

曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 (概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本 级 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本 级 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级概况

一、部门主要职责

曾都区人大常委会机关是曾都区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：

(1)负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2)负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

(3)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。

(4)负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关

活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。

(5)负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(6)参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(7)负责区人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事生管理工作。

(8)承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

曾都区人大常委会机关机构设置为：人大常委会办公（内设1个股、2室）、7个工作委员会。

区人大办秘书股、区人大办信访室、区人大办研究室、区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会环境与资源保护委员会、区人大常委会代表和人事任免工作委员会。

人员情况：实有在职人数 41 人，退休人数 37 人。

第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1205.33 万元（上年收入总计 916.71 万元，同比增加 288.62 万元，同比增加 31.48%，增加原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算）。其中财政拨款收入 1205.33 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1205.33 万元（上年支出总计 1156.71 万元，同比增加 48.62 万元，同比增加 4.2%，增加原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1.一般公共服务（类）846.81 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2.社会保障和就业（类）206.96 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 3.医疗卫生与计划生育支出（类）96.31 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）55.25 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 717.57 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 184.32 万、津贴补 116.585 万、奖金 201.53 万、住房公积金 55.25 万、养老保险缴费 77.46 万、医疗保险费 34.45 万、公务员医疗补助 22.97 万、其他社会保障缴费 25.0 万）

2. 商品和服务支出 111.37 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 11 万、印刷费 1 万、水电费 3.30 万、邮电费 0.50 万、其他交通费 30.02 万、公务用车运行维护费 20.00 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 1.00 万、委托业务费 5.00 万、公务接待费 0.98 万、工会经费 5.24 万、福利费 6.71 万、其他商品服务支出 24.62 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 143.39 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 129.50 万元、医疗费补助 13.89 万元等）

4. 其他支出 233.00 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 48.62 万元，同比增加 4.2%，其中基本支出增加 4.62 万元，增加 0.48%，项目支出增加 44.00 万元，增加 23.28%。基本支出增加的主要原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算；项目支出增加的主要原因是本年度新增加了预算联网监督平台维护费项目和人大代表履职能力提升经费项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1205.33 万元，比去年预算 1156.71 万元增加 48.62 万元，其中：基本支出 999.98 万元，比上年初预算 967.71 万元增加 4.62 万元，增加 0.48%，项目支出 233.00 万元，比上年初预算 189 万元增加 44.00 万元增加 23.28%。原因：基本支出比去年增加 4.62 万元，主要原因是本年度财政调整预算口径，足额保障人员工资福利支出收入预算；项目支出比去年增加 44.00 万元，原因是本年度新增加了预算联网监督平台维护费项目和人大代表履职能力提升经费项目支出预算。

（四）政府性基金情况

2023 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 111.37 万元（其中：办公费 11 万、印刷费 1 万、水电费 3.30 万、邮电费 0.50 万、其他交通费 30.02 万、公务用车运行维护费 20.00 万、差旅费 2.00 万、维修（护）费 1.00 万、委托业务费 5.00 万、公务接待费 0.98 万、工会经费 5.24 万、福利费 6.71 万、其他商品服务支出 24.62 万），比去年预算数增加 23.16 万元，增长 26.26%。主要原因是：在职编制人员数量增加，机关运行费用相应增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、工程预算 0 万元、服务预算 20.00 万元，较上年预算安排的政府采购总额 56.10 万元减少 21.10 万元，减少 37.61%，减少原因 2023 年度降低行政运行成本，精准预算，减少货物类政府采购预算 21.1 万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区人大常委会本级 2023 年初资产总额 53.15 万元，其中：流动资产 2.79 万元、非流动资产 50.37 万元。（非流动资产 50.37 万元，其中：固定资产原值 204.78 万元，累计折旧 154.41 万元，固定资产净值 50.37 万元；无形资产原值 27.20 万元，无形资产累计摊销 27.20 万元，无形资产净值 0 万元）。较上年资产总额 337.24 万元，减少 284.09 万元，

