 房屋装修		40万元 (每平方米1000元)	
	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: 改善人大办公环境, 提升人大整体服务水平。	100%
			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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关单位人员满意度	≥95%	
		指标2:		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	其它履职类			
主管部门	白河县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	81		
	其中：财政拨款	81		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：本年度内完成《人大志》编撰任务。</p> <p>目标2：组织代表对《环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》贯彻执行情况执法检查；组织开展公共文化服务体系建设、人大代表意见建议办理情况专项视察；对全县国有资产管理、运营收益情况专题调研、听取和审计一府两院相关部门专项工作报告；组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作</p> <p>目标3：年度内在全县11个镇新建代表接待选民办公室18个；</p> <p>目标4：根据《宪法》和中省市县七五普法的决定，完成人代会期间专项宣传、聘请省市专家教授集中开展法律法规宣讲活动2—3次；完成重点工作的相关宣传；完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传。</p> <p>目标5：组织县人大代表开展以下活动：1、列席县人大常委会会议6-8次，每次不少于5名；2、组织开展专题调研活动3—5次，3组织开展工作视察3—5次；4、以镇为单位，组织代表小组活动2—3次。</p> <p>目标6：保障机关聘请炊事员（2人）人，保洁员1人，全年工资、保险和机关大院园林管护劳务费等支出，保证机关工作正常运转。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：人大志编撰册数；外聘劳务人数	300册；2人
			指标2：执法检查项目次数；视察、调查、评议项目次数；听取一府两院等工作任务工作报告次数；“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议	3项法律法规执法检查；4项专项工作视察调研；听取和审计一府两院相关部门专项工作报告7项；述职评议1次；
			指标3：新建办公室个数；每个补助工作经费	18个；1万元
			指标4：开展宣传活动次数；活动覆盖人数	≥8次，≥1000人
			指标5：开展代表活动次数；参与人数	≥32次；≥180人
			指标6：炊事员人数，保洁员人数 园林管护面积、管护次数	2人；1人；800平方米；8次
	产出指标	质量指标	指标1：责任编审执行率	100%
			指标2：验收合格率	100%
			指标3：工作完成质量	100%
			指标4：办公室软硬件建设达标率	100%
			指标5：后勤保障完成率	100%

指标		指标6: 出勤率	100%	
	时效指标	指标1: 执行年度	2019年度	
	成本指标	指标1: 指标1: 《人大志》编撰费	13万元	
		指标2: 代表执法检查	10万元	
		指标3: 新建代表接待选民办公室	18万元	
		指标4: 法规宣传	10万元	
		指标5: 县代表活动	16万元	
		指标6: 机关后勤事务管理	14万元	
	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: 依法履行人大职能, 促进全县社会经济发展	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度	≥95%
指标2: 社会满意度			≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	社会扶贫类			
主管部门	白河县人大办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	
	其中：财政拨款		3.6	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
	一级	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	驻村工作队员人数	≥3人
			驻村数量	1个
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	3.6万元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
			指标3：人均驻村全年补贴	≤9600元
			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%	
	可持续影响指标	驻村年限	≥3年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：贫困户满意度	≥95%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95
			指标2：	
			

