

镇安县人大常委会办公室

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

(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

- 1、负责机关内的政务、事务工作；
- 2、协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
- 3、协调各工作机构，认真做好人大会议、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实情况；
- 4、积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；
- 5、受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；
- 6、负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行；
- 7、负责人大信息宣传工作，做好人大报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

(二) 机构设置

本部门现内设 1 个办公室 5 个委室，分别是办公室、人

事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设与环境资源保护工作委员会。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省委人大工作会议精神、加强和改进新时代人大工作的关键一年。市人大常委会的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻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和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委人大工作会议和县委十八届八次全会精神，紧紧围绕全县中心工作和人民群众关注关切，依法履职，主动作为，推动人大各项工作再上新台阶，为加快镇安追赶超越、决胜全面建成小康社会作出新的更大的贡献。

（一）、始终坚持党的领导

始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握坚持和完善人民代表大会制度的新使命新任务，把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，与学习贯彻十九届四中全会《决定》、贯彻落实省委人大工作会议精神相贯通，进一步增强做好新时代人大工作的政治自

觉、思想自觉和行动自觉。要旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要坚定不移抓落实，紧紧围绕县委中心工作开展监督，坚持依法监督与积极支持有机统一，推动人大与“一府一委两院”紧扣发展大局、形成工作合力。

(二)、着力加强监督工作

紧紧围绕贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，精选审议议题，不断加强监督工作。围绕精准脱贫，开展扶贫专项工作评议，对新型农村合作医疗工作实施跨年度跟踪监督，推动脱贫攻坚成效巩固提升。围绕污染防治，紧盯年度环保目标，常态化开展监督，推动生态环境质量持续好转。围绕经济高质量发展，全口径、全过程监督财政预算、执行、调整、决算及预算执行审计、审计整改工作，开展预算联网监督工作，常态监督经济社会发展计划执行情况，开展发展改革专项工作评议，听取和审议县人民政府关于“十四五”规划纲要（草案）编制及企业国有资产管理情况的报告。围绕民生保障和社会事业发展，开展食品安全和“停车难”问题专题询问，开展体育专项工作评议，并对县人民政府农业农村工作、基本养老保险工作进行跨年度跟踪监督。围绕法治建设和社会治理，听取和审议县人民政府关于信访工作、扫黑除恶专项斗争开展情况的报告，开展《中医药法》执法检查及司法行政、市场监管专项工作评

议。

(三)、依法进行决定任免

依法行使重大事项决定权，坚持抓大事、议大事、决大事，紧紧围绕全县工作大局和人民群众关注的热点、难点问题，深入开展调研论证，广泛征求意见，充分进行审议，依法作出决议决定。加强对人大及其常委会决议决定贯彻落实情况的跟踪监督，维护人大决议决定的严肃性。依法行使人事任免权，进一步完善人事任免程序，规范人事任免工作开展。加强任后监督工作，听取县人民政府1名副县长、县人民政府工作部门4名负责人及县人民检察院1名副检察长履职情况报告，促进国家机关工作人员依法行政、公正司法。

(四)、持续深化代表工作

坚持“请进来”与“走出去”相结合，不断强化代表培训工作。持续深化“两联一述五落实”代表主题实践活动，加强人大代表活动室规范化建设，促进代表活动更加经常、更加规范、更具实效。继续坚持邀请代表列席人大常委会会议和参加有关视察、调研、执法检查等制度，扩大代表对常委会工作的参与。做好县人大代表约见国家机关负责人活动的组织实施，督促有关国家机关改进工作，反映和解决好人民群众关注的热点难点问题。规范代表议案、建议的提出、交办、承办和督办工作，完善常委会组成人员包抓代表建议办理制度，继续开展人大代表优秀议案、建议及建议办理先

进单位、先进个人评选表彰工作，进一步提高代表建议办理质量。继续开展市人大代表向市人大常委会述职活动，强化代表履职监督，促进代表依法履职。

(五)、切实强化自身建设

面向新时代新使命，适应新任务新要求，进一步加强常委会自身建设，努力把人大机关建设成为忠实贯彻落实党的路线方针政策的政治机关、全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、密切联系人民群众的代表机关。始终把政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入学习贯彻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，认真落实省委人大工作会议精神，积极探索加强人大工作的新途径新举措，完善各项制度机制，不断提升履职能力。严格执行中央“八项规定”及实施细则，坚决防止和克服形式主义、官僚主义，持续深化纪律作风建设，提升工作效能。加强人大宣传和理论研究工作，推进人民代表大会制度实践创新。加强对镇（办）人大的业务指导，努力提高全县人大工作整体水平。积极参与中心工作，做好脱贫攻坚巩固提升、重大项目建设等工作，切实强化责任担当，全力服务发展大局。

