

曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2025 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（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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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 2025 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 2025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概况

一、部门主要职责

曾都区人民代表大会常务委员会办公室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

曾都区人民代表大会常务委员会办公室机构设置为：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。

另下设一个事业单位，即曾都区预算审查信息中心（曾都区人大代表服务中心）

人员构成情况

机构编制人数 32 人（行政编制 18 人+工勤编制 12 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 32 人（行政编制 17 人+工勤编制 12 人+事业编制 3 人）

离退休人数 45 人

第二部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年 部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1149.71 万元（上年收入总计 1242.11 万元，同比减少 92.94 万元，同比减少 7.4%，减少原因：一是认真执行过紧日子的要求，压减一般公共预算公用经费收入；二是在职转退休 1 人，预算收入减少）。其中财政拨款收入 1149.71 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 1149.71 万元（上年支出总计 1242.11 万元，同比减少 92.94 万元，同比减少 7.4%，减少原因：一是认真执行过紧日子的要求，压减一般公共预算公用经费收入；二是在职转退休 1 人，预算支出减少）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）561.28 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）279.57万元：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）96.29万元：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）60.57万元：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。

5. 一般公共服务（类）152万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 713.86万元：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 167.9万元、津贴补贴 102.2万元、奖金 205.99万元、绩效工资 3.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.3万元、职业年金缴费 31.65万元、职工基本医疗保险缴费 26.95万元、公务员医疗补助 16.81万元、其他社会保障缴费 34.49万元、住房公积金 60.57万元）

2. 商品和服务支出 233.2万元：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 9万元、印刷费 3万元、水电费 2万元、公

务用车运行维护费 10 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 2 万元、公务接待费 0.92 万元、工会经费 4.77 万元、福利费 6.16 万元、其他交通费 24.5 万元、其他商品服务支出 169.84 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 202.65 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 183.89 万元、医疗费补助 18.76 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是其他资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 92.4 万元，同比减少 7.4%，其中基本支出减少 6.4 万元，项目支出减少 86 万元。基本支出减少的主要原因是 1 人在职转退休，预算支出减少；项目支出减少的主要原因：一是上年镇级人大代表活动经费 52 万元未纳入本年度预算；二是其他持续性项目预算与上年比合计压减 34 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1149.71 万元，比去年预算 1242.11 万元减少 92.4 万元，其中：基本支出 997.71 万元，比上年初预算 1004.11 万元减少 6.4 万元，减少 0.6%，项目支出 152 万元，比上年初预算 238 万元减少 86 万元，减少 36%。基本支出比去年减少 6.4 万元的主要原因是 1 人在职转退休，预算支出减少，项目支出比去年减少 86 万元的主

要原因：一是上年镇级人大代表活动经费 52 万元未纳入本年度预算；二是其他持续性项目预算与上年比合计压减 34 万元。

（四）政府性基金情况

2025 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

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 81.2 万元（办公费 9 万元、印刷费 3 万元、水电费 2 万元、公务用车运行维护费 10 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 2 万元、公务接待费 0.92 万元、工会经费 4.77 万元、福利费 6.16 万元、其他交通费 24.5 万元、其他商品服务支出 17.84 万元），比去年预算数 101.8 万元减少 20.6 万元，降低 20%。主要原因：一是：1 人在职转退休，办公费、水电费等相应减少；二是落实过紧日子要求压减公务用车运行经费等支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比

例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本部门本年度和上年度均无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区人大常委会办公室 2025 年初资产总额 38.4 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 38.4 万元。（非流动资产 38.4 万元，其中：固定资产原值 201.9 万元，累计折旧 172.5 万元，固定资产净值 38.4 万元；无形资产原值 40.62 万元，无形资产累计摊销 40.62 万元，无形资产净值 0 万元）。较上年资产总额 57.1 万元，减少 28.7 万元，减少 50.3%。减少原因：计提固定资产折旧，非流动资产净值减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 10.92 万元，比上年 20.92 万元减少 10 万元，同比减少 47.8%，主要原因是：减少公务车运行维护费支出预算。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：曾都区人民代表大会常务委员会办公室无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.92 万元，比上年 0.92 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门在职人员数量和人均公务接待费保障口径与上年一致，所以公务接待费预算与上年

