

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

财务负责人：段青林

经 办 人：李锡凤

联 系 方 式：0872-5127960

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	649.65	一、一般公共服务支出	544.61
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	649.65	本年支出合计	649.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	649.65	支 出 总 计	649.65

表三 部门支出预算表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	544.61	544.61	471.66	72.95							
20101	人大事务	544.61	544.61	471.66	72.95							
2010101	行政运行	471.66	471.66	471.66								
2010104	人大会议	34.00	34.00		34.00							
2010108	代表工作	38.95	38.95		38.95							
208	社会保障和就业支出	53.87	53.87	53.87								
20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	53.87								
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	51.23								
210	卫生健康支出	51.17	51.17	51.17								
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	51.17								
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	31.59								
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	19.58								
	合 计	649.65	649.65	576.70	72.95							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	649.65	一、本年支出	649.65
（一）一般公共预算拨款	649.65	（一）一般公共服务支出	544.61
1、本级财力	649.65	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.87
		（九）卫生健康支出	51.17
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	649.65	支出总计	649.65

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
201	一般公共预算支出	544.61	471.66	417.43	54.23	72.95
20101	人大事务	544.61	471.66	417.43	54.23	72.95
2010101	行政运行	471.66	471.66	417.43	54.23	
2010104	人大会议	34.00				34.00
2010108	代表工作	38.95				38.95
208	社会保障和就业支出	53.87	53.87	53.87		
20805	行政事业养老支出	53.87	53.87	53.87		
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	51.23		
210	卫生健康支出	51.17	51.17	51.17		
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	51.17		
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	31.59		
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	19.58		
合 计		649.65	576.70	522.47	54.23	72.95

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	519.81	519.81					301		工资福利支出	519.81	519.81				
	01	工资奖金津补贴	379.45	379.45						01	基本工资	148.84	148.84				
	02	社会保障缴费	102.88	102.88						02	津贴补贴	199.61	199.61				
	03	住房公积金	37.48	37.48						03	奖金	12.40	12.40				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	127.18	54.23	72.95					07	绩效工资	18.60	18.60				
	01	办公经费	77.32	48.37	28.95					08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	51.23				
	02	会议费	34.00		34.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.16	0.16						10	职工基本医疗保险缴费	31.59	31.59				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.48	0.48				
	06	公务接待费	10.00		10.00					13	住房公积金	37.48	37.48				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.70	5.70						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	127.18	54.23	72.95			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	36.99	8.04	28.95			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	34.00		34.00			
	05	大型修缮								16	培训费	0.16	0.16				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	10.00		10.00			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	5.23	5.23				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	5.70	5.70				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	35.10	35.10				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.66	2.66				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	2.66	2.66						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.64	2.64				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	2.66	2.66						08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金	0.02	0.02				

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助					
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
513		转移性支出								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
514		预备费及预留								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
599		其他支出								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									312		对企业补助						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	02	对社会保障基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			649.65	576.70	72.95				支出总计			649.65	576.70	72.95			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	30.70	15.70	-15.00	-48.86%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	25.00	10.00	-15.00	-60.00%
3. 公务用车购置及运行费	5.70	5.70	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	5.70	5.70	0.00	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我部门“三公”经费比上年减少15万元，变化的原因是公务接待费减少15万元，主要是因为厉行节约造成经费预算减少。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	内容		说明
部门名称	部门职责	<p>河源县人大常委会办公室是县人大的综合办事机构。主要职责是：</p> <p>(1)、负责县人大会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印信使用管理、机关保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大会委员会、党组会议主任会议的决议，组织起草、审核和印发县人大会党组、县人大会委员会办公室文件。</p> <p>(2)、负责县人大会委员会工作报告、年度工作报告、制度建设等重要文稿的起草和《河源年鉴》县人大会委员会部分的编辑。</p> <p>(3)、负责县人大会常委会、县人大会委员会、县人大会常委会党组会议、主任会议以及县人大会常委会所属各专门委员会、以会议或成文的形式组织筹备、协调服务工作。</p> <p>(4)、负责与州人大常委会办公室、各辖市人大常委会、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系；协调县人大会及其常委会各专门委员会的有关工作。</p> <p>(5)、负责接待和值班服务；进行调查研究和其他调研；受理来信来访和信访事项；为县人大会及其常委会作出决定提供信息和参考。</p> <p>(6)、负责县人大会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。</p> <p>(7)、承办县人大会委员会、县人大会常委会和主任会议授权或交办的其他事项。</p>	
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	县人大会紧紧围绕县委重大决策部署和保证法律法规在河源有效实施，抓住事关改革发展稳定全局的重要问题，人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，探索监督方式，突出监督实效，加强和改进“一府一委两院”的监督。具体工作为听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，组织执法检查、代表视察，专题调研，开展专题询问，作出审议意见。	
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	县人大会紧紧围绕县委重大决策部署和保证法律法规在河源有效实施，抓住事关改革发展稳定全局的重要问题，人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，探索监督方式，突出监督实效，加强和改进“一府一委两院”的监督。具体工作为听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，组织执法检查、代表视察，专题调研，开展专题询问，作出审议意见。	