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镇安县人大

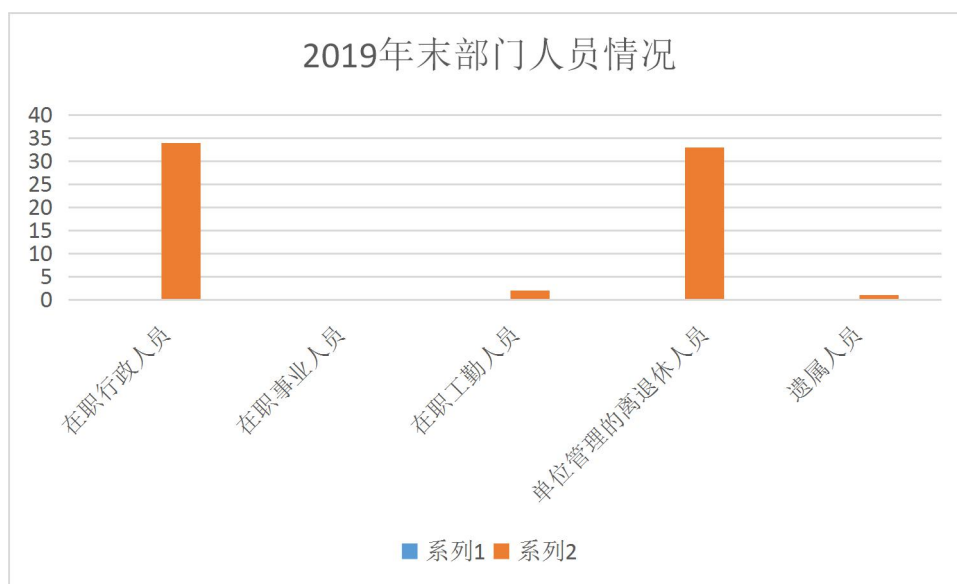
常委会办公室机关预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人大常委会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 39 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。在职工勤人员 2 人，遗属 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 478.67 万元，其中：

当年一般公共预算拨款收入 472.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 5.9 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 69.75 万元，主要原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算和新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出；2020 年本部门预算支出 478.67 万元，其中：当年一般公共预算拨款支出 472.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 5.9 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 69.75 万元，主要原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算和新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出。

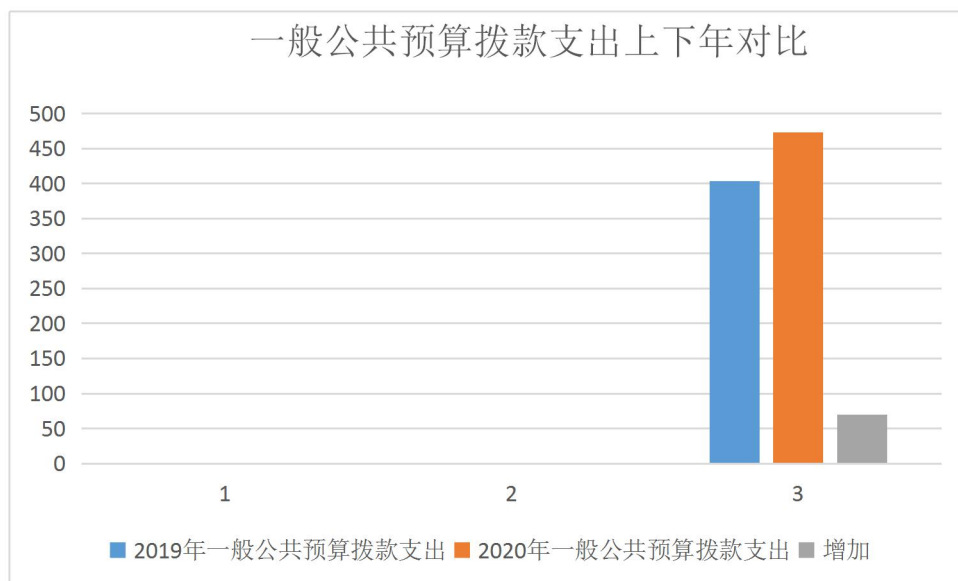
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 478.67 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 472.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 5.9 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 69.75 万元，主要原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算和新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出；2020 年本部门财政拨款支出 478.67 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 472.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 5.9 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 69.75 万元，主要原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算和新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出。

（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472.77万元，较上年增加69.75万元，主要原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算和新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出。



