2025年部门预算

2025年01月23日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	781.96	一、一般公共服务支出	655.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	6.10	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	788.06	本年支出合计	791.82
八、上年结转	3.76		
收入总计	791.82	支出总计	791.82

表1-1

部门收入表

部门:

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	791.82	3.76	781.96	
		791.82	3.76	781.96	
114001	安岳县人民代表大会常务委员会办公室	791.82	3.76	781.96	

总表

金额单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
			6.10			
			6.10			
			6.10			

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	791.82	486.56	305.26
					791.82	486.56	305.26
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	791.82	486.56	305.26
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.51	2.51	
201	01	01	114001	行政运行	339.76	339.76	
201	01	50	114001	事业运行	10.49	10.49	
201	01	02	114001	一般行政管理事务	59.40		59.40
201	01	06	114001	人大监督	58.00		58.00
201	01	04	114001	人大会议	112.00		112.00
201	01	08	114001	代表工作	75.86		75.86
210	11	01	114001	行政单位医疗	19.20	19.20	
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
221	02	01	114001	住房公积金	34.08	34.08	
208	05	01	114001	行政单位离退休	39.55	39.55	

表1-2-1

支出

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出	商品和服务支出
类	款	项					
				合 计	791.82	356.56	389.90
					791.82	356.56	389.90
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	791.82	356.56	389.90
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.51	2.51	
201	01	01	114001	行政运行	339.76	249.31	84.64
201	01	50	114001	事业运行	10.49	10.49	
201	01	02	114001	一般行政管理事务	59.40		59.40
201	01	06	114001	人大监督	58.00		58.00
201	01	04	114001	人大会议	112.00		112.00
201	01	08	114001	代表工作	75.86		75.86
210	11	01	114001	行政单位医疗	19.20	19.20	
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
221	02	01	114001	住房公积金	34.08	34.08	
208	05	01	114001	行政单位离退休	39.55		

预算总表

金额单位：万元

对个人和家庭的 补助	债务利息及费用 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
45.36							
45.36							
45.36							
5.81							
39.55							

表1-2-1(1)

部门:

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴
类	款	项					
				合 计	401.92	103.40	65.22
					401.92	103.40	65.22
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	401.92	103.40	65.22
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.51		
201	01	01	114001	行政运行	255.12	103.40	65.22
201	01	50	114001	事业运行	10.49		
210	11	01	114001	行政单位医疗	19.20		
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97		
221	02	01	114001	住房公积金	34.08		
208	05	01	114001	行政单位离退休	39.55		

田表

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
34.08				39.55			5.77
34.08				39.55			5.77
34.08				39.55			5.77
							5.77
34.08							
				39.55			

表1-2-1(2)

部门:

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计		
类	款	项				办公费	印刷费
				合 计	389.90	35.93	17.49
					389.90	35.93	17.49
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	389.90	35.93	17.49
201	01	01	114001	行政运行	84.64	8.42	2.85
201	01	02	114001	一般行政管理事务	59.40	5.00	5.00
201	01	06	114001	人大监督	58.00		0.30
201	01	04	114001	人大会议	112.00		
201	01	08	114001	代表工作	75.86	22.52	9.34

预算明细表

商品和服务支出							
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
	3.00	130.00		18.41			
	3.00	130.00		18.41			
	3.00	130.00		18.41			
				18.41			
	3.00						
		6.00					
		112.00					
		12.00					

资本性支出（基本建设）

专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件 购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购 置	文物和陈列品购 置

支出预算明细表

无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新

金额单位：万元

无形资产购置	其他资本性支出

金额单位：万元

资本性赠与	其他支出

表1-3

项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计			
科目编码			单位代码	单位名称（科目、项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合 计	305.26	305.26	
					305.26	305.26	
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	305.26	305.26	
201	01	02	114001	人大驻会领导干部工作经费	40.00	40.00	
201	01	06	114001	专题调研、视察经费	28.00	28.00	
201	01	04	114001	安岳县人民代表大会会议经费	112.00	112.00	
201	01	08	114001	人大代表工作经费	55.00	55.00	
201	01	02	114001	人大信息化系统建设及运行经费	16.20	16.20	
201	01	06	114001	专题询问、专项评议、述职评议经费	16.00	16.00	
201	01	06	114001	预算监督和审查专项经费	14.00	14.00	
201	01	08	114001	补选安岳县第十七届人民代表大会代表经费	20.86	20.86	
201	01	02	114001	劳务派遣工劳务费	3.20	3.20	

