

白河县人民代表大会常务委员会办公室

2022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、2022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、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据“宪法”和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、调研的组织服务；代表议案、意见建议的办理、人大信访等工作。

(二) 机构设置

白河县人大常委会内设机构7个，分别为：办公室、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、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、2022年度部门工作任务

1. 科学决定重大事项。紧扣全县经济社会发展大局，依法审议、决定重大事项，及时将县委的主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志和自觉行动。

2. 依法开展人事任免。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权相统一，规范做好人事任免工作，确保县委人事安排意图顺利实现。认真落实宪法宣誓制度，切实维护宪法权威。

3. 扎实推进中心工作。始终把奋力谱写白河高质量发展新篇章作为人大工作的方向和目标，突出做好助力产业项目建设、在“321”基层治理模式中更好发挥人大及人大代表作用、推行民生实项目人大代表票决制等重点工作，切实做到县委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。按照县委统一部署，认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控和招商引资等工作。

4. 助力县域经济高质量发展。听取和审议2021年县级财政决算、2021年县本级预算执行和其他财政收支审计、2022年上半年预算执行和预算调整、2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进展情况等报告，审查批准2021年县级财政决算报告和2022年县级预算调整报告。聚焦“深化产业项目建设年”主题，组织对贯彻实施《陕西省优化营商环境条例》情况进行执法检查。对政府重大投资项目实施情况开展调研。按照“强链抓种植、延链抓园区、补链抓招商”的思路，全力抓好黄姜产业链建设。在人大代表中培养更多的产业建设带头人，结合产业类型和聚集区域，探索建立产业合作代表联盟，把代表“镶嵌”在产业链上，充分发挥县镇人大代表在产业项目建设中的示范引领作用。

5. 助力法治白河建设。听取县监委专项工作报告。调研《人民陪审员法》贯彻实施情况。跟踪监督《社区矫正法》审议意见贯彻执行情况。全面落实“321”基层治理模式有关要求，规范搭建代表

履职平台，着力提升代表服务选民精细化水平，助推县域治理体系和治理能力现代化。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，做好规范性文件备案审查工作，切实维护法制统一。加强和改进人大信访工作。

6. 助力民生和社会事业。听取贯彻执行《白河县城控制性详细规划》、《白河县中小学校幼儿园布局专项规划（2020—2025年）》2021年度执行情况的报告。调研医疗机构服务能力建设、养老服务、城镇建设与管理等工作。视察高考综合改革工作推进、城乡居民基本医疗保险运行情况。推进民生实事项目人大代表票决制，实现县镇两级票决制工作全覆盖。开展代表票决制工作视察，听取和审议2022年票决民生实事项目落实情况的报告。依托代表家站，建立健全代表反映群众意见的处理反馈机制，推动代表办实事。

7. 助力生态环境保护。听取2022年度环境保护目标完成情况、汉江流域水质保护情况报告。开展废弃硫铁矿污染综合治理及环保基础设施运行、非煤矿山整治工作情况视察。

8. 坚持述职评议工作机制。根据县人大常委会《关于“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议办法》，有计划听取县“一府一委两院”国家机关工作人员述职报告并开展评议活动。

9. 增强监督工作刚性。针对群众普遍关注、社会反响强烈的突出问题，适时开展专题询问，必要时依法启用质询等监督方式。

10. 强化监督结果运用。将述职评议、审议意见落实情况满意度测评和“人民满意单位”测评等监督结果及时向县委报告。将代表建议办理情况纳入承办单位年度考核。

11. 抓实学习培训。按照“知责任、善调研、勤思考、会建言”的要求，优化课程设置，精选培训内容，灵活培训方式，坚持“请进来”与“走出去”相结合，分批次组织开展好县十九届人大代表集中培训。在代表列席常委会会议、参加视察调研和执法检查等活动前，针对相关重点议题开展菜单式培训，努力提高代表履职能力、水平和质量。

