

西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心
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

西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心为区人大常委会办公室下属事业单位，机构规格相当于科级。其主要职责是：

- 1、负责人大预算联网监督相关电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；
- 2、负责预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务等工作；
- 3、负责对预算联网实时监督中发现的问题，及时转交财经委员会，提出意见建议；
- 4、负责承办人大常委会关于预算联网监督工作的决定决议的落实，督促预算单位及时整改；
- 5、负责与市人大常委会相关部门的联系对接；
- 6、承办区人大常委会交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，鄠邑区人大常委会预算联网监督中心将紧紧围绕区人大常委会确定的年度工作任务，密切关注监督全区各预算单位财政预算执行情况，及时对系统预警问题进行反馈处理，为人大日常监督

提供有力支撑。具体做好以下工作：一是定期对预算联网监督系统数据进行更新，对系统及设备进行维护；二是按照常委会工作安排，按季度编辑预算执行情况分析报告报区委政府；三是组织开展预算联网监督业务知识培训暨“代表开放日”活动；四是对系统发出的问题进行上报、反馈、跟踪督办；五是探索建立街道人大预算联网监督查询室，并完善相关制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



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47.21万元，其中：一般公共预算拨款47.21万元，较上年减少20.41万元，下降30.18%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2023年预算支出47.21万元，其中：一般公共预算拨款47.21万元，较上年减少20.41万元，下降30.18%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入47.21万元，其中：一般公共预算拨款收入47.21万元，较上年减少20.41万元，下降30.18%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2023年财政拨款支出47.21万元，其中：一般公共预算拨款支出47.21万元，较上年减少20.41万元，下降30.18%，下降的主要原因是：项目减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出47.21万元，较上年减少20.41万元，下降30.18%，下降的主要原因是：项目减少。

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47.21万元，其中：

（1）行政运行（2010101）6.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目有误；

（2）人大监督（2010106）10.50万元，较上年减少30.00万元，下降74.07%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）事业运行（2010150）20.48万元，较上年增加2.43万元，增长13.46%，增长的主要原因是：工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.09万元，较上年增加1.39万元，增长51.48%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）1.47万元，较上年增加0.17万元，增长13.08%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.24万元，较上年增加0.10万元，增长8.77%，增长的主要原