持平。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年 20 万元减少 10 万元，同比减少 50%，主要原因是：曾都区人民代表大会常务委员会办公室未增加公务车数量，本年度公务用车保有量 5 辆，公务用车运行维护费年初预算由上年 4 万元/辆减少到 2 万元/辆，所以公务车运行维护费预算合计减少 10 万元。

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：曾都区人民代表大会常务委员会办公室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 2025 年部门预算表

附表 4-1

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（汇总）

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	1,149.71	一、一般公共服务支出	713.28
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	279.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.29
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	60.57
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		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	1,149.71	本年支出合计	1149.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,149.71	支 出 总 计	1149.71

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（汇总）

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	1149.71	1149.71	1149.71	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常务委员会办公室	1149.71	1149.71	1149.71	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
003001	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	1100.36	1100.36	1100.36	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
003002	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	49.35	49.35	49.35	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

附表 4-3

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（汇总）

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	1149.71	997.71	152.00			
201	一般公共服务支出	713.28	561.28	152.00			

20101	人大事务	713.28	561.28	152.00			
2010101	行政运行	524.61	524.61	0.00			
2010104	人大会议	7.00	0.00	7.00			
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00			
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00			
2010150	事业运行	36.67	36.67	0.00			
2010199	其他人大事务支出	70.00	0.00	70.00			
208	社会保障和就业支出	279.57	279.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	278.85	278.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	183.89	183.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
210	卫生健康支出	96.29	96.29	0.00			
	行政事业单	96.29	96.29	0.00			

21011	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	58.98	58.98	0.00			
2101102	事业单位 医疗	1.74	1.74	0.00			
2101103	公务员医 疗补助	35.57	35.57	0.00			
221	住房保障支出	60.57	60.57	0.00			
22102	住房改革支 出	60.57	60.57	0.00			
2210201	住房公积 金	60.57	60.57	0.00			

附表 4-4

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（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1149.71	一、本年支出	1149.71
（一）一般公共预算拨款	1149.71	（一）一般公共服务支出	713.28
（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	279.57
		（八）卫生健康支出	96.29
		（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	60.57
		(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	1149.71	支 出 总 计	1149.71

附表 4-5

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（汇总）

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	1,149.71	997.71	916.51	81.20	152.00
201	一般公共服务支出	713.28	561.28	480.08	81.20	152.00
20101	人大事务	713.28	561.28	480.08	81.20	152.00
2010101	行政运行	524.61	524.61	446.49	78.12	0.00
2010104	人大会议	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010107	人大代表履职能力 提升	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010150	事业运行	36.67	36.67	33.59	3.07	0.00
2010199	其他人大事务支 出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	279.57	279.57	279.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	278.85	278.85	278.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.89	183.89	183.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.29	96.29	96.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.29	96.29	96.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00

2210201	住房公积金	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	-------	------	------

附表 4-6

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（汇总）

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	997.71	916.51	81.20
301	工资福利支出	713.86	713.86	0.00
30101	基本工资	167.90	167.90	0.00
30102	津贴补贴	102.20	102.20	0.00
30103	奖金	205.99	205.99	0.00
30107	绩效工资	3.99	3.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	0.00
30109	职业年金缴费	31.65	31.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	16.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.49	34.49	0.00
30113	住房公积金	60.57	60.57	0.00
302	商品和服务支出	81.20	0.00	81.20
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.77	0.00	4.77

30229	福利费	6.16	0.00	6.16
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	24.50	0.00	24.50
30299	其他商品和服务支出	17.84	0.00	17.84
303	对个人和家庭的补助	202.65	202.65	0.00
30302	退休费	183.89	183.89	0.00
30307	医疗费补助	18.76	18.76	0.00

附表 4-7

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（汇总）

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	
10.92	0.00	10.00	0.00	10.00	0.92

