

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区人民代表大会常务委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	机关运行	保障机关正常运转及保障在编人员工资	总额	财政拨款	其他资金
	区人大机关项目经费	办公场所搬迁	12	12	
	区人大机关项目经费	代表活动经费	39.15	39.15	
	区人大机关项目经费	街道人大代表工作室建设补助费	3	3	
	区人大机关项目经费	临聘人员劳务费	20.9	20.9	
	区人大机关项目经费	人代会	175	175	
	区人大机关项目经费	印刷费	8	8	
	区人大机关项目经费	预算联网监督中心软件质保金	1.45	1.45	
				
金额合计			684.2324	684.2324	
年度 总体 目标	保障机关正常运转，单位基本职能实现，依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。				
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	在职人员：退休人员	29人；35人	
			册数	12000册	
			购置设备数量	80件	
			合同服务项目	4项	
			培训次数	4次	
			培训人数	120人	
			组织活动次数	6次	
			代表参加人数	500人	
			新建代表工作室数目	3个	
			新建面积	300平方米	
			临聘人员人数	4人	
			召开次数	1次	
			参会代表人数	400人	
				
		质量指标	支出合规率	100%	
			验收合格率	100%	
			代表活动参与率	100%	
			区人大代表满意度	100%	
			临聘人员出勤率	100%	
			到会率	100%	
			采购合格率	100%	
			采购商品合格率	100%	
				
		时效指标	执行时间	2020年	
			执行时间	2020年	
				
		成本指标	保障单位正常运转基本支出	424.7324万元	
			项目支出总成本	259.5万元	
			分项：办公场所搬迁	12万元	
			代表活动经费	39.15万元	
			街道人大代表工作室建设补助费	3万元	
			临聘人员劳务费	20.9万元	
			人代会	175万元	
			印刷费	8万元	
			预算联网监督中心软件质保金	1.45万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	
			为新进干部购办公电脑等及搬家	100%	
			人大代表参与活动	100%	
			基层人大代表工作室正常运转	100%	
			保障机关正常运转临聘人员工资	100%	
			法定召开区人民代表大会	100%	
			印刷人大调研成果汇编及人大常委会公报	100%	
			建设预算联网监督中心	100%	
				
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			执行年度	≥1年	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
			干部满意度	≥95%	
			代表满意度	≥95%	
			代表满意度	≥95%	
			临聘人员满意度	≥95%	
			人大代表满意度	≥95%	
			机关工作人员满意度	≥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。

表16

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			
	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
	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:				
.....				
.....				

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。