

双辽市人民代表大会常务
委员会
2023 年部门预算

二〇二三年五月

双辽市人民代表大会常务委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市人民代表大会常务委员会 2022 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群

众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县（市）长的个别任免；在县（市）长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县（市）长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照相关法律规定，任免监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县（市）长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

1、双辽市人大常委会是双辽市地方权力机关常设机关，成立于1980年。现有内设10个办事机构：1、常务委员会办公室，下设机关党委；2、常委会研究室；3、常委会人事代表办公室；4、常委会教科文卫办公室；5、常委会农业与农村办公室；6、常委会城建与环境资源保护办公室；7、人大财政经济委员会，下设办公室；8、人大法制委员会，下设办公室；9、常委会社会建设委员会办公室；10、信访办公室。

2、总行政编制数25人、事业编制数5人、工勤编制数2人，在职人数36人、未统发退休人员2人、遗属1人。

三、2023年工作目标及工作任务

(一) 指导思想：市人大常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和市委十五届三次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

(二) 工作任务：一是依法行使监督权，不断增强监督实效；二是依法行使重大事项决定权和人事任免权，不断提高决策的民主化、科学化、制度化；三是进一步发挥代表主体作用，切实激发代表活力和履职能力；四是进一步强化担当意识，围绕市委中心工作依法行使职权；五是进一步加强自身建设，切实提升常委会整体履职水平。

(三) 工作目标：认真履行宪法和法律赋予的各项职权，着力在增强监督实效、完善监督方式、提高代表履职能力、加强常委会自身建设上迈上新台阶。为实现依法治市目标，全面建成小康社会提供有力保障。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出。

2023 年收支总预算 569.8 万元，其中：当年预算 569.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 9.1 万元，主要原因是压减基本支出。

(一) 收入

2023 年收入预算 569.8 万元，其中：本年收入 569.8 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 569.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 569.8 万元，其中：基本支出 542.1 万元，占 95.14%；项目支出 27.7 万元，占 4.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 490.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。总预算支出与去年比减少了 9.1 万元，原因是在职转退休人员增加。

2. 机关运行经费(公用经费)51.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出。总预算支出与去年比减少了 2 万元，原因是按照国家要求，今年必须过紧日子。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定三个重点项目，涉及金额 27.7 万元。2023 年部门项目支出 27.7 万元，其中：一级项目三个，二级项目三个；使用本年拨款 27.7 万元，财政拨款结转 0 万元。1. 人大代表履职培训 21.7 万元；2. 代表之家建设 3 万元；3. 人大例会会议费用 3 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定三个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 27.7 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1530 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以

上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	569.8	一、一般公共服务支出	436.4
2	一般公共预算拨款收入	569.8	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.7
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	22.30
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	35.4
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	569.8	本 年 支 出 合 计	569.8
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	569.8	支 出 总 计	569.8

收入总表(预算表2)

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收
1		合计	569.8	569.8	569.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	303001	双辽市人民代表大会常务委员会	569.8	569.8	569.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	303001	双辽市人民代表大会常务委员会	569.8	569.8	569.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	569.80	542.10	27.70	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	436.40	408.70	27.70	0.00	0.00	0.00
3	20101	人大事务	436.40	408.70	27.70	0.00	0.00	0.00
4	2010101	行政运行	408.70	408.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010102	一般行政管理事务	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	569.80	一、本年支出	569.80
2	一般公共预算拨款	569.80	一、一般公共服务支出	436.40
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	75.70
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	22.30
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	35.40
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	569.80	支出总计	569.80

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	569.8	542.1	490.8	51.3	27.7
2	201	一般公共服务支出	436.4	408.7	357.4	51.3	27.7
3		人大事务	436.4	408.7	357.4	51.3	27.7
4	2010101	行政运行	408.7	408.7	357.4	51.3	0
5	2010102	一般行政管理事务	27.7	0	0	0	27.7
6	208	社会保障和就业支出	75.7	75.7	75.7	0	0
7		社会保障和就业支出	75.7	75.7	75.7	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.9	50.9	50.9	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3	24.3	24.3	0	0
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0
11	210	卫生健康支出	22.3	22.3	22.3	0	0
12		卫生健康支出	22.3	22.3	22.3	0	0
13	2101101	行政单位医疗	22.3	22.3	22.3	0	0
14	221	住房保障支出	35.4	35.4	35.4	0	0
15		住房保障支出	35.4	35.4	35.4	0	0
16	2210201	住房公积金	35.4	35.4	35.4	0	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	542.10	490.80	51.30
301工资福利支出	480.60	480.60	0
30101基本工资	172.80	172.80	0
30102津贴补贴	100.10	100.10	0
30103 奖金	40.80	40.80	0
30106伙食补助费	0.00	0.00	0
30107 绩效工资	33.50	33.50	0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50.90	50.90	0
30109职业年金缴费	24.30	24.30	0
30110 职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	0
30112 其他社会保障缴费	0.50	0.50	0
30113 住房公积金	35.40	35.40	0
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0
302商品和服务支出	46.30	0	46.30
30201办公费	15.30	0	15.30
30202印刷费	2.00	0	2.00
30203咨询费	0.00	0	0.00
30204手续费	0.00	0	0.00
30205水费	2.00	0	2.00
30206电费	0.00	0	0.00
30207邮电费	3.00	0	3.00
30208 取暖费	0	0	0
30209 物业管理费	0	0	0
30211差旅费	8	0	8
30212 因公出国（境）费用	0	0	0