附表 4-8

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（汇总）

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

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算。

附表 4-9

项目支出表

						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 101	工伤保险缴 费	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	0.6 7	0.67		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		56. 53	56. 53		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303220 03R000000 115	住房公积金	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	56. 53	56.5 3		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		33. 77	33. 77		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303220 03R000000 116	退休人员医 疗保险	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	33. 77	33.7 7		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		130 .35	130 .35		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 103	基础绩效奖	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	130 .35	130. 35		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考核奖		48. 18	48. 18		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 104	年度考核奖	曾都区人 民代表大 会常务委 员会办公 室本级	48. 18	48.1 8		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		31.	31.		0	0	0	0	0	0	0	0

2104	公务交通补贴		24.50	24.50	000000	000000	000000	000000	000000	000000
42130322003Y000000105	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	24.50	24.50	000000	000000	000000	000000	000000	000000
2106	车辆运行费		10.00	10.00	000000	000000	000000	000000	000000	000000
42130322003Y000000106	车辆运行费	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	10.00	10.00	000000	000000	000000	000000	000000	000000
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	000000	000000	000000	000000	000000	000000
42130322003Y000000107	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	0.12	0.12	000000	000000	000000	000000	000000	000000
31	本级支出项目		152.00	152.00	000000	000000	000000	000000	000000	000000
42130324003T000000101	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	15.00	15.00	000000	000000	000000	000000	000000	000000
42130325003T000000103	湖北省“聚力共同缔造. 代表行动”活动经费	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	10.00	10.00	000000	000000	000000	000000	000000	000000
42130325003T000000	人大常委会例会经费	曾都区人民代表大会常务委员会	7.00	7.00	000000	000000	000000	000000	000000	000000

104		员会办公室本级			0	0	0	0	0	0	0	0
421303250 03T000000 105	区人大专委会经费	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
421303250 03T000000 106	区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
421303250 03T000000 107	规范性文件审查及议案建议办理经费	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
421303250 03T000000 109	人大代表工作经费	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
003002	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)		49.35	49.35	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		12.76	12.76	0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 108	基本工资	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	12.76	12.76	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		3.99	3.99	0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 117	绩效工资	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大	3.99	3.99	0	0	0	0	0	0	0	0

						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 123	工伤保险缴 费	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	0.0 5	0.05		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		4.0 4	4.0 4		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 124	住房公积金	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	4.0 4	4.04		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		13. 47	13. 47		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03R000000 129	事业单位 单列核定绩效	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	13. 47	13.4 7		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		2.1 1	2.1 1		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303240 03R000000 103	改革性津补 贴	曾都区预 算审查信 息中心(曾 都区人大 代表服务 中心)	2.1 1	2.11		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津 补贴		0.2 1	0.2 1		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
421303240	国家规范性 津补贴	曾都区预 算审查信	0.2 1	0.21		0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0

03R000000 104		息中心(曾都区人大代表服务中心)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03Y000000 104	在职人员公用	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421303230 03Y000000 107	女同志卫生费	曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 13 表

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（汇总）

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

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算。

第四部分 预算绩效情况

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 2025-2030 年度，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，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。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）					
填报人	王莉	联系电话	0722-3222430			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1149.71	100%	1242.11	1232.98
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1149.71	100%	1242.11	1232.98
	支出 构成	人员类项目支出	916.51	80.00%	902.31	886.56
		运转类项目支出	81.2	7.00%	101.8	113.42
特定目标类项目支出		152	13.00%	238	233	
合计		1149.71	100%	1242.11	1232.98	

部门 职能 概述	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>四、做好人事任免工作,坚持党管干部原则,依法行使任免</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>七、加强理论研究和宣传,深化理论研究。</p>				
年度 工作 任务	<p>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;</p> <p>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。</p> <p>目标 3:认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。</p>				
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	人大代表 履职能力提 升经费	特定目标类	75	15.00	用于人大代表履职能 力提升方面的经费
	湖北省“聚 力共同缔 造,代表行 动”活动经 费	特定目标类	50	10.00	用于人大工作开展调 研活动差旅费等等工 作经费
	人大常委会 例会经费	特定目标类	35	7.00	用于常委会例会会议 费
	区人大专委 会经费	特定目标类	200	40.00	用于区人大专委会工 作经费
	区预算联 网监督平台 维护费	特定目标类	100	20.00	用于区预算联网监督 平台维护费
	规范性文 件审查及议 案建议办理 经费	特定目标类	50	10.00	用于涉及规范性文件 审查及议案建议办理 方面经费
	人大代表 工作经费	特定目标类	250	50.00	用于人大代表工作差 旅费等工作经费

