

榆林市人民代表大会常务常委会办公室

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：

1. 承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2. 负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3. 根据常委会和主任会议要求，对“一府两院一委”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4. 负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

5. 整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院一委”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6. 负责办理“一府两院一委”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工

作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7. 组织有关部门和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）单位机构设置：

榆林市人大常委会现有内设工作机构 10 个：即办公室、研究室、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、农业和农村工作委员会和社会建设委员会。其中，机关办公室下有 3 个内设机构：信访督办室、行政科、信息中心；财政经济预算工作委员会下有 1 个内设机构：预算联网监督中心；人事代表选举工作委员会加挂代表联络处牌子。另有 1 个挂靠市人大常委会的未成年人保护咨询服务机构，即未成年人保护咨询委员会，其工作经费列入市财政预算，以专项业务费形式划拨市人大常委会，统一结算，不再另开账户。

二、工作任务

紧紧围绕市委五届四次全会部署要求，谋划推进人大工作，做到市委决策部署到哪里、人大履职就主动跟进到哪里。根据市委交办的专项任务，组织开展招商引资和高质量项目推

进落实情况监督检查；

认真完成“非煤产业发展”和“扩大政府有效投资”两大课题研究；严格贯彻执行《中国共产党党组工作条例》，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真研究人大工作中的重要事项，全面担负起宪法法律赋予人大的各项职责。加强地市人大之间交流联系，与三亚人大建立长期的友好合作关系，促进相互各领域的合作交流，共同推进两地经济社会高质量发展。加强对常委会机关党组的领导，深入推进人大机关党的建设各项任务；

做好《榆林市机动车停车管理条例》公布后的宣传贯彻工作，督促政府及相关部门制定配套制度，强化综合协调、组织指导、督导考核等工作，切实推动停车全面治理、深度治理。围绕保障城镇生活用水需求和安全，继续审议城镇生活饮用水二次供水管理条例。重点推进矿山生态修复条例、红碱淖自然保护区管理条例、统万城遗址保护条例审议修改工作，启动城市生活垃圾分类管理条例、防沙治沙条例立法项目前期调研。对《榆林市无定河流域水污染防治条例》实施情况开展执法检查并进行立法后评估，不断提升立法质量和立法实效；

加强备案审查制度和能力建设，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，加强对“一府两院”、县市区人大及其常委会制定的规范性文件的主动审查，维护法治统一。审议规范性文件备

案审查工作报告,全面推进县级人大常委会听取审议备案审查工作报告制度化、规范化、常态化。支持神木、佳县先行先试组建备案审查专家库;

开展全市重点项目建设、财政绩效管理专项监督,审议计划预算执行、金融类国有资产管理等专项报告,持续加大审计整改监督力度,扎实做好政府债务审查监督工作,推动化解政府隐性债务,深化预算执行联网监督和动态监督。建立市人大常委会财政监督、绩效管理第三方专业机构库,高效实施财政监督和绩效评价工作;

坚持党管干部与人大依法任免有机统一,严格执行任前考察、法律考试、民主表决、宪法宣誓等制度,着力提升人大依法任命的严肃性和权威性。完善任后监督机制,按照届内述职评议全覆盖的目标,有计划、分批次对本届常委会任命的人员开展述职评议,推动人大监督与党内监督有机结合,促进“一府一委两院”工作人员依法履职尽责,积极担当作为;

举办市五届人大代表履职培训班。根据代表专长组建代表专业小组,扩大代表参与常委会立法、监督等工作的广度和深度,加强代表履职经费保障。积极学习推广全国、全省先进地区代表工作经验,抓好“一县(市区)一样板”打造和典型培树,加快形成我市践行全过程人民民主的特色品牌;

