

# 白河县人民代表大会常务委员会办公室

## 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

## 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

县人大机关是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1、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。

2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共白河县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4、加强县人大常委会与在白的省、市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

5、组织县人民代表大会换届选举工作，指导本县各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

6、负责白河县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

7、负责协调、保障机关各委、室实施视察、检查、调研工作,为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作。

8、受理人大代表和群众来信来访;督办和协调处理重大信访案件。

9、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

10、承办县人大领导同志交办的其他事项。

## (二) 机构设置

白河县人大常委会机关内设办公室、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、教科文卫工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、机关后勤服务中心。

## 二、2020年度部门工作任务

### (一) 坚持党的领导，把握正确方向

1. 提高政治站位。坚决贯彻党中央和省市县委的决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，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。

2. 强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为**指引**，深刻领会和准确把握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，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。

3. 服务中心大局。围绕县委十五届八次全会明确的“提高经济发展质量、巩固扩大脱贫攻坚成果、全面发展民生和社会事业”等重点工作，通过充分发扬民主，按照法定程序，使县委的正确主张和全县人民意愿相统一，使县委的决策部署在实际工作中得到很好落实。服从县委整体工作安排，认真履行县级领导联镇包村责任，统筹抓好各项工作，确保如期全面完成脱贫攻坚等工作任务；扎实开展驻村联户扶贫工作，着力巩固提升脱贫成效。

## （二）认真履职尽责，助力改革发展

4. 依法讨论决定重大事项。坚持人大讨论决定重大事项制度，进一步提高决议决定质量。加强对人大决议决定贯彻实施情况的监督检查，确保落实到位、取得实效。

5. 加强执法监督。对《中华人民共和国职业教育法》贯彻实施情况开展执法检查，推进我县职业教育持续健康发展。组织开展对检察机关民事诉讼及执行工作法律监督的检查，促进更好地发挥检察监督职能。对县公安局执法质量、贯彻实施《中华人民共和国环境保护法》情况进行跟踪监督，积极推动审议意见落到实处。

6. 加强财经监督。规范建好预算联网监督中心，实现对预算执行情况开展全面实时在线监督。对行政事业单位国有资产管理情况实施监督，切实提高国有资产使用效益。

7. 加强专题调研。结合新冠肺炎疫情防控工作实际，对全县公共卫生服务体系建设情况开展专题调研，促进全县医疗卫生事业高质量发展。

8. 严格任免程序，强化任后监督。进一步规范和完善人事任免程序，全面落实向宪法宣誓制度。继续坚持民意调查、履职报告、民主测评等任后监督机制，安排五名人大常委会任命的国家机关工作人员进行述职评议。

9. 适时开展专题询问。围绕县委中心工作和人民群众广泛关注的热点、难点问题，有计划、有组织、有重点地开展专题询问活动，进一步增强监督刚性。

10. 扎实做好规范性文件备案审查工作。依法对规范性文件进行备案审查，着力维护法制统一。

11. 加强和改进人大信访工作。高度重视群众来信来访，规范人大信访工作程序，持续加大重点信访事项督办力度，推动社会矛盾化解，促进全县安全稳定。

### （三）突出主体地位，激发代表活力

12. 密切同人民群众的联系。坚持市人大常委会组成人员联系人大代表和选民、人大代表联系选民制度，经常听取原选区群众意见建议。规范建设代表小组活动室和接待选民工作室合二为一的“两室”履职平台，

认真落实人大代表走访接待选民制度。

13. 丰富人大代表闭会期间活动。指导镇人大主席团规范组织开展代表小组活动，保证每季度至少集中开展一次活动。通过组织代表参加视察调研、执法检查、专项评议工作，列席常委会议，旁听法院案件庭审等形式，不断拓宽代表履职渠道。建立人大代表议事会制度，让代表更好地参与基层社会事务民主决策与管理。

14. 强化人大代表履职监督。坚持人大代表述职制度，组织人大代表届内至少回原选区向选民报告一次履职情况。开展“履职为民”优秀县人大代表评选活动，进一步激发人大代表履职热情。建立人大代表年度履职档案，做好代表年度履职考核工作。

15. 提高议案建议办理质量。建立闭会期间代表建议即时交办“直通车”制度，及时督办办理情况。继续将代表建议办理情况纳入县年度目标责任考核内容。坚持人大、政府领导领衔督办重点建议和主任会议听取个别建议办理情况报告，以及对办理不力的单位进行专题询问等有效措施，切实加大督办力度。建立网上公开办理代表议案、建议制度，让代表议案、建议办理工作接受全体代表和广大群众监督。

（四）加强自身建设，推动人大工作

16. 加强机关党的建设。以“两个机关”建设为抓手，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的

重要作用，切实加强人大机关思想、组织、作风和纪律建设，力促全县人大工作再上新台阶。全面落实从严治党新要求，压实管党治党责任，强化工作督导考核，切实提升人大机关党组织的组织力、凝聚力、战斗力，为常委会依法履职提供有力保障。支持县纪委监委派驻县人大机关纪检监察组工作，推动党风廉政建设向纵深发展。夯实意识形态工作责任，筑牢党员干部思想防线。

17. 加大业务培训力度。采取外出培训、专家授课和法律辅导等方式，持续抓好机关干部能力建设和代表履职培训，全面提升新时代人大工作水平。

18. 推进镇人大工作规范化建设。加强对镇人大“四同一建设”工作的督促指导和考评考核，实现全县人大工作整体推进、同步发展。

19. 适当改善机关办公条件。结合预算联网监督中心建设，坚持厉行节约、经济适用的原则，对人大机关办公用房进行修缮、改造。

20. 加强宣传调研和联系交流。扎实开展人大理论交流和舆论宣传，及时准确地反映人大动态和特色亮点工作。积极争取上级人大的工作指导，主动与兄弟县区开展人大工作交流。

