

西安市鄠邑区人大法治调研服务中心
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、绩效目标情况说明

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

西安市鄠邑区人大法治调研服务中心，主要职责是负责协助省、市人大做好国家相关法律、地方性法规制定出台前的各类各项立法调研活动；负责征集对省、市地方性法规立法项目的意见和建议，并向上级人大适时提出立法建议；负责收集国家法律、省、市地方性法规在实施过程中存在的问题，对上级人大提出修改建议和意见等。西安市鄠邑区人大法治调研服务中心，为区人大常委会办公室下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级。

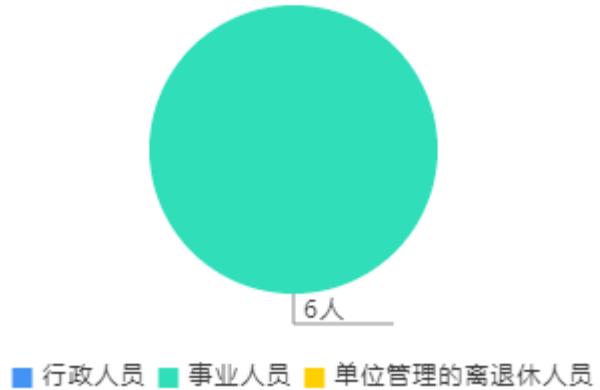
二、工作任务

2023年，区人大法治调研服务中心主要工作任务是配合省市人大常委会完成意见建议征集和立法调研工作；对区人大常委会立法调研员进行专题培训；在全区选取立法信息点并进行挂牌；组织开展立法调研员专题调研活动；完成领导交办的其他任务等等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入78.56万元，其中：一般公共预算拨款78.56万元，较上年增加14.86万元，增长23.33%，增长的主要

原因是：增加基础绩效奖，工资增加；本单位2023年预算支出78.56万元，其中：一般公共预算拨款78.56万元，较上年增加14.86万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入78.56万元，其中：一般公共预算拨款收入78.56万元，较上年增加14.86万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，工资增加；本单位2023年财政拨款支出78.56万元，其中：一般公共预算拨款支出78.56万元，较上年增加14.86万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，工资增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出78.56万元，较上年增加14.86万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出78.56万元，其中：

（1）人大立法（2010105）6.00万元，较上年无增减；

（2）事业运行（2010150）52.97万元，较上年增加14.44万元，增长37.48%，增长的主要原因

是：增加基础绩效奖，工资增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.07万元，较上年增加2.28万元，增长39.38%，增长的主要原因是：是工资增加，缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：是工资增加，缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）2.92万元，较上年增加0.15万元，增长5.42%，增长的主要原因是：是工资增加，缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.47万元，较上年增加0.13万元，增长5.56%，增长的主要原因是：是工资增加，缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）6.05万元，较上年减少2.14万元，下降26.13%，下降的主要原因是：调整单位缴费比例。