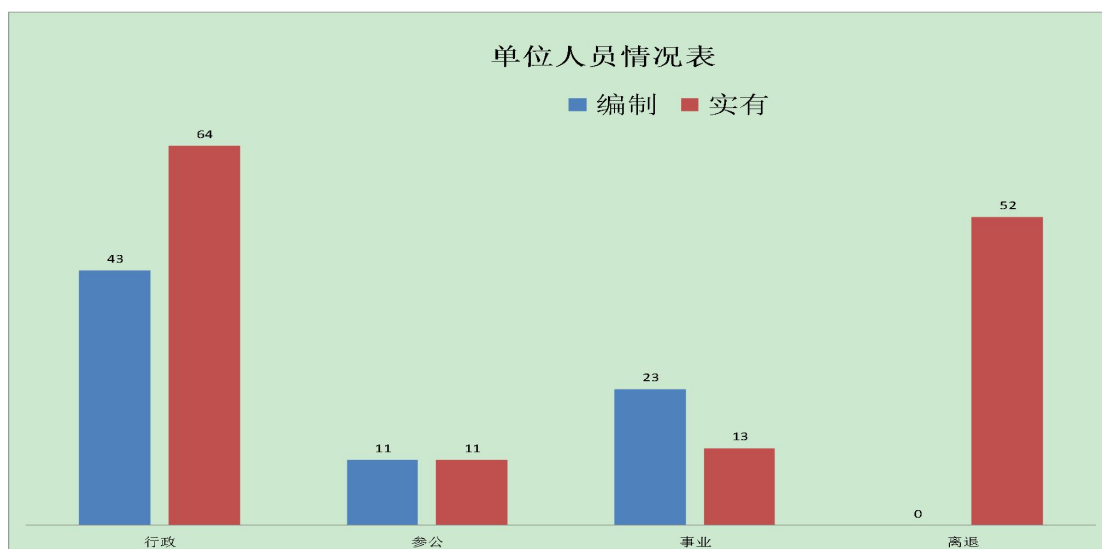
定期开展“人大工作讲堂”等方式,进一步更新知识结构、

提升思想境界、增强履职本领。高标准推进“数字人大”建设，强化榆林人大网、榆林人大公众号信息服务功能，加快推进代表履职、备案审查、预算联网监督、会议系统等信息化平台建设，以数字赋能推动人大工作提质增效。编辑出版《人大代表风采录》和《民有所呼 我有所应》，彰显人民代表大会制度的强大生命力和显著优越性。常态化办好《榆林人大》《常委会公报》和《工作简报》。组建全市人大系统通讯员队伍，促进市县两级人大信息互联互通；

认真配合全国和省人大常委会开展工作，高质量完成省人大常委会委托的执法检查、立法调研、征求意见等各项工作。密切与县市区人大协同联动，不断提升全市人大工作整体水平，及时总结推广基层人大先进经验，全面展示全市各级人大“四个机关”建设成效。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 43 人、参公 11 人、事业编制 23 人；实有人员 88 人，其中行政 64 人（市级领导编制单列）、参公 11 人、事业编制 13 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2636.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2636.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 355.68 万元，主要原因是新增项目及工资基数调增；本单位当年预算支出 2636.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2636.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 355.68 万元，主要原因是新增项目及工资基数调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2636.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2636.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 355.68 万元，主要原因是新增项目及工资基数调增；

本单位当年财政拨款支出 2636.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2636.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 355.68 万元，主要原因是有新增项目及工资基数调增。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2636.05 万元，较上年增加 355.68 万元，主要原因是有新增项目及工资基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2636.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1352.76 万元，较上年增加 170.64 万元，原因是财政核定行政参公类人员工资、事业人员工资费用增加；

（2）人大立法(2010105)30 万元，较上年减少 10 万元，原因是根据工作计划安排预算支出；

（3）人大监督（2010106）20 万元，与上年持平；

（4）人大代表履职能力提升（2010107）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是根据工作计划安排预算支出。

（5）其他人大事务支出(2010199)420 万元，较上年减少 90 万元，原因是有功能科目改变，计入其他功能科目；

（6）培训支出（2050803）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是培训费功能科目单列；

(7) 离退休人员管理机构(2080503) 1.59 万元, 较上年增加 1.59 万元, 原因是新增功能科目;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 189.45 万元, 较上年增加 14.73 万元, 原因是财政核定养老基数增加;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 94.72 万元, 较上年增加 8.36 万元, 原因是财政核定基数增加;

(10) 行政单位医疗(2101101) 82.42 万元, 较上年增加 8.39 万元, 原因是按财政核定数据填报;