12. 建好履职平台。以代表履职阵地网格化建设为抓手，重点建好县级“人大代表之家”、镇人大代表中心联络站、村（社区）人大代表联络站和代表联络室。加强常委会领导与镇人民代表大会、常委会组成人员与县人大代表、县人大代表与人民群众的“三个联系”。加强建议督办。坚持县级领导包抓督办重点建议、人代选工委日常督促、组织开展集中督办视察、网上公开晾晒、代表建议“三次沟通”（首次沟通了解建议真实意图、再次沟通共商办理措施、三次沟通征求办理满意情况）等机制，切实提高代表建议办理质量。

13. 强化履职管理。围绕每名县人大代表任期内至少向原选区述职一次的目标，有计划安排代表到原选区述职并接受评议和监督。健全完善代表履职考核制度，建立代表履职档案，探索推行代表履职积分制管理，引导代表当好人民群众有序参与管理国家事务的代言人、党和人民群众密切联系

的连心人、组织带领群众通过奋斗共创美好生活的带头人。

三、部门预算单位

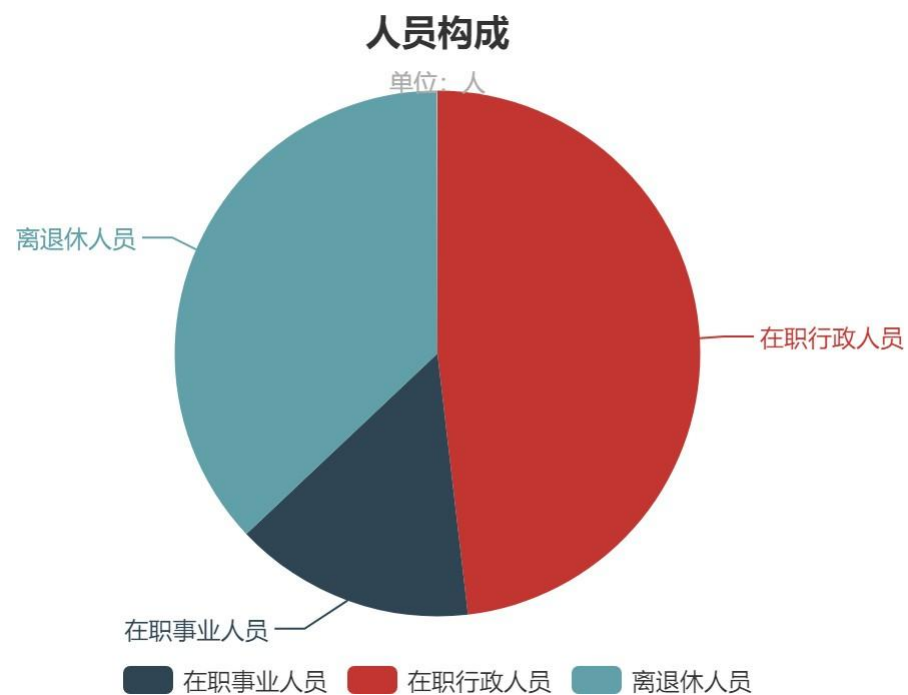
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制18人、事业编制14人；实有人员37人，其中行政29人、事业8人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入686.24万元，其中一般公共预算拨款收入686.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少547.43万元，主要原因：一是上年度县镇人大换届选举工作专项经费113.00万元、工程类资产购置403.88万元，本年无预算；二是上年度代表接待选民办公室建设专项经费14.00万元，本年无预算。2022年本部门预算支出686.24万元，其中一般公共预算拨款支出686.24万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少547.43万元，主要原因：一是上年度县镇人大换届选举工作专项经费113.00万元、工程类资产购置403.88万元，本年无预算；二是上年度代表接待选民办公室建设专项经费14.00万元，本年无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入686.24万元，其中一般公共预算拨款收入686.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少547.43万元，主要原因：一是上年度县镇人大换届选举工作专项经费113.00万元、工程类资产购置403.88万元，本年无预算；二是上年代表接待选民办公室建设专项经费14.00万元，本年无预算。2022年本部门财政拨款支出686.24万元，其中一般公共预算拨款支出686.24万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元