整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		2025 年度目标				
	<p>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;</p> <p>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。</p> <p>目标 3:认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。</p>		<p>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;</p> <p>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。</p> <p>目标 3:认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。</p>				
长期目标: (截止年)	2030 年						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划	绩效基本型	
			在职人员控制率	≤100%	计划	绩效基本型	
			项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划	绩效基本型
				“三公经费”变动率	≤2%	计划	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	计划	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	计划	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划	绩效基本型	

			预算调整率	≤2%	计划	绩效基本型		
		预算执行		预算执行率	100%	计划	绩效基本型	
				结转结余率	0%	计划	绩效基本型	
				政府采购执行率	100%	计划	绩效基本型	
				非税收入预算完成率	0%	计划	绩效基本型	
			绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划	绩效基本型
				绩效目标合理性	100%	计划	绩效基本型	
				绩效监控开展率	100%	计划	绩效基本型	
				绩效评价覆盖率	100%	计划	绩效基本型	
				评价结果应用率	100%	计划	绩效基本型	
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划	绩效基本型	
				资产管理规范性	规范	计划	绩效基本型	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划	绩效基本型	
				会计核算规范性	规范	计划	绩效基本型	
				资金使用合规性	合规	计划	绩效基本型	
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	组织代表学习、培训、视察、调研	25 批	计划	绩效基本型
				核心业务产出 2	人大及常委会会议	15 次	计划	绩效基本型
				……	……		计划	绩效基本型
			社会效应	经济效益	保障经济社会可持续发展……	持续影响	计划	绩效基本型
				社会效益	保障人民群众满意度	持续影响	计划	绩效基本型
				生态效益	提高人大代表的主体作	持续影响	计划	绩效基本型

			用					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	本部门不涉及	计划	绩效基本型			
		行政管理体制改革成效	本部门不涉及	计划	绩效基本型			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划	绩效基本型			
		干部队伍体系建设规划情况	完善	计划	绩效基本型			
		高学历、高层次人才储备率	70%	计划	绩效基本型			
	科技支撑	信息化建设情况	70%	计划	绩效基本型			
			计划	绩效基本型			
	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	达到 90%	计划	绩效基本型		
		联系部门满意度	满意	达到 90%	计划	绩效基本型		
	年度目标:	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	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				—前年	—上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	100%	计划指标	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	100%	计划指标	绩效基本型	
项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	100%	计划指标	绩效基本型			
	“三公经费”变动率	≤100%	100%	计划指标	绩效基本型			

			……		100%	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	100%	计划指标	绩效基本型
工作计划健全性			健全	100%	计划指标	绩效基本型	
预算编制		预算编制科学性	科学	100%	计划指标	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	100%	计划指标	绩效基本型	
		立项规范性	规范	100%	计划指标	绩效基本型	
		预算调整率	合理	≤2%	计划指标	绩效基本型	
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	0%	计划指标	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥99	≥99	计划指标	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	≥99	计划指标	绩效基本型	
		绩效监控开展率	≥98	≥99	计划指标	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	≥98	≥99	计划指标	绩效基本型	
		评价结果应用率	≥98	≥99	计划指标	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度的健全性	健全	≥99	计划指标	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范	≥99	计划指标	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	≥99	计划指标	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	≥99	计划指标	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	≥99	计划指标	绩效基本型	
	履职	核心业务	组织代表学习、培训、	25 批	计划	计划指标	绩效基本型

效能	产出 1	视察、调研				
	核心业务产出 2	人大及常委会会议	15 次	计划	计划指标	绩效基本型
				
社会效应	经济效益	保障经济社会发展.....	持续影响	≥99	计划指标	绩效基本型
	社会效益	保障人民群众满意度	持续影响	≥99	计划指标	绩效基本型
	生态效益	提高人大代表的主体作用	持续影响	≥99	计划指标	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	≥99	计划指标	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	良好	≥99	计划指标	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划指标	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	有力保障	100%	计划指标	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	70%	70%	计划指标	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	完善	95%	计划指标	绩效基本型
预算联网系统		完善	95%	计划指标	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	良好	≥99	计划指标	绩效基本型
	联系部门满意度				

