曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级 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
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本
级 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本级 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本级概况

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。

人员构成情况

机构编制人数 30 人（行政编制 18 人+工勤编制 12 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 29 人（行政编制 17 人+工勤编制 12 人+事业编制 0 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 1100.36 万元（上年收入总计 1207.68 万元，同比减少 107.32 万元，同比减少 8.9%，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 1100.36 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 1100.36 万元（上年支出总计 1207.68 万元，同比减少 107.32 万元，同比减少 8.9%，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支出；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）676.61 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）272.66 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）94.55万元：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）56.53万元：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 667.58万元：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 155.14万元、津贴补贴 99.89万元、奖金 191.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.73万元、职业年金缴费 29.36万元、职工基本医疗保险缴费 25.21万、公务员医疗补助缴费 16.81万元、其他社会保障缴费 34.44万元、住房公积金 56.53万元）

2. 商品和服务支出 230.12万元：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 8万元、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 0.84万元、工会经费 4.44万元、福利费 5.67万元、其他交通费用 24.5万元、其他商品和服务支出 168.68万元）

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 万元。（主要是资本性支出，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 107.32 万元，同比减少 8.9%，其中基本支出减少 21.32 万元，减少 2.2%，项目支出减少 86 万元，减少 36%。基本支出减少的主要原因，一是 1 人在职转退休，预算支出减少，二是执行过苦日子的精神压减公务车运行维护费 10 万元；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 1100.36 万元，比去年预算 1207.68 万元，同比减少 107.32 万元，同比减少 8.9%，其中：基本支出 948.36 万元，比上年初预算 969.68 万元减少 21.32 万元，减少 2.2%，项目支出 152 万元，比上年初预算 238 万元减少 86 万元，减少 36.1%。基本支出比去年减少 21.32 万元，原因：一是 1 人在职转退休，预算支出减少，二是执行过苦日子的精神压减公务车运行维护费 10 万元；项目支出比去年减少 86 万元，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 78.12 万元（办公费 8 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 0.84 万元、工会经费 4.44 万元、福利费 5.67 万元、其他交通费用 24.5 万元、其他商品和服务支出 16.68 万元），比去年预算数 99.75 万元减少 21.63 万元，降低 21.7%。主要原因是：一是 1 人在职转退休，办公费、水电费等支出减少，二是执行过苦日子的精神压减公务车运行维护费 10 万元。

（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 10.84 万元，比上年 20.86 万元减少 10.02 万元，同比减少 48%，主要原因是：减少公务车运行维护费和公务接待费支出预算。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 0.84 万元，比上年 0.86 万元减少 0.2 万元，同比减少 2.3%，主要原因是：本部门在职人员转退休 1 人，所以公务接待费预算与上年减少。

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	1,100.36	一、一般公共服务支出	676.61
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	272.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94.55
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	56.53
		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	1,100.36	本年支出合计	1100.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,100.36	支 出 总 计	1100.36

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。

附表 4-2

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	部门（单	合	本年收入	上年结转结余
----	------	---	------	--------

(单位) 代码	名称	计	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	11 00 .3 6	11 00 .3 6	11 00 .3 6	0 .0 0 0													
003	曾都区人民代表大会常务委员会办公室	11 00 .3 6	11 00 .3 6	11 00 .3 6	0 .0 0 0													
0030 01	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	11 00 .3 6	11 00 .3 6	11 00 .3 6	0 .0 0 0													

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	1100.36	948.36	152.00			
201	一般公共服务支出	676.61	524.61	152.00			
20101	人大事务	676.61	524.61	152.00			
20101 01	行政运行	524.61	524.61	0.00			
20101	人大会议	7.00	0.00	7.00			

04							
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			
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	272.66	272.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99	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	58.73	58.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00			
210	卫生健康支出	94.55	94.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.98	58.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57	0.00			
221	住房保障支出	56.53	56.53	0.00			
22102	住房改革支出	56.53	56.53	0.00			

22102 01	住房公积金	56.53	56.53	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	1100.36	一、本年支出	1100.36
（一）一般公共预算拨款	1100.36	（一）一般公共服务支出	676.61
（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	272.66
		（八）卫生健康支出	94.55
		（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	56.53

		(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	1100.36	支 出 总 计	1100.36

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	1,100.36	948.36	870.23	78.12	152.00
201	一般公共服务支出	676.61	524.61	446.49	78.12	152.00
20101	人大事务	676.61	524.61	446.49	78.12	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
	代表工作	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

2010108						
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	272.66	272.66	272.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99	271.99	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	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.55	94.55	94.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	94.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.98	58.98	58.98	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	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.53	56.53	56.53	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	948.36	870.23	78.12

301	工资福利支出	667.58	667.58	0.00
30101	基本工资	155.14	155.14	0.00
30102	津贴补贴	99.89	99.89	0.00
30103	奖金	191.46	191.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	58.73	0.00
30109	职业年金缴费	29.36	29.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	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	34.44	34.44	0.00
30113	住房公积金	56.53	56.53	0.00
302	商品和服务支出	78.12	0.00	78.12
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
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	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.44	0.00	4.44
30229	福利费	5.67	0.00	5.67
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	16.68	0.00	16.68
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