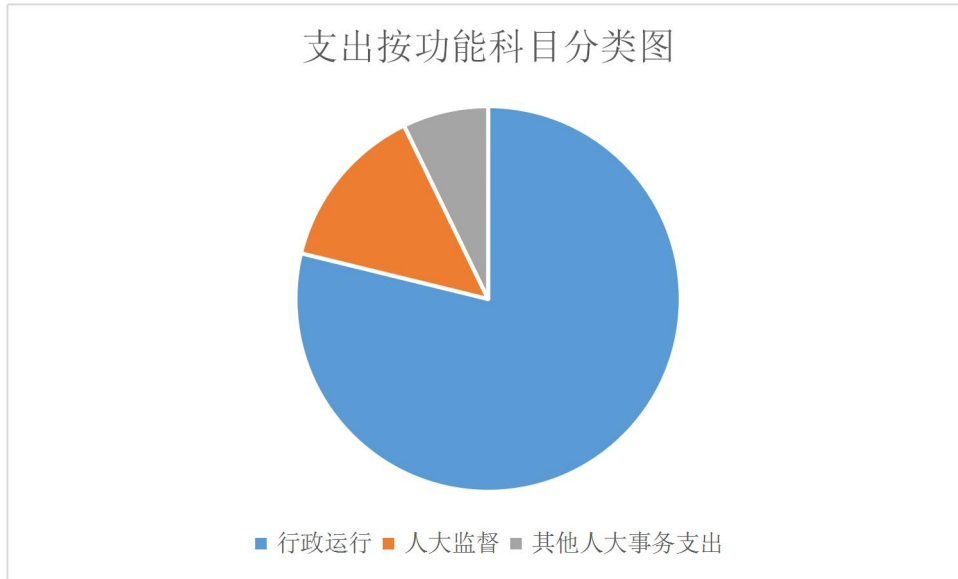
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出472.77万元，其中：

(1)行政运行(2010101)372.61万元，较上年增加39.75万元，原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算；

(2)人大监督(2010106)66.16万元，较上年增加20万元，原因是预算功能科目调整；

(3)其他人大事务支出(2010199)34万元，较上年增加10万元，原因是新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

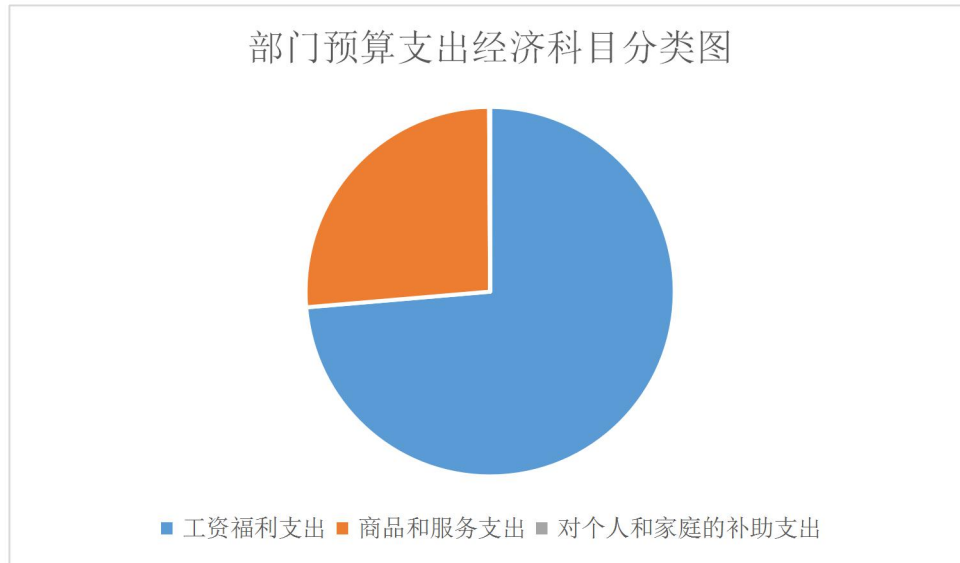
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出 472.77 万元，其中：

工资福利支出（301）348.19 万元，较上年增加 61.35 万元，原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算；

商品和服务支出（302）124.16 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是是新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年持平，原因是无增减变化。

部门预算支出经济科目分类图



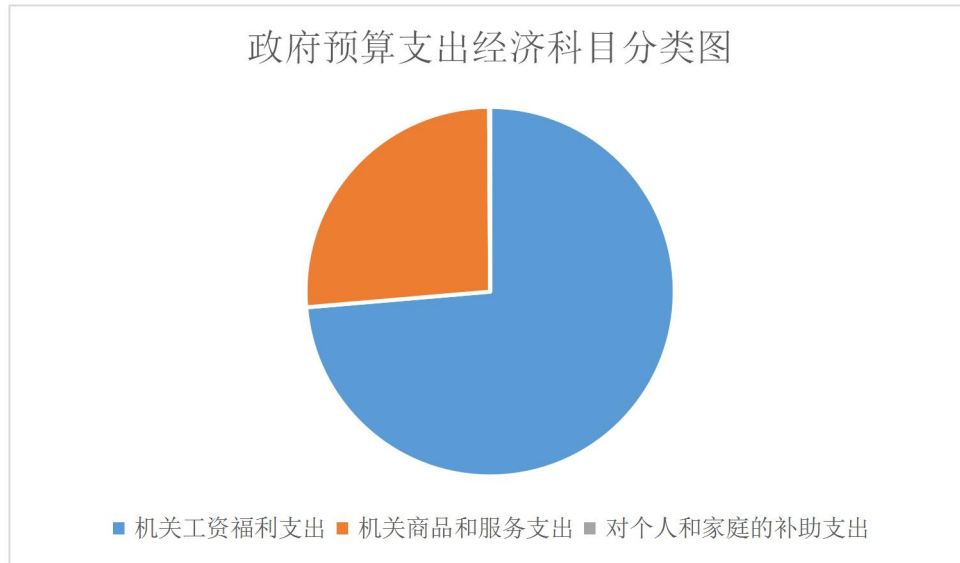
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出 472.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)348.19 万元，较上年增加 61.35 万元，原因是人员工资基数调整增加工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）124.16 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是是新增预算联网监督中心租赁办公用房专项支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，经费支出 0.42 万元，全部为人员经费支出，与上年持平，原因是无增减变化。

