

石柱土家族自治县人大常委会办公室

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕监督工作做好参谋工作。组织开展调研、视察等工作，为常委会依法开展工作监督和法律监督提供参考服务。

2.围绕人大立法、重大事项决定、人事任免做好服务工作。

3.围绕县人大代表履职能力提升和代表工作做好服务工作，加强对县乡人大代表培训、代表之家维护等工作。

4.提高会议服务保障水平。做好县人代会、县人大常委会年度各次会议的服务保障工作。

5.加大督查办理工作的力度。做好常委会会议、主任会议、机关会议等议定事项的督查督办工作，做好人民群众对县政府及其工作部门和县法院、县检察院及其工作人员的申诉和意见的受理工作。

6.加强工作联系。加强与县委、县政府有关方面及“两院”的联系与协作，加强与市人大、乡（镇）人大之间的联系与联动。

7.抓好选举工作。

8.做好常委会和机关的各项保障工作。做好来文来电、机要保密、档案管理、会议文件、文件印发等文秘工作，做好行政管理、接待管理、安全保卫、车辆管理、财务管理等工作，提高机关人事和离退休人员管理服务水平。

（二）单位构成

纳入部门预算编制范围的单位如下：

1.本级机关。县人大常委会机关设置综合办事机构 1 个：办公室（内设文秘科、行政科、备案审查科、预算监督科）；专门委员会 4 个：财政经济委员会、监察和法制委员会、农业与农村委员会、社会建设和民族委员会；工作委员会 3 个：人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、预算工作委员会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2075.91 万元，其中：一般公共预算拨款 2075.91 万元，收入较 2022 年增加 744.97 万元，主要是人大事务经费拨款增加 504.96 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2075.91 万元，其中：一般公共服务支出预算 1594.13 万元，社会保障和就业支出预算 293.91 万元，卫生健康支出预算 76.51 万元，住房保障支出预算 111.37 万元。支出预算较 2022 年增加 744.97 万元，主要是基本支出预算增加 702.7 万元，项目支出预算增加 42.28 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2075.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 2075.94 万元，比 2022 年增加 744.97 万元。其中：基本支出 1676.65 万元，比 2022 年增加 702.7 万元，主要原因是人员工资调资、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 399.27 万元，比 2022 年增加 42.28 万元，主要原因是增开会议两次，主要用于渝东南片区市代表活动经费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 34.5 万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与上年无变化，公务接待费 14.5 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 10 万元，与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 262.09 万元，比上年减少 19.79 万元，主要原因为日常公用经费个人预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 15 万元：政府采购货物预算 15 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

15 万元：政府采购货物预算 15 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 399.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，为一般公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人： 联系方式： （冉娟，电话：
023-73332032）