，2022年本部门财政拨款支出较上年减少547.43万元，主要原因：一是上年度县镇人大换届选举工作专项经费113.00万元、工程类资产购置403.88万元，本年无预算；二是上年代表接待选民办公室建设专项经费14.00万元，本年无预算。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出686.24万元，较上年减少547.43万元，主要原因：一是上年度县镇人大换届选举工作专项经费113.00万元、工程类资产购置类403.88万元，本年无预算；二是上年度代表接待选民办公室建设专项经费14.00万元，本年无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出686.24万元，其中：

(1)行政运行（2010101）432.70万元，较上年减少149.58万元，原因是上年县镇人大换届选举工作专项经费113万元列入行政运行科目。

(2)机关服务（2010103）15.30万元，较上年减少2.70万元，原因是人大机关院子草坪修整次数减少，相对支出减少。

(3)人大会议（2010104）46.80万元，较上年减少27.20万元，原因是2021年县人大换届预算两次

人代会议，2022年预算一次人代会议。

(4)人大监督（2010106）17.00万元，较上年减少3.00万元，原因是按照2022年人大常委会工作要点安排代表视察、检查工作比2021年减少。

(5)人大代表履职能力提升（2010107）22.00万元，较上年增加22.00万元，原因是上年人大代表履职能力提升分类为培训支出科目。

(6)代表工作（2010108）13.60万元，较上年减少16.40万元，原因是上年代表接待选民办公室专项经费列入年初预算，本年无预算。

(7)其他人大事务支出（2010199）10.95万元，较上年减少392.94万元，原因是上年工程类资产购置403.88万元，本年无预算。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.33万元，较上年减少2.18万元，原因是本年缴费基数调整所致。

(9)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.16万元，较上年增加11.04万元，原因是本年度实行财政全额公款机关事业单位职业年金单位缴费。

(10)行政单位医疗（2101101）23.74万元，较上年减少1.12万元，原因是本年缴费基数调整所致。

(11) 住房公积金(2210201) 34.75万元,较上年增加34.75万元,原因是上年度住房保障支出列入人员工资类,本年度单列。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出686.24万元,其中:

工资福利支出(301) 443.56万元,较上年增加10.52万元,原因是本年度有人员调入。

商品和服务支出(302) 224.36万元,较上年减少157.04万元,主要原因:一是上年度县镇人大换届选举工作经费113.00万元,本年无预算;二是上年度代表接待选民办公室经费14.00万元,本年无预算。

对个人和家庭的补助(303) 18.32万元,较上年增加0.59万元,原因是驻村工作队人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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2021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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.50万元，较上年增加0.31万元（2.04%），增加的主要原因是临近报废期车辆，车辆修理次数频繁。其中：公务接待费5.00万元，较上年持平，持平的主要原因是按照2021年接待数量预算；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加0.31万元（3.04%），增加的主要原因是车辆临近报废期，修理次数增加。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议预算支出0万元，较上年减少74万元（-100%），减少的主要原因是本年会议费在专项业务经费中列支。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.00万元，较上年减少3.00万元（-8.5%），减少的主要原因是预算培训次数与培训范围缩减，预算支出减少。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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。2022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2021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

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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686.24万元，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2021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76.18万元，较上年增加2.03万元，主要原因是本年度有人员调入，人均标准公用经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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维护费和公务接待费。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维护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
(具体部门预算公开报表)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	686.24	一、部门预算	686.24	一、部门预算	686.24	一、部门预算	686.24
2	1、财政拨款	686.24	1、一般公共服务支出	541.25	1、人员经费和公用经费支出	560.69	1、机关工资福利支出	443.56
3	(1)一般公共预算拨款	686.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	443.56	2、机关商品和服务支出	224.36
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	103.71	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	13.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17.00	(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	125.55	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	69.49	(2)商品和服务支出	120.65	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	4.90	9、对个人和家庭的补助	18.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.74	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.75				
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								
33	本年收入合计	686.24	本年支出合计	686.24	本年支出合计	686.24	本年支出合计	686.24
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	686.24	支出总计	686.24	支出总计	686.24	支出总计	686.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	686.24	一、财政拨款	686.24	一、财政拨款	686.24	一、财政拨款	686.24
2	1、一般公共预算拨款	686.24	1、一般公共服务支出	558.25	1、人员经费和公用经费支出	560.69	1、机关工资福利支出	443.56
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	443.56	2、机关商品和服务支出	224.36
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	103.71	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	13.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125.55	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	69.49	(2)商品和服务支出	120.65	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	4.90	9、对个人和家庭的补助	18.32
11			10、卫生健康支出	23.74	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.75				
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	686.24	本年支出合计	686.24	本年支出合计	686.24	本年支出合计	686.24
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	686.24	支出总计	686.24	支出总计	686.24	支出总计	686.24