减少 84.24%。减少原因：一是流动资产-财政应返还额度减少 302.58 万元，二是流动资产-其他应收款净额增加 0.23 万元，三是非流动资产增加 18.26 万元，以上合计减少 284.09 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区人民代表大会常务委员会办公室“三公”经费年初预算安排 20.98 万元，比上年增加 0.14 万元，同比增加 0.67%，主要原因是：在职编制人员数量调整增加，“三公”经费相应增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机关无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.98 万元，比上年增加 0.14 万元，同比增加 0.67%，主要原因是：在职编制人员数量调整增加，公务接待经费相应增加。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年 20 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机关未增加公务车数量，本年度公务用车保有量 5 辆。机关“三公”-公务用车运行维护费年初预算与上年比无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年公务用车购置费 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾都区人大常委会机关无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,205.33	一、一般公共服务支出	846.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	206.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	55.25
		十八、粮油物资储备支	0.00

		出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,205.33	本年支出合计	1205.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,205.33	支 出 总 计	1205.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1205.33	1205.33	1205.33	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
003	曾都区人民代表大会	1205.33	1205.33	1205.33	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

	常务委员会办公室				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003001	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	1205.33	1205.33	1205.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	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
	合计	1205.33	972.33	233.00			
201	一般公共服务支出	846.81	613.81	233.00			
20101	人大事务	846.81	613.81	233.00			
2010101	行政运行	613.81	613.81	0.00			
2010104	人大会议	7.00	0.00	7.00			
2010105	人大立法	40.00	0.00	40.00			
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00			
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	35.00			

2010108	代表工作	106.00	0.00	106.00			
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	206.96	206.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	206.96	206.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	129.50	129.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	0.00			
210	卫生健康支出	96.31	96.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	0.00			
221	住房保障支出	55.25	55.25	0.00			
22102	住房改革支出	55.25	55.25	0.00			
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1205.33	一、本年支出	1205.33
（一）一般公共预算拨款	1205.33	（一）一般公共服务支出	846.81

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	206.96
		(八) 卫生健康支出	96.31
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	55.25
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1205.33	支 出 总 计	1205.33

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,205.33	972.33	860.96	111.37	233.00
201	一般公共服务支出	846.81	613.81	502.44	111.37	233.00
20101	人大事务	846.81	613.81	502.44	111.37	233.00
2010101	行政运行	613.81	613.81	502.44	111.37	0.00
2010104	人大会议	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010105	人大立法	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010106	人大监督	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010108	代表工作	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	206.96	206.96	206.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.96	206.96	206.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	77.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.45	59.45	59.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.25	55.25	55.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	972.33	860.96	111.37
301	工资福利支出	717.57	717.57	0.00
30101	基本工资	184.32	184.32	0.00
30102	津贴补贴	116.58	116.58	0.00
30103	奖金	201.53	201.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	77.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	22.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	0.00

30113	住房公积金	55.25	55.25	0.00
302	商品和服务支出	111.37	0.00	111.37
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	5.24	0.00	5.24
30229	福利费	6.71	0.00	6.71
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	30.02	0.00	30.02
30299	其他商品和服务支出	24.62	0.00	24.62
303	对个人和家庭的补助	143.39	143.39	0.00
30302	退休费	129.50	129.50	0.00
30307	医疗费补助	13.89	13.89	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
20.98	0.00	20.00	0.00	20.00	0.98

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

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

项目支出表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,205.33	1,205.33	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
003	曾都区人民代表大会常务委员会办公室		1,205.33	1,205.33	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
003001	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级		1,205.33	1,205.33	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

1101	基本工资		184.32	184.32	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000100	基本工资	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	184.32	184.32	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1102	规范津补贴		78.23	78.23	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000101	规范津补贴	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	78.23	78.23	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1104	保留津贴		2.28	2.28	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000103	保留津贴	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	2.28	2.28	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1105	通讯补贴		9.55	9.55	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .

					0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42130322003 R000000104	通 讯补贴	曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级	9.55	9.55	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1106	在 职 人 员物 业 补 贴		9.10	9.10	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000105	在 职 人 员物 业 补 贴	曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级	9.10	9.10	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1107	在 职 人 员住 房 补 贴		9.26	9.26	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000106	在 职 人 员住 房 补 贴	曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级	9.26	9.26	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1108	交 通 补 贴		8.16	8.16	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

42130322003 R000000107	交通补贴	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	8.16	8.16	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1112	一次性奖金		15.36	15.36	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000110	一次性奖金	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	15.36	15.36	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1114	基本养老保险缴费		77.46	77.46	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000112	基本养老保险缴费	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	77.46	77.46	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1116	基本医疗保险缴费		34.45	34.45	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003	基本医疗保险	曾都区人	34.45	34.45	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .