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

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	2,075.91	一、本年支出	2,075.91	2,075.91		
一般公共预算资金	2,075.91	一般公共服务支出	1,594.13	1,594.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	293.91	293.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.51	76.51		
		住房保障支出	111.37	111.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,075.91	支出合计	2,075.91	2,075.91		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,075.91	1,676.65	399.27
201	一般公共服务支出	1,594.13	1,194.86	399.27
20101	人大事务	1,594.13	1,194.86	399.27
2010101	行政运行	1,194.86	1,194.86	
2010104	人大会议	160.00		160.00
2010105	人大立法	45.00		45.00
2010106	人大监督	90.00		90.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.70		38.70
2010108	代表工作	52.60		52.60
2010199	其他人大事务支出	12.97		12.97
208	社会保障和就业支出	293.91	293.91	
20805	行政事业单位养老支出	293.91	293.91	
2080501	行政单位离退休	87.40	87.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84	
210	卫生健康支出	76.51	76.51	
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51	
2101101	行政单位医疗	56.09	56.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.42	20.42	
221	住房保障支出	111.37	111.37	
22102	住房改革支出	111.37	111.37	
2210201	住房公积金	111.37	111.37	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,676.65	1,414.56	262.09
301	工资福利支出	1,317.66	1,317.66	
30101	基本工资	335.18	335.18	
30102	津贴补贴	227.34	227.34	
30103	奖金	365.53	365.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.67	137.67	
30109	职业年金缴费	68.84	68.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.04	59.04	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	111.37	111.37	
30114	医疗费	10.92	10.92	
302	商品和服务支出	262.09		262.09
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	17.40		17.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	14.50		14.50
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	41.81		41.81
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	69.28		69.28
30299	其他商品和服务支出	51.60		51.60
303	对个人和家庭的补助	96.90	96.90	
30307	医疗费补助	9.50	9.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.40	87.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.50	10.00	10.00		10.00	14.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,075.91	合计	2,075.91
一般公共预算资金	2,075.91	一般公共服务支出	1,594.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	293.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.51
财政专户管理资金		住房保障支出	111.37
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合 计		2,075.91	2,075.91								
201	一般公共服务支出	1,594.13	1,594.13								
20101	人大事务	1,594.13	1,594.13								
2010101	行政运行	1,194.86	1,194.86								
2010104	人大会议	160.00	160.00								
2010105	人大立法	45.00	45.00								
2010106	人大监督	90.00	90.00								
2010107	人大代表履职能力提升	38.70	38.70								
2010108	代表工作	52.60	52.60								
2010199	其他人大事务支出	12.97	12.97								
208	社会保障和就业支出	293.91	293.91								
20805	行政事业单位养老支出	293.91	293.91								
2080501	行政单位离退休	87.40	87.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84								
210	卫生健康支出	76.51	76.51								
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51								
2101101	行政单位医疗	56.09	56.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.42	20.42								
221	住房保障支出	111.37	111.37								
22102	住房改革支出	111.37	111.37								
2210201	住房公积金	111.37	111.37								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,075.91	1,676.65	399.27
201	一般公共服务支出	1,594.13	1,194.86	399.27
20101	人大事务	1,594.13	1,194.86	399.27
2010101	行政运行	1,194.86	1,194.86	
2010104	人大会议	160.00		160.00
2010105	人大立法	45.00		45.00
2010106	人大监督	90.00		90.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.70		38.70
2010108	代表工作	52.60		52.60
2010199	其他人大事务支出	12.97		12.97
208	社会保障和就业支出	293.91	293.91	
20805	行政事业单位养老支出	293.91	293.91	
2080501	行政单位离退休	87.40	87.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84	
210	卫生健康支出	76.51	76.51	
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51	
2101101	行政单位医疗	56.09	56.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.42	20.42	
221	住房保障支出	111.37	111.37	
22102	住房改革支出	111.37	111.37	
2210201	住房公积金	111.37	111.37	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计		15.00	15.00								
A	货物	15.00	15.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

专项资金名称	石柱县人大立法工作经费			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	45.00				
项目概况	负责县人大常委会立法年度计划编制工作；对提请县人大常委会审议的地方性法规草案进行具体审查；负责调研有关地方性法规草案和县人大常委会决议、决定草案；拟订有关地方性法规的解释草案，承办法规实施有关问题咨询的答复工作；负责地方性法规的编辑和出版，组织协调地方性法规的清理工作。具体负责县人民政府报送的与职责相关的备案规章审查工作，提出审查意见。负责与县人民政府法制办公室及与立法有关的单位的工作联系。根据县人大常委会或主任会议的委托，负责对相关法律法规的实施情况评估和检查，提出报告和建议。负责对法律法规宣传。办理县人大常委会或主任会议交办的与职责相关代表议案，提出办理意见；承办人大代表有关建议、批评和意见。承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。				
立项依据	市人大立法会议精神、《县人大常委会立法规划》				
当年绩效目标	调研有关地方性法规草案和县人大常委会决议、决定草案；组织协调地方性法规的清理工作。具体负责县人民政府报送的与职责相关的备案规章审查工作，提出审查意见。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人大代表立法调研学习	20	次	≥	10
	相关部门、乡镇座谈会	20	次	≥	20
	群众满意度	10	%	≥	95
	工作经费	20	万元	≤	50
	完成时限	20	年	=	2022
	推动立法工作，实现作	10		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