### **三、部门预算单位**

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。

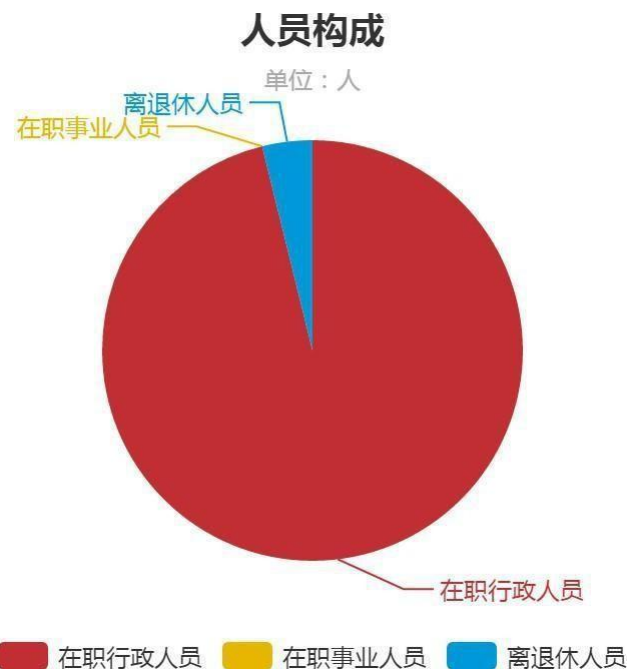
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：



| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制18人、事业编制12人；实有人员35人，其中行政28人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



## 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年本部门预算收入917.09万元，其中一般公共预算拨款收入917.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加101.35万元，主要原因：一是本年度资本性支出增加，办公用房维修改造项目新增预算249万元，比上年净增加141万元；二是根据上级规定，压减公务费支出，工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出三项合计比上年减少39.62万元；2020年本部门预算支出917.09万元，其中一般公共预算拨款支出917.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加101.35万元，主要原因：一是本年度资本性支出增加，办公用房维修改造项目新增预算249万元，比上年净增加141万元；二是根据上级规定，压减公务费支出，工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出三项合计比上年减少

39.62万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入917.09万元，其中一般公共预算拨款收入917.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加101.35万元，主要原因：一是本年度资本性支出增加，办公用房维修改造项目新增预算249万元，比上年净增加141万元；二是根据上级规定，压减公务费支出，工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出三项合计比上年减少39.62万元。2020年本部门财政拨款支出917.09万元，其中一般公共预算拨款支出917.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加101.35万元，主要原因：一是本年度资本性支出增加，办公用房维修改造项目新增预算249万元，比上年净增加141万元；二是根据上级规定，压减公务费支出，工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出三项合计比上年减少39.62万元。

## （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917.09万元，较上年增加101.35万元，主要原因：一是本年度资本性支出增加，办公用房维修改造项目新增预算249万元，比上年净增加141万元；二是根据上级规定，压减公务费支出，工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出三项合计比上年减少39.62万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出917.09万元，其中：

（1）行政运行（2010101）420.60万元，较上年减少77.50万元，原因：一是人员减少的工资福利支出减少23.38万元，二是人员减少导致公用经费支出减少27.53万元；三是本年本科目无专项业务经费预算，上年有专项业务支出预算26.6万元预算在本科目。

（2）人大会议（2010104）38.00万元，较上年增加7.00万元，原因：一是上年会议费包含培训费，本年度培训费20万元单列；二是上年度人代会住宿费13万元由县接待办预算，本年度由本单位预算。

（3）人大监督（2010106）10.00万元，较上年持平，原因是本年人大监督检查工作经费预算金额同上年持平。

（4）代表工作（2010108）30.00万元，较上年减少4.00万元，原因是本年度代表接待选民办公室专项经费预算比上年减少4万元。

（5）其他人大事务支出（2010199）286.50万元，较上年增加178.5万元，原因是本年本科目预算包含人大办公楼改造249万元、人大志编撰费7万元、法规宣传专项10万元、机关后勤事务管理专项18万元、

三项机制奖励2.5万元，上年仅包含办公、会议设备、房屋置换、预算互联网监督办公室建设108万元。

(6) 培训支出(2050803) 22.00万元，较上年增加22万元，原因是上年度培训会议费列入人大会议预算，本年度单列。

(7) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 13.22万元，较上年增加13.22万元，原因是本年新增补发离休人员调整工资应补发差额预算。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.69万元，较上年减少12.03万元，原因是人员减少导致该项支出预算减少。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.84万元，较上年减少0.05万元，原因是人员减少导致该项支出预算减少。

(10) 行政单位医疗(2101101) 22.84万元，较上年增加5.81万元，原因是工资增长医疗保险计算基数增长。

(11) 其他扶贫支出(2130599) 2.40万元，较上年增加2.4万元，原因是上年扶贫队员生活补助支出预算行政运行科目，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。

2020年本部门当年一般公共预算支出917.09万元，其中：

工资福利支出（301）426.13万元，较上年减少25.15万元，原因是人员减少，导致该项支出预算减少。

商品和服务支出（302）226.34万元，较上年减少1.92万元，原因是人员减少，导致该项支出预算减少。

对个人和家庭的补助（303）15.62万元，较上年增加2.4万元，原因是本年新增扶贫工作人员生活补助支出预算2.4万元。

资本性支出（310）249.00万元，较上年增加141万元，原因是本年新增办公用房维修改造专项预算249万元。

(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917.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.13万元，较上年减少25.15万元，原因是人员减少，导致该项支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）226.34万元，较上年减少1.92万元，原因人员减少，导致该项支出预算减

少。

机关资本性支出（一）（503）249.00万元，较上年增加141万元，原因是本年新增办公用房维修改造专项预算249万元。

对个人和家庭的补助（509）15.62万元，较上年增加2.4万元，原因是是本年新增扶贫工作人员生活补助支出预算2.4万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本部门无2019年结转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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.69万元，较上年增加1.19万元（8.8%），增加的主要原因是2019年县人大常委会对省市及外省市对口部位公务接待工作由县接待办统一接待，今年此类接待由本单位接待，公务接待费预算较上年增加1.5万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.50万元，较上年增加1.5万元（8.8%），增加的主要原因是2019年县人大常委会对省市及外省市对口部位公务接待工作由县接待办统一接待，今年此类接待由本单位接待，公务接待费预算较上年增加1.5万元；公务用车运行费10.19万元，较上年减少0.31万元（-2.95%），减少的主要原因是严控三公支出，本年预计车辆出行和维修次数较上年略有下降。2019年2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出41.50万元，较上年减少7.5万元（-15.31%），减少的主要原因原因：一是上年会议费包含培训费，本年度培训费20万元单列；二是上年度人代会食宿费13万元由县接待办预算，本年度由本单位预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出22.00万元，较上年增加19万元（633.33%），增加的主要原因是本年培训费包含代表培训20万元、机关干部职工正常培训2万元；上年度代表培训会议费20万元列入会议费预算，培训费预算仅包含机关干部职工正常培训预算。