	务委员会办公室				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		1,100.36	1,100.36	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		155.14	155.14	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130322003R000000100	基本工资	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	155.14	155.14	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津贴		66.68	66.68	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130322003R000000101	规范津贴	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	66.68	66.68	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		12.93	12.93	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130322003R000000110	一次性奖金	曾都区人民代表大会常务委员会办公室本级	12.93	12.93	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		58.73	58.73	.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130322003R000	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	58.73	58.73	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
42130 32200 3R000 00011 5	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	56.53	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		33.77	33.77	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130 32200 3R000 00011 6	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	33.77	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
42130 32300 3R000 00010 3	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	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	0	0	0	0	0
42130 32300 3R000 00010 4	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	48.18	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性 津补贴		31.26	31.26	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130	改革 性津补贴	曾都区人民代表大会常务委	31.26	31.26	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·

32400 3R000 00010 0		员会办公室本 级			0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规 范性津补贴		1.95	1.95	0						
42130 32400 3R000 00010 1	国家 规范性津补 贴	曾都区人民代 表大会常务委 员会办公室本 级	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人 员公务员医 疗补助		18.76	18.76	0						
42130 32200 3R000 00012 8	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	18.76	18.76	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		183.89	183.89	0						
42130 32300 3R000 00010 7	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	183.89	183.89	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人 员公用		43.50	43.50	0						
42130 32200 3Y000 00010 4	在职 人员公用	曾都区人民代 表大会常务委 员会办公室本 级	43.50	43.50	0	0	0	0	0	0	0

2104	公务交通补贴		24.50	24.50	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130 32200 3Y000 00010 5	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	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		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130 32200 3Y000 00010 6	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	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		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130 32200 3Y000 00010 7	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	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		152.00	152.00	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130 32400 3T000 00010 1	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	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130 32500 3T000	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	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

00010 3											
42130 32500 3T000 00010 4	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						
42130 32500 3T000 00010 5	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						
42130 32500 3T000 00010 6	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						
42130 32500 3T000 00010 7	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						
42130 32500 3T000 00010 9	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						

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本级

单位：元

单位	单	项	政	功	部	资	资	采	单价	计	采购金额
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	------

代码	位名称	目	府采购 品目	能科 目	门支 出经 济分 类	金来 源	金性 质	购数 量	(元)	量单 位	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：本单位无政府采购预算，此表为空表。

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。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门 (单位) 名称						
填报人		联系电话				
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	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
合计			100%			
支出	人员类项目支出					

	构成		运转类项目支出				
			特定目标类项目支出				
			合计		100%		
部门 职能 概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度 工作 任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
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	
							
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期 目 标: (截 止 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				
		在职 人员	在职人员 控制率				

		控制				
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			

			资产管理 规范性			
		财务管理	财务管理 制度健全 性			
			会计核算 规范性			
			资金使用 合规性			
长期 绩效 指标	履职 效能	核心 业务 产出 1				
		核心 业务 产出 2				
						
	社会 效应	经济 效益				
		社会 效益				
		生态 效益				
	可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务体制 改革成效			
			行政管理 体制改革 成效			
		人才 支撑	业务学习 与培训完 成率			
			干部队伍 体系建设 规划情况			
			高学历、高 层次 人才储备 率			
		科技 支撑	信息化建 设情况			
						

	满意度	服务对象满意度						
		联系部门满意度						
年度目标:								
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					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购					

			执行率					
			非税收入 预算完成 率					
		绩效管理		事前绩效 评估完成 率				
				绩效目标 合理性				
				绩效监控 开展率				
				绩效评价 覆盖率				
				评价结果 应用率				
				资产管理				
		资产管理		资产管理 制度健全 性				
				资产管理 规范性				
		财务管理		财务管理 制度健全 性				
				会计核算 规范性				
				资金使用 合规性				
		履职 效能		核心 业务产 出1	……			
				核心 业务产 出2				
				……	……			
		社会 效应		经济 效益	……			
				社会 效益	……			
生态 效益	……							
可持	体制	服务体制						

	续发 展能 力	机制 改革	改革成效				
			行政管理 体制改革 成效				
		人才 支撑	业务学习 与培训完 成率				
			干部队伍 体系建设 规划情况				
			高学历、高 层次 人才储备 率				
		科技 支撑	信息化建 设情况				
							
	满意 度	服务 对象 满意 度					
		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。

说明：部门整体支出绩效表由汇总部门填报，此表为空表。

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	项目编号	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	其他商品服务支出	2.50	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	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、“人大常委会例会经费”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	人大常委会例会经费	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部署贯彻落实	≥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	项目编号	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，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	预算联网监督平台	委托业务费	20.00	历年软件维护费标准平均值	

维护费	维护				
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	≥95%	历史指标		

	效益指标		规有效实施和重大决策贯彻落实		
		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，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	促进首都经济发展	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	……					

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	项目编号	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
	产出指标	数量指标	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
		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%
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						

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	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）。