R000000113	险缴费	民代表 大会常 务委员 会办公 室本 级			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1117	公务 员医疗 补助		22.97	22.97	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000114	公 务员医 疗补 助	曾都 区人民 代表大 会常 务委员 会办公 室本 级	22.97	22.97	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1123	住房 公积金		55.25	55.25	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000115	住 房公 积金	曾都 区人民 代表大 会常 务委员 会办公 室本 级	55.25	55.25	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1125	退休 人员医 疗保 险		25.00	25.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000116	退 休人 员医 疗保 险	曾都 区人民 代表大	25.00	25.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

		会常务委员会 办公室本 级										
1132	基础 绩效奖		107.63	107.63	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 R000000103	基 础绩效奖	曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级	107.63	107.63	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1133	年度 考核奖		36.55	36.55	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 R000000104	年 度考核奖	曾都 区人 民代 表大 会常 务委 员会 办公 室本 级	36.55	36.55	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1134	事 业单位单 列核定绩 效		42.00	42.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 R000000105	事业单位 单列核定 绩效	曾都 区人 民代 表大 会常 务委	42.00	42.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

		员会 办公室本 级									
1224	退休 人员公务 员医疗补 助		13.89	13.89	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 R000000128	退 休人员公 务员医疗 补助	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	13.89	13.89	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1229	退休 人员统筹 待遇补贴		129.50	129.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 R000000107	退 休人员统 筹待遇补 贴	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	129.50	129.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2101	在职 人员公用		61.20	61.20	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 Y000000104	在 职人员公 用	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公	61.20	61.20	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

		室本 级										
2104	公务 交通补贴		30.02	30.02	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 Y000000105	公 务交通补 贴	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	30.02	30.02	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2106	车辆 运行费		20.00	20.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 Y000000106	车 辆运行费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	20.00	20.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2110	女同 志卫生费		0.14	0.14	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130322003 Y000000107	女 同志卫生 费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	0.14	0.14	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

22	其他 运转类		67.00	67.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 Y000000100	人 大专委会 经费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	40.00	40.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 Y000000101	人 大常委会 例会经费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	7.00	7.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 Y000000103	预 算联网监 督平台维 护费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	20.00	20.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
31	本级 支出项目		166.00	166.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 T000000100	湖 北省“深 化代表在 活动,聚 力乡村振 兴”活动	曾都 区人民代 表大会常 务委	25.00	25.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

	经费	员会 办公室本 级									
42130323003 T000000101	环 保世纪 行、规范 性文件审 查及议案 办理工作 经费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	15.00	15.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 T000000102	人 大代表活 动工作经 费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	54.00	54.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 T000000103	镇 级人大代 表活动经 费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	52.00	52.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
42130323003 T000000105	人 大代表履 职能力提 升经费	曾都 区人民代 表大会常 务委员会 办公室本 级	20.00	20.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

政府采购预算表

部门/单位：曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										350000.00		
04	行政政法股										350000.00		
003	曾都区人民代表大会常务委员会办公室										350000.00		
003001	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	车辆运行费	[C1999000]其他专业技术服务	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	20	5500		110000.00		
003001	曾都区人民代表大会常务委员会委员	车辆运行费	[C18049900]其他保险	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	5	6000		30000.00		

	会办公室本级		服务		护费		助						
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	车辆运行费	[A07070103]柴油	[2010101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	60	1000		60000.00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大专委会经费	[A05010401]三人沙发	[2010105]人大立法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3000		15000.00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大专委会经费	[A05010201]办公桌	[2010105]人大立法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大专委会经费	[A05010501]书柜	[2010105]人大立法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1000		5000.00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大专委会经费	[A05010301]办公椅	[2010105]人大立法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	800		4000.00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	人大专委会经费	[A02061804]空调机	[2010105]人大立法	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	4000		16000.00		

00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	预算联网监督平台维护费	[A02010105]台式计算机	[2010199]其他人大事务支出	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	5	12000		60000.00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	预算联网监督平台维护费	[A02061804]空调机	[2010199]其他人大事务支出	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00		
00 30 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	预算联网监督平台维护费	[A02020100]复印机	[2010199]其他人大事务支出	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	5	4000		20000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：坚持旗帜鲜明讲政治，深入学习宣传人民代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求,更好发挥基层国家权力机关作用。不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导,坚持以人民为中心,坚持问题导向,严格按照法定职权和法定

