

2019

大荔县人大办部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县人大办 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县人大办 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县人大办 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

大荔县人大办是大荔县人民代表大会的综合办事机构，负责组织安排县人代会、人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关联席会议筹备工作；负责对外联系和对内协调工作；负责机关文书处理和档案工作；负责人民群众来信来访工作；负责协调各室委搞好代表学习、培训和视察调研工作；负责完成县上分配的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门内设一室五委，人大常委会办公室，人事代表工作委员会，财政经济工作委员会，法制工作委员会，教育科技工作委员会，农业与环境保护工作委员会。

二、2019 年年度部门主要工作任务

- 1、组织召开县十八届人民代表大会第三次会议；
- 2、组织召开县十八届人大常委会会议；
- 3、督办县十八届人大三次会议代表意见建议；
- 4、适时开展代表工作评议；
- 5、组织代表视察融合创新示范园建设、乡村振兴、民生工程以及项目建设；
- 6、听取和审议计划、财政、教育、扶贫、环保等工作报告；
- 7、开展物业管理法执法检查；
- 8、开展人大代表之家创建工作；
- 9、完成县上分配的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

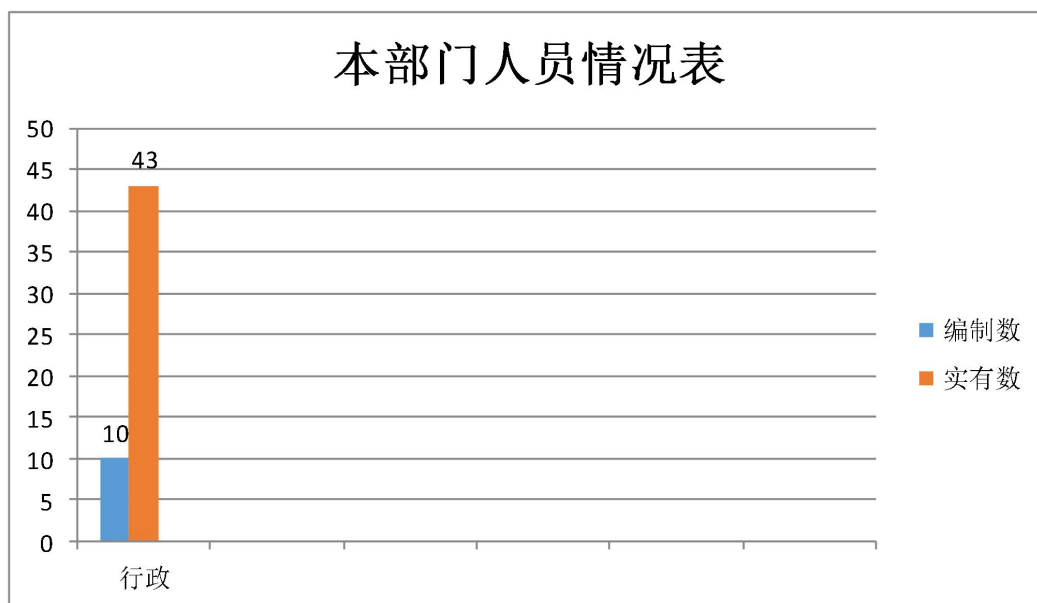
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔人民代表大会常务委员会办公室(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 名，其中行政编制 10 名，无事业编制；实有在职人员 43 人，其中行政 43 人，无事业人员。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 90 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年,本部门预算收入为 558.47 万元,其中一般公共预算拨款收入 558.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 21.07 万元,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年,本部门预算支出为 558.47 万元,其中一般公共预算拨款支出 558.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,包括人员经费和公用经费支出 468.47 万元,占支出总额 83.88%;专项业务经费支出 90 万元,占支出总额 16.12%。2019 年本部门预算支出较上年增加 21.07 万元,增长(下降) 3.92%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年,本部门预算收入为 558.47 万元,其中一般公共预算拨款收入 558.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 21.07 万元,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