3、支出按经济科目分类的明细情况

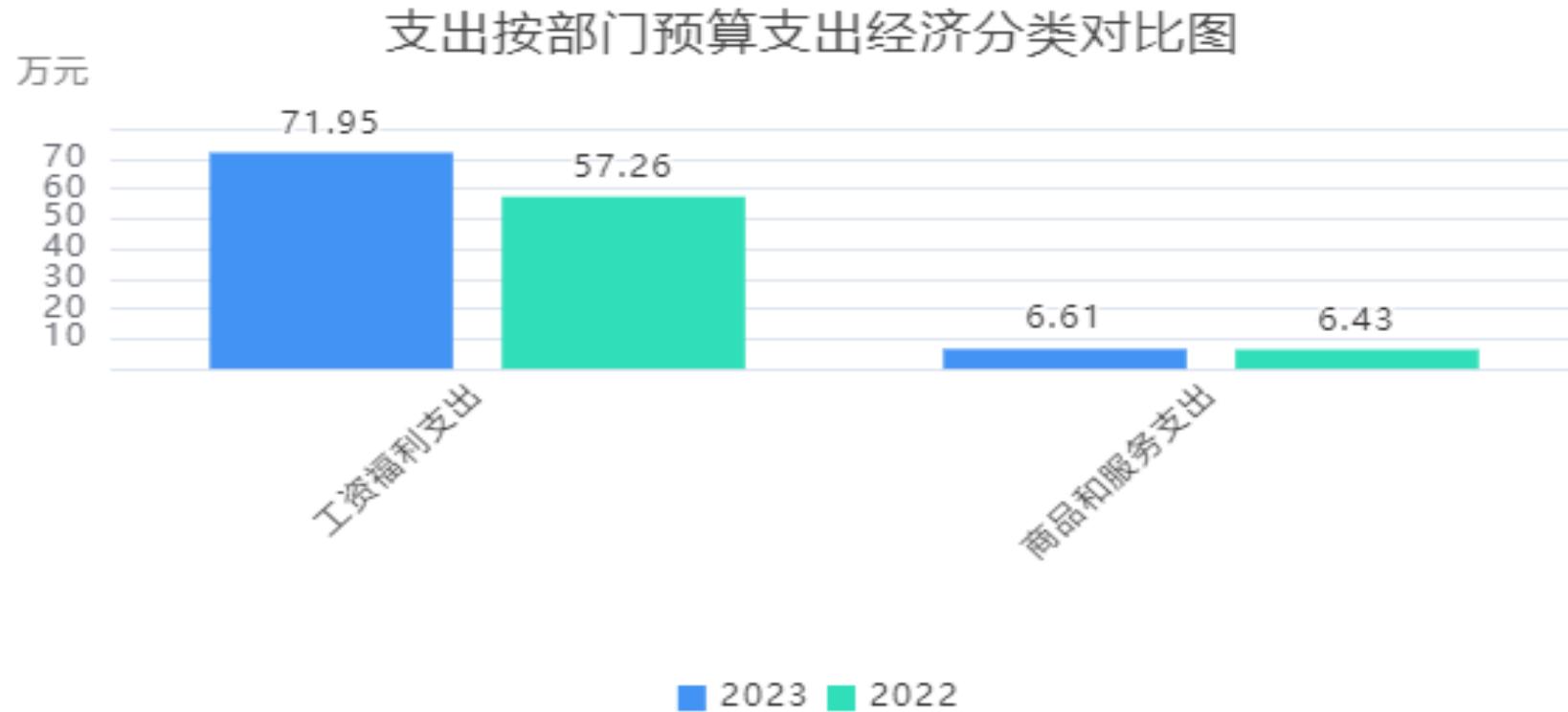
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出78.56万元，其中：