专项资金名称	石柱县人大政务信息化项目			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	3.50				
项目概况	负责县人大预算联网监督系统和工作场所、设备的日常管理与维护工作，分析整理预算联网预警数据信息；为县人大常委会领导了解掌握上级决策部署在财政政策、预算安排、重大项目及重点支出等方面落实情况提供相关数据信息服务；为县人大代表审查预算、撰写议案和提出批评、建议、意见提供详实、可靠的预算决算数据信息，并为县人代会审查预算草案提供服务；为县人大常委会组成人员审查预算执行情况、财政决算草案、预算调整方案提供相关预算数据信息服务；为县人大常委会预算工作委员会跟踪监督预算执行提供查询、统计、分析等基础服务，并就系统预警情况及时做好报告工作；为县人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务。				
立项依据	《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代表法》				
当年绩效目标	为人大预算联网监督系统和工作场所、设备的日常管理与维护工作提供保障，常委会领导了解掌握上级决策部署在财政政策、预算安排、重大项目及重点支出等方面落实情况提供相关数据信息服务；为人大代表审查预算、撰写议案和提出批评、建议、意见提供详实、可靠的预算决算数据信息，审查预算草案提供了服务；为人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务。				
	为县人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	为审查预算、了解上级	20	次	≥	20
		30	次	≥	20
	满意度	20	%	≥	95

绩效指标	满意度	10	%	≥	95
	提供服务	10	%	≥	90
	工作经费	20	万元	≤	5
	完成时间	20	年	=	2022
					2023
	提高工作效率	20		定性	有效改善

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

专项资金名称	石柱县人大代表工作			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	111.30				
项目概况	负责常委会与县人大代表的联络工作，承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。负责联系和组织县人大代表和市人大代表开展视察和专题调研活动。负责县人大代表提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办、考察交流等工作。负责县人大代表和各级人大干部的学习培训。				
立项依据	《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代表法》、县委《关于加强和改进人大工作的意见》（石柱委发〔2014〕9号）				
当年绩效目标	依法履行代表职责，参加人大会议结束后，闭会期间履行职责，参加视察、调研、执法检查的各项工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	代表素质	10	次	定性	优
	人大执法检查次数	20	次	≥	3
	人大代表活动小组视察	20	次	≥	5
	开展密切联系群众活动	20	次	≥	7
	执法检查经费	10	万元	=	30
	设备正常使用年限	20	年	≥	10

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

专项资金名称	石柱县人大监督工作			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	90.00				
项目概况	听取和审议县人民政府、人民法院和人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展县人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，并负责催办督办。				
立项依据	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、重庆市实施《各级人民代表大会常务委员会监督办法》				
当年绩效目标	听取和审议县人民政府、人民法院和人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展县人大常委会执法检查工作；开展规范性文件备案审查工作；开展特定问题调查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办县人大常委会和主任会议交办的其他事项。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	调研、视察次数	10	次	≥	20
	人大执法检查次数	20	次	≥	3
	常委会、主任会议次数	20	次	≥	18

	群众满意度	20	%	≥	95
	提高代表及相关人员法治意识	20	%	≥	95
	人大监督工作经费	10	万元	=	70

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

专项资金名称	石柱县人大代表工作经费			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会
当年预算	198.24				
项目概况	创新代表主题活动，建立代表履职平台，深化县人大代表活动平台建设，持续为代表闭会期间履职提供保障，充分发挥人大代表来自群众、根植群众的特点，着力保障人大代表全身心“康养石柱”建设。县人大代表小组活动开展调研、视察等小组活动开支。				
立项依据	《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代表法》、县委《关于加强和改进新时代人大工作的意见》石柱委发（2018）				
当年绩效目标	围绕我县中心工作和法律法规及代表大会通过的各项决议的实施情况开展视察、调查研究活动。				
	开展代表调研、视察等活动，开展代表培训学习。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开会培训次数	10	次/年	≥	14
	提升人大代表凝聚力	5	级	定性	
	资金规范使用率	10	%	≥	98
	群众满意度	20	%	≥	189
	群众及人大代表满意度	10	%	≥	95
	选举工作合规性	10	%	=	100
	经费使用规范率	20	%	=	200
		10	%	=	200
	人大代表活动开展率	10	%	=	100
	乡镇人大代表履职率	5	%	=	100
	人大代表及群众满意度	5	%	≥	190
	活动资金使用规范率	10	%	=	200
	参加活动的乡人大代表	5	%	≥	95
	人大代表履职率	5	%	≥	90
	预算金额总额	10	元	=	68798
	人大代表小组活动经费	5	元	=	121200
	镇人大代表人数	10	人	=	57
	人均费用	5	元/人年	=	1200
	人大代表活动费用标准	5	元/人年	=	1200
	换届选举长效机制健全	10		定性	基本建立
	深化人大代表活动建设	5		定性	好
	保障人大代表正常履职	5		定性	