	123		
--	-----	-------	--	--

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县人民代表大会常务委员会办公室			
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	保证单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放	476.1	476.1	
	任务2	保证单位各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求	96	96	
	任务3	保证人代会、常委会、代表培训等会议圆满召开	45	45	
	任务4	保证机关建设、维修、设施设备购置正常进行	114	114	
	任务5	保证人大依法开展视察、检查、调查等专项工作开展	81	81	
	任务6	保证人大机关精准扶贫任务开展	3.6	3.6	
	金额合计		815.7	815.7	
	年度 总体 目标	<p>目标1：保证单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标2：完成预算收入815.6万元，预算支出815.6万元；</p> <p>目标3：完成原人大机关食堂转换后的新增面积购置、置换后房屋装修及办公设施设备购置。对现机关两栋办公楼房面渗水、水电管网、安防等维修。</p> <p>目标4：召开人代会一次，召开6次以上常委会会议、召开县人大代表和人大工作者培训会一次。</p> <p>目标5：本年度内完成《人大志》编撰任务。</p> <p>目标6：对现有两栋办公楼排水处理、房面渗水等进行维修维护，并增加必要防护设施。</p> <p>目标7：组织代表对《环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》贯彻执行情况执法检查</p> <p>目标8：组织开展公共文化服务体系建设、人大代表意见建议办理情况专项视察、对全县国有资产管理、运营收益情况专题调研、</p> <p>目标9：听取和审计一府两院相关部门专项工作报告</p> <p>目标10：组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作。</p> <p>目标11：年度内在全县11个镇新建代表接待选民办公室18个。</p> <p>目标12：根据《宪法》和中省市县七五普法的决定，本年度法规宣传重点工作4项，一是完成人代会期间专项宣传；二是聘请省市专家教授集中开展法律法规宣讲活动2—3次；三是完成重点工作的相关宣传；四是完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传。</p> <p>目标13：本年度县人大常委会将组织县人大代表开展以下活动：1、列席县人大常委会会议6—8次，每次不少于5名；2、组织开展专题调研活动3—5次，3组织开展工作视察3—5次；4、以镇为单位，组织代表小组活动2—3次。</p> <p>目标14：保障机关聘请炊事员（2人）人，保洁员1人，全年工资、保险和机关大院园林管护劳务费等支出，保证机关工作正常运转。目标15：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯</p>			
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	指标1: 机构人员: 在职; 离退休;	合计38人; 37人; 1人;	
		指标2: 召开会议次数; 人数; 天数;	≥8次; ≥350人; ≥13天;	
		指标2: 公楼房面防水处理数量; 给排水管管道维修数量	2处; 2处;	
		指标3: 房屋置换新增面积购置	100平方米	
		指标4: 房屋装修面积	400平方米	
		会议桌数量; 音响、表决设备	50套; 1套; 1套;	
		指标9: 执法检查项目次数; 视察、调查、评议项目次数; 听取一府两院等工作任务工作报告次数; “一府一委两院”国家机关工作人员述职评议	3项法律法规执法检查; 4项专项工作视察调研; 听取和审计一府两院相关部门专项工作报告7项; 述职评议1次;	
		目标10: 年度内在全县11个镇新建代表接待选民办公室个数; 每个补助金额	18个; 1万元	
		目标11: 开展宪法、法律法规宣传活动次数、人数	8次; 每次≥1天; 覆盖率≥1000人	
		目标12: 组织代表活动次数; 参与人数	≥32次; ≥180人	
		目标13: 保障机关聘请炊事员、保洁员全年工资、保险人数和机关大院园林管护面积 管护次数	2人; 1人; 800平方米, ≥8次	
		目标13: 驻村工作队员人数驻村数量	≥3人; 1个	
	产出指标	质量指标	人员工资福利发放、机关运转经费保障率	100%
			指标1: 圆满完成人代会、常委会、培训会会议议程	100%
			指标2: 办公用房维修质量达标率; 合同执行率; 验收合格率;	100%; 100%; 100%;
			房屋置换新增面积购置、房屋装修、设施设备购置质量达标率; 合同执行率; 验收合格率;	100%; 100%; 100%;
			指标3: 目标责任中的人大志编撰、执法检查视察、代表接待办公室建设、代表活动、法律法规宣传、后勤保障等责任编审执行率; 验收合格率; 工作完成质量; 办公室软硬件建设达标率; 后勤保障完成率; 出勤率;	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%;
			指标3: 社会扶贫驻村天数; 到村签到; 向镇府报送考勤表; 镇纪委核实出勤率;	≥22天/月; ≥1次/天; ≥1次/月; ≥1次/月;
	时效指标	指标1: 执行年度	2019年度	
			人员工资福利发放、机关运转经费保障	572万元
		指标1: 会议费;	45万元	

	成本指标	指标2: 楼面防水处理; 给排水管道维修	3万元; 3万元;
		指标1: 办公设施设备购置、房屋置换新增面积购置、置换后房屋装修专项	108万元
		指标1: 指标1: 《人大志》编撰费专项	13万元
		指标2: 代表执法检查	10万元
		指标3: 新建代表接待选民办公室	18万元
		指标4: 法规宣传	10万元
		指标5: 县代表活动	16万元
		指标6: 机关后勤事务管理	14万元
		驻村工作队员驻村生活补助; 人均驻村补贴; 人均驻村全年补贴	3.6万元; 40元/天; ≤9600元
效益指标	经济效益	指标1:	
	社会效益指标	指标1: 履行人大职能, 发挥人大审议、监督等职能作用, 促进全县社会经济发展。	100%
		
	生态效益	指标1:	
	可持续影响	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度	≥95
		指标2: 社会满意度	≥95