工资福利支出（301）71.95万元，较上年增加14.69万元，增长25.65%，增长的主要原因是：增

加基础绩效奖，工资增加；

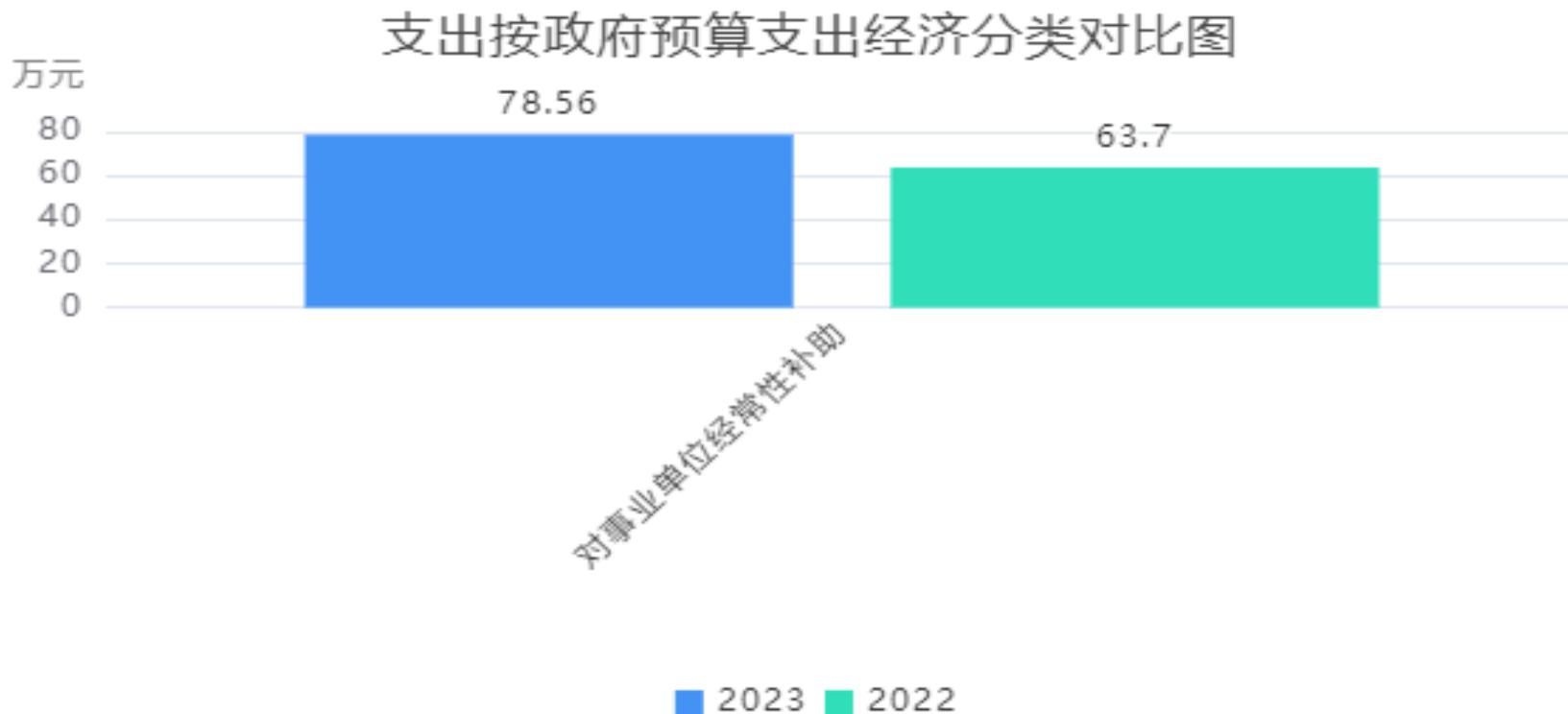
商品和服务支出（302）6.61万元，较上年增加0.18万元，增长2.80%，增长的主要原因是：工会经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出78.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）78.56万元，较上年增加14.86万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，工资增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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78.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.61万元，较上年增加0.17万元，增长39.44%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	785,564.00	一、部门预算	785,564.00	一、部门预算	785,564.00	一、部门预算	785,564.00
1、财政拨款	785,564.00	1、一般公共服务支出	589,661.00	1、人员经费和公用经费支出	725,564.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	785,564.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	719,511.00	2、机关商品和服务支出	
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	6,053.00	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		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	785,564.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	81,471.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,892.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	60,540.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	785,564.00	本年支出合计	785,564.00	本年支出合计	785,564.00	本年支出合计	785,564.00
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							
收入总计	785,564.00	支出总计	785,564.00	支出总计	785,564.00	支出总计	785,564.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	785,564.00	785,564.00							
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	785,564.00	785,564.00							
101002	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心	785,564.00	785,564.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	785,564.00	一、财政拨款	785,564.00	一、财政拨款	785,564.00	一、财政拨款	785,564.00
1、一般公共预算拨款	785,564.00	1、一般公共服务支出	589,661.00	1、人员经费和公用经费支出	725,564.00	1、机关工资福利支出	
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	719,511.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,053.00	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		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	785,564.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	81,471.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	
		10、卫生健康支出	53,892.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	60,540.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	785,564.00	本年支出合计	785,564.00	本年支出合计	785,564.00	本年支出合计	785,564.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785,564.00	支出总计	785,564.00	支出总计	785,564.00	支出总计	785,564.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	785,564.00	719,511.00	6,053.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	589,661.00	523,608.00	6,053.00	60,000.00	
20101	人大事务	589,661.00	523,608.00	6,053.00	60,000.00	
2010105	人大立法	60,000.00			60,000.00	
2010150	事业运行	529,661.00	523,608.00	6,053.00		
208	社会保障和就业支出	81,471.00	81,471.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,706.00	80,706.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,706.00	80,706.00			
20899	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00			
210	卫生健康支出	53,892.00	53,892.00			
21011	行政事业单位医疗	53,892.00	53,892.00			
2101102	事业单位医疗	29,223.00	29,223.00			
2101103	公务员医疗补助	24,669.00	24,669.00			
221	住房保障支出	60,540.00	60,540.00			
22102	住房改革支出	60,540.00	60,540.00			
2210201	住房公积金	60,540.00	60,540.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	785,564.00	719,511.00	6,053.00	60,000.00	
301	工资福利支出			719,511.00	719,511.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,816.00	213,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,712.00	44,712.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,460.00	122,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,620.00	142,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,706.00	80,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,223.00	29,223.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,669.00	24,669.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	765.00	765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,540.00	60,540.00			
302	商品和服务支出			66,053.00		6,053.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,053.00		6,053.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	725,564.00	719,511.00	6,053.00	
201	一般公共服务支出	529,661.00	523,608.00	6,053.00	
20101	人大事务	529,661.00	523,608.00	6,053.00	
2010105	人大立法				
2010150	事业运行	529,661.00	523,608.00	6,053.00	
208	社会保障和就业支出	81,471.00	81,471.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,706.00	80,706.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,706.00	80,706.00		
20899	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	765.00	765.00		
210	卫生健康支出	53,892.00	53,892.00		
21011	行政事业单位医疗	53,892.00	53,892.00		
2101102	事业单位医疗	29,223.00	29,223.00		
2101103	公务员医疗补助	24,669.00	24,669.00		
221	住房保障支出	60,540.00	60,540.00		
22102	住房改革支出	60,540.00	60,540.00		
2210201	住房公积金	60,540.00	60,540.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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	725,564.00	719,511.00	6,053.00	
301	工资福利支出			719,511.00	719,511.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213,816.00	213,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,712.00	44,712.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,460.00	122,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,620.00	142,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,706.00	80,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,223.00	29,223.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,669.00	24,669.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	765.00	765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,540.00	60,540.00		
302	商品和服务支出			6,053.00		6,053.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,053.00		6,053.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	60,000.00	
101002	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职业务经费	60,000.00	
	立法调研服务经费	60,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

