

2024年部门预算

2024年01月15日

部门收支总表

部门：绵竹市人大常委会办公室

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	1,470.18	一、一般公共服务支出	1,271.64
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		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	108.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.67
		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	53.50
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,470.18	本年支出合计	1,470.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,470.18	支出总计	1,470.18

部门支出总表

部门：绵竹市人大常委会办公室

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,470.18	746.38	723.80		
					1,470.18	746.38	723.80		
				绵竹市人大常委会常务委员会办公室	1,470.18	746.38	723.80		
201	01	01	106001	行政运行	485.24	485.24			
201	01	04	106001	人大会议	190.00		190.00		
201	01	06	106001	人大监督	195.00		195.00		
201	01	07	106001	人大代表履职能力提升	36.00		36.00		
201	01	50	106001	事业运行	62.60	62.60			
201	01	99	106001	其他人大事务支出	302.80		302.80		
208	05	01	106001	行政单位离退休	3.91	3.91			
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97			
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49			
208	99	99	106001	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01			
210	11	01	106001	行政单位医疗	18.03	18.03			
210	11	02	106001	事业单位医疗	2.54	2.54			
210	11	03	106001	公务员医疗补助	7.51	7.51			
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58			
221	02	01	106001	住房公积金	53.50	53.50			

财政拨款收支预算总表

部门：绵竹市人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,470.18	一、本年支出	1,470.18	1,470.18		
一般公共预算拨款收入	1,470.18	一般公共服务支出	1,271.64	1,271.64		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	108.38	108.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.67	36.67		
		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	53.50	53.50		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：绵竹市人大常委会办公室

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,470.18	1,470.18
					1,470.18	1,470.18
				市人大常委会办公室	1,470.18	1,470.18
201	01	01	106	行政运行	485.24	485.24
201	01	04	106	人大会议	190.00	190.00
201	01	06	106	人大监督	195.00	195.00
201	01	07	106	人大代表履职能力提升	36.00	36.00
201	01	50	106	事业运行	62.60	62.60
201	01	99	106	其他人大事务支出	302.80	302.80
208	05	01	106	行政单位离退休	3.91	3.91
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49
208	99	99	106	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	11	01	106	行政单位医疗	18.03	18.03
210	11	02	106	事业单位医疗	2.54	2.54
210	11	03	106	公务员医疗补助	7.51	7.51
210	11	99	106	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58
221	02	01	106	住房公积金	53.50	53.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：绵竹市人大常委会办公室

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	746.38	657.91	88.47
				746.38	657.91	88.47
		106001	绵竹市人大常委会常务委员会办公室	746.38	657.91	88.47
		301	工资福利支出	645.43	645.43	
301	01	30101	基本工资	171.05	171.05	
301	02	30102	津贴补贴	89.59	89.59	
301	03	30103	奖金	157.70	157.70	
301	07	30107	绩效工资	12.73	12.73	
301	07	3010701	基础性绩效	8.91	8.91	
301	07	3010702	奖励性绩效	3.82	3.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	68.97	
301	09	30109	职业年金缴费	34.49	34.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.32	0.32	
301	12	3011202	工伤保险	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	53.50	53.50	
301	14	30114	医疗费	3.11	3.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
301	99	3019901	临聘人员工资	25.20	25.20	
		302	商品和服务支出	88.47		88.47
302	01	30201	办公费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	19.20		19.20
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	4.28		4.28
302	39	30239	其他交通费用	25.96		25.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
		303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
303	05	30305	生活补助	2.87	2.87	
303	07	30307	医疗费补助	9.57	9.57	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女费	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：绵竹市人大常委会办公室

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	723.80
					723.80
				绵竹市人大常委会常务委员会办公室	723.80
				人大会议	190.00
201	01	04	106001	补选人大代表工作经费	110.00
201	01	04	106001	一年一度人代会（十九届三次）	80.00
				人大监督	195.00
201	01	06	106001	2024年人大系统预算执行在线联网监督法律咨询服务	25.00
201	01	06	106001	2024年人大监督	170.00
				人大代表履职能力提升	36.00
201	01	07	106001	2024年人大代表联络站建设	36.00
				其他人大事务支出	302.80
201	01	99	106001	2024年其他人大事务	100.00
201	01	99	106001	2024年人大常委会会议室改造经费	2.80
201	01	99	106001	建设绵竹市全过程人民民主实践基地	200.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市人大常委会办公室

金额单位：万元

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费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	3.50				3.50
		3.50				3.50
106001	绵竹市人大常委会常务委员会办公室	3.50				3.50