程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督,改进备案审查工作。加强人大信访工,充分行使重大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免,更好发挥代表作用,支持和保障代表依法履职。提高代表议案建议办理工作实效。全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。认真落实全面从严治党要求。增强依法履职能力。加强工作联系和指导。加强理论研究和宣传,深化理论研究。

年度目标为:坚持旗帜鲜明讲政治,深入学习宣传人民代表大会制度的重要思想,要深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命,准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求,更好发挥基层国家权力机关作用。不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导,坚持以人民为中心,坚持问题导向,严格按照法定职权和法定程序进行监督,保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督,改进备案审查工作。加强人大信访工,充分行使重大事项决定权,认真执行人大讨论决定重大事项制度。做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免,更好发挥代表作用,支持和保障代表依法履职。提高代表议案建

议办理工作实效。全面加强自身建设,坚持把政治建设摆首位。认真落实全面从严治党要求。增强依法履职能力。加强工作联系和指导。加强理论研究和宣传,深化理论研究。

2、长期目标,具体指标设置为:依法行使人大监督,推动法律规有效实施和重大决策贯彻落实;依法行使决定权和任免权,保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转;认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。

产出指标:组织代表学习、培训、视察、调研、任命国家机关工作人员。

效益指标:更好行使职能能,为人民群众服务。

满意度指标:人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3、年度目标,具体指标设置为:

产出指标:通过努力带动地区经济发展。

效益指标:更好行使职能能,为人民群众服务。

满意度指标:代表满意度、人民群众满意度 $\geq 96\%$,指标设立依据是历史指标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区人大常委会办公室		
填报人	王莉	联系电话	0722-3222430

部门职能概述	一、坚持旗帜鲜明讲政治, 采入学习宣传人民代表大会制度的重要思想, 要深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命, 准确把握习近平总书记关于坚持和善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求, 更好发挥基层国家权力机关作用。 二、不断加大监督力度坚持正监督、有效监督。坚持党的领导, 坚持以人民为中心, 坚持问题导向, 严格按照法定职权和法定程序进行监督, 保证宪法法律正确有效实施。加强对法律法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督, 改进备案审查工作。加强人大信访工 三、充分行使重大事项决定权, 认真执行人大讨论决定重大事项制度。 四、做好人事任免工作, 坚持党管干部原则, 依法行使任免 五、更好发挥代表作用 支持和保障代表依法履职。提高代表议案建议办理工作实效。 六、全面加强自身建设, 坚持把政治建设摆首位。认真落实全面从严治党要求。增强依法履职能力。加强工作联系和指导。 七、加强理论研究和宣传, 深化理论研究。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	41		41	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	1205.33	916.71	288.62
		其他资金	0	240	-240
		合 计	1205.33	1156.71	48.62
	支出构成	基本支出	972.33	967.71	4.62
		项目支出	233	189	44
		合 计	1205.33	1156.71	48.62
年度整体绩效总目标	目标 1: 依法行使人大监督, 推动法律规有效实施和重大决策贯彻落实; 目标 2: 依法行使决定权和任免权, 保证重大决策科学化及地方国家机关有序运转。 目标 3: 认真做好代表工作, 充分发挥人大代表主体作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	组织代表学习、培训、视察、调研	25 批	
			任命国家机关工作人员	20 批	
			人大及常委会会议	15 次	
		公共管理	组织代表学习、培训、视察	25 批	
			任命国家机关工作人员	20 批	
			人大及常委会会议	15 次	
		公共产品	提高人大代表的主体作用	≥90%	
			培训人员合格率	≥90%	

			保障经济社会可持续发展	持续影响	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效 指标	效益 指标	经济效益	质量指标	完成率 98%	
			数量指标	824 份	
			时效指标	95%	
		社会效益	数量指标	290 件	
			质量指标	100%	
			时效指标	95%	
		生态效益	数量指标	良好	
			质量指标	完成率 98%	
			时效指标	结案率达到 95%	
		可持续影响	数量指标		
			质量指标	结案率达到 95%	
			时效指标	调研任务完成率 达到 95%	
		社会公众或 服务对象满 意度	人民群众满意度	达到 90%	人民群众满意 度
			服务对象意度	达到 90%	服务对象意度

二、重点项目绩效目标编制情况

“人大专委会经费”项目主要内容是：根据当年工作任务,开展各项视察、检查等。2023 年预算安排 40 万元,其中：40 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：根据各工委及研究会工作需要,保障人大会议及工作所需资金,更好行使责,为人民群众服务,构建和谐曾都而努力。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：通过努力带动地区经济发展。