特定目标类项目支出预算明细表

部门：

金额单位：万元

项 目		项目支出预算详细信息		
单位代码	项目名称	设立依据及必要性说明	是否新增预算项目	当年预算安排数
	合 计			305.26
	安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]			305.26
				305.26
	安岳县人民代表大会常务委员会办公室			305.26
114001	人大驻会领导干部工作经费	保障驻会委员正常行使监督权、任免权。		40.00
114001	专题调研、视察经费	按照县人大常委会年初“一要点四计划”，依法开展专题调研、常委会主任会议议题调研		28.00
114001	安岳县人民代表大会会议经费	召开县人民代表大会会议，按照会议议程，完成政府工作报告、法院报告、政协报告及政协		112.00
114001	人大代表工作经费	为县人大代表订阅报刊（确保本级代表每人各订《人民日报》和《民主与法制建设刊物》）		55.00
114001	人大信息化系统建设及运行经费	人大信息化系统建设及运行经费。		16.20
114001	专题询问、专项评议、述职评议经费	针对群众关注的热点、难点、重点工作开展专题询问和专项评议、专项相关工作开展		16.00
114001	预算监督和审查专项经费	根据《监督法》等相关规定，会议召开之前，对预算报告和预算草案、决算报告进行初步审		14.00
114001	补选安岳县第十七届人民代表大会代表经费	补选安岳县第十七届人民代表大会代表所需经费		20.86
114001	劳务派遣工劳务费	支付劳务派遣人员劳务费。		3.20

表2

财政拨款收支总表

部门：

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	781.96	一、本年支出	785.72	785.72
一般公共预算拨款收入	781.96	一般公共服务支出	649.42	649.42
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
二、上年结转	3.76	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	3.76	教育支出		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	80.52	80.52
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	21.71	21.71
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	34.08	34.08
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		

		灾害防治及应急管理支出		
		其他支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		

表2-1

部门:

项 目				总计	省级当年财				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	781.96	781.96	781.96	476.70	305.26	
				781.96	781.96	781.96	476.70	305.26	
			安岳县人民代表大会常务委员会办公室	781.96	781.96	781.96	476.70	305.26	
			机关工资福利支出	351.51	351.51	351.51	351.51		
501	02	114001	社会保障缴费	66.44	66.44	66.44	66.44		
501	01	114001	工资奖金津补贴	250.99	250.99	250.99	250.99		
501	03	114001	住房公积金	34.08	34.08	34.08	34.08		
			机关商品和服务支出	380.03	380.03	380.03	74.77	305.26	
502	99	114001	其他商品和服务支出	44.00	44.00	44.00	7.00	37.00	
502	05	114001	委托业务费	17.20	17.20	17.20	2.00	15.20	
502	01	114001	办公经费	171.83	171.83	171.83	48.77	123.06	
502	02	114001	会议费	130.00	130.00	130.00		130.00	
502	06	114001	公务接待费	17.00	17.00	17.00	17.00		
			对个人和家庭的补助	45.36	45.36	45.36	45.36		
509	01	114001	社会福利和救助	5.81	5.81	5.81	5.81		
509	05	114001	离退休费	39.56	39.56	39.56	39.56		
			对事业单位经常性补助	5.05	5.05	5.05	5.05		
505	01	114001	工资福利支出	5.05	5.05	5.05	5.05		

表3

一般公共

部门：

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	785.72	356.56	383.80
					785.72	356.56	383.80
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	785.72	356.56	383.80
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.51	2.51	
201	01	01	114001	行政运行	333.66	249.31	78.54
201	01	50	114001	事业运行	10.49	10.49	
201	01	02	114001	一般行政管理事务	59.40		59.40
201	01	06	114001	人大监督	58.00		58.00
201	01	04	114001	人大会议	112.00		112.00
201	01	08	114001	代表工作	75.86		75.86
210	11	01	114001	行政单位医疗	19.20	19.20	
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
221	02	01	114001	住房公积金	34.08	34.08	
208	05	01	114001	行政单位离退休	39.55		

预算支出总表

金额单位：万元

对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
45.36							
45.36							
45.36							
5.81							
39.55							