本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **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3辆，单价20万元以上的设备0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年当年本部门政府采购预算共249.00万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购工程类预算186万元、政府采购服务类预算23万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **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917.09万元，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70.73万元，较上年减少25.53万元，主要原因：一是本年在职人员比上年减少3人；二是按照上级规定，本年压减了公务费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2020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                                     | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |       |
| 表15 | 2020年部门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                       | 否    |       |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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           | 917.09 | 一、部门预算         | 917.09 | 一、部门预算          | 917.09 | 一、部门预算            | 917.09 |
| 2  | 1、财政拨款           | 917.09 | 1、一般公共服务支出     | 785.10 | 1、人员经费和公用经费支出   | 530.19 | 1、机关工资福利支出        | 426.13 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 917.09 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 423.63 | 2、机关商品和服务支出       | 226.34 |
| 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      | 93.34  | 3、机关资本性支出（一）      | 249.00 |
| 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    | 13.22  | 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         | 22.00  | (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      | 386.90 | 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       | 2.50   | 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    | 84.75  | (2)商品和服务支出      | 133.00 | 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     | 2.40   | 9、对个人和家庭的补助       | 15.62  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 22.84  | (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        | 249.00 | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 2.40   | (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      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 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   |                 |        |                   |        |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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    |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 32 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计      | 917.09 | 本年支出合计       | 917.09 | 本年支出合计          | 917.09 | 本年支出合计            | 917.09 |
| 34 | 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   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 39 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计        | 917.09 | 支出总计         | 917.09 | 支出总计            | 917.09 | 支出总计              | 917.09 |







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 917.09 | 一、财政拨款         | 917.09 | 一、财政拨款          | 917.09 | 一、财政拨款          | 917.09 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 917.09 | 1、一般公共服务支出     | 785.10 | 1、人员经费和公用经费支出   | 530.19 | 1、机关工资福利支出      | 426.13 |
| 3  | 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       | 423.63 | 2、机关商品和服务支出     | 226.34 |
| 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      | 93.34  | 3、机关资本性支出（一）    | 249.00 |
| 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    | 13.22  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 22.00  | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 386.90 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 2.50   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 84.75  | (2)商品和服务支出      | 133.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 2.40   | 9、对个人和家庭的补助     | 15.62  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 22.84  | (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 |                  |        | 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        | 249.00 | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 2.40   | (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   |                 |        |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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    |
| 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      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 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 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 917.09 | 本年支出合计         | 917.09 | 本年支出合计          | 917.09 | 本年支出合计          | 917.09 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计   | 917.09 | 支出总计           | 917.09 | 支出总计            | 917.09 | 支出总计            | 917.09 |

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）

金额单位：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               | 917.09 | 459.46 | 70.73  | 386.90   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 785.10 | 351.86 | 68.73  | 364.50   |    |
| 3  | 20101   | 人大事务             | 785.10 | 351.86 | 68.73  | 364.50   |    |
| 4  | 2010101 | 行政运行             | 420.60 | 351.86 | 68.73  | 0.00     |    |
| 5  | 2010104 | 人大会议             | 38.00  | 0.00   | 0.00   | 38.00    |    |
| 6  | 2010106 | 人大监督             | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 7  | 2010108 | 代表工作             | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 30.00    |    |
| 8  | 2010199 | 其他人大事务支出         | 286.50 | 0.00   | 0.00   | 286.50   |    |
| 9  | 205     | 教育支出             | 22.00  | 0.00   | 2.00   | 20.00    |    |
| 10 | 20508   | 进修及培训            | 22.00  | 0.00   | 2.00   | 20.00    |    |
| 11 | 2050803 | 培训支出             | 22.00  | 0.00   | 2.00   | 20.00    |    |
| 12 | 208     | 社会保障和就业支出        | 84.75  | 84.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 20805   | 行政事业单位离退休        | 84.75  | 84.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 13.22  | 13.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.69  | 47.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.84  | 23.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 210     | 卫生健康支出           | 22.84  | 22.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.84  | 22.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.84  | 22.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 213     | 农林水支出            | 2.40   | 0.00   | 0.00   | 2.40     |    |

## 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）

金额单位：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 |
|----|---------|--------|------|--------|--------|----------|----|
| 21 | 21305   | 扶贫     | 2.40 | 0.00   | 0.00   | 2.40     |    |
| 22 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.40 | 0.00   | 0.00   | 2.40     |    |

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）

金额单位：单位：万元

| 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             |          |           | 917.09 | 459.46 | 70.73  | 386.90   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 426.13 | 423.63 | 0.00   | 2.50     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 154.51 | 154.51 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 101.73 | 101.73 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.35  | 12.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 17.53  | 17.53  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 47.69  | 47.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 23.84  | 23.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 22.84  | 22.84  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4.46   | 4.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 33.43  | 33.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 7.75   | 5.25   | 0.00   | 2.50     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 226.35 | 22.61  | 70.73  | 133.00   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 86.09  | 0.00   | 11.09  | 75.00    |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.50   | 0.00   | 2.50   | 0.00     |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.50   | 0.00   | 2.50   | 0.00     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 8.00   | 0.00   | 8.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 6.50   | 0.00   | 6.50   | 0.00     |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 41.50  | 0.00   | 3.50   | 38.00    |    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 22.00  | 0.00   | 2.00   | 20.00    |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 0.00     |    |
| 24 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00     |    |
| 25 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.02   | 0.00   | 3.02   | 0.00     |    |
| 26 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 10.19  | 0.00   | 10.19  | 0.00     |    |
| 27 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 22.61  | 22.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 28 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.44   | 0.00   | 5.44   | 0.00     |    |
| 29 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15.62  | 13.22  | 0.00   | 2.40     |    |
| 30 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 13.22  | 13.22  | 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）

金额单位：单位：万元

| 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 31 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.40   | 0.00   | 0.00   | 2.40     |    |
| 32 | 310      | 资本性支出       |          |            | 249.00 | 0.00   | 0.00   | 249.00   |    |
| 33 | 31006    | 大型修缮        | 50307    | 大型修缮       | 249.00 | 0.00   | 0.00   | 249.00   |    |

