

渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室
2021 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、2021 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、2021 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

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字〔2002〕69号）规定，部门主要职责如下：

1、负责人代会的筹备、协调、组织工作，会议有关文稿的起草和文字把关工作，搞好后勤保障，保证会议顺利召开。

2、负责区人大委员会议、主任会议有关文稿的起草和文字把关工作，做好会议组织及后勤保障服务工作。

3、负责协调好各委员会的工作，保证区人大常委会各项工作顺利进行。

4、负责做好人民代表议案、建议和批评意见的转办、督办工作，做好人大代表接待和人民群众来信来访工作。

5、围绕区人大常委会总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，搞好代表活动和人大工作的宣传报道。

6、负责区人大常委会日常文件处理、常委会领导的公务安排及有关接待工作。

7、负责区人大常委会机关离退休老同志的管理及服务性工作。

8、负责区人大机关财务、固定资产等管理工作；负责区人大机关的安全保卫、环境卫生、绿化美化、精神文明建设等工作。

9、完成区人大委员会、主任会议交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据以上职责，区人大常委会办公室设5个职能股室：文秘组、综合组、事务组、老干部服务组、人民群众来信来访接待室（人大代表接待室）。

（三）部门人员编制

区人大常委会机关行政编制20名（含人大常委会主任、副主任、各委员会专委编制）。人大常委会办公室设主任1名，副主任2名。机关党组织的领导按有关规定配备。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是新时代追赶超越关键之年。区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想、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、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持以人民为中心，始终坚持人民主体地位，紧扣贯通落实“五项要求”“五个扎实”，积极依法履职，主动担当作为，凝心聚力 实干，确保各项工作体现人民意志，为全区“十四五”开好局起好步、奋力谱写临渭新时代追赶超越新篇章作出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

1、坚持党对人大工作的领导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。

2、创新完善监督方式方法，增强对“一府两院一委”监督工作实效，促进全区经济社会事业健康发展，强化监察司法监督，奋力推动新时代临渭追赶超越。

3、依法决定重大事项，扎实做好人事任免。

4、深化“三个联系”，充分发挥代表作用，增强代表议案建议办理实效，提高代表履职水平，提升代表服务保障质量。

三、部门预算单位构成

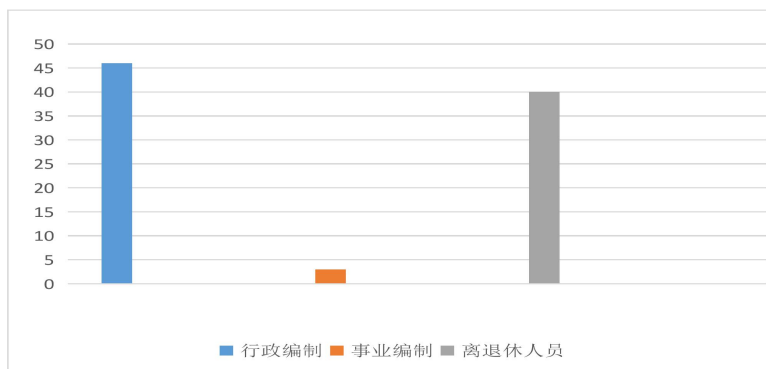
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021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	区人大常委会办公室部门本级（机关）	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制43人、事业编制3人；实有人员46人，其中行政43人、事业3人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 713.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 42.66 万元，主要原因是代表活动经费减少、在职人员转退休、专项业务费减少；2021 年本部门预算支出 713.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 42.66 万元，主要原因是代表活动经费减少、在职人员转退休、专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 713.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.66 万元，主要原因是代表活动经费减少、在职人员转退休、专项业务费减少；2021 年本部门财政拨款支出 713.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.11

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 42.66 万元，主要原因是代表活动经费减少、在职人员转退休、专项业务费减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 713.11 万元，较上年减少 44.26 万元，主要原因是代表活动经费减少、在职人员转退休、专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 713.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）454.06 万元，较上年减少 150.57 万元，原因是在职人员转退休、专项业务费减少，按要求项目费单列。

（2）一般行政管理事务（2010102）10 万元；较上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无变化。

（3）人大会议（2010104）80 万元；较上年增加 0 万元，原因是与上年持平，无变化。

（4）代表工作（2010108）61.6 万元，较上年增加 37.6 万元，增加原因代表活动经费标准增加。

（5）归口管理的行政单位退休费（2080501）4.08 万元，较上年减少 5.62 万元，减少原因退休后及时缴养老中心。

(6) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505) 55.1 万元, 较上年减少 2.68 万元, 原因是人员减少、缴费基数减少。

(7) 行政单位医疗费(2101101) 14.38 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是缴费比例增加。

(8) 住房公积金支出(2210201) 33.89 万元, 较上年减少 1.67 万元, 原因是人员减少、缴费基数减少。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 713.11 万元, 其中:

工资福利支出(301) 513.04 万元, 较上年增加 33.4 万元, 原因是增加人员工资调整。

商品和服务支出(302) 195.99 万元, 较上年减少 66.78 万元, 原因是财政压缩各类办公经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 4.08 万元, 较上年减少 9.28 万元, 原因是退休后及时缴养老中心。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 713.11 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 513.04 万元, 较上年增加 33.4 万元, 原因是增加人员工资调整。