(11) 住房公积金(2210201) 345.09 万元, 较上年增加 204.39 万元, 原因是财政核定预算经费支出, 全市住房公积金补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2636.05 万元, 其中:
工资福利支出(301) 1727.85 万元, 较上年增加 389.91 万元, 原因是工资基数调整, 住房公积金补缴;

商品和服务支出(302) 837.89 万元, 较上年减少 45.68 万元, 原因是根据单位实际预算安排;

对个人和家庭的补助支出(303) 47.32 万元, 较上年增加 8.45 万元, 原因是按财政核定数据填报;

资本性支出(310) 23 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是

根据单位实际预算安排。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2636.05 万元，其中：机关工资福利支出（501）1727.85 万元，较上年增加 389.91 万元，原因是工资基数调整，住房公积金补缴；

机关商品和服务支出（502）837.89 万元，较上年减少 45.68 万元，原因是根据单位实际预算安排；

机关资本性支出（一）（503）23 万元，较上年增加 3 万元，原因是根据单位实际预算安排。

对个人和家庭的补助（505）47.32 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是按财政核定数据填报；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 55 万元，

较上年减少 5 万元，减少的主要原因是根据 2023 年工作安排会议经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是培训计划次数及人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会会议费	每 2 个月举行一次	120 人	36	
2	财经预算工作会议	12 月底前	50 人	6	
3	立法调研工作会议	12 月底前	50 人	6	
4	环境保护执法检查工作会议	12 月底前	70 人	7	
5	五届人大代表履职培训	10 月底前	80 人	30	
6	人大青年干部履职培训	10 月底前	60 人	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 130 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 2636.05 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 205.67 万元,较上年增加 2.53 万元,主要原因是人员增加,定额费用增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门预算无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无随同本次部门预算下达的专项资金

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	26360583.07	一、部门预算	26360583.07	一、部门预算	26360583.07	一、部门预算	26360583.07
1、财政拨款	26360583.07	1、一般公共服务支出	18727607.02	1、人员经费和公用经费支出	20660583.07	1、机关工资福利支出	17278464.59
(1)一般公共预算拨款	26360583.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17278464.59	2、机关商品和服务支出	8378898.48
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	2908898.48	3、机关资本性支出（一）	230000.00
(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	473220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	500000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	2857746.48	(2)商品和服务支出	5470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	473220.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	824251.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	230000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3450977.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	26360583.07	本年支出合计	26360583.07	本年支出合计	26360583.07	本年支出合计	26360583.07
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	26360583.07	支出总计	26360583.07	支出总计	26360583.07	支出总计	26360583.07

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	26360583.07	一、财政拨款	26360583.07	一、财政拨款	26360583.07	一、财政拨款	26360583.07
1、一般公共预算拨款	26360583.07	1、一般公共服务支出	18727607.02	1、人员经费和公用经费支出	20660583.07	1、机关工资福利支出	17278464.59
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	17278464.59	2、机关商品和服务支出	8378898.48
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	2908898.48	3、机关资本性支出（一）	230000.00
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	473220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	500000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5700000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2857746.48	(2)商品和服务支出	5470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	473220.00
		10、卫生健康支出	824251.93	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	230000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3450977.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	26360583.07	本年支出合计	26360583.07	本年支出合计	26360583.07	本年支出合计	26360583.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26360583.07	支出总计	26360583.07	支出总计	26360583.07	支出总计	26360583.07

表5

2023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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,360,583.07	18,603,804.59	2,056,778.48	5,700,000.00	
201	一般公共服务支出	18,727,607.02	11,486,728.54	2,040,878.48	5,200,000.00	
20101	人大事务	18,727,607.02	11,486,728.54	2,040,878.48	5,200,000.00	
2010101	行政运行	13,527,607.02	11,486,728.54	2,040,878.48	0.00	
2010105	人大立法	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2010106	人大监督	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2010199	其他人大事务支出	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
205	教育支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,857,746.48	2,841,846.48	15,900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,857,746.48	2,841,846.48	15,900.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894,564.32	1,894,564.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947,282.16	947,282.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	824,251.93	824,251.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	824,251.93	824,251.93	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	824,251.93	824,251.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26,360,583.07	18,603,804.59	2,056,778.48	5,700,000.00	
301	工资福利支出			17,278,464.59	17,278,464.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,647,236.00	5,647,236.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,597,368.00	3,597,368.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408,374.00	408,374.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	474,659.00	474,659.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,894,564.32	1,894,564.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	947,282.16	947,282.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	824,251.93	824,251.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,751.54	33,751.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,378,898.48	852,120.00	2,056,778.48	5,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00	0.00	200,000.00	900,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,010,000.00	0.00	200,000.00	810,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	950,000.00	0.00	400,000.00	550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	550,000.00	0.00	200,000.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,378.48	0.00	183,378.48	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,089,620.00	852,120.00	137,500.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215,900.00	0.00	15,900.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			473,220.00	473,220.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	452,820.00	452,820.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	