## 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）

金额单位：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 | 备注 |
|----|---------|----------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计                   | 530.19 | 459.46 | 70.73  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出             | 420.60 | 351.86 | 68.73  |    |
| 3  | 20101   | 人大事务                 | 420.60 | 351.86 | 68.73  |    |
| 4  | 2010101 | 行政运行                 | 420.60 | 351.86 | 68.73  |    |
| 5  | 205     | 教育支出                 | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训                | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出                 | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出            | 84.75  | 84.75  | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 84.75  | 84.75  | 0.00   |    |
| 10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 13.22  | 13.22  | 0.00   |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 47.69  | 47.69  | 0.00   |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 23.84  | 23.84  | 0.00   |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出               | 22.84  | 22.84  | 0.00   |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗             | 22.84  | 22.84  | 0.00   |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗               | 22.84  | 22.84  | 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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 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             |          |           | 530.19 | 459.46 | 70.73  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 423.63 | 423.63 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 154.51 | 154.51 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 101.73 | 101.73 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.35  | 12.35  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 17.53  | 17.53  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 47.69  | 47.69  | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 23.84  | 23.84  | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 22.84  | 22.84  | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4.46   | 4.46   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 33.43  | 33.43  | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 5.25   | 5.25   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 93.35  | 22.61  | 70.73  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 11.09  | 0.00   | 11.09  |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.50   | 0.00   | 2.50   |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.50   | 0.00   | 2.50   |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 8.00   | 0.00   | 8.00   |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 6.50   | 0.00   | 6.50   |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 3.50   | 0.00   | 3.50   |    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4.50   | 0.00   | 4.50   |    |
| 24 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 6.00   | 0.00   | 6.00   |    |
| 25 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.02   | 0.00   | 3.02   |    |
| 26 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 10.19  | 0.00   | 10.19  |    |
| 27 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 22.61  | 22.61  | 0.00   |    |
| 28 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.44   | 0.00   | 5.44   |    |
| 29 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 13.22  | 13.22  | 0.00   |    |



## 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）

金额单位：单位：万元

| 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 30 | 30301    | 离休费      | 50905    | 离退休费     | 13.22 | 13.22  | 0.00   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 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 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、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 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 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 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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                         | 386.90 |  |
| 2  | 101    | 白河县人民代表大会常务委员会办公室          | 386.90 |  |
| 3  | 101001 | 白河县人民代表大会常务委员会办公室          | 386.90 |  |
| 4  |        | 通用项目                       | 279.00 |  |
| 5  |        | 人大办公楼改造                    | 249.00 | 年度内实施信访局办公楼、现人大常委会会议室、车库及卫生间改造工程，三项改造工程总计249万元。        |
| 6  |        | 县十八届人大五次会议费                | 30.00  | 依据宪法，召开人代会。  |
| 7  |        | 专用项目                       | 107.90 |  |
| 8  |        | 2020年驻村工作队员和第一书记津生活补贴和乡镇津贴 | 2.40   | 按照精准扶贫要求，需要各单位派驻人员驻村扶贫                                 |
| 9  |        | “十条措施”和“三项机制”奖励金           | 2.50   | 依照白河县委白办字（2019）71号文件，发放奖励。                             |
| 10 |        | 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。                      |
| 11 |        | 机关后勤事务管理                   | 18.00  | 机关聘请炊事员、保洁员、公室文员、全年预算工资、保险共计14万元，机关大院园林管护劳务费等预算4万元。    |
| 12 |        | 人大志编撰费                     | 7.00   | 《人大志》编撰工作自2017年启动，计划2019年完成，由于工作任务大，事项多，项目延迟到2020年度完成。 |
| 13 |        | 县人大常委会会议                   | 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。                |
| 14 |        | 县人大代表活动经费                  | 16.00  | 1、列席县人大常委会会议；2、组织开展专题调研活动，3组织开展工作视察。                   |
| 15 |        | 县人大代表接待选民办公室建设经费           | 14.00  | 2020年计划在全县11个镇新建代表接待选民办公室14个，每个办公室给予建设补助1万元，总预算支出14万元。 |
| 16 |        | 县人大代表培训费                   | 20.00  | 2020年度对县十八届人大代表进行一次履职能力培训。                             |
| 17 |        | 县人大代表执法检查经费                | 10.00  | 根据《宪法》、《代表法》2020年度组织代表开展法律法规贯彻执行情况检查1-2次，专项工作检查3--5次。  |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

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（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                |      |        |          | 3  |              |    |                |    |        | 249.00 |    |
| 2  | 201  | 01 | 99 | 101    | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |      |        |          | 3  |              |    |                |    |        | 249.00 |    |
| 3  | 201  | 01 | 99 | 101001 | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |      |        |          | 3  |              |    |                |    |        | 249.00 |    |
| 4  | 201  | 01 | 99 |        | 人大办公楼改造           | 房屋修缮 |        | 办公用房维修改造 | 3  | 310          | 06 | 503            | 07 | 9      | 249.00 |    |

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

|    |        |                 |       |                     |           |       |              |         |       |       |      | 金额单位：单位：万元          |           |       |              |         |      |       |                     |           |       |              |         |      |           |       |              |       |       |
|----|--------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-------|-------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|------|-----------|-------|--------------|-------|-------|
| 序号 | 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   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |      |           |       |              |       |       |
|    |        |                 |       | 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                  | 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 |       |       |
|    |        |                 |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |       |       |      |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |      |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |      |           |       |              |       |       |
| 1  |        | 合计              | 65.50 | 13.50               | 0.00      | 3.00  | 10.50        | 0.00    | 10.50 | 49.00 | 3.00 | 78.19               | 14.69     | 0.00  | 4.50         | 10.19   | 0.00 | 10.19 | 41.50               | 22.00     | 12.69 | 1.19         | 0.00    | 1.50 | -0.32     | 0.00  | -0.32        | -7.50 | 19.00 |
| 2  | 101    | 白河县人民代表大会常委会办公室 | 65.50 | 13.50               | 0.00      | 3.00  | 10.50        | 0.00    | 10.50 | 49.00 | 3.00 | 78.19               | 14.69     | 0.00  | 4.50         | 10.19   | 0.00 | 10.19 | 41.50               | 22.00     | 12.69 | 1.19         | 0.00    | 1.50 | -0.32     | 0.00  | -0.32        | -7.50 | 19.00 |
| 3  | 101001 | 白河县人民代表大会常委会办公室 | 65.50 | 13.50               | 0.00      | 3.00  | 10.50        | 0.00    | 10.50 | 49.00 | 3.00 | 78.19               | 14.69     | 0.00  | 4.50         | 10.19   | 0.00 | 10.19 | 41.50               | 22.00     | 12.69 | 1.19         | 0.00    | 1.50 | -0.32     | 0.00  | -0.32        | -7.50 | 19.00 |