指标设立依据是：通过努力带动地区经济发展

效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：代表满意度、人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
人大专委会经费	根据当年工作任务,开展各项视察、检查等。	根据各工委及研究会工作需要,保障人大会议及工作所需资金,更好行使职责,为	产出指标	数量指标	申请增财政资金指标值	$\geq$	40	万元		
					保障人大会议及工作所需	$\geq$	7	次		
				质量指标	更好行使职能能,为人民群众服务	$\geq$	90	%		
					通过努力带动地区经济发展	$\geq$	90	%		
				时效指标	加强代表与群众联系	$\geq$	90	持续加强		
				成本指标	补助工作机构保障经费	$\geq$	500	元/人/年		
			效益指标	经济效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	$\geq$	90	%		
					保障人大会议及工作所需	$\geq$	7	次		
				社会效益指标	通过努力带动地区经济发展	$\geq$	90	%		

		人民群众服务，构建和谐曾都而努力。	生态效益指标	更好行使职能能，为人民群众服务	≥	90	%		
				政治生态	≥	90	良好		
			可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
			社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		
				代表满意度	≥	90	%		

“大常委会例会经费”项目主要内容是：两个月召开一次人大常委会例会，每年至少召开 6-7 次会议。主要是召开曾都区人大常委会会议经费，会议期间，按照会议的要求，做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作，为常委会委员圆满完成会议备项议程提供了优质服务。2023 年预算安排 7 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：根据工作需要，保障人大常委会议及工作所需资金，更好行使责，为人民群众服务，构建和谐曾都而努力。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作。

指标设立依据是：通过努力带动地区经济发展

效益指标：更好行使职能能，为人民群众服务

满意度指标：代表满意度、人民群众满意度 $\geq 96\%$ ，指

标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
人大常委会例会经费	会议期间,按照会议的要求,做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作,为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质的服务。	目标1:两个月召开一次人大常委会例会,每年至少召开6-7次会议。目标2:主要是召开曾都区人大常委会会议经费,会议期	产出指标	数量指标	申请财政资金指标值	$\geq$	7	万元		
					代表集中视察次数	4	≥ 1 次	次		
				质量指标	会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	>	25	次		
					依法行使人大监督权、决定权和任免权	$\geq$	30	个		
				时效指标	推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	$\geq$	10	个		
					代表议案建议办理视察次数	$\geq$	4	次		
				成本指标	每年至少召开6-7次会议	$\geq$	7	次		
					组织全区人大代表业务培训	$\geq$	1	次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	$\geq$	90	%		
					加强代表与群众联系	$\geq$	90	持续加强		
				社会效益	人民群众满意度	$\geq$	90	%		
					通过努力带动地区经济发展	$\geq$	90	%		

	依法行使人大监督权、决定权和任免权,推动法律法规有效实施和重大决策部署贯彻落实。	间,按照会议要求,做好会议材料科文印发放、简报编写、食宿安排等工作,为常委会委员圆满完成会议各项议程提供了优质服务	益指标						
			生态效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
			政治生态		≥	90	良好		
			可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
			通过努力带动地区经济发展		≥	90	%		
			社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		
			代表满意度		≥	90	%		

“预算联网监督平台维护费项目”主要内容是：通过对曾都区预算联网系统进行提升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。2023 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：通过对曾都区预算联网系统进行提升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。

项目绩效指标设置情况：政府采购购置系统硬件，设备采购计划。

产出指标：购置设备利用率。

指标设立依据是：惠及常委会组成人员覆盖率，更好的保障区人大常委会依法履职。

效益指标：通过努力带动地区经济发展，更好行使职能，为人民群众服务。

满意度指标：通过努力带动地区经济发展，受益人群满意度≥96%，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称	中期 绩效目标	年度 绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 （ 选 填 ）	指 标 值 说 明 （ 选 填 ）
预算 联 网 监	通过对曾都区预算联网系统进行提	通过对曾都区预算联网系统	产出 指标	数量 指标	购置系统硬件数量	≥	5	10000/ 台（套）		
					政府采购率	≥	4	次		
				质量 指标	政府采购率	≥	4	次		
					验收通过率	≥	4	次		