表3(1)

部门:

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴
类	款	项					
				合 计	401.92	103.40	65.22
					401.92	103.40	65.22
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	401.92	103.40	65.22
210	11	03	114001	公务员医疗补助	2.51		
201	01	01	114001	行政运行	255.12	103.40	65.22
201	01	50	114001	事业运行	10.49		
210	11	01	114001	行政单位医疗	19.20		
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97		
221	02	01	114001	住房公积金	34.08		
208	05	01	114001	行政单位离退休	39.55		

支出表

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
34.08				39.55			5.77
34.08				39.55			5.77
34.08				39.55			5.77
							5.77
34.08							
				39.55			

表3(2)

部门:

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计		
类	款	项				办公费	印刷费
				合 计	383.80	35.93	17.49
					383.80	35.93	17.49
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	383.80	35.93	17.49
201	01	01	114001	行政运行	78.54	8.42	2.85
201	01	02	114001	一般行政管理事务	59.40	5.00	5.00
201	01	06	114001	人大监督	58.00		0.30
201	01	04	114001	人大会议	112.00		
201	01	08	114001	代表工作	75.86	22.52	9.34

预算支出表

商品和服务支出							
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
	3.00	130.00		18.41			
	3.00	130.00		18.41			
	3.00	130.00		18.41			
				18.41			
	3.00						
		6.00					
		112.00					
		12.00					

一般公共预算支出表

无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新

金额单位：万元

无形资产购置	其他资本性支出

金额单位：万元

资本性赠与	其他支出

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	480.46	435.57	44.89
				480.46	435.57	44.89
		114001	安岳县人民代表大会常务委员会办公室	480.46	435.57	44.89
		501	机关工资福利支出	351.51	351.51	
501	02	50102	社会保障缴费	66.44	66.44	
501	01	50101	工资奖金津补贴	250.99	250.99	
501	03	50103	住房公积金	34.08	34.08	
		502	机关商品和服务支出	78.54	33.65	44.89
502	99	50299	其他商品和服务支出	7.02	3.00	4.02
502	05	50205	委托业务费	2.00		2.00
502	01	50201	办公经费	51.11	30.65	20.47
502	06	50206	公务接待费	18.41		18.41
		509	对个人和家庭的补助	45.36	45.36	
509	01	50901	社会福利和救助	5.81	5.81	
509	05	50905	离退休费	39.55	39.55	
		505	对事业单位经常性补助	5.05	5.05	
505	01	50501	工资福利支出	5.05	5.05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	305.26
					305.26
				安岳县人民代表大会常务委员会办公室	305.26
				一般行政管理事务	59.40
201	01	02	114001	人大驻会领导干部工作经费	40.00
201	01	02	114001	人大信息化系统建设及运行经费	16.20
201	01	02	114001	劳务派遣工劳务费	3.20
				人大监督	58.00
201	01	06	114001	专题调研、视察经费	28.00
201	01	06	114001	专题询问、专项评议、述职评议经费	16.00
201	01	06	114001	预算监督和审查专项经费	14.00
				人大会议	112.00
201	01	04	114001	安岳县人民代表大会会议经费	112.00
				代表工作	75.86
201	01	08	114001	人大代表工作经费	55.00
201	01	08	114001	补选安岳县第十七届人民代表大会代表经费	20.86

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
	合 计	18.41			
		18.41			
114001	安岳县人民代表大会常务委员会办公室	18.41			

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
	18.41
	18.41
	18.41

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
	合 计				

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表6

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向 中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					6.10
						6.10
	安岳县人民代表大会常务委员会办公室					6.10
114001	公车运维费定额	C23120302	车辆加油、添加燃料 服务	1	否	5.00
114001	公车运维费定额	C18040102	财产保险服务	5	否	1.10

表7

政府向社会力量购买服务预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	项目名称	政府购买服务预算
类	款	项				
					合 计	

表11

行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预

部门：

单位代码	单位名称	项目代码	项 目 名 称	上年财政专户结余
			合 计	

计表

金额单位：万元

2025年计划收取数		
合计	纳入预算内管理	纳入教育收费管理

表12

单位人员情况基本数字表

部门:

单位代码	单位名称	在职人员				离休人员	编外长聘人员
		编制数		实有人数			
		行政	事业	行政	事业		
	合 计	25		23	2		
		25		23	2		
114001	安岳县人民代表大会常务委员会办公室	25		23	2		