国有资本经营预算支出预

部门：绵竹市人大常委会办公室

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门项目支出绩效目标表 (20

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标
106-市人大常委会办公室		1,470.18		
	51068322R00000024936 8-体检费(离退休)	2.05	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
				效益指标
	51068321Y00000004786 9-公务交通补贴	25.96	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
				效益指标
	51068322R00000024869 8-职业年金(行政)	30.27	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
				效益指标
	51068322R00000024936 7-体检费(事业)	0.32	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
				效益指标
	51068324T00001033382 7-2024年人大监督	170.00	组织并足额保障年度内各级人大代表履职、代表培训、代表视察、专题调研、审议一府两院工作报告、开展执法检查、人大宣传事务等所需各项费用,依法加强对“一府一委两院”的监督,促使其正确履行职权	产出指标
				效益指标
				满意度指标
				成本指标
51068321Y00000006442 4-日常公用经费(事业)	9.00	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	
			效益指标	
51068322R00000024871 3-遗属生活补助	1.01	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	
			效益指标	

51068322R00000024871 2-独生子女费(事业)	0.01	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
			效益指标
51068322R00000024869 9-职业年金(事业)	4.22	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
			效益指标
51068322R00000024936 5-体检费(行政)	1.73	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
			效益指标
51068323R00000760294 1-工伤保险(行政)	0.61	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
			效益指标
51068322R00000024866 4-工资性支出(行政)	249.96	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
			效益指标
51068322R00000024958 7-离退休人员经费(行政)	1.86	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
			效益指标
51068323R00000760602 8-公务员医疗补助(退休)	7.52	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
			效益指标
51068321Y00000006443 1-福利费(事业)	0.55	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
			效益指标
51068322R00000024870 8-住房公积金(事业)	7.24	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
			效益指标
51068322R00000024870 2-医疗保险(行政)	18.03	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
			效益指标
51068324T00001033405 6-2024年人大常委会会议室改造经费	2.80	对市人大常委会会议室和主任会议室进行装修改造升级,以满足市人大常委会和主任会议需要。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
			成本指标
51068322R00000024870	0.40	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	产出指标

106001-绵竹市人民代表大会常务委员会办公室	6-失业工伤保险(事业)	0.40	缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标
	51068324T00001033390 0-2024年其他人大事务	100.00	组织并足额保障年度内常委会、主任会的正常召开、保障人大工作交流、完成市委交办的各项中心工作、完成省市人大安排的各项工作、维稳及保障人大机关正常运转等	产出指标
				效益指标
				满意度指标
				成本指标
	51068322R00000024866 7-工资性支出(事业)	35.35	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
				效益指标
	51068323R00000760587 3-公务员医疗补助(行政)	7.51	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
				效益指标
	51068322R00000024869 7-养老保险(事业)	8.43	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
				效益指标
	51068322R00000024871 4-临聘人员工资	25.20	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
				效益指标
	51068321Y00000006442 0-日常公用经费(行政)	48.60	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
效益指标				
51068324T00001033463 3-建设绵竹市全过程人民民主实践基地	200.00	按照德阳市九届人大常委会第27次主任会议精神, 要求绵竹市结合《德阳市绵竹年画保护条例》, 开展实践基地建设工作。	产出指标	
			效益指标	
			满意度指标	
			成本指标	
51068323R00000760631 5-公务员医疗补助(事业)	1.06	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	
			效益指标	

51068323Y00000760690 6-离退休人员公用经费补助	0.64	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
			效益指标
51068324T00001033430 7-补选人大代表工作经费	110.00	为确保我市人大代表的广泛性和国家权力机关组成人员的完整性，及时选举和补选市第十九届人大代表	产出指标
			效益指标
			满意度指标
			成本指标
51068322R00000024871 1-独生子女费(行政)	0.02	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
			效益指标
51068324R00001071868 1-乡镇工作补贴(行政)	0.48	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
			效益指标
51068323R00000759733 0-基础绩效奖(行政)	127.92	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
			效益指标
51068324T00001033341 3-2024年人大系统预算执行在线联网监督法律咨询服务	25.00	保障预算联网监督系统正常运行和市人大常委会正确履行法律监督。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
			成本指标
51068322R00000024869 6-养老保险(行政)	60.54	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
			效益指标
51068322R00000024870 7-住房公积金(行政)	46.26	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
			效益指标
			产出指标

51068324T00001033514 8-一年一度人代会（十九届三次）	80.00	通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果	效益指标
			满意度指标
			成本指标
51068321Y00000006442 7-福利费（行政）	3.73	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
			效益指标
51068323R00000759805 7-基础绩效奖(事业)	17.37	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
			效益指标
51068322R00000024870 4-医疗保险(事业)	2.54	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
			效益指标
51068324T00001033366 9-2024年人大代表联络站建设	36.00	为人大代表履职提供良好的工作基础。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
			成本指标

2024年度)