二、部门年度重点工作任务

部门职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
组织人大代表活动	组织代表学习、培训和调研、视察。通过学习、培训，努力提高代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，督促“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	河源县人大代表活动经费	28.95	28.95	
组织人大代表执法检查视察	通过人大代表执法检查、视察，督促“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	河源县人大代表执法检查视察经费	5	5	
组成人员履职工作	人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，提出意见建议，监督行政机关依法行政。	河源县人大常委会组成人员履职慰问费用	5	5	
组织召开人大常委会会议	组织召开河源县第十六届人大常委会会议，监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。	人大常委会会议新购费用	4	4	
组织召开河源县第十六届人大会议	组织召开河源县第十六届人大会议，圆满完成各项会议议程。	河源县第十六届人大五次会议经费	30	30	
人员机构正常运转	保障人员工资发放及办公用品支出	人员及办公经费基本支出	576.7	576.7	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
产出指标	产出指标—数量指标	召开县第十六届第五次(次)会议	≥	1	次	定量指标	达到标准得10分	每年至少召开一次全体会议	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
产出指标	产出指标—数量指标	召开人大常委会会议(次)	≤	12	次	定量指标	达到标准得10分	每两个月召开一次以上	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
产出指标	产出指标—数量指标	人大代表执法检查、视察(次)	≤	12	次	定量指标	达到标准得10分	开展代表执法检查、视察活动	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
产出指标	产出指标—数量指标	人大常委会组成人员开展调研、视察、学习培训(次)	≤	12	次	定量指标	达到标准得10分	专题调研、视察支出以及学习材料的订购	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
产出指标	产出指标—数量指标	组织代表学习、培训和调研、视察(次)	≤	12	次	定量指标	达到标准得10分	乡镇组织代表开展活动经费	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
产出指标	产出指标—质量指标	保障人员工资发放	=	100%	%	定量指标	达到标准得10分	保人员工资按时发放	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
产出指标	产出指标—质量指标	完成河源县人大常委会工作调研、与省市区外人大工作联系和沟通，推进各项重点工作，组织召开河源县第十六届人大常委会会议、监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设；人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，提出意见建议，监督行政机关依法行政；组织代表学习、培训和调研、视察，通过学习、培训，努力提高代表的政治素质和履职能力；通过调研、视察，督促“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	=	100	%	定量指标	达到标准得10分	完成每个项目绩效目标任务	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
产出指标	产出指标—时效指标	开展工作实施时间	=	2021年12月	月	定量指标	达到标准得10分	2021年1月1日-2021年12月31日	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
效益指标	效益指标—社会效益指标	开展人大代表培训，组织第五次人代会，组织常委会会议、执法检查、视察活动，组成人员履职等工作，依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设	=	100	%	定量指标	达到标准得10分	开展人大代表活动、组织第五次人代会、组织常委会会议、执法检查、视察活动，组成人员履职等工作	根据年度绩效管理及年度工作任务安排
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	达到标准得10分	“三问一评”等满意度调查	根据年度绩效管理及年度工作任务安排