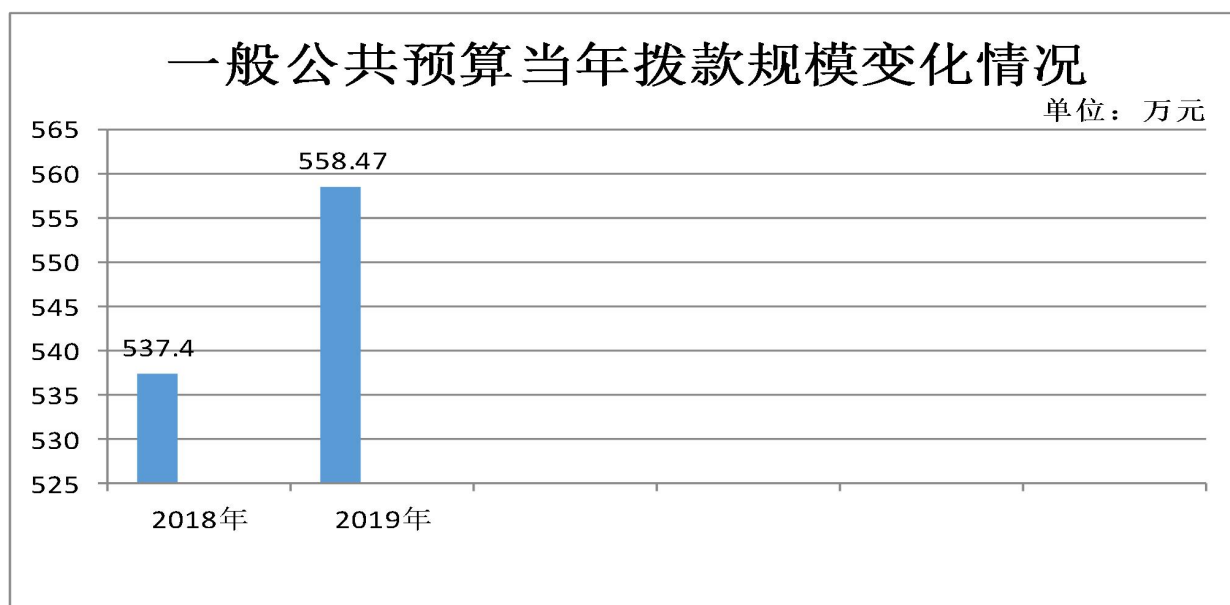
2019 年,本部门预算支出为 558.47 万元,其中一般公共预算拨款支出 558.47

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 468.47 万元，占支出总额 83.88%；专项业务经费支出 90 万元，占支出总额 16.12%。2019 年本部门预算支出较上年增加 21.07 万元，增长（下降） 3.92%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

（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

2019 年，本部门预算收入为 558.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 21.07 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（201）-人大事务（20101）-行政运行（2010101）456.67 万元，较去年增长 4.31%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