机关商品和服务支出(502) 195.99 万元, 较上年减少 66.78 万元, 原因是财政压缩各类办公经费。

对个人和家庭的补助(509) 4.08 万元, 较上年减少 9.28 万

元，原因是退休后及时缴养老中心。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出，并以公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照财政预算执行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 20 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照财政预算执行；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门会议费预算支出 100 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照财政预算执行。

2021 年本部门培训费预算 15.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压缩代表培训费用。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 713.11 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（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.39 万元，较上年减少 40.38 万元，原因是上年度车补列入商品服务支出，本年度车不

列入工资支出。

本部门无 2020 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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

8. 政府性基金：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 并以公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 并以公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 并以公开空表
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 并以公开空表

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

2021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	713.11	一、财政拨款	713.11	一、财政拨款	713.11	一、财政拨款	713.11
1、一般公共预算拨款	713.11	1、一般公共服务支出	609.74	1、人员经费和公用经费支出	561.51	1、机关工资福利支出	513.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	513.04	2、机关商品和服务支出	195.99
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44.39	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4.08	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	151.60	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	55.10	(2)商品和服务支出	151.60	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4.08
		10、卫生健康支出	14.38	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	33.89				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	713.11	本年支出合计	713.11	本年支出合计	713.11	本年支出合计	713.11
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	713.11	支出总计	713.11	支出总计	713.11	支出总计	713.11

表5

2021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	713.11	517.12	44.39	151.6	**
201	一般公共服务支出	713.11	513.04	44.39	151.6	
20101	人大事务	713.11	513.04	44.39	151.6	
2010101	行政运行	10	0	0	10	
2010102	一般行政管理事务	557.43	513.04	44.39	0	
2010104	人大会议	80	0	0	80	
2010108	代表工作	61.6	0	0	61.6	
208	行政事业单位退休费	4.08	4.08	0	0	
20805	行政事业单位退休费	4.08	4.08	0	0	
2080501	行政事业单位退休费	4.08	4.08	0	0	

表6

2021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			713.11	517.12	44.39	151.6	**
301	工资福利支出			513.04	513.04	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.81	394.81	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	55.1	55.1	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	14.38	14.38	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.89	33.89	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.86	14.86	0	0	
302	商品和服务支出			195.99	0	44.39	151.6	
30201	办公费	50201	办公经费	21.69	0	6.69	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	12	0	7.5	4.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	100	0	0	100	
30216	培训费	50203	培训费	15.5	0	0	15.5	
30226	劳务费	50205	劳务费	1.3	0	0	1.3	
30228	工会经费	50201	工会经费	3	0	3	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.8	0	0	4.8	
303	对个人和家庭的补助			4.08	4.08	0	0	
30399	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	0	0	

表7

2021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	561.51	517.12	44.39	**
201	一般公共服务支出	454.06	409.67	44.39	
20101	人大事务	454.06	409.67	44.39	
2010102	一般行政管理事务	454.06	409.67	44.39	
208	行政事业单位退休费	59.18	59.18	0	
20805	行政事业单位退休费	59.18	59.18	0	
2080501	行政事业单位退休费	4.08	4.08	0	
2080505	机关事业单位养老保险	55.1	55.1	0	
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0	
21011	卫生健康支出	14.38	14.38	0	
2101101	行政事业单位医疗保险	14.38	14.38	0	
221	住房公积金	33.89	33.89	0	
22102	住房公积金	33.89	33.89	0	
2210201	住房公积金	33.89	33.89	0	

表8

2021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-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			561.51	517.12	44.39	**
301	工资福利支出			513.04	513.04	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.81	394.81	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	55.1	55.1	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	14.38	14.38	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.89	33.89	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.86	14.86	0	
302	商品和服务支出			44.39	0	44.39	
30201	办公费	50201	办公经费	6.69	0	6.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5	0	7.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	工会经费	3	0	3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	
303	对个人和家庭的补助			4.08	4.08	0	
30399	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	0	

表10

2021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	**	**
105	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	151.6	
105001	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室	151.6	
	专用项目	151.6	
	区级代表活动经费	17.6	按照相关文件要求，落实代表活动经费，确保代表开展调研视察工作。
	镇级代表活动经费	44	镇级代表活动经费
	区十八届人大五次会议经费	80	按照宪法规定，组织召开一年一次全区人民代表大会
	预算网络监督中心维修维护费	10	预算联网监督中心网络维护、升级、硬件维修等

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十八届人大五次会议			
主管部门		临渭区人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	按照宪法规定,组织召开一年一次全区人民代表大会,参会代表及工作人员共计700人。会议听取审议人大、政府、财政、计划、监察委员会、法院、检察院等工作报告,组织选举,收集代表意见建议。				
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	会议时间	4天	
			参会代表及工作人员	700人	
				