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“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。2025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：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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	人大代表履职能力提升经费	项目编号	42130324003T000000101
项目主管部门	曾都区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	曾都区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	绕忠萍	联系电话	0722-3222430
单位地址	随州市乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	工作报告		
项目实施方案	工作报告		
项目总预算	75.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年20万元，本年度15万元，与上年比减少5万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	15.00	

		一般公共预算财政拨款	15.00		
		其中：申请当年预算拨款	15.00		
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
每年至少召开6-7次会议	召开会议	会议费	1.00	历年会议费标准平均值	
人大代表调研	区内调研	差旅费	7.00	历年费用标准平均值	
人大代表考察	外出考察	其他	3.00	历年费用标准平均值	
办公费支出	办公设备耗材及维修	办公费、维修费	2.00	历年费用标准平均值	
其他支出	其他	其他商品服务支出	2.00	历年费用标准平均值	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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。				
.....					

年度绩效目标 1	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。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	15 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
		社会成本指标	代表活动阵地建设数量	≥5 个	历史指标
		生态环境成本指标	设施场所建设达标	≥90%	历史指标
	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	15 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
		质量指标	代表活动阵地建设数量	≥5 个	历史指标
		时效指标	设施场所建设达标	≥95%	历史指标
	效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥95%	历史指标
		社会效益指标	着力推进备案审查工作取得新进展	≥95%	历史指标
生态效益指标		更好行使职能能，为人民群众服务	≥95%	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	历史指标	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	20	20	100% (计划指标)	
		社会成本指标	代表活动阵地建设数量	5 个	5 个	≥99% (计划指标)	
		生态环境成本指标	设施场所建设达标	5 个	5 个	≥99% (计划指标)	
	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	20	20	100% (计划指标)	
		质量指标	代表活动阵地建设数量	5 个	5 个	≥99% (计划指标)	
		时效指标	设施场所建设达标	5 个	5 个	≥99% (计划指标)	
	效益指标	经济效益指标	促进曾都经济发展	100%	100%	100% (计划指标)	
		社会效益指标	更好行使职能，为人民群众服务	100%	100%	100% (计划指标)	
生态效益指标		加强代表与群众联系	100%	100%	100% (计划指标)		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100% (计划指标)		
年度绩效目标 2						

2、“湖北省“聚力共同缔造.代表行动”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。2025年预算安排10万元,其中：10万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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	湖北省“聚力共同缔造.代表行动”活动经费	项目编码	42130325003T000000103
项目主管部门	曾都区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	曾都区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	绕忠萍	联系电话	0722-3222430
单位地址	随州市乌龙巷4号	邮政编码	441300

项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2030		
项目立项依据	工作报告				
项目实施方案	工作报告				
项目总预算	50.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年 25 万元，本年度 10 万元，与上年比减少 15 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
每年至少召开 6-7 次会议	召开会议	会议费	0.50	历年会议费标准平均值	
人大代表调研	区内调研	差旅费	3.00	历年费用标准平均值	
人大代表考察	外出考察	其他	2.00	历年费用标准平均值	
办公费支出	办公设备耗材及维修	办公费、维修费	2.00	历年费用标准平均值	
其他支出	其他	其他商品	2.50	历年费用标准平均值	

		服务支出			
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
.....					
年度绩效目标 1	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。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	15万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
		社会成本指标	代表活动阵地建设数量	≥5个	历史指标
	生态环境成本指标	设施场所建设达标	≥90%	历史指标	
	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	15万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
质量指标		代表活动阵地建设数量	≥5个	历史指标	
时效指标	设施场所建设达标	≥95%	历史指标		

	效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥95%	历史指标	
		社会效益指标	着力推进备案审查工作取得新进展	≥95%	历史指标	
		生态效益指标	更好行使职能能，为人民群众服务	≥95%	历史指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	历史指标
		长期绩效目标 2			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	10	25	100%（计划指标）	
		社会成本指标	代表活动阵地建设数量	5 个	5 个	≥99%（计划指标）	
		生态环境成本指标	设施场所建设达标	5 个	5 个	≥99%（计划指标）	
	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	10	25	100%（计划指标）	
		质量指标	代表活动阵地建设数量	5 个	5 个	≥99%（计划指标）	
时效指标	设施场所建设达标	5 个	5 个	≥99%（计划指标）			