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		《人大志》编撰费专项		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 本年度内完成《人大志》编撰任务。			
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人大志编撰	300册
			指标2: 外聘人员	2人
		质量指标	指标1: 责任编审执行率	100%
			指标2: 验收通过率	100%
		时效指标	指标1: 10月底前完成初稿编写, 通过人大初审	2019年度
			指标2: 11月底前通过县史志局审查。	2019年度
			指标3: 年底前完成书刊申请。	2019年度
		成本指标	指标1: 《人大志》编撰费专项	13万
	指标2: 劳务费:		5万元	
	指标3: 评审费		2万元	
	指标4: 印刷费		6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1: 加强地方国家权力机关建设, 推进人大工作可持续发展。	100%
			指标2: 记录保存人大工作重大事项	100%
		生态效益指标	指标1:	
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 加强地方国家权力机关建设, 推进人大工作可持续发展。	≥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	≥95%	
		指标2:		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		办公设施设备购置、房屋置换新增面积购置、置换后房屋装修专项		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105
		其中: 财政拨款		105
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 年度内完成房屋置换新增面积购置100平方米, 总额400万元; 目标2: 年度内完成置换后房屋装修400平方米, 总额400万元; 目标3: 年度内完成置换房屋配套设施设备购置, 总额25万元			
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: 会议桌数量; 影响、表决设备	50套; 1套; 1套;
			指标2: 房屋置换新增面积。	100平方米
			指标3: 房屋装修面积	400平方米
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2019年度
			指标2:	
		成本指标	指标1: 办公设施设备购置、房屋置换新增面积购置、置换后房屋装修专项	105万
			指标2: 办公设施设备购置	25万元
	指标3: 房屋置换新增面积费用		40万元	
		指标4: 房屋装修	40万元
	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: 改善人大办公环境, 提升人大整体服务水平。	100%
			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: 执行年度	≥1年	
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关单位人员满意度	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		机关办公用房维修维护费		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 对现有两栋办公楼排水处理、房面渗水等进行维修维护, 并增加必要防护设施。			
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: 办公楼房面防水处理; 给排水管道维修	2处; 2处;
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2019年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 楼面防水处理	3万元
	指标2: 给排水管道维修		3万元	
			
			
	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: 改善人大办公环境, 提升人大整体服务水平。	100%
			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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
		指标2:		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县十八届人大第四次会议专项		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 依法顺利召开白河县十八届人大第四次会议			
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: 会议次数	1次
			指标2: 会议人数	165
			指标3: 会议天数	4天
		质量指标	指标1: 圆满完成会议议程	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行年度	2019年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 会议费	17万元
			指标2: 不脱产代表误工补助	4万元
			指标3: 交通费	3万元
			指标4: 租赁费	3万元
			指标5: 文印材料费	5万元
	指标6: 医药费		0.5万元	
	指标7: 公杂费等		1.5万元	
	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: 符合人大制度规定, 顺利召开县人代会	100%
			指标2: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县经济社会发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度	≥95%	
		指标2: 社会满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县人大常委会会议专项		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：依照法律规定，按时召开县人大常委会会议			
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：会议次数	≥6次
			指标2：会议人数	符合法律规定人数
			指标3：会议天数	符合法律规定天数
		质量指标	指标1：圆满完成会议议程	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：执行年度	2019年度
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：会议费	8万元
			指标2：住宿费	2万元
			指标3：交通、误工补助	1万元
	指标4：文印材料费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		社会效益指标	指标1：符合人大制度规定，顺利召开常委会会议	100%
			指标2：依法履行宪法职能，审查和批准事关全县经济社会发展的重大事项，促进全县社会经济发展。	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥95%	
		指标2：社会满意度	≥95%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县人大代表培训费专项		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：年度内对本届县人大代表进行一次履职能力专题培训			
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：会议次数	1次
			指标2：会议人数	不少于代表总数的
			指标3：会议天数	3天
		质量指标	指标1：圆满完成培训工作任务	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：执行年度	2019年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：会议费	20万元
	指标2：住宿费		10万元	
	指标3：交通、误工补助		5万元	
	指标4：公杂费等		2万元	
	指标5：文印材料费、授课费		3万元	
	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：提升代表履职能力，推进依法治县	100%
			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：执行年度	≥1年	
	指标2：			
.....				
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：代表满意度	≥95%	
		指标2：社会满意度	≥95%	
			
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		代表执法检查专项			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 组织代表对《环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》和《陕西省安全生产条例》贯彻执行情况执法检查 目标2: 组织开展公共文化服务体系建设和人大代表意见建议办理情况专项视察、对全县国有资产管理、运营收益情况专题调研、 目标3: 听取和审计一府两院相关部门专项工作报告 目标4: 组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作				
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: 执法检查项目次数; 视察、调查、评议项目次数; 听取一府两院等工作任务工作报告次数; “一府一委两院”国家机关工作人员述职评议		3项法律法规执法检查; 4项专项工作视察调研; 听取和审计一府两院相关部门专项工作报告7项; 述职评议1次;
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工作完成质量		符合年度工作要求
			指标2: 任务完成效果		符合年度工作要求
		时效指标	指标1: 执行成		100%
			指标2:		
		成本指标	指标1: 代表执法检查		10万元
	指标2: 交通费		3万元		
	指标3: 住宿费		2万元		
	指标4: 文印材料费		5万元	
	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: 依法履行人大职能, 促进全县社会经济		100%
			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: 执行年度		≥1年		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度		≥95%	
		指标2: 社会满意度		≥95%	
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县人大代表接待选民办公室建设专项		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
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			
	目标1：年度内在全县11个镇新建代表接待选民办公室18个			
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：新建办公室18个	100%
			指标2：每个补助工作经费	100%
			