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |        | 通用项目-大型活动           |      |                     |        |
|----------|--------|---------------------|------|---------------------|--------|
| 主管部门     |        | 白河县人民代表大会常务委员会办公室   |      | 实施期限<br>2020--2020  |        |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：            | 30   | 年度资金总额：             | 30     |
|          |        | 其中：财政拨款             | 30   | 其中：财政拨款             | 30     |
|          |        | 其他资金                |      | 其他资金                |        |
| 总体目标     |        | 实施期总目标              |      | 年度目标                |        |
|          |        | 依法顺利召开白河县十八届人大第五次会议 |      | 依法顺利召开白河县十八届人大第五次会议 |        |
| 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 | 会议人数                | 304人   |
|          |        | 产出指标                | 数量指标 | 会议天数                | 4天     |
|          |        | 产出指标                | 数量指标 | 会议次数                | 1次     |
|          |        | 产出指标                | 质量指标 | 圆满完成会议议程            | 100%   |
|          |        | 产出指标                | 时效指标 | 完成时限                | 2020年  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 不脱产代表误工补助费          | 3.5万元  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 住宿费                 | 12.3万元 |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 租赁费                 | 0.8万元  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 公杂费                 | 2.7万元  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 劳务费                 | 0.3万元  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 交通费                 | 4.2万元  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 医药费                 | 0.6万元  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 文印材料费               | 4.6万元  |
|          |        | 产出指标                | 成本指标 | 爱国主义专题教育            | 1万元    |
| 效益指标     | 经济效益指标 |                     |      |                     |        |

|  |       |           |                                       |      |
|--|-------|-----------|---------------------------------------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展重大事项，促进全县经济发展 | 100% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 符合人大制度，顺利召开会议                         | 100% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                                       |      |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                                  | ≥1年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                                 | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度                                 | ≥95% |



|          |  |                   |                 |  |     |
|----------|--|-------------------|-----------------|--|-----|
| 项目名称     |  | 通用项目-维修改造         |                 |  |     |
| 主管部门     |  | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |                 | 实施期限<br>2020--2020   |     |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：          | 249             | 年度资金总额：  | 249 |
|          |  | 其中：财政拨款           | 249             | 其中：财政拨款  | 249 |
|          |  | 其他资金              |                 | 其他资金   |     |
| 总体目标     | 实施期总目标   |                   |                 | 年度目标   |     |
|          | <p>目标1：按照2019年10月28日白河县人民政府专题问题办公会议确定原信访局办公用房及接待大厅调整给县人大办使用，根据需要进行改造；</p> <p>目标2：现有会议室进行改造；</p> <p>目标3：机关车库及卫生间改造。</p> |                   |                 | <p>目标1：按照2019年10月28日白河县人民政府专题问题办公会议确定原信访局办公用房及接待大厅调整给县人大办使用，根据需要进行改造；</p> <p>目标2：现有会议室进行改造；</p> <p>目标3：机关车库及卫生间改造。</p> |     |
| 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              | 原有会议室改造         | 完成改造面积180平方米   |     |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 车库及卫生间改造        | 完成改造面积90平方米  |     |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 新增会议室（原信访局）改造装修 | 完成改造面积230平方米   |     |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 验收合格率           | 100%   |     |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 合同执行率           | 100%   |     |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 质量达标率           | 100%   |     |
|          | 产出指标   | 时效指标              | 完成时限            | 2020年度   |     |

|  |       |           |                              |       |
|--|-------|-----------|------------------------------|-------|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 新增会议室（原信访局）改造装修              | 210万元 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 车库及卫生间改造                     | 16万元  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 原有会议室改造                      | 23万元  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                              |       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决办公用房不足、改善机关办公环境、提升人大整体服务水平 | 100%  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                              |       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                         | ≥1年   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                        | ≥95%  |

|          |           |                        |           |                           |            |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| 项目名称     |           | 专用项目-代表接待选民办公室建设       |           |                           |            |
| 主管部门     |           | 白河县人民代表大会常务委员会办公室      |           | 实施期限                      | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额：               | 14        | 年度资金总额：                   | 14         |
|          |           | 其中：财政拨款                | 14        | 其中：财政拨款                   | 14         |
|          |           | 其他资金                   |           | 其他资金                      |            |
| 总体目标     |           | 实施期总目标                 |           | 年度目标                      |            |
|          |           | 年内完成11个镇14个代表接待选民办公室新建 |           | 年内完成11个镇14个代表接待选民办公室新建    |            |
| 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      | 新建办公室个数                   | 14个        |
|          |           | 产出指标                   | 质量指标      | 办公室软硬件建设                  | 达到规范要求     |
|          |           | 产出指标                   | 质量指标      | 工作开展情况                    | 能持续正常工作    |
|          |           | 产出指标                   | 时效指标      | 完成时限                      | 2020年度     |
|          |           | 产出指标                   | 成本指标      | 新建办公室投入金额                 | 14万元       |
|          |           | 效益指标                   | 经济效益指标    |                           |            |
|          |           | 效益指标                   | 社会效益指标    | 加强地方国家权力机关建设，推进人大工作可持续发展。 | 100%       |
|          |           | 效益指标                   | 生态效益指标    | 保证代表工作顺利开展                | 100%       |
|          |           | 效益指标                   | 可持续影响指标   | 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 | 代表满意度                     | ≥95%       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                  | ≥95%      |                           |            |

|          |  |                   |            |  |    |
|----------|--|-------------------|------------|--|----|
| 项目名称     |  | 专用项目-法规宣传         |            |  |    |
| 主管部门     |  | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |            | 实施期限<br>2020--2020   |    |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：          | 10         | 年度资金总额：  | 10 |
|          |  | 其中：财政拨款           | 10         | 其中：财政拨款  | 10 |
|          |  | 其他资金              |            | 其他资金   |    |
| 总体目标     | 实施期总目标   |                   |            | 年度目标   |    |
|          | <p>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>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> |    |
| 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              | 重点工作相关宣传   | 3次   |    |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 人代会期间宣传    | 1次   |    |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 宪法日宣传      | 1次   |    |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 开展法律法规宣讲活动 | 3次   |    |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 圆满完成宣传工作任务 | 100%   |    |
|          | 产出指标   | 时效指标              | 完成时限       | 2020年度   |    |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 开展法律法规宣传   | 3万元  |    |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 重点工作相关宣传   | 3万元  |    |

|  |       |           |                   |      |
|--|-------|-----------|-------------------|------|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 人代会期间宣传           | 1万元  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 宪法日宣传             | 3万元  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强法规宣传，提升全民知法守法意识 | 100% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传工作效果提升          | 100% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                   |      |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度              | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度             | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度           | ≥95% |