		质量指标	民主化	100%	
			科学化	100%	
		时效指标	按照会议进程进行	100%	
			按照会日程进行	100%	
		成本指标	按照会议预算执行	100%	
			严格控制会议成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	批准2021年计划、预算	作出决定	
			审议计划、财政、预算报告	100%	
		社会效益指标	保障人民群众行使国家权力	长期	
			使国家权力 长期 听取代表意见建议	长期	
		生态效益指标	促进全区生态健康发展	长期	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期	
	推动全区人均收入增长		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率	90%以上		
		提高社会满意度	90%以上		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级代表活动经费			
主管部门		临渭区人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.6	
		其中:财政拨款		17.6	
		其他资金			
总体目标	组织代表开展调研视察评议等活动, 监督“一府一委两院”工作, 推动人民群众关心的热难点问题有效解决。				
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	调研视察	20次以上	
			评议	1次	
		质量指标	提出问题及意见建议	答复率100%	
			代表评选人民满意单位	评选出人民满意单位	
		时效指标	按年初工作要点完成	100%完成	
			按期完成每期调研视察	按照工作要点完成	
	成本指标	按照调研视察安排进行	100%完成		
		按照工作要点执行	100%完成		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	间接促进	
			提高全区人民生活水平	间接促进	
		社会效益指标	促进全区民主法治建设	长期	
			推动全区民生健康发展	长期	
		生态效益指标	促进全区生态健康发展	间接促进	
			提升全区生态保护建设力度	间接促进	
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	间接促进		
推动全区人均收入增长		间接促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表和群众满意度	90%以上		
		促进政府工作部门关注民生发展	90%以上		

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇级人大代表活动经费			
主管部门		临渭区人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中:财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	组织代表开展调研视察评议等活动, 监督“政府”工作, 推动人民群众关心的热难点问题有效解决。				
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	组织开展调研视察	80次	
			评议政府工作部门	20次	
		质量指标	提出问题及意见建议	答复率100%	
			代表评选人民满意单位	评选出人民满意单位	
		时效指标	按年初工作要点完成	100%完成	
			按期完成每期调研视察	100%完成	
	成本指标	按照调研视察安排进行	100%完成		
		按照工作要点执行	100%完成		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	间接促进	
			提高辖区群众生活水平	间接促进	
		社会效益指标	促进辖区民主法治建设	间接促进	
			推动辖区民生健康发展	间接促进	
		生态效益指标	促进镇域生态健康发展	间接促进	
			提升辖区生态保护建设力度	间接促进	
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	间接促进		
		推动辖区人均收入增长	间接促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表和群众满意度	98%以上	
			促进政府工作部门关注民生发展	90%以上	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算网络监督中心维修维护费			
主管部门		临渭区人大办			
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			
总体目标	提高对全区财政运行监督力度,促进全区财政经济科学运行。				
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	软件维护	4次	
		质量指标	确保预算监督网络正常运行	100%	
		时效指标	按照合同要求正常维护	100%完成	
		成本指标	提高网络监督效益	100%完成	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	间接促进	
		社会效益指标	提升全区社会经济发展	间接促进	
		生态效益指标	促进全区生态健康发展	长期	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表和群众满意度	90%以上	
			促进政府财政预算科学执行发展	100%	

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人大常委会办公室				
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	
年度主要任务	监督“一府一委两院”	调研视察	24.39	24.39		
	召开主任会议和常委会会议	审议报告	10	10		
	决定任免	决定任免	10	10		
	按时发放人员工资福利	及时足额发放	517.12	517.12		
	人代会、区镇人大代表活动经费	会议及代表活动	151.6	151.6		
	金额合计			713.11	713.11	
	年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	会议时间		4天	
			参会代表和工作人员		700人	
		质量指标	达到会议预期目标		100%	
			完成各项会议内容		100%	
		时效指标	按照会议进程完成		100%	
			按照日程安排完成		100%	
	成本指标	按照会议预算执行		100%		
		严格控制会议成本		100%		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济快速发展		间接推进	
			促进全区人均纯收入增长		间接推进	
		社会效益指标	保障人民群众行使国家权力		长期	
			听取代表意见建议		长期	
		生态效益指标	促进全区生态健康发展		间接促进	
			指标2:			
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展		长期		
		推动全区人均收入增长		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率		90%以上	
			提高社会满意度		90%以上	

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。

2021年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		
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	按会议时间进行, 参会人员			
			区级代表调研视察、评议			
			镇级代表调研视察、评议			
			预算监督网络维护维修			
		质量指标	民主化			
			科学化			
			保证网络使用畅通			
		时效指标	按照会议进程进行			
			按照会议日程进行			
			对全区财政预算进行监督			
		成本指标	按照会议日程进行			
			保障预算网络监督运行正常			
	做好会议期间疫情防控					
	效益指标	经济效益指标	批准2020年计划、预算			
			按照会议进程进行			
			促进全区经济健康发展			
		社会效益指标	保障人民群众行使国家权力			
			听取代表意见建议			
			保障财政资金良好运转			
		生态效益指标	促进全区生态健康发展			
			确保全区生态经济发展			
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展			
推动全区人均收入增长						
保障全区经济健康持续发展						
满意度指标	服务对象 满意度指标	代表及群众满意率				
		提高社会满意度				

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。