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	542.10	490.80	51.30
301工资福利支出	480.60	480.60	0
30213 维修（护）费	0	0	0
30214 租赁费	0	0	0
30215 会议费	2	0	2
30216 培训费	2	0	2
30217 公务接待费	0	0	0
30218 专用材料费	0	0	0
30224 被装购置费	0	0	0
30225 专用燃料费	0	0	0
30226 劳务费	0	0	0
30227 委托业务费	0	0	0
30228 工会经费	7	0	7
30229 福利费	0	0	0
30231 公务用车运行维护费	0	0	0
30239 其他交通费用	0	0	0
30240 税金及附加费用	0	0	0
30299 其他商品和服务支出	5	0	5
303对个人和家庭的补助	10.2	10.2	0
30301 离休费	0	0	0
30302 退休费	9.6	9.6	0
30305 生活补助	0.6	0.6	0
30306 救济费	0	0	0
30307 医疗费补助	0	0	0
30308 助学金	0	0	0
30309 奖励金	0	0	0
30310 个人农业生产补贴	0	0	0

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	542.10	490.80	51.30
301工资福利支出	480.60	480.60	0
30399其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310 资本性支出	5	0	5
31001 房屋建筑物构建	0	0	0
31002 办公设备购置	5	0	5
31003 专用设备购置	0	0	0
31005 基础设施建设	0	0	0
31006 大型修缮	0	0	0
31007 信息网络及软件购置更新	0	0	0
31013 公务用车购置	0	0	0
31019 其他交通工具购置	0	0	0
31022 无形资产购置	0	0	0
31099 其他资本性支出	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

“2023年预算数”的实有人员 38人，其中：在职人员36 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		人大代表履职培训经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市人大常委会常务委员会303001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.70			
	其中：财政拨款	21.70			
	其他资金				
年度绩效 目标	全市市乡两级换届选举新产生217名代表，为提升人大代表履职能力阶段性开展培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	21.7	25
	产出指标	时效指标	时效指标	2023年底	25
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	增强人大代表的 参与意识	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众满意	25

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		人大代表之家活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市人大常委会常务委员会303001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金				
年度绩效 目标	为充分运用人大代表联系群众纽带作用，不断完善提升基层代表阵地建设，更好的发挥基层人大代表的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	3	25
	产出指标	时效指标	时效指标	2023年底	25
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	更好的发挥基层 代表的作用	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	密切联系群众，群众 满意	25

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		人大例会会议费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市人大常委会常务委员会303001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金				
年度绩效 目标	为充分行使地方人大常委会的职能，每年度需定期召开会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	3万	25
	产出指标	时效指标	时效指标	每两个月开展一次例会。	25
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	更好的发挥地方人大常委会监督的职能	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	25

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		双辽市人大常委会常务委员会				
金额合计		569.8万元				
年度主要任务	任务名称	任务1. 为更好的服务人民，提升人大代表履职能力 任务2. 按期召开例会 任务3. 保证全州市乡代表之家工作正常运转				
年度总体目标		目标1：按期召开例会，突出监督工作实效。目标2：保证市人大本级和18个乡镇街代表之家工作正常运转。目标3：全州市人大代表217名，法定每年1000元培训经费用于提高人大代表履职能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 人大例会会议2. 代表之家活动3. 履职能力提升	每月召开两次不同规格会议；本级和18个乡镇街；217名人大代表履职能	15	
		质量指标	1. 人大例会会议2. 代表之家活动3. 履职能力提升	保障例会按时召开；本级和18个乡镇街代表之家经费；提升代表履职	15	
		成本指标	1. 人大例会会议2. 代表之家活动3. 履职能力提升	保障例会按时召开；本级和18个乡镇街代表之家经费；提升代表履职	15	
		时效指标	1. 人大例会会议2. 代表之家活动3. 履职能力提升	2023年全年会议费；2023年活动办公费；2023年全年培训计划	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 人大例会会议2. 代表之家活动3. 履职能力提升	依法召开例会；更好的开展代表活动，履职履责；提升代表履职能力，	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	1. 人大例会会议2. 代表之家活动3. 履职能力提升	依法召开例会；代表满意度百分百；代表满意度百分百	25	