督 平 台 维 护 费	升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。	进行提升改造，提高全区财政预算信息化水平，加快智慧人大建设，提高州人大常委会会议和主任会议质量，更好的保障区人大常委会依法履职。		时效 指标	购置设备利用率	≥	1	次		
					设备采购计划完成率	≥	1	次		
				成本 指标	购置系统硬件数量	≥	5	10000/台（套）		
					政府采购率	≥	1	次		
			效益 指标	经济 效益 指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				社会 效益 指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态 效益 指标	更好行使职能，为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持 续影 响指 标	惠及常委会组成人员覆盖率	≥	90	%		
					系统正常使用年限	≥	5	年		
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					代表满意度	≥	90	%		

“湖北省“深化代表在活动,聚力乡村振兴”活动经费”项目主要内容是：组织贯彻执行中央、省委、市委关于人大代表的方针、政策,充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能,保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。2023 年预算安排 25 万元，其中：25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：配合省、市人大开展特色产业、生

态保护、教育脱贫、医疗保险等一系列活动;组织代表参会培训。

项目绩效指标设置情况：组织代表参会前培训每年至少召开 6-7 次会议。

产出指标：更好的履行职能，为人民群众服务。

指标设立依据是：加强代表与群众联系。

效益指标：通过努力带动地区经济发展。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
湖北省“深化代表在 活动，聚力乡村振兴” 活动	组织贯彻执行中央、省委、市委关于人大代表的方	配合省、市人大开展特色产业、生态保护、教育脱贫、医疗	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	$\geq$	25	万元		
					每年至少召开 6-7 次会议	$\geq$	7	次		
				质量指标	更好行使职能，为人民群众服务	$\geq$	90	%		
				时效指标	组织代表参会前培训		25	次		
					更好行使职能，为人民	$\geq$	90	%		

经费	针、政策,充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能,保障我区人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。	保险等一系列活动;组织代表参会培训。			群众服务					
				成本指标	每年至少召开 6-7 次会议	≥	7	次		
					组织代表参会前培训	≥	25	次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

“环保世纪行、规范性文件审查及议案办理工作经费”项目主要内容是：进一步完善备案审查工作机制,加强与规范性文件制定机关的沟通和联系,加强主动审查、被动审查和重点审查,加大纠错力度,强化刚性约束,提高规范性文件审查质量,切实维护宪法权威和国家法制统一。2023 年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进一步完善备案审查工作机制,加

强与规范性文件制定机关的沟通和联系,加强主动审查、被动审查和重点审查,加大纠错力度,强化刚性约束,提高规范性文件审查质量,切实维护宪法权威和国家法制统一。

项目绩效指标设置情况:着力推进备案审查工作取得新进展。

产出指标:更好行驶职能,为人民群众服务。

指标设立依据是:不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标:通过努力带动地区经济发展。

满意度指标:人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$,指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 (选 填)	指 标 值 说 明 (选 填)
环保 世纪 行、 规范 性文 件审 查及 议案 办理 工作 经费	进一 步完 善备 案审 查工 作机 制, 加强 与规 范性 文件	进一 步完 善备 案审 查工 作机 制, 加强 与规 范性	产 出 指 标	数 量 指 标	争取财政资金 指标值	$\geq$	15	万元		
					会议材料文印 发放、简报编 写、 食宿安排等工作	=	25	次		
				质 量 指 标	更好行驶职 能,为人民群 众服务	$\geq$	90	%		

	制定机关的沟通和联系, 加强主动审查、被动审查和重点审查, 加大纠错力度, 强化刚性约束, 提高规范性文件审查质量, 切实维护宪法权威和国家法制统一。	文件制定机关的沟通和联系, 加强主动审查、被动审查和重点审查, 加大纠错力度, 强化刚性约束, 提高规范性文件审查质量, 切实维护宪法权威和国家法制统一。		时效指标	组织代表参会前培训		25	次		
					更好行使职能能, 为人民群众服务	≥	90	%		
				成本指标	每年至少召开6-7次会议		7	次		
					组织代表参会前培训		25	次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					着力推进备案审查工作取得新进展	≥	10	个		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能能, 为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

“人大代表活动工作经费”项目主要内容是：人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、培训等系列活动经费，

密切区人大常委会同人大代表的联系。2023 年预算安排 54 万元，其中：54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动；为代表订阅必要的报刊和相关学习资料；用于其它代表工作、活动的有关费用。认真做好代表工作，充分发挥人大代表主体作用。