政府预算支出经济科目分类图



4、2019 年结转的一般公共预算拨款支出情况说明。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 5.9 万元编入 2020 年部门综合预算执行,较上年不可比,原因是 2019 年预算公开中未包涵 2018 年结转下年数据。

(1) 按功能支出分类:

人大代表履职能力提升(2010107) 5.9 万元,较上年不可比,原因是 2019 年预算公开中未包涵 2018 年结转下年数据。

(2) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502) 5.9 万元,较上年不可比,原因是 2019 年预算公开中未包涵 2018 年结转下年数据。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 3 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费 24 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2、2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

3、2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”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 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 472.77 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 24 万元，较上年减少 21.6 万元，主要原因是预算功能经济科目调整，将部分机关运行经费调整至履职专项经费。

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”：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维护和公务接待费。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

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人大常委会办公室

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	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	否	
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	是	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。

表4

2020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	472.77	一、财政拨款	478.67	一、财政拨款	478.67	一、财政拨款	478.67
1、一般公共预算拨款	472.77	1、一般公共服务支出	478.67	1、人员经费和公用经费支出	372.61	1、机关工资福利支出	348.19
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	348.19	2、机关商品和服务支出	130.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.00	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	0.42	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	106.06	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		(2)商品和服务支出	106.06	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	0.42
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	472.77	本年支出合计	478.67	本年支出合计	478.67	本年支出合计	478.67
上年结转	5.90	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	478.67	支出总计	478.67	支出总计	478.67	支出总计	478.67

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
合计		472.77	348.61	24	100.16	
201	一般公共服务支出	472.77	348.61	24	100.16	
20101	人大事务	472.77	348.61	24	100.16	
2010101	人大事务行政运行	372.61	348.61	24		
2010106	人大监督	66.16			66.16	
2010199	其他人大事务支出	34			34	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			472.77	348.61	24.00	100.16	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	348.19	348.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.33	185.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.88	115.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.98	46.98			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	124.16		24.00	100.16	
30201	办公费	50201	办公经费	13.86		1.00	12.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		0.50	7.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	6		1.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8			0.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16		1.00	15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1			1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	34			34.00	
30215	会议费	50202	会议费	9			9.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5			0.50	
30228	工会会费	50201	办公经费	5.9		1.40	4.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		15.00	9.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
合计		372.61	348.61	24	
201	一般公共服务支出	372.61	348.61	24	
20101	人大事务	372.61	348.61	24	
2010101	人大事务行政运行	372.61	348.61	24	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			372.61	348.61	24	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	348.19	348.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.33	185.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.88	115.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.98	46.98		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24		24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会会费	50201	办公经费	1.4		1.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	100.16	
303001	镇安县人大常委会办公室	100.16	人大履职专项业务费、人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费
303001	镇安县人大常委会办公室	66.16	人大履职专项业务费
303001	镇安县人大常委会办公室	34	人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		100.16	
	其中：财政拨款		100.16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划完成任务	100%
		质量指标	转好的完成工作计划	100%
		时效指标	按时完成年度工作计划	2020/12/31
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定	不超过年度经费预算	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	100%
		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	服务对象满意度	95%
.....				

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推进情况，统一部署，积极推进。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县人大常委会办公室			
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	机关运行	372.61	372.61	
	任务2	人大监督	66.16	66.16	
	任务3	人大代表履职能力提升	5.9	5.9	
	任务4	其他人大事务支出	34	34	
金额合计			478.67	478.67	
年度 总体 目标	县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人大常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人大常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。				
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	按照年度工作计划完成任务		100%
		质量指标	转好的完成工作计划		100%
		时效指标	按时完成年度工作计划		2020/12/31
	成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定		不超过年度经费预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作		100%
		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	服务对象满意度		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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
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			
		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。