单位: 元

表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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						
			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	公务用车运行	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	公务用车运行	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	公务用车运行	小计	因公出国 (境)费用	培训费	
	合计	20,000.00						20,000.00										-20,000.00								-20,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	20,000.00						20,000.00										-20,000.00								-20,000.00	
101002	西安市鄠邑区人大法治调研服务中心	20,000.00						20,000.00										-20,000.00								-20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区人大法治调研服务中心

项目名称		立法调研服务经费		
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元	
	其中：财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	维护法律权威，推动区域法治进程			
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：组织立法调研、评估次数	≥5次
			指标2：组织立法调研员培训、召开座谈会次数	≥5次
			指标3：学习借鉴国家立法调研点先进经验	≥1次
		质量指标	指标1：各类会议、培训、视察、调研完成率	≥95%
			指标2：协助省市人大常委会修改完善法律法规	≥40条
			指标3：	
		时效指标	指标1：立法调研、视察等活动提出意见及时率	≥95%
			指标2：各类会议、培训等活动完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：立法调研服务费用	6万元
			指标2：	
			指标3：	
		效益指标	指标1：群众对立法调研知晓率	≥90%
			指标2：	
指标3：				
指标4：				
可持续影响指标		指标1：期限	长期	
		指标2：		
		指标3：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人大法治调研服务中心		
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
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资社保和其他正常福利	72.50	
	项目经费	开展立法调研和相关立法调研的服务活动	6.00	6.00
	金额合计		78.56	6.00
年度总体目标	1 开展立法调研活动；2 为立法调研活动提供相应服务			
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	服务立法调研员人数	108
		质量指标	立法调研项目完成率	≥ 95%
		时效指标	预算执行进度	按进度执行
			开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
		成本指标	厉行节约杜绝浪费，控制成本	控制在6万元以内
	效益指标	经济效益指标	提高立法调研员工作水平	持续提高
		社会效益指标	助力鄠邑经济发展，助力平安鄠邑建设	持续提升
		生态效益指标	节约能源垃圾分类	节约能源垃圾分类
		可持续影响指标	立法调研服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	立法调研员满意度	≥ 95%

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			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:			
					