|          |   |                   |        |   |     |
|----------|---|-------------------|--------|---|-----|
| 项目名称     |   | 专用项目-扶贫项目         |        |   |     |
| 主管部门     |   | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |        | 实施期限<br>2020--2020  |     |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：          | 2.4    | 年度资金总额：   | 2.4 |
|          |   | 其中：财政拨款           | 2.4    | 其中：财政拨款   | 2.4 |
|          |   | 其他资金              |        | 其他资金  |     |
| 总体目标     | 实施期总目标  |                   |        | 年度目标  |     |
|          | <p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助10560元，每人每月100元通讯费。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人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。</p> |                   |        | <p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助10560元，每人每月100元通讯费。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人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。</p> |     |
| 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              | 驻村人员人数 | 2人  |     |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 驻村数量   | 1个  |     |
|          | 产出指标  | 质量指标              | 驻村天数   | ≥22天/月  |     |
|          | 产出指标  | 时效指标              | 驻村时间   | 2020年度  |     |

|  |       |           |                 |          |
|--|-------|-----------|-----------------|----------|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 补助资金发放及时性率      | 100%     |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 人均乡镇津贴          | 220元/人/月 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 驻村生活补助和乡镇津贴     | 2.4万元    |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 人均驻村生活补贴        | 40元/人/天  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高贫困户收入水平       | 100%     |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫 | 100%     |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                 |          |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 驻村年限            | 1年       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度          | ≥95%     |

|          |           |                     |           |                                       |          |
|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| 项目名称     |           | 专用项目-会议费            |           |                                       |          |
| 主管部门     |           | 白河县人民代表大会常务委员会办公室   |           | 实施期限<br>2020--2020                    |          |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额：            | 8         | 年度资金总额：                               | 8        |
|          |           | 其中：财政拨款             | 8         | 其中：财政拨款                               | 8        |
|          |           | 其他资金                |           | 其他资金                                  |          |
| 总体目标     |           | 实施期总目标              |           | 年度目标                                  |          |
|          |           | 依照法律规定，按时召开县人大常委会会议 |           | 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      | 会议次数                                  | ≥8次      |
|          |           | 产出指标                | 数量指标      | 会议天数                                  | 符合法律规定天数 |
|          |           | 产出指标                | 质量指标      | 圆满完成会议议程                              | 100%     |
|          |           | 产出指标                | 时效指标      | 完成时限                                  | 2020年度   |
|          |           | 产出指标                | 成本指标      | 食宿费                                   | 2万元      |
|          |           | 产出指标                | 成本指标      | 交通、误工费                                | 1万元      |
|          |           | 产出指标                | 成本指标      | 文印材料费                                 | 5万元      |
|          |           | 效益指标                | 经济效益指标    |                                       |          |
|          |           | 效益指标                | 社会效益指标    | 依法履行宪法职能，审查和审批事关全县经济发展重大事项，促进全县社会经济发展 | 100%     |
|          |           | 效益指标                | 生态效益指标    |                                       |          |
|          |           | 效益指标                | 可持续影响指标   | 执行年度                                  | 2020年度   |
|          |           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 代表满意度                                 | ≥95%     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度               | ≥95%      |                                       |          |



|          |  |                   |                   |  |            |
|----------|--|-------------------|-------------------|--|------------|
| 项目名称     |  | 专用项目-机关事务管理       |                   |  |            |
| 主管部门     |  | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |                   | 实施期限   | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：          | 18                | 年度资金总额：  | 18         |
|          |  | 其中：财政拨款           | 18                | 其中：财政拨款  | 18         |
|          |  | 其他资金              |                   | 其他资金   |            |
| 总体目标     | 实施期总目标   |                   |                   | 年度目标   |            |
|          | 保障机关聘请办事员1人，炊事员2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。 |                   |                   | 保障机关聘请办事员1人，炊事员2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              | 园林管护面积            |  | 900平方米     |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 园林管护次数            |  | 8次         |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 办事员、炊事员、保洁员人数     |  | 4人         |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 圆满完成工作任务          |  | 100%       |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 机关工作考核合格率         |  | 100%       |
|          | 产出指标   | 时效指标              | 年内完成              |  | 100%       |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 办事员、炊事员、保洁员工资及保险费 |  | 13.5万元     |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 机关园林管护            |  | 4.8万元      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标            |                   |  |            |
|          | 效益指标   | 社会效益指标            | 改善人大办公环境、保证机关正常运转 |  | 100%       |
|          | 效益指标   | 生态效益指标            |                   |  |            |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标           | 执行年度              |  | 2020年度     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 人大机关职工满意度         |  | 大于或等于95%   |

|          |           |                         |           |                         |       |
|----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 项目名称     |           | 专用项目-培训费                |           |                         |       |
| 主管部门     |           | 白河县人民代表大会常务委员会办公室       |           | 实施期限<br>2020--2020      |       |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额：                | 20        | 年度资金总额：                 | 20    |
|          |           | 其中：财政拨款                 | 20        | 其中：财政拨款                 | 20    |
|          |           | 其他资金                    |           | 其他资金                    |       |
| 总体目标     |           | 实施期总目标                  |           | 年度目标                    |       |
|          |           | 年度内对本届县人大代表进行一次履职能力专题培训 |           | 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      | 培训天数                    | 3天    |
|          |           | 产出指标                    | 数量指标      | 培训人数                    | ≥160人 |
|          |           | 产出指标                    | 数量指标      | 培训次数                    | 1次    |
|          |           | 产出指标                    | 质量指标      | 圆满完成培训工作任务              | 100%  |
|          |           | 产出指标                    | 时效指标      | 完成时限                    | 2020年 |
|          |           | 产出指标                    | 成本指标      | 交通、误工费                  | 5万元   |
|          |           | 产出指标                    | 成本指标      | 公杂费等                    | 2万元   |
|          |           | 产出指标                    | 成本指标      | 食宿费                     | 10万元  |
|          |           | 产出指标                    | 成本指标      | 文印材料、授课费                | 3万元   |
|          |           | 效益指标                    | 经济效益指标    |                         |       |
|          |           | 效益指标                    | 社会效益指标    | 提升代表履职能力，促进代表作用发挥       | 100%  |
|          |           | 效益指标                    | 生态效益指标    |                         |       |
|          |           | 效益指标                    | 可持续影响指标   | 执行年度                    | ≥1年   |
|          |           | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度                 | ≥95%  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会代表满意度                 | ≥95%      |                         |       |