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元

专项资金名称	石柱县人大会议			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室
当年预算	140.00				
项目概况	召集县人民代表大会会议；领导或主持县人民代表大会选举。				
立项依据	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、县委关于《石柱机关事业单位会议费、差旅费、培训费管理办法》（石柱委办发〔2014〕21号）				
当年绩效目标	完成人代会会议的各项工。作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民代表大会天数	20	天	=	4
	参会人员满意度	10	%	=	100
	人民代表大会会议经费	20	万元	=	90
	完成时间	10	年	=	2022
	参会人数	20	人	=	263
	优秀建议个数	20	条	=	11

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大综合业务工作			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室
当年预算	3.53				
项目概况	承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会其他重要会议的会务工作；办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。承担县人大机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、值班值守等工作。承担县人大机关人事管理、政治学习、离退休人员管理、安全保卫、接待和对外联络等工作。负责县人大机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理等后勤保障工作。办理上级人大和县人民代表大会及其常委会会议、主任会议交办的其他事项。				
立项依据	《市委关于加强和改进人大工作意见》(渝委发〔2013〕21号)、《县委关于加强和改进人大工作意见》。				
当年绩效目标	承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会其他重要会议的会务工作；办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。承担县人大机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、值班值守等工作。承担县人大机关人事管理、政治学习、离退休人员管理、安全保卫、接待和对外联络等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	表决系统数量	20	套	≥	1
	人均补助标准	20	元	≥	775
	更换安装经费	20	万元	≥	52
	建设周期	10	年	=	2022
	系统正常使用年限	10	年	≥	5
	补助遗属人数	20	人	=	1

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱县人大会议经费			业务主管部门	002-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室
当年预算					

项目概况	换届选举是人民行使当家作主权利的重要形式，县乡两级人大代表直接选举，是广大人民群众依法直接行使民主权利的实践活动。依照民主程序和自身章程，选举新一届领导的各项工作。				
立项依据	"《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》				
当年绩效目标	完成人代会、常委会、主任会议以及各项调研、视察、执法检查的座谈会等各项工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	选举完成及时率	20	%	=	200
	选举工作合规性	10	%	=	100
	预算金额总额	10	元	=	29169.2
	选民登记人数	20	人	=	19654
	户籍总人数	10	人	=	42181
	2021年12月10日选举第	10		定性	优
	换届选举长效机制建设	10		定性	基本建立
	加强国家政权建设	10		定性	优

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000103661-立法工作			业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	”一、《石柱土家族自治县自治条例》修改工作1.开展立法调研工作（33个乡镇（街道）；2.相关部门、乡镇座谈会；3.专家论证（市人大、法制委、律师等法律专业人士）；4.学习考察（彭水、秀山、酉阳等地）。”							
立项依据	市人大立法会议精神、《县人大常委会立法规划》							
当年绩效目标	用于开展《石柱土家族自治县自治条例》修改工作、开展立法调研工作、相关部门、乡镇座谈会、专家论证、学习考察，完善社会之一相关法律制度，建立健全社会民主法治；推进立法工作，实施依法治国的方针，建设法治国家，实现社会公平正义。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	推动立法工作，实现依法治国的方针	20		定性	30	否
	产出指标	数量指标	相关部门、乡镇座谈会人次、专家论证人次	10	次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	人大代表立法调研学习考察人次	20	次	≥	10	否
	产出指标	时效指标	完成时限	20	年	=	2023	否
	成本指标	社会成本指标	促进社会公平正义	10	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000103706-人大监督工作				业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	63.00				本级安排（万元）	63.00		
					上级补助（万元）			