表7

2023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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,660,583.07	18,603,804.59	2,056,778.48	
201	一般公共服务支出	13,527,607.02	11,486,728.54	2,040,878.48	
20101	人大事务	13,527,607.02	11,486,728.54	2,040,878.48	
2010101	行政运行	13,527,607.02	11,486,728.54	2,040,878.48	
208	社会保障和就业支出	2,857,746.48	2,841,846.48	15,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,857,746.48	2,841,846.48	15,900.00	
2080503	离退休人员管理机构	15,900.00	0.00	15,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894,564.32	1,894,564.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947,282.16	947,282.16	0.00	
210	卫生健康支出	824,251.93	824,251.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	824,251.93	824,251.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	824,251.93	824,251.93	0.00	
221	住房保障支出	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	
22102	住房改革支出	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	
2210201	住房公积金	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	

表8

2023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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20,660,583.07	18,603,804.59	2,056,778.48	
301	工资福利支出			17,278,464.59	17,278,464.59	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,647,236.00	5,647,236.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,597,368.00	3,597,368.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408,374.00	408,374.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	474,659.00	474,659.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,894,564.32	1,894,564.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	947,282.16	947,282.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	824,251.93	824,251.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,751.54	33,751.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,450,977.64	3,450,977.64	0.00	
302	商品和服务支出			2,908,898.48	852,120.00	2,056,778.48	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00	0.00	200,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,378.48	0.00	183,378.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	989,620.00	852,120.00	137,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,900.00	0.00	15,900.00	
303	对个人和家庭的补助			473,220.00	473,220.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	452,820.00	452,820.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,700,000.00	
150	榆林市人民代表大会常务委员会	5,700,000.00	
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	5,700,000.00	
	专用项目	5,700,000.00	
	专项资金	5,700,000.00	
	地方立法专项经费	500,000.00	地方立法专项经费
	机关运行及工作经费	3,400,000.00	保证机关正常运转
	履职培训中心运行经费	300,000.00	履职培训中心运行经费
	人大代表活动经费	500,000.00	人大代表活动经费
	人大制度研究会运行经费	300,000.00	人大制度研究会运行经费
	未成年人保护咨询委员会业务经费	500,000.00	未成年人保护咨询委员会业务经费
	预算审查工作经费	200,000.00	预算审查工作经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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			
			150	榆林市人民代表大会常务委员会办公室										1,300,000.00	
			150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室										1,300,000.00	
201	01	99		办公设备更新	A020102计算机网络设备	电脑	办公标准	26	310	02	503	06	2023年6月	130,000.00	
201	01	99		办公设备更新	A02010601打印设备	打印机	办公标准	20	310	02	503	06	2023年6月	70,000.00	
201	01	99		办公楼维修维护	B08修缮工程	维修维护	安全标准	2	302	13	502	09	2023年7月	600,000.00	
201	01	99		印刷榆林人大	C081401办公印刷	印刷服务	相关标准	1	302	02	502	01	2023年5月	500,000.00	

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2022年								2023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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,240,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00	420,000.00	1,270,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	80,000.00
150	榆林市人民代表大会常务委员会	1,240,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00	420,000.00	1,270,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	80,000.00
150001	榆林市人民代表大会常务委员会办公室	1,240,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00	420,000.00	1,270,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	80,000.00