因是：工资增加，缴费基数增加；

（8）住房公积金（2210201）3.07万元，较上年减少0.82万元，下降21.08%，下降的主要原因是：调整单位缴费比例。

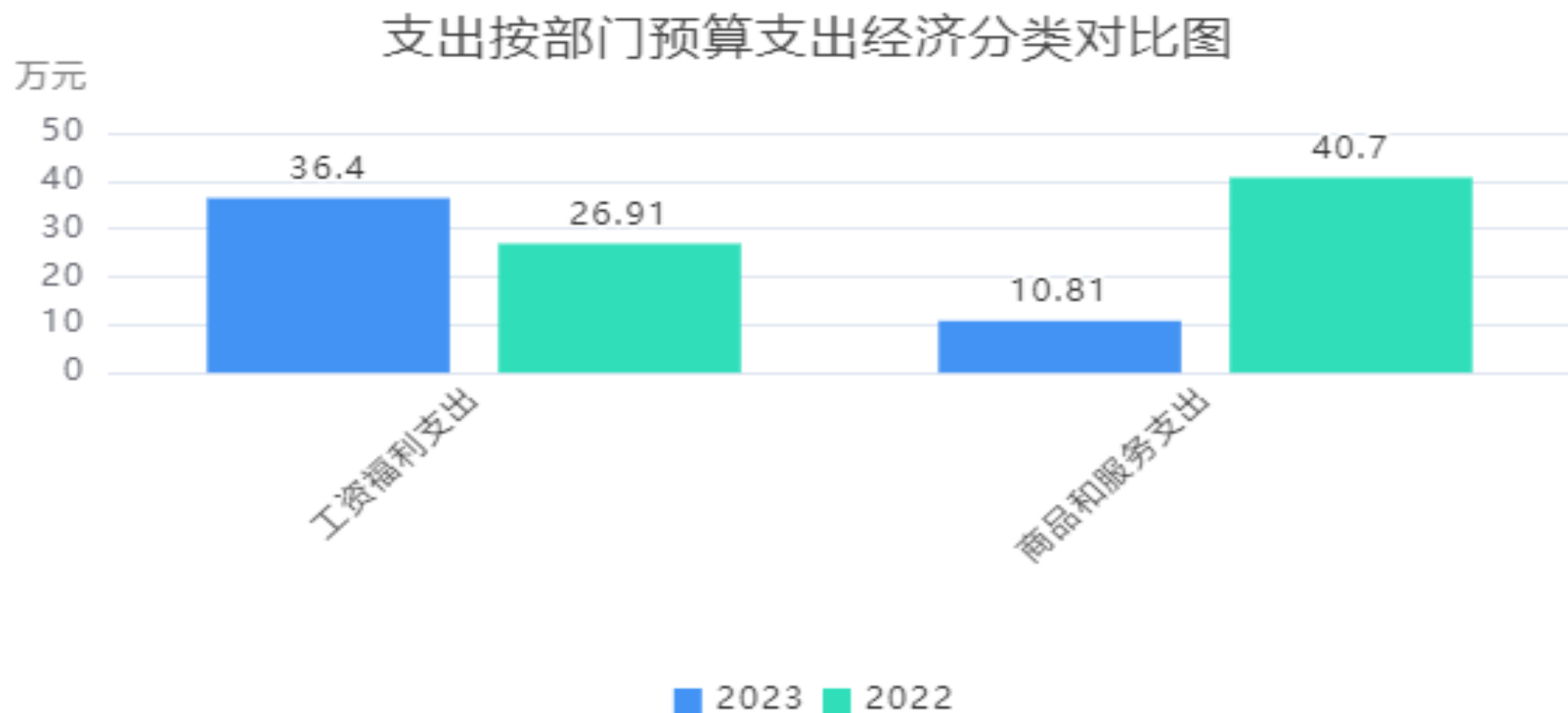
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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47.21万元，其中：

工资福利支出（301）36.40万元，较上年增加9.49万元，增长35.27%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；

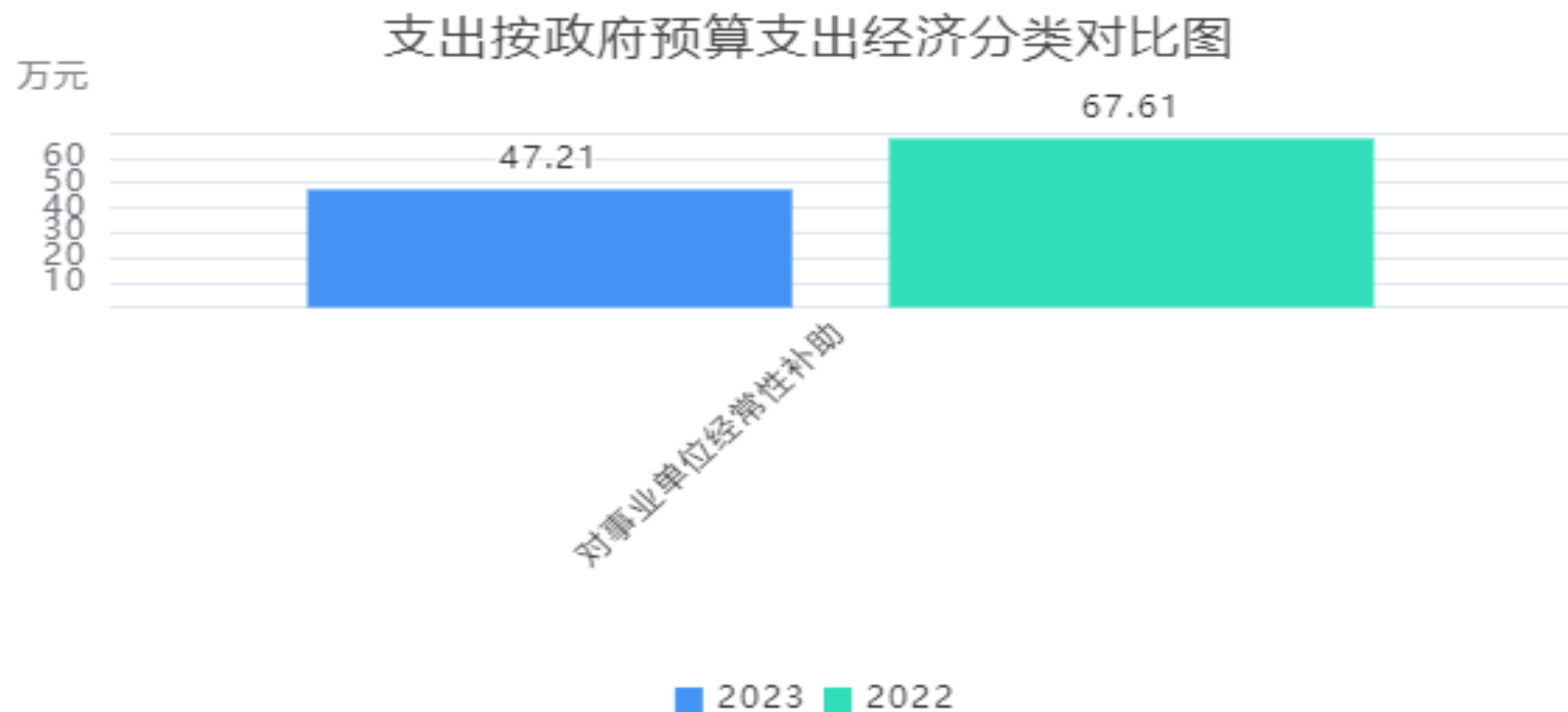
商品和服务支出（302）10.81万元，较上年减少29.89万元，下降73.44%，下降的主要原因是：项目减少。