|          |  |                   |                   |  |     |
|----------|--|-------------------|-------------------|--|-----|
| 项目名称     |  | 专用项目-其他履职         |                   |  |     |
| 主管部门     |  | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |                   | 实施期限<br>2020--2020                                       |     |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：          | 9.5               | 年度资金总额：  | 9.5 |
|          |  | 其中：财政拨款           | 9.5               | 其中：财政拨款  | 9.5 |
|          |  | 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：因《人大志》编撰任务重，人员少，去年未能完成编撰，延期至2020年6月底<br>目标2：“三项机制”奖励 |                   |                   | 目标1：因《人大志》编撰任务重，人员少，去年未能完成编撰，延期至2020年6月底<br>目标2：“三项机制”奖励 |     |
| 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              | 人均标准              | 714.28元  |     |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 发放人数              | 35人  |     |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 外聘人员              | 2人   |     |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 人大志编撰             | 300册   |     |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 验收通过率             | 100%   |     |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 责任编审执行率           | 100%   |     |
|          | 产出指标   | 质量指标              | 按时完成发放工作          | 100%   |     |
|          | 产出指标   | 时效指标              | 2020年6月底完成所有编撰、出刊 | 100%   |     |
|          | 产出指标   | 时效指标              | 完成时限              | 2020年度   |     |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 发放总额              | 25000元   |     |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 劳务费               | 2万元  |     |
|          | 产出指标   | 成本指标              | 印刷费               | 5万元  |     |
| 效益指标     | 经济效益指标   | 严格控制费用规模          | 不超过年度经费预算         |  |     |

|  |       |           |                          |      |
|--|-------|-----------|--------------------------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 激发干部职工干事创业积极性，推进各项工作开展   | 100% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强地方国家权力机关建设，推进人大工作可持续发展 | 100% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 记录保存人大重点工作事项             | 100% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                          |      |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                     | ≥1年  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 加强地方权力机关建设               | ≥1年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度                  | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                    | ≥95% |

|          |   |                   |          |   |    |
|----------|---|-------------------|----------|---|----|
| 项目名称     |   | 专用项目-人大代表活动       |          |   |    |
| 主管部门     |   | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |          | 实施期限<br>2020--2020  |    |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：          | 16       | 年度资金总额：   | 16 |
|          |   | 其中：财政拨款           | 16       | 其中：财政拨款   | 16 |
|          |   | 其他资金              |          | 其他资金  |    |
| 总体目标     | 实施期总目标  |                   |          | 年度目标  |    |
|          | 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。 |                   |          | 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              | 参加人数     | ≥100人次  |    |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 会议次数     | ≥6次   |    |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 代表列席会议人次 | ≥30人次   |    |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 代表小组活动次数 | ≥20次  |    |
|          | 产出指标  | 质量指标              | 圆满完成工作任务 | 100%  |    |
|          | 产出指标  | 时效指标              | 完成时限     | 2020年度  |    |
|          | 产出指标  | 成本指标              | 代表活动食宿费  | 5万元   |    |

|  |       |           |               |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 代表活动交通费       | 8万元  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 代表活动文印材料费     | 3万元  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥人大作用，促进依法治县 | ≥95% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |               |      |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续年度         | ≥1年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度         | ≥95% |

|          |  |                   |      |  |    |
|----------|--|-------------------|------|--|----|
| 项目名称     |  | 专用项目-执法检查与监督      |      |  |    |
| 主管部门     |  | 白河县人民代表大会常务委员会办公室 |      | 实施期限<br>2020--2020   |    |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：          | 10   | 年度资金总额：  | 10 |
|          |  | 其中：财政拨款           | 10   | 其中：财政拨款  | 10 |
|          |  | 其他资金              |      | 其他资金   |    |
| 总体目标     | 实施期总目标   |                   |      | 年度目标   |    |
|          | <p>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</p> <p>目标2：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3：听取和审计一府两院相关部门专项工作报告</p> <p>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</p> |                   |      | <p>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</p> <p>目标2：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3：听取和审计一府两院相关部门专项工作报告</p> <p>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</p> |    |
| 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      | 执法检查，视察，调研                 | 全年不少于7次  |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 任务完成效果                     | 符合年度工作要求 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 工作完成质量                     | 符合年度工作要求 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限                       | 2020年度   |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 代表执法检查文印材料费                | 5万元      |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 交通费                        | 3万元      |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 食宿费                        | 2万元      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 依法履行人大职能，加强监督工作，促进全县社会经济发展 | 100%     |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                            |          |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                       | 2020年度   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                      | ≥95%     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度                      | ≥95%     |



表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 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  | 保证单位在职人员及退休人员工资福利等正常发放   | 459.46             | 459.46             |    |
|          | 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 | 70.73              | 70.73              |    |
|          | 任务3  | 保证人代会、常委会代表培训等会议等圆满召开    | 58                 | 58                 |    |
|          | 任务4  | 保证单位办公楼维修改造及设备购置正常进行     | 249                | 249                |    |
|          | 任务5  | 保证人大依法开展视察、检查、调研等专项工作开展  | 77.5               | 77.5               |    |
|          | 任务6  | 保证单位精准扶贫任务开展             | 2.4                | 2.4                |    |
|          | 金额合计   |                          | 917.09             | 917.09             | 0  |
| 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；目标2：完成预算收入914万元，预算支出914万元；目标3：完成人大机关办公楼改造；目标4：召开人代会一次，召开8次以上常委会议，代表和人大工作者培训会一次；目标5：本年度内完成《人大志》编撰、出刊任务；目标6：组织代表执法检查；目标7：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检查、对全县国有资产管理、运营收益情况专题调研；目标8：听取和审计一府两院相关部门专项工作报告；目标9：组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作；目标10：年度内在全县11个镇新建代表接待选民办公室14个；目标11：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；目标12：本年度人大常委会将组织县人大代表1.列席人大常委会会议6-8次；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；目标13：保障机关工作常运转；目标14：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，每人每月100元通讯费，年最高每人生活补助9600元。</p> |                          |                    |                    |    |
| 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                     | 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 |    |
|          | 产出指标   | 数量指标                     | 人大志编撰              | 年底前完成编撰、出刊任务       |    |

|  |      |      |  |                     |  |
|--|------|------|--|---------------------|--|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障机关聘请办事员、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                   | 1人；2人；1人；900平方米，≥8次 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼原会议室改造、会议室改造（原信访大厅）、车库及卫生间改造                              | 1套；1套；4间；1间         |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 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；4；7；1             |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数；人数；天数；  | ≥8次；≥350人；≥13天      |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 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                               | 14个；1万元             |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队员人数，驻村数量  | ≥2人；1个              |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织代表活动次数；参与人数  | ≥32次；≥180人          |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职；离退休；   | 合计35人；35人；1人        |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 圆满完成人代会、常委会、培训会会议议程  | 100%                |  |