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			地方立法专项经费	
主管部门			榆林市人大常委会办公室	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50
			其中: 财政拨款	50
			其他资金	
年度目标	做好人大立法工作，组织立法培训。			
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	培训人次	≥50人
			举办立法工作培训	1次，≤7日
			编印立法宣传单行本	≥1000册
			开展调研视察活动	≥3次
			立法数量	≥3部
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成99%
		成本指标	资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	地方立法效率和工作质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥99%
			全市人大代表满意度	≥99%

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		机关运行及工作经费		
主管部门		榆林市人大常委会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340	
		其中: 财政拨款	340	
		其他资金		
年度目标	1: 积极开展主动审查和专项审查,做到有件必备、有备必审、有错必纠,切实维护法制统一; 2: 依法讨论决定重大事项; 3: 听取和审议市政府的各项工作; 4: 依法做好人事任免的各项工作; 5: 坚持和完善代表培训工作、集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度,支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动。 6: 加强机关信息化工作、各项制度建设、做好信访工作,改进工作作风。			
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	主任办公会会议次数	≥10次
			常委会会议次数	≥7次
			各工委工作会议次数	≥7次
			人大会刊期数	≥4期
			人大工作简报期数	30-40期
			开展调研视察活动	≥80次
		质量指标	机关日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展	按质量按要求完成
			工作、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成100%
		成本指标	资金投入	340万元
	效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政,反映民意,为民代言	效果显著
			社会效益稳定性	提升社会稳定性
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
		服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥99%
			全市人民群众满意度	≥99%
			全市人大工作人员满意度	≥99%

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		履职培训中心运行经费		
主管部门		榆林市人大常委会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	1: 进一步密切人民群众和人大代表的联系; 2: 加强人大“四个机关”建设; 3: 发挥人大代表在推动榆林全国文明城市创建、促进基层社会治理提升方面的作用。			
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	人大代表履职培训	≥2次
			代表调研视察活动	≥5次
		质量指标	培训中心日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项监督工作正常开展	按质量按要求完成
			工作、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成100%
		成本指标	资金投入	30万元
	效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政, 反映民意, 为民代言	效果显著
			社会效益稳定性	提升稳定性
			代表履职能力提升	大力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥99%
			全市人民群众满意度	≥99%
			全市人大工作人员满意度	≥99%

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门		榆林市人大常委会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	1: 市人大代表培训 2: 全市乡镇人大主席培训 3: 委托各县区组织市人大代表视察调研			
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	培训人次	≥378人次
			举办业务培训次数	≥2期, ≥80人
			代表调研活动次数	≥14次, ≥30人
			换届选举	1次
		质量指标	调研报告完成	按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率	100%
			代表提案率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日前完成99%
		成本指标	资金投入	50万元
		社会效益指标	提升代表履职能力, 加强乡镇人大工作, 决策更加民主化、科学化	效果显著
			提案更加合理, 科学, 人性, 务实	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥99%
			全市人大代表满意度	≥99%

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人大制度研究会运行经费		
主管部门		榆林市人大常委会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	1: 深入贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上重要讲话精神; 2: 进一步坚持和完善人民代表大会制度; 3: 加强和改进新时代人大工作; 4: 不断提升我市人大工作水平。			
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	人大制度研究会议次数	≥5次
			人大制度研究会刊期数	≥1期
			人大制度研究工作简报期数	10-20期
			开展研究视察活动	≥10次
		质量指标	研究会日常工作正常运行、各项调研活动正常进行、各项研究工作正常开展	按质量按要求完成
			工作、调研任务完成率	100%
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日之前完成100%
		成本指标	资金投入	30万元
	效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政, 反映民意, 为民代言	效果显著
			社会效益稳定性	提升社会稳定性
			人大制度研究和新闻舆论工作	大力提升
		服务对象满意度指标	全市人大代表满意度	≥99%
			全市人民群众满意度	≥99%
			全市人大工作人员满意度	≥99%

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			未成年人保护咨询委员会业务经费		
主管部门			榆林市人大常委会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	加强困境儿童保护及贫困儿童救助措施，加强未成年人安全自救知识普及。				
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	未咨委工作、调研、视察活动		8次
			编印《未成年人保护咨询建议》		12期
			举办业务培训和相关会议		≥1次
		质量指标	调研报告完成		按质量按要求完成
			培训、调研任务完成率		100%
		时效指标	指标计划完成时间		2023年12月31日之前
			资金支出进度		12月31日之前完成99%
		成本指标	资金投入		50万元
	效益指标	社会效益指标	促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人、人民群众满意度		满意度≥99%