(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47.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）47.21万元，较上年减少20.40万元，下降30.17%，下降的主要原因是：项目减少。



(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，较上年无增减。

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47.21万元，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0.31万元，较上年增加0.10万元，增长51.26%，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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督
事务中心

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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	472,061.00	一、部门预算	472,061.00	一、部门预算	472,061.00	一、部门预算	472,061.00
1、财政拨款	472,061.00	1、一般公共服务支出	373,086.00	1、人员经费和公用经费支出	367,061.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	472,061.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	363,995.00	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	3,066.00	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	472,061.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	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	41,253.00	(2) 商品和服务支出	105,000.00	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	27,062.00	(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	30,660.00				
		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	472,061.00	本年支出合计	472,061.00	本年支出合计	472,061.00	本年支出合计	472,061.00
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	472,061.00	支出总计	472,061.00	支出总计	472,061.00	支出总计	472,061.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	472,061.00	472,061.00								
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会办公室	472,061.00	472,061.00								
101003	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心	472,061.00	472,061.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	472,061.00	一、财政拨款	472,061.00	一、财政拨款	472,061.00	一、财政拨款	472,061.00
1、一般公共预算拨款	472,061.00	1、一般公共服务支出	373,086.00	1、人员经费和公用经费支出	367,061.00	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	363,995.00	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	3,066.00	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	472,061.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,000.00	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	41,253.00	(2)商品和服务支出	105,000.00	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	27,062.00	(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	30,660.00				
		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	472,061.00	本年支出合计	472,061.00	本年支出合计	472,061.00	本年支出合计	472,061.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	472,061.00	支出总计	472,061.00	支出总计	472,061.00	支出总计	472,061.00

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	472,061.00	363,995.00	3,066.00	105,000.00	
201	一般公共服务支出	373,086.00	265,020.00	3,066.00	105,000.00	
20101	人大事务	373,086.00	265,020.00	3,066.00	105,000.00	
2010101	行政运行	63,300.00	63,300.00			
2010106	人大监督	105,000.00			105,000.00	
2010150	事业运行	204,786.00	201,720.00	3,066.00		
208	社会保障和就业支出	41,253.00	41,253.00			
20805	行政事业单位养老支出	40,868.00	40,868.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,868.00	40,868.00			
20899	其他社会保障和就业支出	385.00	385.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	385.00	385.00			
210	卫生健康支出	27,062.00	27,062.00			
21011	行政事业单位医疗	27,062.00	27,062.00			
2101102	事业单位医疗	14,698.00	14,698.00			
2101103	公务员医疗补助	12,364.00	12,364.00			
221	住房保障支出	30,660.00	30,660.00			
22102	住房改革支出	30,660.00	30,660.00			
2210201	住房公积金	30,660.00	30,660.00			