	效益指标	经济效益指标	促进曾都经济发展	100%	100%	100%（计划指标）
		社会效益指标	更好行使职能，为人民群众服务	100%	100%	100%（计划指标）
		生态效益指标	加强代表与群众联系	100%	100%	100%（计划指标）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%（计划指标）	
年度绩效目标 2	……					

3、“大常委会例会经费”项目

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各项议程提供了优质服务。2025 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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	人大常委会例经费	项目编码	42130325003T000000 104
项目主管部门	曾都区人民代表大会常务委员会 办公室	项目执行单位	曾都区人民代表大会 常务委员会办公室
项目负责人	绕忠萍	联系电话	0722-3222430
单位地址	随州市乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	工作报告		
项目实施方案	工作报告		
项目总预算	35.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算 及 当年预算变动情 况	上年7万元，本年度7万元，与上年持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.00
	一般公共预算财政拨款		7.00
	其中：申请当年预算拨款		7.00

		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
每年至少召开10-12次会议	召开会议	会议费	7.00	历年会议费标准平均值	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	7 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算

		社会成本指标	会议材料文印发放、 简据编写、 食宿安排等工作	≥25 次		历史指标	
		生态环境成本指标	依法行使人大监督 权、决定权和 任免权	≥95%		历史指标	
	产出 指标	数量指标	争取财政资金指 标值	7 万元		历史标准上认真执行 过紧日子调研测算	
		质量指标	代表议案建议办理 视察次数	≥5 次			历史指标
	时效指标		推动法律法规有效 实施和重大决 策贯彻落实	≥95%		历史指标	
	效益 指标	经济效益 指标	通过努力带动地区 经济发展	≥95%		历史指标	
		社会效益 指标	着力推进备案审查 工作取得新进展	≥95%			历史指标
	生态效益 指标		更好行使职能能, 为 人民群众服务	≥95%		历史指标	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥95%		历史指标	
长期绩效 目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年 实现	

年度绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标	争取财政 资金指标 值	7	7	100%（计划指标）
		社会成本 指标	代表议案 建议办理 视察次数	≥5 次	≥5 次	≥99%（计划指标）
		生态环境 成本指标	更好行使 职能能,为 人民群众 服务	≥95%	≥ 95%	≥99%（计划指标）
	产出 指标	数量指标	争取财政 资金指标 值	7 万元	7 万 元	100%（计划指标）
		质量指标	通过努力 带动地区 经济发展	≥95%	≥ 95%	≥99%（计划指标）
		时效指标	推动法律 法规有效 实施和重 大决 策贯彻 落实	≥95%	≥ 95%	≥99%（计划指标）
	效益 指标	经济效益 指标	促进曾都 经济发展	100%	100%	100%（计划指标）
		社会效益 指标	更好行使 职能能,为 人民群众 服务	100%	100%	100%（计划指标）
生态效益 指标		加强代表 与群众联 系	100%	100%	100%（计划指标）	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%（计划指标）
年度绩效目标 2					

4、“人大专委会经费”项目

项目主要内容是：根据当年工作任务，开展各项视察、检查等。2025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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区人大专委会经费	项目编码	42130325003T00000010 5
项目主管部门	曾都区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	曾都区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	绕忠萍	联系电话	0722-3222430
单位地址	随州市乌龙巷4号	邮政编码	441300

项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2030		
项目立项依据	工作报告				
项目实施方案	工作报告				
项目总预算	200.00	项目当年预算	40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年 40 万元，本年度 40 万元，与上年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.00	
	一般公共预算财政拨款			40.00	
	其中：申请当年预算拨款			40.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
每年至少召开6-7次会议	召开会议	会议费	2.00	历年会议费标准平均值	
人大代表调研	市内调研	差旅费	6.00	历年费用标准平均值	
人大代表培训	组织培训	培训费	25.00	历年费用标准平均值	
人大代表考察	外出考察	其他	3.00	历年费用标准平均值	