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			预算审查工作经费	
主管部门			榆林市人大常委会办公室	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20
			其他资金	
年度目标	做好全市预算审查工作，完善预算监督平台。			
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	全市财经预算工作培训	≥60人，≤7日
			开展调研视察活动	≥2次
		质量指标	完善预算联网监督平台	预算审查监督一体化信息网络平台软件进一步升级完善
			调研、培训任务率	按质量按要求完成
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日之前
			资金支出进度	12月31日前支出99%
		成本指标	资金投入	20万元
	效益指标	社会效益指标	提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督顺利衔接。	全面实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督机构满意度	≥99%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		榆林市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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	2066.05	2066.05	
	专项业务	组织人大主任会议、常委会会议、各类专题调研、视察、专家论证、代表培训、工作人员培训、立法宣传、人大会刊及未成年人咨询期刊等	570	570	
	金额合计		2636.05	2636.05	
年度总体目标	1、保证工资正常发放，保证机关正常运转； 2、保证机关各类会议的筹备；各项监督工作的正常开展； 3、做好全市年度计划和预算审查工作；组织人大代表培训和立法工作培训、开展各项执法监督检查、调研视察，促进依法行政，司法公正，促进民生社会事业发展，强化议案建议督办。 4、减少未成年人犯罪率，保护未成年人合法权益。 5、提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督。				
年度绩效	一级	二级	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	举办主任会次数		≥10次
			举办常委会会议		≥7次
			举办各工作委员会会议		≥7次
			印发人大会刊期刊		≥4期
			印发人大工作简报		每年30-40期
			开展地方立法专家论证		3-4场
			编印立法宣传单行本		2000册
			举办地方立法工作培训		1次
			举办市人大代表培训		2次
			举办全市乡镇人大主席培训		2次
			委托各县区组织市人大代表视察调研		2次
			开展未咨委工作、调研、视察		8次
			编印《未成年人保护咨询建议》		12期
			全面推动全市预算联网监督		12县区
			更换办公室空调电机		≥45间
			老旧设备更新		≥20套

年度 绩效	产出 指标	质量指标	主任会议、常委会会议、各工作委员会等会议工作任务	听取和审议市政府报告，讨论决定重大事项；审议全市年度计划、预算工作；监督“一府一委两院”工作，进行执法监督、专题调研活动；听取政府工作人员履职报告，做好人事任免工作
			人大会刊，人大工作简报宣传效应	着力加强人大理论研究和新闻舆论工作
			地方立法工作开展实施意义	提升地方立法效率和工作质量
			举办全市乡镇人大主席培训，委托各县区组织市人大代表视察调研	提升人大代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化
			开展未咨委工作、调研、视察活动	加强未成年人安全自救知识调研、贫困儿童求助措施调研
			编印发行《未成年人保护咨询建议》	未成年人安全自救知识的普及
			提升全市预算审查监督工作	完成年度培训、调研、监督任务
		时效指标	指标计划完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	财政拨款2636.05万元	2636.05万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年压缩15%
			非刚性项目支出	压减3.5%以上
	效益 指标	社会效益	监督“一府一委两院”依法行政，反映民意，为民代言	进一步加强常委会组成人员与代表、代表与群众的日常联系，坚持和完善代表集中视察、专题调研、列席常委会会议等制度，支持代表依法参与“一府一委两院”各类监督活动
			人大理论研究和新闻舆论工作	大力提升
			地方立法效率和工作质量	显著提升
			提升代表履职能力，加强乡镇人大工作，决策更加民主化、科学化	有效提升
			促进每一代人的健康成长，保护未成年人身心健康和合法权益	有效提升
			提升全市预算审查工作；市县两级预算联网监督	全面完成
			被监督机构满意度	≥99%

年度 绩效	满意度 指标	服务对象 满意度	全市人大代表满意度	≥99%
			全市人大工作人员满意度	≥99%
			全市贫困儿童满意度	≥99%
			政风行风满意度满意度	≥99%
			物业工作人员满意度	≥99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					