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	472,061.00	363,995.00	3,066.00	105,000.00	
301	工资福利支出			363,995.00	363,995.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,080.00	106,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,300.00	63,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,020.00	73,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,868.00	40,868.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,698.00	14,698.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,364.00	12,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.00	385.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,660.00	30,660.00			
302	商品和服务支出			108,066.00		3,066.00	105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,066.00		3,066.00		
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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	367,061.00	363,995.00	3,066.00	
201	一般公共服务支出	268,086.00	265,020.00	3,066.00	
20101	人大事务	268,086.00	265,020.00	3,066.00	
2010101	行政运行	63,300.00	63,300.00		
2010106	人大监督				
2010150	事业运行	204,786.00	201,720.00	3,066.00	
208	社会保障和就业支出	41,253.00	41,253.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,868.00	40,868.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,868.00	40,868.00		
20899	其他社会保障和就业支出	385.00	385.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	385.00	385.00		
210	卫生健康支出	27,062.00	27,062.00		
21011	行政事业单位医疗	27,062.00	27,062.00		
2101102	事业单位医疗	14,698.00	14,698.00		
2101103	公务员医疗补助	12,364.00	12,364.00		
221	住房保障支出	30,660.00	30,660.00		
22102	住房改革支出	30,660.00	30,660.00		
2210201	住房公积金	30,660.00	30,660.00		

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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	367,061.00	363,995.00	3,066.00	
301	工资福利支出			363,995.00	363,995.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,080.00	106,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,300.00	63,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,020.00	73,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,868.00	40,868.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,698.00	14,698.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,364.00	12,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.00	385.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,660.00	30,660.00		
302	商品和服务支出			3,066.00		3,066.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,066.00		3,066.00	
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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

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：西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105,000.00	
101	西安市鄠邑区人民代表大会常务委 员会办公室	105,000.00	
101003	西安市鄠邑区人大常委会预算联网监 督事务中心	105,000.00	
	专用项目	105,000.00	
	其他履职业务经费	105,000.00	
	网络运行维护费	45,000.00	
	预算联网监督经费	60,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

项目名称			预算联网监督经费		
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				
	确保预算联网中心工作高效运转				
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：组织代表开放日等活动，提出问题数量		≥100条
			指标2：印刷资料份数		≥500
			指标3：办公设备维护次数		≥3次
		质量指标	指标1：预算联网监督设备		正常运转
			指标2：代表提出问题反馈率		≥95%
			指标3：		
		时效指标	指标1：组织代表开放日等活动完成及时率		≥95%
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算联网监督经费		6万元
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过代表监督，提升预算执行及时率		≥95%
			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：代表满意度		≥95%
			指标2：		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心

项目名称		网络运行维护费		
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:		4.5万元
		其中: 财政拨款		4.5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障预算联网监督系统正常运转, 保持数据畅通, 为代表查询提供服务			
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: 数据导入、维护次数	≥12次
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 系统正常运转率	≥95%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 数据导入及故障处理时间	≤2小时/次
			指标2:	
		成本指标	指标1: 运行维护费用	4.5万元/年
			指标2:	
			指标3:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 代表运用预算联网监督系统, 提升预算执行	≥80%
			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: 代表满意度	≥95%
			指标2:	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人大常委会预算联网监督事务中心			
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	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	36.40	36.40	
	公用经费	保障单位正常运转	0.31	0.31	
	监督工作	开展各项视察调研活动，运用预算联网监督系统进行监督	10.50	10.50	
	金额合计		47.21	47.21	
年度总体目标	保障机关能够正常运转；完成预算收入47.21万元，预算支出47.21万元；保障各类人大监督工作正常开展。				
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	机构人员：在职		3人
			组织代表开放日等活动，提出问题		≥100条
			印刷资料份数		≥500
			办公设备维护次数		≥3次
			数据导入、维护次数		≥12次
		质量指标	预算联网监督设备		正常运转
		时效指标	组织代表开放日等活动完成及时率		≥95%
		成本指标	人员经费		36.4万元
			公用经费		0.31万元
			监督工作经费		10.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过代表监督，提升预算执行及时率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与三定方案一致性		一致
			年度计划可实现度		可实现
	满意度指标	服务对象满意度指	人大代表满意度		≥95%
			机关满意度		≥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:		
					
		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:		
					