金额：万元

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
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
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
经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	调研课题数量及代表视察次	≥	16	个	10	
质量指标	正确履行职权	=	100	%	20	
时效指标	完成时间	=	1	年	20	
社会效益指标	被监督对象正确履职情况	=	100	%	20	
满意度指标	党委和人民群众满意度	≥	98	%	10	
经济成本指标	经费总额控制	≤	170	万元	10	
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
经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
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
经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	改造会议室数	≤	350	平方米	20	
质量指标	按房屋装修设计方案的执行	=	100	%	20	
时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
社会效益指标	保障机关正常运行	=	100	%	20	
满意度指标	市人大代表委员满意度	≥	98	%	10	
经济成本指标	经费总额控制	≤	2.803521	万元	10	
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	完成常委会、 主任会次数	≥	12	次	20	
质量指标	所包含的各项 工作量完成情	=	100	%	20	
时效指标	完成时间	=	1	年	10	
社会效益指标	所包含的各项 工作完成的质	=	100	%	20	
满意度指标	上级人大机关 及市委满意度	=	100	%	10	
经济成本指标	经费总额控制	≤	100	万元	10	
数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
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
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
数量指标	完成建设绵竹 市全过程人民 民主实践基地	=	1	个	10	
质量指标	按项目进度实	≤	100	%	10	
时效指标	完成时间	=	1	年	20	
社会效益指标	让广大民众自 觉投身新时代 全过程人民民 主伟大实践之	=	100	%	20	
满意度指标	广大人民群众 满意度	≥	98	%	10	
经济成本指标	经费总额控制	≤	200	万元	20	
数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	选举和补选人大代表涉及选区的选民数	\leq	9.5	万人	10	
质量指标	选举和补选市第十九届人大代表完成情况	\leq	100	%	10	
时效指标	完成时间	=	1	年	20	
社会效益指标	加强基层国家权力机关建设	=	100	%	20	
满意度指标	人大代表及市委满意度	\geq	98	%	10	
经济成本指标	经费总额控制	=	110	万元	20	
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	开展财政预算监督次数	\geq	12	次	20	
质量指标	促进财政预算规范执行	=	100	%	20	
时效指标	完成时间	=	1	年	10	
社会效益指标	预算编制、执行情况	=	100	%	20	
满意度指标	人大代表及市委满意度	\geq	98	%	10	
经济成本指标	经费总额控制	\leq	25	万元	10	
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	参会代表及工作人员数量规	\leq	500	人	20	
质量指标	全面完成本次人代会各项会议议程	=	100	%	20	
时效指标	完成时间	=	1	年	10	

社会效益指标	审议并表决通过市政府工作报告、财政预决算报告等报告，明确年度内政府工作重点及资金预算	=	100	%	20	
满意度指标	党委、人大代表和人民群众满意度	≥	98	%	10	
经济成本指标	会议期间的资料费、场地费、会议伙食费、住宿费、交通费、人员劳	≤	80	万元	10	
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
经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	完成12个镇街道办村社区人大代表联络站	≤	12	个	10	
质量指标	按项目进度实	≤	100	%	10	
时效指标	完成时间	=	1	年	20	
社会效益指标	为人大代表履职提供良好的工作基础	=	100	%	20	
满意度指标	人大代表满意	≥	98	%	10	
经济成本指标	经费总额控制	≤	36	万元	20	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		市人大常委会办公室					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,470.18	1,470.18		0.00			
年度总体目标	确保市人大依法开展监督;确保市人大各类会议的召开;确保人大代表的履职能力提升;确保市人大常委会机关正常运转						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	补选人大代表工作经费	为确保我市人大代表的广泛性和国家权力机关组成人员的完整性,及时选举和补选市第十九届人大代表。					
	建设绵竹市全过程人民民主实践基地	按照德阳市九届人大常委会第27次主任会议精神,要求绵竹市结合《德阳市绵竹年画保护条例》,开展实践基地建设。					
	人大常委会会议室改造经费	市人大常委会会议室和主任会会议室进行装修改造升级,以满足市人大常委会和主任会议需要。					
	2024年人大监督	加强对一委一府两院的依法监督,促进其正确履职。					
	2024年其他人大事	组织并足额保障年度内常委会、主任会的正常召开、保障人大工作交流、完成市委交办的各项中心工作、完成省市人大安排的各项工作、维稳及保障人大机关正常运转等。					
	一年一度人代会(十九届三次)	依法组织召开绵竹市第十九届人民代表大会第三次会议等。					
	2024年人大系统预算执行在线联网监督法律咨询	组织财经咨询成员开展本年度财政预算初步审查、业务提升培训、预算联网监督年度运行维护等。					
204年人大代表联络站建设	为人大代表履职提供良好的工作基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参会代表及工作人员数量规模	≤	500	人	10
			调研课题数量	≥	16	个	10
			完成12个镇街道办村社区人大代表联络站建设	=	100	%	10
			完成常委会、主任会议次数	≥	12	次	10
			完成建设绵竹市全过程人民民主实践基地	=	1	个	10
			选举和补选人大代表涉及选区的选民数	≤	9.5	万人	10
		质量指标	完成各项任务	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	上级人大机关、市委、人大代表满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	经费总额控制	≤	1470.18	万元	10	