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	686.23	484.51	76.18	125.55	
2	201	一般公共服务支出	558.25	356.53	76.18	125.55	
3	20101	人大事务	558.25	356.53	76.18	125.55	
4	2010101	行政运行	432.70	356.53	76.18	0.00	
5	2010103	机关服务	15.30	0.00	0.00	15.30	
6	2010104	人大会议	46.80	0.00	0.00	46.80	
7	2010106	人大监督	17.00	0.00	0.00	17.00	
8	2010107	人大代表履职能力提升	22.00	0.00	0.00	22.00	
9	2010108	代表工作	13.60	0.00	0.00	13.60	
10	2010199	其他人大事务支出	10.85	0.00	0.00	10.85	
11	208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	34.75	34.75	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.75	34.75	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.75	34.75	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			686.23	484.50	76.18	125.55	
2	301	工资福利支出			443.55	443.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.19	192.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.17	100.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	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	46.33	46.33	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.75	34.75	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			224.36	27.53	76.18	120.65	
14	30201	办公费	50201	办公经费	131.55	0.00	27.90	103.65	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	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	3.00	0.00	3.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	17.00	0.00	0.00	17.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.53	27.53	3.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			18.32	13.42	0.00	4.90	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.22	12.22	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	0.00	0.00	4.90	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	560.68	484.51	76.18	
2	201	一般公共预算支出	432.70	356.53	76.18	
3	20101	人大事务	432.70	356.53	76.18	
4	2010101	行政运行	432.70	356.53	76.18	
5	2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
8	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
9	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
10	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	
18	221	住房保障支出	34.75	34.75	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.75	34.75	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.75	34.75	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			560.68	484.50	76.18	
2	301	工资福利支出			443.55	443.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.19	192.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.17	100.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	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	46.33	46.33	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.75	34.75	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
13	302	商品和服务支出			103.71	27.53	76.18	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27.90	0.00	27.90	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
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	3.00	0.00	3.00	
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	5.00	0.00	5.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.53	27.53	3.00	
26	303	对个人和家庭的补助			13.42	13.42	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	12.22	12.22	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	125.55	
2	1	全额	125.55	
3	101001	白河县人民代表大会常务委员会办公室	125.55	
4		专用项目	125.55	
5		法规宣传	8.50	
6		白河县人大法规宣传	8.50	大力弘扬社会主义法治精神。深入宣传宪法和法律法规，全面落实宪法宣誓制度，深入开展宪法宣传周等活动，加强宪法实施案例宣传，阐释好宪法精神和“中国之治”的制度基础。
7		会议费	46.80	
8		白河县人大常委会会议	6.80	依照法律规定，人大常委会每两个月至少召开一次以上常委会议
9		白河县十九届人大第一次会议	40.00	2022年度召开19届人大一次会议
10		机关事务管理	15.30	
11		白河县人大机关后勤事务管理	15.30	本项目主要用于人大机关聘请炊事员、保洁员工资福利支出，机关大院园林日常管护的劳务支出和人大机房租赁费支出，实施主体和范围同上、主要任务是确保机关工作正常运转需要，为人大机关工作正常开展提供后勤保障。
12		培训费	17.00	