|  |      |      |   |                               |  |
|--|------|------|---|-------------------------------|--|
|  | 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%                          |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 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      |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 目标责任中的人大志编撰出刊、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；后勤保障完成率；出勤率； | 100%；100%；100%；100%；100%；100% |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 办公用房改造质量达标率；合同执行率；验收合格率；  | 100%；100%；100%                |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作任务完成时间  | 2020年度                        |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 新建代表接待选民办公室   | 14万元                          |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 法规宣传  | 10万元                          |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 县代表活动   | 16万元                          |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 机关后勤事务管理  | 18万元                          |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 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  | 2.4万元；40元/天；≤9600元            |  |

|  |       |           |                                   |          |  |
|--|-------|-----------|-----------------------------------|----------|--|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 人员工资福利发放、机关运转经费保障                 | 530.19万元 |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 其他履职                              | 9.5万元    |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 会议费                               | 58万元     |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 办公用房改造                            | 249万元    |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 代表执法检查                            | 10万元     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                   |          |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 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%     |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                                   |          |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                              | 2020年度   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度                             | ≥95%     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                             | ≥95%     |  |

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |  | 白河县人大常委会会议              |        |   |          |
|----------|--|-------------------------|--------|---|----------|
| 主管部门     |  | 白河县人民代表大会常务委员会办公室       |        | 实施期限<br>2020-01--2020-12                  |          |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：                | 8      | 年度资金总额：                                   | 8        |
|          |  | 其中：财政拨款                 | 8      | 其中：财政拨款                                   | 8        |
|          |  | 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：依照法律规定，按时召开县人大常委会会议 |        | 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   | :会议天数                                     | 符合法律规定天数 |
|          |  | 产出指标                    | 数量指标   | 会议人数                                      | 符合法律规定人数 |
|          |  | 产出指标                    | 数量指标   | 会议次数                                      | ≥8次      |
|          |  | 产出指标                    | 质量指标   | 圆满完成会议议程                                  | 100%     |
|          |  | 产出指标                    | 时效指标   | 完成时限                                      | 2020年度   |
|          |  | 产出指标                    | 成本指标   | 食宿费                                       | 2万元      |
|          |  | 产出指标                    | 成本指标   | 交通、误工补助                                   | 1万元      |
|          |  | 产出指标                    | 成本指标   | 文印材料费                                     | 5万元      |
|          |  | 效益指标                    | 经济效益指标 |   |          |
|          |  | 效益指标                    | 社会效益指标 | 符合人大制度规定，顺利召开常委会会议                        | 100%     |
|          |  | 效益指标                    | 社会效益指标 | 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%     |

|  |       |           |       |        |
|--|-------|-----------|-------|--------|
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |       |        |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度  | 2020年度 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥95%   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95%   |

|          |        |                         |      |           |                         |  |
|----------|--------|-------------------------|------|-----------|-------------------------|--|
| 项目名称     |        | 白河县十八届人大第五次会议专项         |      |           |                         |  |
| 主管部门     |        | 白河县人民代表大会常务委员会办公室       |      | 实施期限      | 2020-02--2020-06        |  |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：                | 30   | 年度资金总额：   | 30                      |  |
|          |        | 其中：财政拨款                 | 30   | 其中：财政拨款   | 30                      |  |
|          |        | 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：依法顺利召开白河县十八届人大第五次会议 |      |           | 目标1：依法顺利召开白河县十八届人大第五次会议 |  |
| 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 | 会议次数      | 1次                      |  |
|          |        | 产出指标                    | 数量指标 | 会议天数      | 4天                      |  |
|          |        | 产出指标                    | 数量指标 | 会议人数      | 304人                    |  |
|          |        | 产出指标                    | 质量指标 | 圆满完成会议议程  | 100%                    |  |
|          |        | 产出指标                    | 时效指标 | 完成时限      | 2020年度                  |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 不脱产代表误工补助 | 3.5万元                   |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 租赁费       | 0.8万元                   |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 医药费       | 0.6万元                   |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 劳务费       | 0.3万元                   |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 公杂费等      | 2.7万元                   |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 交通费       | 4.2万元                   |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 爱国主义教育专题  | 1万元                     |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 食宿费       | 12.3万元                  |  |
|          |        | 产出指标                    | 成本指标 | 文印材料费     | 4.6万元                   |  |
| 效益指标     | 经济效益指标 |                         |      |           |                         |  |

|  |       |           |   |        |
|--|-------|-----------|---|--------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 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%   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 符合人大制度规定，顺利召开县人代会                         | 100%   |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |   |        |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                                      | 2020年度 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度                                     | ≥95%   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                                     | ≥95%   |



|          |           |                             |           |                             |                  |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 项目名称     |           | 县人大代表培训费                    |           |                             |                  |
| 主管部门     |           | 白河县人民代表大会常务委员会办公室           |           | 实施期限                        | 2020-06--2020-12 |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额：                    | 20        | 年度资金总额：                     |                  |
|          |           | 其中：财政拨款                     | 20        | 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                        |                  |
|          |           | 指标1：年度内对本届县人大代表进行一次履职能力专题培训 |           | 指标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      | 会议人数                        | 不少于代表总数的70%      |
|          |           | 产出指标                        | 数量指标      | 会议天数                        | 3天               |
|          |           | 产出指标                        | 数量指标      | 会议次数                        | 1次               |
|          |           | 产出指标                        | 质量指标      | 圆满完成培训工作                    | 100%             |
|          |           | 产出指标                        | 时效指标      | 完成时限                        | 2020年度           |
|          |           | 产出指标                        | 成本指标      | 食宿费                         | 10万元             |
|          |           | 产出指标                        | 成本指标      | 文印材料费、授课费                   | 3万元              |
|          |           | 产出指标                        | 成本指标      | 交通、误工补助                     | 5万元              |
|          |           | 产出指标                        | 成本指标      | 公杂费等                        | 2万元              |
|          |           | 效益指标                        | 经济效益指标    |                             |                  |
|          |           | 效益指标                        | 社会效益指标    | 提升代表履职能力，推进依法治县             | 100%             |
|          |           | 效益指标                        | 生态效益指标    |                             |                  |
|          |           | 效益指标                        | 可持续影响指标   | 执行年度                        | ≥1年              |
|          |           | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 代表满意度                       | ≥95%             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                       | ≥95%      |                             |                  |