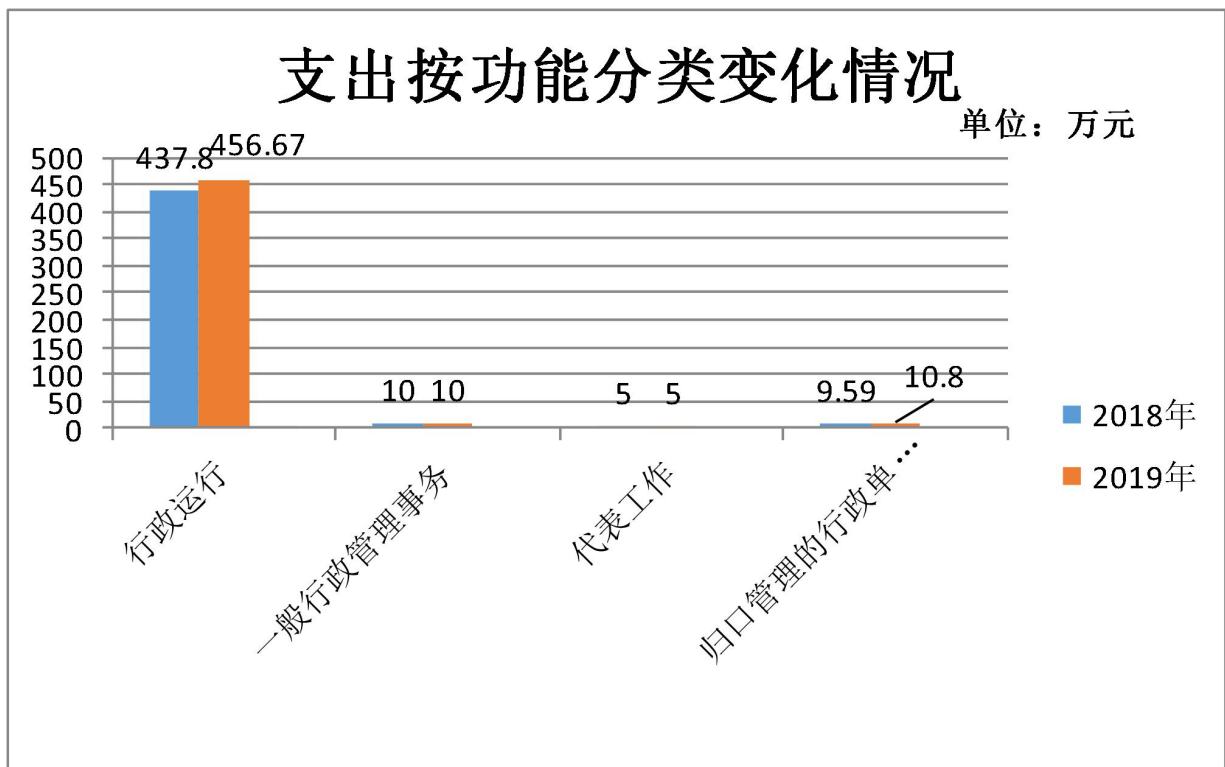
（2）一般公共服务支出（201）-人大事务（20101）-一般行政管理事务

(2010102) 10 万元，较去年无变化，主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

(3) 一般公共服务支出(201)-人大事务(20101)-人大会议(2010104) 75 万元，较去年无变化，主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

(4) 一般公共服务支出(201)-人大事务(20101)-代表工作(2010108) 5 万元，较去年无变化，主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

(5) 归口管理的行政单位离退休(2080501)10.8 万元，较去年增加 12.62%，主要是人员调资。



3. 支出按经济分类的明细情况

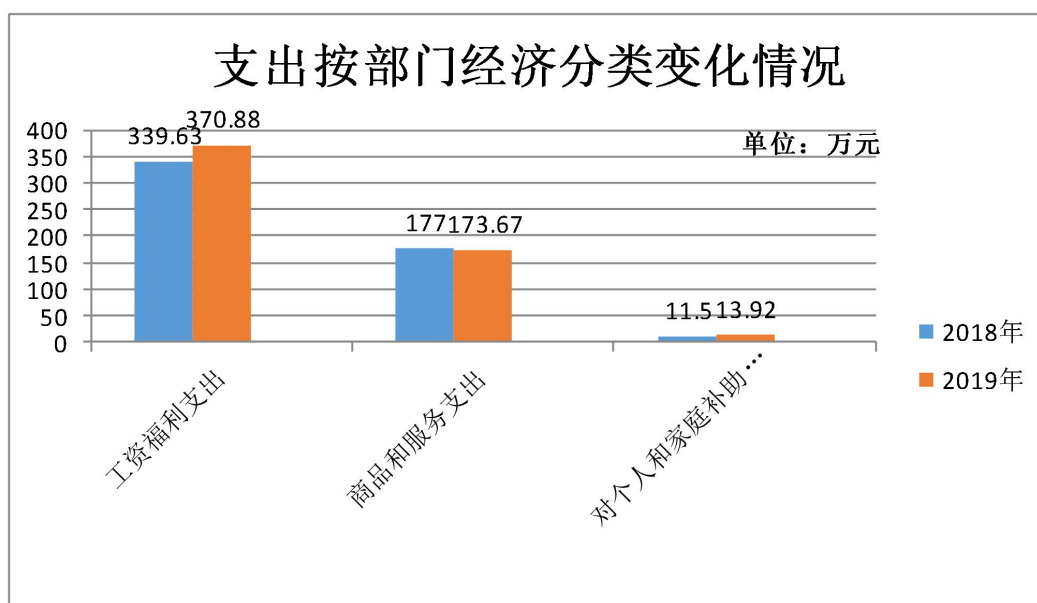
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出为 558.47万元，其中：

工资福利支出(301) 370.88 万元，较上年增加 2.92%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

商品和服务支出（302）173.67万元，较上年下降1.9%，主要原因是交通补贴减少。

对个人和家庭补助支出（303）13.92万元，较上年增加21%，主要原因补助标准正常晋档。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出526.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.88万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关商品和服务支出（502）173.67万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助（509）13.92万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算 24.92万元，与上年相比无变化，主要原因是严格遵守八项规定，厉行勤俭节约。其中今年和上年均无出国费、公务用车购置费，原因是本单位不涉及这些费用；公务用车运行维护费 20.69万元，较上年无变化，主要原因是严控一般性支出；公务接待费 4.23万元，较上年无变化，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、规范公务接待活动等。