办公费支出	办公设备耗材及维修	办公费、维修费	2.00	历年费用标准平均值	
其他支出	其他	其他商品服务支出	2.00	历年费用标准平均值	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	40 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
		社会成本指标	代表活动阵地建设数量	≥5 个	历史指标
	生态环境成本指标	设施场所建设达标	≥90%	历史指标	
产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	40 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算	

	质量指标	代表活动阵地建设数量	≥5 个	历史指标	
	时效指标	设施场所建设达标	≥95%	历史指标	
	效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥95%	历史指标
		社会效益指标	着力推进备案审查工作取得新进展	≥95%	历史指标
	生态效益指标	更好行使职能能, 为人民群众服务	≥95%	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	历史指标	
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	40	40	100% (计划指标)	
		社会成本指标	代表活动阵地建设数量	5 个	5 个	≥99% (计划指标)	
	生态环境成本指标	设施场所建设达标	5 个	5 个	≥99% (计划指标)		
产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	40	40	100% (计划指标)		
	质量指标	代表活动阵地建设数量	5 个	5 个	≥99% (计划指标)		

		时效指标	设施场所建设达标	5个	5个	≥99%（计划指标）
	效益指标	经济效益指标	促进曾都经济发展	100%	100%	100%（计划指标）
		社会效益指标	更好行使职能能，为人民群众服务	100%	100%	100%（计划指标）
	生态效益指标	加强代表与群众联系	100%	100%	100%（计划指标）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%（计划指标）
	年度绩效目标2	……				

5、“预算联网监督平台维护费”项目

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，提高区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。2025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 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是历史指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	区预算联网监督平台维护费	项目编码	42130325003T000000106
项目主管部门	曾都区人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	曾都区人民代表大会常务委员会办公室
项目负责人	绕忠萍	联系电话	0722-3222430
单位地址	随州市乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	工作报告		
项目实施方案	工作报告		
项目总预算	100.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年20万元，本年度20万元，与上年持平		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请当年预算拨款		20.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预算联网监督平台维护费	预算联网监督平台维护	委托业务费	20.00	历年软件维护费标准平均值	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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，提高区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。			
.....					
年度绩效目标 1		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，提高区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。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	争取财政资金指 标值	20 万元	历史标准上认真执行过紧日 子调研测算
		社会成本 指标	预算联网软件 系统设备利用率	100%	历史指标
		生态环境 成本指标	推动预算法律法 规有效实施和重 大决 策贯彻落实	≥95%	历史指标
	产出指标	数量指标	争取财政资金指 标值	20 万元	历史标准上认真执行过紧日 子调研测算
		质量指标	预算联网软件 系统设备利用率	100%	历史指标
		时效指标	推动预算法律法 规有效实施和重 大决 策贯彻落实	≥95%	历史指标
	效益指标	经济效益 指标	推动预算法律法 规有效实施和重 大决 策贯彻落实	≥95%	历史指标
		社会效益 指标	推动预算法律法 规有效实施和重 大决 策贯彻落实	≥95%	历史指标
生态效益 指标		更好行使职能 能，为人民群众 服务	≥95%	历史指标	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	历史指标	

长期绩效 目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	争取财 政资金 指标值	20	20	100%（计划指标）	
		社会成本 指标	软件 系统设 备利用 率	100%	100%	≥100%（计划指标）	
		生态环境 成本指标	软件 系统设 备利用 率	100%	100%	≥100%（计划指标）	
	产出指标	数量指标	争取财 政资金 指标值	20 万 元	20 万元	100%（计划指标）	
		质量指标	软件 系统设 备利用 率	100%	100%	≥100%（计划指标）	
		时效指标	推动法 律法规 有效实 施和重 大决 策贯 彻落 实	≥99%	≥99%	≥99%（计划指标）	
效益指标	经济效益 指标	促进曾 都经济 发展	100%	100%	100%（计划指标）		

	社会效益指标	更好行使职能能，为人民群众服务	100%	100%	100%（计划指标）
	生态效益指标	加强代表与群众联系	100%	100%	100%（计划指标）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%（计划指标）
年度绩效目标 2	……				

6、“规范性文件审查及议案建议办理经费”项目

项目主要内容是：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。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：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。