		质量指标	指标1：办公室软硬件建设	达到规定要求
			指标2：工作开展情况	能持续正常工作
			
		时效指标	指标1：执行年度	2019年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：新建办公室	18万元
			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：加强地方国家权力机关建设，推进人大工作可持续发展。	100%
			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：加强地方国家权力机关建设，推进人大工作可持续发展。	≥1年	
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥95%	
		指标2：社会满意度	≥95%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		法规宣传专项经费		
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据《宪法》和中省市县七五普法的决定，本年度法规宣传重点工作4项，一是完成人代会期间专项宣传；二是聘请省市专家教授集中开展法律法规宣讲活动2--3次；三是完成重点工作的相关宣传；四是完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传。			
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人代会期间宣传	1次
			指标2：开展法律法规宣讲活	3次
			指标3：重点工作的相关宣传	3次
		质量指标	指标1：圆满宣传工作任务	100%
			指标2：宣传工作效果提升	100%
			
		时效指标	指标1：执行年度	2019年度
			指标2：	
		成本指标	指标1人代会期间宣传	1万元
			指标2：开展法律法规宣讲活	3万元
			指标3：重点工作的相关宣传	3万元
	指标4：宪法日集中宣传活动		3万元	
	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：加强法规宣传，提升全民执法守法意识，推进依法治县	100%
			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：执行年度	≥1年
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	≥95%
指标2：社会满意度			≥95%	
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	县代表活动专项
----------	---------

主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16
		其中: 财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 本年度县人大常委会将组织县人大代表开展以下活动: 1、列席县人大常委会会议6-8次, 每次不少于5名; 2、组织开展专题调研活动3-5次, 3组织开展工作视察3-5次; 4、以镇为单位, 组织代表小组活动2-3次。			
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: 邀请代表列席人大会议次数; 人数	≥6次; ≥30人
			指标2: 专题调研活动次数; 人数	≥3次; ≥30人
			指标3: 工作视察次数; 人数	≥3次; ≥20人
			指标3: 代表小组活动次数; 人数	≥20次; ≥100人
		质量指标	指标1: 圆满工作任务	100%
			指标2: 材料验收合格率	100%
			
		时效指标	指标1执行年度	2019年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 代表活动	16万元
			指标2: 交通费	8万元
	指标3: 住宿费		5万元	
	指标4: 文印材料费		3万元	
	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: 执行年度	≥1年
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表满意度	≥95%	
		指标2:		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称	县人大机关后勤事务管理专项
----------	---------------

主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14
		其中: 财政拨款		14
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障机关聘请炊事员(2人)人, 保洁员1人, 全年工资、保险和机关大院园林管护劳务费等支出, 保证机关工作正常运转。			
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: 炊事员人数, 保洁员人数	2人; 1人
			指标2: 园林管护面积、管护次数	800平方米, 8次
			
		质量指标	指标1: 圆满工作任务	100%
			指标2: 保证机关正常运转	100%
			
		时效指标	指标1: 年度内按时完成	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 保洁员、炊事员工资保险等	10万元
	指标2: 园林管护		4万元	
	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: 改善人大办公环境, 保证人大工作运转	100%
			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: 执行年度	≥1年		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	
		指标2:		
			
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称	2019年扶贫工作队生活补助
----------	----------------

主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6
		其中:财政拨款		3.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间,每天发放驻村生活补助40元,年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放,充分调动了驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实了扶贫工作人员力量,有效推动了扶贫工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	驻村工作队员人数	≥3人
	驻村数量		1个	
	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
		到村签到	≥1次/天	
		向镇府报送考勤表	≥1次/月	
		镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
	时效指标	指标1: 驻村时间	2019年度	
		指标2: 资金发放及时率	100%	
	成本指标	指标1: 驻村工作队员驻村生活补助	3.6万元	
		指标2: 人均驻村补贴	40元/天	
		指标3: 人均驻村全年补贴	≤9600元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响指标	驻村年限	≥3年
	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
.....				