2019年会议费预算 53万元，与上年持平，与上年持平，主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，会议费预算无变化。

2019年培训费预算 17万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，培训预算无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本单位机关运行经费财政拨款为 83.67万元，较去年下降 3.86%，主要原因是在职人员减少，公务交通补贴支出下降。具体安排如下：办公费 2.08万元、印刷费 3万元、水费 3.2万元、电费 3万元、邮电费 4.8万元、差旅费 6万元、培训费 2万元、公务接待费 4.23万元、公务用车运行维护费 20.69万元、其他交通费 34.67万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

大荔县人大办
2019年2月20日

第二部分

大荔县人大办 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：大荔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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无政府采购预算
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	558.47	一、部门预算	558.47	一、部门预算	558.47	一、部门预算	558.47
1、财政拨款	558.47	1、一般公共服务支出	547.67	1、人员经费和公用经费支出	468.47	1、机关工资福利支出	370.88
(1)一般公共预算拨款	558.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	370.88	2、机关商品和服务支出	173.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.67	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.92	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.80	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	558.47	本年支出合计	558.47	本年支出合计	558.47	本年支出合计	558.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	558.47	支出总计	558.47	支出总计	558.47	支出总计	558.47

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	558.47	一、财政拨款	558.47	一、财政拨款	558.47	一、财政拨款	558.47
1、一般公共预算拨款	558.47	1、一般公共服务支出	547.67	1、人员经费和公用经费支出	468.47	1、机关工资福利支出	370.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	370.88	2、机关商品和服务支出	173.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.80	(2)商品和服务支出	90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.92
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	558.47	本年支出合计	558.47	本年支出合计	558.47	本年支出合计	558.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	558.47	支出总计	558.47	支出总计	558.47	支出总计	558.47

表5

2019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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	558.47	384.8	83.67	90	
201	一般公共服务支出	547.67	374	83.67	90	
20101	人大事务	547.67	374	83.67	90	
2010101	行政运行	457.67	374	83.67		
2010102	一般行政管理事务	10			10	
2010104	人大会议	75			75	
2010108	代表工作	5			5	
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8			
20805	行政事业单位离退休	10.8	10.8			
2080501	人口管理的行政单位离退休	10.8	10.8			

表6

2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	558.47	384.8	83.67	90	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	370.88	370.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.36	181.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.79	136.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.65	37.65			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	173.67		83.67	90	
30201	办公费	50201	办公经费	7.28		2.08	5.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	12		3	9	
30204	手续费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.8		4.8	3	
30208	取暖费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	9		6	3	
30215	会议费	50202	会议费	53			53	
30216	培训费	50203	培训费	17		2	15	

表7

2019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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	468.47	384.8	83.67	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	370.88	370.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.36	181.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.79	136.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.65	37.65		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	83.67		83.67	
30201	办公费	50201	办公经费	2.08		2.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.8		4.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.23		4.23	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.69		20.69	
30239	其他交通费用	5020101	办公经费	34.67		34.67	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	13.92	13.92		
30301	离休费	50905	离退休费	10.8	10.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	10	委员活动经费，主要用于委员的视察、调研
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	75	会议经费，主要用于县十八届三次人代表
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	5	代表视察经费，主要用于代表视察活动

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		委员活动			
主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标					
组织委员开展活动6次,举办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况,学习相关法律法规,提高履职能力和水平,促进县域经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			数量指标		指标1:开展活动 6次 指标2:举办知识培训 6次
		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:提高履职能力 履职能力提高 指标2:
	满意度指标		服务对象	指标1:委员满意	委员满意率100%
			满意度指标	指标2:	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强求要求公开,可根据本部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		会议经费			
主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75		
		其中:财政拨款	75		
		其他资金			
年度目标					
成功组织召开十八届人大三次会议,完成大荔县第十八届人民代表大会确定的各项议程					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			数量指标		指标1:县人民代表大会会期 按时召开 指标2:参会人数 不超过核定人数
		质量指标		指标1:圆满完成大会议程 100% 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	指标1:参会人员满意率	大于等于95%
			满意度指标	指标2:	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		代表视察			
主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标					
组织代表活动不少于6次,保障和支持代表依法履职,为代表履职提供全方位服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			数量指标		指标1:组织活动 6次 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	指标1:代表满意率	大于等于95%
			满意度指标	指标2:	