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：潞源县人民代表大会常务委员会办公室

[返回目录](#)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
潞源县人民代表大会常务委员会办公室									
潞源县第十六届人大五次会议经费	组织召开潞源县第十六届人大会议，圆满完成各项会议议程。	产出指标	数量指标	会议次数	≧	1	次	定量指标	会议次数
				会议人次	≧	405	人次	定量指标	会议人次
				会议天数	≧	4	天	定量指标	会议天数
			质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是	定性指标	是否纳入年度计划
		成本指标	会议费投入（万元）	≤	30	万元	定量指标	会议费投入	
效益指标	社会效益指标	依法召开会议，圆满完成会议各项议程。	=	100	%	定量指标	依法召开会议，圆满完成会议各项议程。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	定量指标	服务对象满意度		
人大常委会会议费	组织召开潞源县第十六届人大常委会会议。监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。	产出指标	数量指标	召开人大常委会会议（次）	≤	12	次	定量指标	会议次数
			质量指标	组织召开人大常委会会议	=	100	%	定量指标	组织会议完成情况
			成本指标	组织召开人大常委会会议总投入（万元）	≤	4	万元	定量指标	会议费投入
		效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设	=	100	%	定量指标	依法召开会议，圆满完成会议各项议程。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	定量指标	服务对象满意度		
潞源县人大常委会组成人员履职经费	人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习、培训（次）	产出指标	数量指标	人大常委会组成人员认真履职开展调研、视察、学习、培训（次）	≤	12	次	定量指标	调研、视察、学习、培训次数
			质量指标	人大常委会组成人员履职工作情况	=	100	%	定量指标	组成人员履职工作情况
			成本指标	人大常委会组成人员认真履职开展调研、视察、学习、培训总投入（万元）	≤	5	万元	定量指标	调研、视察、学习、培训经费投入
			时效指标	开展工作实施时间	=	2021年12月	月	定量指标	开展工作实施时间
		效益指标	社会效益指标	人大常委会组成人员提出意见建议，监督行政机关依法行政	=	100	%	定量指标	人大常委会组成人员提出意见建议，监督行政机关依法行政
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	定量指标	服务对象满意度		
州县人大代表执法检查视察经费	通过人大代表执法检查、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	产出指标	数量指标	人大代表执法检查、视察（次）	≤	12	次	定量指标	执法检查、视察次数
			质量指标	完成人大代表执法检查视察情况	=	100	%	定量指标	完成人大代表执法检查视察情况
			成本指标	计划开展人大代表执法检查、视察预算（万元）	≤	5	万元	定量指标	计划开展人大代表执法检查、视察预算
			时效指标	开展工作实施时间	=	2021年12月	月	定量指标	开展工作实施时间
		效益指标	社会效益指标	促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设	=	100	%	定量指标	促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	定量指标	服务对象满意度		
潞源县人大代表活动经费	组织代表学习、培训和调研、视察。通过学习、培训，努力提高代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	产出指标	数量指标	组织代表学习、培训、调研、视察（次）	≤	12	次	定量指标	组织代表学习、培训、调研、视察
			数量指标	全县人大代表（人）	=	193	人	定量指标	全县人大代表（人）
			质量指标	完成人大代表活动工作情况	=	100	%	定量指标	完成人大代表活动工作情况
			成本指标	人大代表活动经费预算标准（元/人）	=	1500	人	定量指标	人大代表活动经费预算标准1500元/人
		时效指标	开展工作实施时间	=	2021年12月	月	定量指标	开展工作实施时间	
		效益指标	社会效益指标	提高了代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设	=	100	%	定量指标	提高了代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	定量指标	服务对象满意度		

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	无			
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无						

说明：本部门无此公开事项。 说明：本部门无此公开事项。