项目概述	（一）听取专项工作报告听取审议县政府法治政府建设情况的报告，评议民营企业发展法治环境工作情况、听取审议县政府关于生态环保年度工作情况的报告、审议县政府国有资产管理情况综合报告和听取审议县政府行政事业性国有资产专项报告、听取审议县政府年度国有资产管理情况综合报告和企业国有资产管理情况审议意见办理情况的报告、听取审议县政府新增债券资金使用计划安排的报告、听取审议县政府副县长、政府工作部门负责人、法检两院副职领导年度工作情况报告等；（二）评议工作（三）专项工作调研开展餐饮浪费治理工作调研、开展公共危机处理工作调研、开展科技创新工作调研等”（四）执法检查（五）法定工作报告听取审议县人民政府预算执行情况报告、听取审议县人民政府国民经济和社会发展规划执行情况报告、听取和审议县人民政府决算情况的报告、听取审议县人民政府县级预算执行和其他财政收支审计工作情况报告等							
立项依据	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、重庆市实施《各级人民代表大会常务委员会监督办法》							
当年绩效目标	用于听取专项工作报告、评议工作、专项工作调研、执法检查、法定工作报告、听取审议县人民政府预算执行情况报告、听取审议县人民政府国民经济和社会发展规划执行情况报告、听取和审议县人民政府决算情况的报告、听取审议县人民政府县级预算执行和其他财政收支审计工作情况报告等推进社会主义政治文明建设；立足人大只能，推动绿色发展；发挥基层人大作用，推动民族地区经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	常委会、主任会议次数	10	次	≥	18	否
	产出指标	数量指标	调研、视察次数	10	次	≥	22	否
	产出指标	数量指标	审议报告次数	20	次	≥	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2023	否
	成本指标	生态环境成本指标	推动绿色发展	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	推动民族地区社会经济发展	20	%	≥	80	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000103943-代表素质提升工作	业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	38.70	本级安排（万元）	38.70
		上级补助（万元）	
项目概述	1.代表培训，《民法典》新修订及颁布等培训。2.法律知识培训。3履职能力培训，对全县经济文化社会发展等工作组织视察。4.“主任接待日”活动。5.乡镇人大座谈会；6.代表之家建设。6.组织市人大代表向县人大常委会述职。		
立项依据	《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代表法》、县委《关于加强和改进人大工作的意见》（石柱委发〔2014〕9号）		
当年绩效目标	用于代表培训，《民法典》新修订及颁布等培训，法律知识培训，履职能力培训，对全县经济文化社会发展等工作组织视察、“主任接待日”活动、乡镇人大座谈会、代表之家建设、组织市人大代表向县人大常委会述职。听取县人大常委会、“一府两院”、计划财政工作报告，并作出相应决议；会上，人大代表将履行职责，提出建议议案，代表全县54万人民参政议政，实现人民当家作主。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力	10	次	定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	代表素质	10	次	定性	优	否
	产出指标	数量指标	组织代表外出培训、县内培训次数	10	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	主任接待日次数	10	次	≥	7	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	代表之家建设个数	10	个	≥	296	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	2023	否
	成本指标	社会成本指标	实现人民当家作主	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	开展代表网上履职	10	次	≥	4	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T0000000103979-人民代表大会经费				业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	140.00				本级安排（万元）	140.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023年人民代表大会的各项工作。							
立项依据	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、县委关于《石柱机关事业单位会议费、差旅费、培训费管理办法》（石柱委办发〔2014〕21号）							
当年绩效目标	人民代表大会是全县人民政治生活的一件大事，会议将听取县人大常委会、“一府两院”、计划财政工作报告，并作出相应决议；人大代表将履行职责，提出建议议案，代表全县54万人民参政议政。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人民代表大会天数	15	天	=	4	否
	产出指标	数量指标	参会人数	15	人	=	263	否
	产出指标	数量指标	优秀建议个数	10	条	=	11	否
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	10	%	=	100	否
	成本指标	社会成本指标	履行代表职责	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2023	否