13	表培训费	白河县人大代	17.00	2022年度计划在2022年6月底前组织全县新当选19届县人大代表（178人）、镇人大代表（638人）履职培训会，参会人员包括镇人大主席及镇人大专职干部，通过培训进一步提高县人大代表参政议政能力和人大工作水平，推进依法治县工作开展。
14		其他履职	10.95	
15	撰费	《人大志》编	5.95	人大志编撰项目原计划2021年12月底前完成定稿、出刊任务，因当年未完成定稿等工作任务，延迟到2022年完成。
16	表风采录	白河县人大代	5.00	2022年将对十八届人大代表五年来优秀代表先进典型事迹进行编制成刊。
17		人大代表活动	13.60	
18	表活动	白河县人大代	13.60	拟在2022年计划组织县人大代表开展以下活动：参与率不低于代表总数的50%： 1. 列席县人常委会6—8次，每次不少于5人； 2. 组织开展专题调研活动3—5次； 3. 组织开展执法检查1—2次，工作视察3—5次； 4. 以镇以单位，组织开展代表小组活动2—3次。
19		乡村振兴	4.90	
20	工作队生活补助	2022年驻村工	4.90	2022年度预算资金4.896万元，用于驻村工作队3人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。
21		执法检查及监督	8.50	
22	表执法检查	白河县人大代	8.50	拟在2022年开展执法检查5次，专项检查5—8次，每次4—6个组，2—3天，每组8—10人（含误工补贴和食宿等）。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年							2022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	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 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公务 车 购 置 费							公务 车 运 行 费	小计							公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	109.19	15.19		5.00	10.19		10.19	74.00	20.00	32.50	15.50		5.00	10.50		10.50		17.00	-76.69	0.31			0.31		0.31	-74	-3
2	101	白河人 民代表 会常务 员办公 室	109.19	15.19		5.00	10.19		10.19	74.00	20.00	32.50	15.50		5.00	10.50		10.50		17.00	-76.69	0.31			0.31		0.31	-74	-3
3	101 001	白河人 民代表 会常务 员办公 室	109.19	15.19		5.00	10.19		10.19	74.00	20.00	32.50	15.50		5.00	10.50		10.50		17.00	-76.69	0.31			0.31		0.31	-74	-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
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:		4.90	
		其中: 财政拨款		4.90	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算资金4.896万元, 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放, 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村天数	≥ 20 天/月	
	到村签到		≥ 1 次/天		
	向镇政府报送考勤表		≥ 1 次/月		

		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	4.896万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
			驻村工作队员生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年度	≥2年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	包建村满意度	≥95%
	贫困户满意度			≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算资金8.5万元, 用于根据《宪法》和中省市县八五普法的决定, 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、市专家教授集中宣讲; 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人代会期间宣传	1次	
			开展法律法规宣讲活动	3次	
			宪法集中宣传活动	1次	
	质量指标	质量指标	完成重点工作的相关宣传	100%	
完成建设法治文化长廊			100%		

		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律的大力宣传，提高公民的法律意识		
		生态效益指标			
		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%	
			社会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执法检查及监督			
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:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算资金8.5万元, 用于组织县代表开展贯彻执行情况执法检查(5次)、视察(5次)、调研(3次)活动。提升人大代表依法履行人大职能, 促进全县社会经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法检查项目次数	≥5次	
			各项视察次数	≥5次	
			调研工作次数	≥3次	
	质量指标	工作完成质量	100%	符合年度工作要求	
任务完成效果		100%	符合年度工作要求		

		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法履行人大职能，促进全县社会经济发展	95%	
		生态效益指标			
		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%	
			社会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.95	
		其中: 财政拨款		10.95	
		其他资金			
总体目标	1. 2022年度预算资金5.95万元, 用于白河县人大常委会《人大志》编撰工作。用于记录保存人大工作重大事项。 2. 2022年预算资金5万元, 用于汇编18届人大“履职为民”优秀人大代表先进典型事迹。记录人大优秀代表先进事迹, 作为楷模供大家学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版册数	300册	
			汇编工作	1项	
			外聘人员	1人	
	质量指标	质量指标	合同执行率	100%	
			完成汇编任务	100%	

		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	出版社印刷费	5万元	
			编撰、文印材料费	5.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	记录保存人大工作重大事项	100%	
			记录人大优秀代表先进事迹	95%	
		生态效益指标			
		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%	
			代表满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.60		
		其中: 财政拨款		13.60		
		其他资金				
总体目标	2022年度预算资金13.6万元, 用于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。用于人大代表依法履行人大职能, 发挥人大代表作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	邀请代表列席人大会议次数; 人数	≥6次; ≥30人		
		质量指标	工作完成质量		100%	
			任务完成效果		100%	
	时效指标	工作执行时间		2022年度		
	成本指标	总成本		13.6万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升代表履职能力，推进依法治县	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		培训费			
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:		17.00	
		其中: 财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	2022年度内对本届县镇人大代表进行一次履职能力专题培训, 需专项资金17万元。提升代表履职能力, 推进依法治县。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	
			会议人数	不少于代表总数的80%	县代表 178人, 镇 代表638人
			会议天数	2天	
	质量指标	圆满完成培训工作任务		100%	
	时效指标	执行时间		2022年度	