单位：人

学生学员数

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金				
收入预算				788.05	781.95	6.1			
支出预算				788.05	781.95	6.1			
年度总体目标		紧跟县委决策，在服务中心大局上展现新作为；贯彻法治精神，在促进法制建设上注入新动能；助力补齐短板，在增强监督实效上开创新局面；聚焦代表主体，在优化保障服务上探索新思路；突出与时俱进，在加强自身建设上再添新措施。							
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2022	2023	2024	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	20.37%	45.1%	4.34%	11.68%	
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	21.54%	22.98%	47.95%	4.74%	16.25%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	207万元	207万元			207万元	
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良（部门财务管理制度健全，财务岗位设置符合要求，资金使用严格遵循相关制度规定，三项条件均符合判定为优；部门财务管理制度基本完善，财务岗位设置或资金使用符合要求，仅符合三项条件中的两项判定为良；部门财务管理制度、岗位设置或资金使用仅符合其中一项，整体规范性较弱判定为中；部门财务管理制度缺失，岗位设置不合理，资金使用不符合相关规定，三项条件均不符合为差。）					
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）					
1	产出指标	时效指标	各项调研完成时间	≤2025年12月					
2	产出指标	时效指标	人代会完成时限	=2025年2月					
3	产出指标	数量指标	组织人大代表视察次数	≥3次					
4	产出指标	数量指标	全年开展调研次数	≥14次					
5	产出指标	质量指标	人代会会议议程完成率	≥95%					
6	产出指标	质量指标	重点工作（一要点四计划）完成率	=100%					
7	效益指标	可持续影响指标	决定决议及报告影响作用	≥1年					
8	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	≥90%					
9	效益指标	社会效益指标	受理上访信件数	≥8件					
10	效益指标	社会效益指标	督办落实代表意见建议数	≥40件					
11	效益指标	社会效益指标	人大代表依法履职行权能力	高（提出建设性的意见和建议，积极参与议案和提案的审议与表决，履职效果显著判定为高；缺乏深入调查和高质量的政策建议，履职成效较为一般，仍需加强对相关法律、政策的学习和理解判定为中；参与决策和监督活动较少，履职效果不明显判定为低。）					

项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
114-安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部门]		795.50									
	51202121R000000023400-在职其他经费	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51202121R000000023402-基本工资	0.37									
	51202121R000000023403-绩效工资	5.05	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51202121R000000023407-奖金	8.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51202121R000000023409-机关养老保险	40.97	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51202121R000000023412-公务员医疗补助	2.51	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51202121R000000023430-其他社会保障缴费	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51202121R000000023431-住房公积金	34.08	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51202121R000000023435-遗属生活困难补助	5.77	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51202121Y00000002335				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

机关预算编制质量 严格执行预

2-定额公务费和非定额公用经费	34.05	定向预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51202121Y00000002335 3-公车运维费定额	6.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51202121Y00000002335 4-食堂建设及运营补助	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51202122T00000024691 8-预算监督和审查专项经费	14.00	根据《监督法》等相关规定，会议召开之前，对预算报告和预算草案、决算报告进行初步审查，为大会和常委会审议作准备。	产出指标	数量指标	开展审查次数	≥	2	次	10	正向指标
				质量指标	报告质量	≥	95	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预决算报告质量提升	≥	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%	5
			涉及单位满意			≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	审查专业人员	≤	100000	元	10	
预决算审查补预算控制数	≤	140000			元	10				
51202122T00000024692 2-人大驻会领导干部工作经费	40.00	保障驻会委员正常行使监督权、任免权。	产出指标	数量指标	不在编制内驻会委员人次	=	40	人次	20	正向指标
				质量指标	工作计划完成	≥	80	%	10	
				时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	课题报告质量提升率	≥	5	%	20	