2023年项目支出绩效目标表

立项依据	《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代表法》、县委《关于加强和改进人大工作的意见》（石柱委发〔2014〕9号）							
当年绩效目标	为促进渝东南片区人大的工作经验交流，加强学习，立足人大只能，推动绿色发展；发挥基层人大作用，推动民族地区经济社会发展；宣传本县少数民族地区文化；展示土家人民文明、热情、好客的良好形象。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	土家人民文明、热情、好客的良好形象	20	次	定性	优	否
	产出指标	数量指标	承办渝东南片区市代表活动	10	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	活动人数	20	人	≥	100	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2023	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意	10	%	=	90	否
	产出指标	数量指标	活动天数	20	天	≥	3	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000104025- 政务信息维护			业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	3. 50			本级安排（万 元）	3. 50			
				上级补助（万 元）				
项目概述	负责县人大预算联网监督系统和工作场所、设备的日常管理与维护工作，分析整理预算联网预警数据信息；为人大常委会领导了解掌握上级决策部署在财政政策、预算安排、重大项目及重点支出等方面落实情况提供相关数据信息服务；为县人大代表审查预算、撰写议案和提出批评、建议、意见提供详实、可靠的预算决算数据信息，并为县人代会审查预算草案提供服务；为人大常委会组成人员审查预算执行情况、财政决算草案、预算调整方案提供相关预算数据信息服务；为人大常委会预算工作委员会跟踪监督预算执行提供查询、统计、分析等基础服务，并就系统预警情况及时做好报告工作；为人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务。							
立项依据	《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代表法》							
当年绩效目 标	更好地为人大预算联网监督系统和工作场所、设备的日常管理与维护工作提供保障， 更好地为常委会领导了解掌握上级决策部署在财政政策、预算安排、重大项目及重点支出等方面落实情况提供相关数据信息服务；更好为人大代表审查预算、撰写议案和提出批评、建议、意见提供详实、可靠的预算决算数据信息，审查预算草案提供了服务； 更好地为人大常委会各工作机构开展调查研究提供相关预算决算数据信息服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	社会成本指标	提供服务	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	2023	否

	产出指标	数量指标	为审查预算、了解上级决策部署、重点项目等提供数据次数	30	次	≥	20	否
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	20		定性	高	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000104059-法律监督			业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	27.00			本级安排（万元）	27.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	一、执法检查开展《土壤污染防治法》执法检查、《野生动物保护法》执法检查、开展《公共文化服务保障法》、《会计法》执法检查等；1. 听取专项工作报告；2. 实地调研；3. 召开座谈会；4. 常委会审议；5. 实地调研审议意见办理情况；二、规范性文件备案审查1. 各乡镇人大规范性文件清理、检查。”							
立项依据	《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、重庆市实施《各级人民代表大会常务委员会监督办法》							
当年绩效目标	开展执法检查、听取专项工作报告、实地调研、召开座谈会。常委会审议、实地调研审议意见办理情况；开展规范性文件备案审查及各乡镇人大规范性文件清理、检查。”维护公民合法权益，有助于预防和制止犯罪；有利于人民行使监督权，巩固人民当家作主的政治地位；有利于发展社会主义民主政。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	提高代表及相关人员法律素质	15	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	人大执法检查次数	20	次	≥	5	否
	产出指标	时效指标	完成时间	15	年	=	2023	否
	成本指标	社会成本指标	促进社会民主正义	10	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	95	否
	效益指标	社会效益指标	立法和法律监督水平	20		定性	高	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000125039-遗属人员生活补助经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.53			本级安排(万元)	3.53			
				上级补助(万元)				

项目概述	2022年遗属生活补贴。							
立项依据	《市委关于加强和改进人大工作意见》（渝委发〔2013〕21号）、《县委关于加强和改进人大工作意见》。							
当年绩效目标	2022年遗属生活补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	20	人	=	2	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	2023	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	社会成本	20	%	≥	80	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127937-副处级退休干部活动费				业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	0.60				本级安排（万元）	0.60		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于副处级退休干部订阅学习资料、组织学习活动、文体活动、外出学习培训等经费。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	用于副处级退休干部订阅学习资料、组织学习活动、文体活动、外出学习培训等经费。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	社会成本指标	提升素质	20	%	≥	90	否

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	促进发展	20	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2023	否
	产出指标	数量指标	开展活动次数	20	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	10	人	=	12	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127950-副处级及以上退休干部公用经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.60			本级安排（万元）	1.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于退休干部办公费、政治学习费、文体活动费、邮电费等公用经费。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	用于退休干部办公费、政治学习费、文体活动费、邮电费等公用经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2023	否
	产出指标	数量指标	副处级及以上退休干部人数	20	人	=	25	否
	成本指标	社会成本指标	促进交流度	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	促进发展	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	开展活动次数	20	次	≥	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：002001-石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000127963-离退休党组织建设经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.74			本级安排(万元)	3.74			
				上级补助(万元)				

项目概述	用于单位离退休干部活动经费。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	用于单位离退休干部活动经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党支部活动人数	20	人	=	46	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2023	否
	成本指标	社会成本指标	社会成本	10	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	积极性提高	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	党支部活动次数	20	次	≥	12	否