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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	规范性文件审查及议案 建议办理经费	项目编码	42130325003T000000107
项目主管部门	曾都区人民代表大会常 务委员会办公室	项目执行单位	曾都区人民代表大会常 务委员会办公室
项目负责人	绕忠萍	联系电话	0722-3222430
单位地址	随州市乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	工作报告		
项目实施方案	工作报告		
项目总预算	50.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算 及 当年预算变动情 况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	办公费	商品服务支出	10.00	历年软件维护费标准平均值	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
.....					
年度绩效目标 1	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。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	10 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
		社会成本指标	推动预算法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	≥95%	历史指标
	生态环境成本指标	更好行使职能能，为人民群众服务	≥95%	历史指标	
产出	数量指	争取财政资金指标值	10 万	历史标准上认真执行过紧	

	指标	标		元	日子调研测算
		质量指标	着力推进备案审查工作取得新进展	≥95%	历史指标
	时效指标	推动预算法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	≥95%	历史指标	
	效益指标	经济效益指标	推动预算法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	≥95%	历史指标
		社会效益指标	推动预算法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	≥95%	历史指标
生态效益指标		更好行使职能能, 为人民群众服务	≥95%	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	历史指标	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	20	20	100% (计划指标)	
		社会成本指标	软件系统设备利用率	100%	100%	≥100% (计划指标)	

	生态环境成本指标	软件系统设备利用率	100%	100%	≥100%（计划指标）	
	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	20万元	20万元	100%（计划指标）
		质量指标	软件系统设备利用率	100%	100%	≥100%（计划指标）
		时效指标	推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实	≥99%	≥99%	≥99%（计划指标）
	效益指标	经济效益指标	促进曾都经济发展	100%	100%	100%（计划指标）
		社会效益指标	更好行使职能，为人民群众服务	100%	100%	100%（计划指标）
		生态效益指标	加强代表与群众联系	100%	100%	100%（计划指标）
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%（计划指标）
年度绩效目标 2					

7、“人大代表工作经费”项目

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。2025年预算安排50万元，其中：50万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，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，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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费	项目编码	42130325003T0000001 09
项目主管部门	曾都区人民代表大会常 务委员会办公室	项目执行单位	曾都区人民代表大会 常务委员会办公室
项目负责人	绕忠萍	联系电话	0722-3222430
单位地址	随州市乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	工作报告		

项目实施方案		工作报告			
项目总预算		250.00	项目当年预算		50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50.00
		一般公共预算财政拨款			50.00
		其中：申请当年预算拨款			50.00
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人大执法检查、调研、考察	差旅费	商品服务支出	25 万元	历年差旅费标准平均值	
人大代表培训	培训费	商品服务支出	25 万元	历年培训费标准平均值	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			

.....					
年度绩效目标 1	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。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	50 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
		社会成本指标	组织全区人大代表业务培训	≥3 次	历史指标
		生态环境成本指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥95%	历史指标
	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	50 万元	历史标准上认真执行过紧日子调研测算
		质量指标	加强代表与群众联系	≥95%	历史指标
		时效指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥95%	历史指标
	效益指标	经济效益指标	通过努力带动地区经济发展	≥95%	历史指标
		社会效益指标	代表满意度	≥95%	历史指标
		生态效益指标	更好行使职能能,为人民群众服务	≥95%	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	历史指标	
长期绩效				

目标 2	.						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	争取财政资金指标值	50	50	100%（计划指标）	
		社会成本指标	组织全区人大代表业务培训	100%	100%	≥100%（计划指标）	
		生态环境成本指标	更好行使职能，为人民群众服务	≥95%	≥95%	≥100%（计划指标）	
	产出指标	数量指标	争取财政资金指标值	50 万元	50 万元	100%（计划指标）	
		质量指标	加强代表与群众联系	100%	100%	≥100%（计划指标）	
		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	≥99%	≥99%	≥99%（计划指标）	
	效益指标	经济效益指标	促进曾都经济发展	100%	100%	100%（计划指标）	
		社会效益指标	更好行使职能，为人民群众服务	100%	100%	100%（计划指标）	
生态效益指标		加强代表与群众联系	100%	100%	100%（计划指标）		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%（计划指标）
年度绩效目标 2					

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）。