114001-安岳县人民代表大会常务委员会办公室

			满意度指标	服务对象满意度指标	驻会委员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	干部人均工作经费	≤	10000	元	10	
51202122T00000024692 6-人大代表工作经费	55.00	组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。	产出指标	数量指标	订阅报刊、杂志各类	≥	2	件/人	10	正向指标
					拟组织代表人	≥	400	人次	5	正向指标
				质量指标	代表参与率	≥	80	%	10	正向指标
					意见建议受理	≥	80	%	10	正向指标
				代表建议有效	≥	80	%	10	正向指标	
			时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	代表履职能力发挥提升	≥	5	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	550000	元	10				
51202122T00000024692 8-专题调研、视察经费	28.00	按照市人大常委会年初“一要点四计划”，依法开展专项课题，常委会、主任会议议题调研，对县直部门、乡镇开展工作视察。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	10	次	10	正向指标
					专题调研课题	≥	10	个	10	正向指标
			质量指标	意见建议采用条数	≥	8	条	10	正向指标	
				报告质量	≥	95	%	15	正向指标	
			时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	助推相关工作发展	≥	90	%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意	≥	90	%	5	正向指标			
		委员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
51202122T00000024693 1-专题询问、专项评议、述职评议经费	16.00	针对群众关注的热点、难点、重点工作开展专题询问和专项评议，检查调查等，助推相关工作开展。	产出指标	数量指标	开展专题询问和专项评议次	≥	3	次/年	10	正向指标
					报告质量	≥	95	%	10	正向指标
				质量指标	专题询问和专项评议通过率	≥	90	%	10	正向指标
			时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	助推相关工作开展	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	涉及群众满意	≥	90	%	5	正向指标				
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	160000	元	20				
51202122T00000024694 2-劳务派遣工劳务费	3.20	支付劳务派遣人员劳务费。	产出指标	数量指标	办公室配置人	=	1	人	10	正向指标
					工作完成率	≥	90	%	20	正向指标
				质量指标	对劳务派遣人员进行专业培训	≥	1	次/年	10	正向指标
					工资发放及时	=	12	月	10	正向指标
			时效指标	劳务人员经费保障年限	≥	1	年	10	正向指标	
				经济效益指标	预算控制数	≤	32000	元/年	20	
	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	5	正向指标			

			满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
51202123R000007661332-基础绩效奖	69.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202123R000007661348-退休人员增加补贴	35.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202123R000007661354-基础绩效奖（事业统筹）	5.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202123R000007661358-年度考核奖（事业统筹）	0.66									
51202123T000007528473-补选安岳县第十七届人民代表大会代表经费	20.86	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法〉实施办法》的有关规定和《安岳县人民代表大会常务委员会关于补选县第十七届人民代表大会代表的决定》，依法办理补选代表相关事项。	产出指标	数量指标	会议天数	=	1	天	10	
					参与选举选民人数	≥	52145	人数	10	
				质量指标	选举透明度	=	100	%	15	
			按计划完成选举各项程序		=	100	%	15		
			时效指标	完成时间	定性	按时完成	天	10		
			效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤	208600	元	10	
社会效益指标	代表履职发挥作用	定性		良好	天	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥	90	%	10				
51202123T000007959945-安岳县人民代表大会会议经费	112.00	召开安岳县人民代表大会会议，按照会议议程，完成政府工作报告、两院报告、预算报告、计划报告等相关会议既定议程的审查和批准工作。	产出指标	数量指标	计划参会人数	≥	440	人/次	10	
					参会率	≥	95	%	10	
				质量指标	档案管理健全	≥	99	%	10	
					会议议程完成	≥	100	%	10	
			时效指标	会议召开及时	定性	及时		10		
			效益指标	社会效益指标	会议决定、决议、公告知晓	≥	90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	参会人员满意	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	112	万元	10				
51202124R000010017685-其他社会保障缴费（行政）	3.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202124R000010018457-基本医疗保险（行政）	19.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202124R000010020382-津贴补贴（行政）	65.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51202124R00001002076 5-基本工资（行政）	110.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202124T00001085723 5-人大信息化系统建设及运行经费	16.20	保障人大信息化系统建设及运行，提高系统运行效率。	产出指标	质量指标	系统服务信息安全	=	100	%	15	
					硬件不间断正常运行率	≥	90	%	15	
					网络正常运行	≥	90	%	15	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时	15		
			效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	≥	10	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息和系统服务使用满意度	≥	10	%	10				
51202125R00001249434 0-独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202125R00001249470 0-公务交通补贴	20.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202125R00001250192 8-残疾人就业保障金（行政）	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202125R00001250261 7-退休人员经费（行政）	4.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51202125Y00001335776 8-定额公务费和非定额公用经费（结转）	3.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户