项目绩效指标设置情况：视察、检查，会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作。

产出指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：着力推进备案审查工作取得新进，更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
------	--------	--------	------	------	------	------	-----	------	--------	-----------

人大代表活动工作经费	人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、培训等系列活动经费,密切区人大常委会同人大代表的联系	组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动:为代表订阅必要的报刊和相关资料:用于其它代表工作、活动的有关费用。认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	≥	54	万元		
					会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	=	25	次		
				质量指标	更好行驶职能,为人民群众服务	≥	90	%		
					视察、检查	≥	30	次		
				时效指标	组织全区人大代表业务培训	=	3	次		
					更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
				成本指标	每年至少召开 6-7 次会议	≥	7	次		
					用于代表工作、活动有关费用	≥	100	人/次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					着力推进备案审查工作取得新进展	≥	10	个		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

“镇级人大代表活动经费”项目主要内容是：进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举 1 次,时间不于 2 天;乡镇人大会议每年举行 2 次,时间不少于 1 天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排,年中人大会议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。2023 年预算安排 52 万元,其中:52 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举 1 次,时间不于 2 天;乡镇人大会议每年举行 2 次,时间不少于 1 天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排,年中人大会议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。

项目绩效指标设置情况：会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作，

产出指标：更好行使职能能，为人民群众服务。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：着力推进备案审查工作取得新进，更好行使职能能，为人民群众服务。

满意度指标：人民群众满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
镇级人大代表活动经费	进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举行1次,时间不于2天;乡镇人大会议每年举行2次,时间不少于1天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排,年中人大会议侧重	进一步完善县乡人大会议制度,明确县级人大会议每年至少举行1次,时间不于2天;乡镇人大会议每年举行2次,时间不少于1天。乡镇人大年初的人大会议侧重听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排,年中人大会议	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	≥	52	万元		
					每年至少召开 6-7 次会议	≥	7	次		
				质量指标	会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	≥	25	次		
					依法行使人大监督权、决定权和任免权		30	个		
				时效指标	推动法律法规有效实施和重大决策部署贯彻落实	≥	10	个		
					更好行使职能能,为人民群众服务	≥	90	%		
				成本指标	每年至少召开 6-7 次会议	≥	7	次		
					会议材料文印发放、简报编写、食宿安排	≥	25	次		

	检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等。	议侧重检查人大决议执行情况、开展专项工作监督等。			等工作					
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					着力推进备案审查工作取得新进展	≥	10	个		
				社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能能，为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		
					人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

“人大代表履职能力提升经费”项目主要内容是：围绕区委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。2023 年预算安排

20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：围绕区委重大决策部署，依法履行职权，切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排，细化落实措施，并认真组织实施，在确保各项工作按时完成的同时，不断提高工作质量和水平。

项目绩效指标设置情况：代表活动阵地建设数量，设施场所建设达标率。

产出指标：依法行使人大监督权、决定权和任免权。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：着力推进备案审查工作取得新进展。

满意度指标：受益人群满意度满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是年度工作要点。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
人大代	围绕区委	围绕	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	$\geq$	20	万元		

表履职能力提升经费	重大决策部署,依法履行职权,切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排,细化落实措施,并认真组织实施,在确保各项工作按时完成	区委重大决策部署,依法履行职权,切实做好立法、监督、讨论决定重大事项、人事任免、代表工作等。根据工作流程安排,细化落实措施,并认真组织实施,在确保各项工作按时完成的同时,不断提高工作质量和水平。			代表活动阵地建设数量	≥	5	个		
				质量指标	设施场所建设达标	≥	90	%		
					依法行使人大监督权、决定权和任免权	≥	30	个		
				时效指标	推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	≥	10	个		
					更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
				成本指标	每年至少召开6-7次会议	≥	7	次		
					会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等工作	≥	25	次		
			效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥	90	%		
					着力推进备案审查工作取得新进展	≥	90	%		
				社会效益指标	基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责,推动全州人大工作全面发展	≥	90	%		
					代表满意度	≥	90	%		
				生态效益指标	更好行使职能,为人民群众服务	≥	90	%		
					政治生态	≥	90	良好		
				可持续影响指标	加强代表与群众联系	≥	90	持续加强		

	成的同时，不断提高工作质量和水平。	。			人民群众满意度	≥	90	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%		
					人民群众满意度	≥	90	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。