		成本指标	总成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升代表履职能力，推进依法治县	≥95%	
		生态效益指标			
		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%	
			社会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.30	
		其中: 财政拨款		15.30	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算资金15.3万元, 用于保障机关聘请办炊事员2人, 保洁员1人, 临聘人员1人, 全年工资、保险等劳务支出, 保证机关工作正常运转(10.5万元); 保障机关大院园林管护劳务费等支出(2万元); 保障机关机房租赁费支出(2.3万元); 机关车库物业管理费(0.5万元), 供需资金 15.3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	炊事员人数、保洁员人数、临聘人员人数	2人; 1人; 1人	
			园林管护面积、管护次数	900平方米、4次	
			人大网络机房租赁	年/次	
			人大机关车库物业管理费	年/次	
	质量指标	合同执行率	100%		

			水电正常使用率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	15.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大工作运转率	100%	
			改善机关办公环境	≥95%	
		生态效益指标			
		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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		会议费			
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:		46.80	
		其中: 财政拨款		46.80	
		其他资金			
总体目标	2022年度预算资金46.8万元, 用于依法顺利召开白河县十九届人大第一次会议, 按时召开县人大常委会会议(全年8次以上)。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人代会议次数	1次	
			常委会议次数	大于等于8次	
			人代会议人数	388人	
	质量指标	圆满完成会议议程	100%		
		采购物品合格率	100%		

		时效指标	会议召开时间	2022年度	
		成本指标	总成本	46.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合人大制度规定，顺利召开县人代会	≥95%	
			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。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	484.51	484.51	
	任务2	保障单位正常运转	76.18	76.18	
	任务3	保障人代会、常委会、代表培训等会议圆满召开	63.80	63.80	
	任务4	保障人大依法开展视察、检查、调研、法规宣传等专项工作开展	30.60	30.60	
	任务5	保障其他履职的实现	26.25	26.25	
	任务6	保障驻村工作队员生活补贴	4.90	4.90	
金额合计			686.24	686.24	
年度总体目标	目标1：保障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：实现2022年预算收入686.24万元；预算支出686.24万元。 目标3：召开人代会一次，召开8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； 目标4：组织代表开展执法检查、视察、调研活动，听取和审计一府两院相关部门专项工作报告，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；五是建设法治文化长廊。 目标5：本年度县人大常委会将组织以镇为单位，组织代表小组活动2--3次；目标6：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休； 召开会议次数；人数；天数；		合计38人：37人；1人 ≥9次；≥500人；≥13天；

		执法检查、视察次数；调研次数；听取一府两院等工作任务工作报告项目数；	各5次；调研3次；1次；
		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
		组织代表活动次数；参与人数	≥32次；≥180人
		保障机关聘请办事员、炊事员、保洁员人数；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
		驻村工作队员人数，驻村数量	≥2人；1个
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%
		人员出勤率	100%
		社会扶贫驻村天数	≥20天/月
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
		会议召开时间	2022年度
		检查、视察、调研时间	2022年度
		执行时间	2022年度
		补助时间	2022年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计560.69万元，其中人员经费484.51万元，日常公用经费76.18万元
		项目支出：行政事业类项目	合计125.546万元
		分项：人代会、常委会、代表培训	63.8万元
		人大依法开展视察、检查、调研、法规宣传	30.6万元

		其他履职	26.25万元	
		驻村工作队员生活补贴	4.896万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		履行人大职能，发挥人大审议、监督等职能作用。	95%	
		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。	95%	
		提升代表履职能力，推进依法治县	95%	
		保障人大工作运转率	95%	
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
	计划执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95	
		职工满意度	≥95	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。