

附件 1

麟游县人大常委会办公室  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（四）加强人大常委会与在麟的省人大代表、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

（六）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决定、决定的具体组织实施工作。

（七）负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调

查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

（九）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（十）承办县人大领导同志交办的其他事项。

## 二、工作任务

- 1、围绕中心，做好服务保障工作。
- 2、细化措施，提高管理水平。
- 3、突出重点，强化机关党建工作。
- 4、突出重点，强化机关党建工作。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

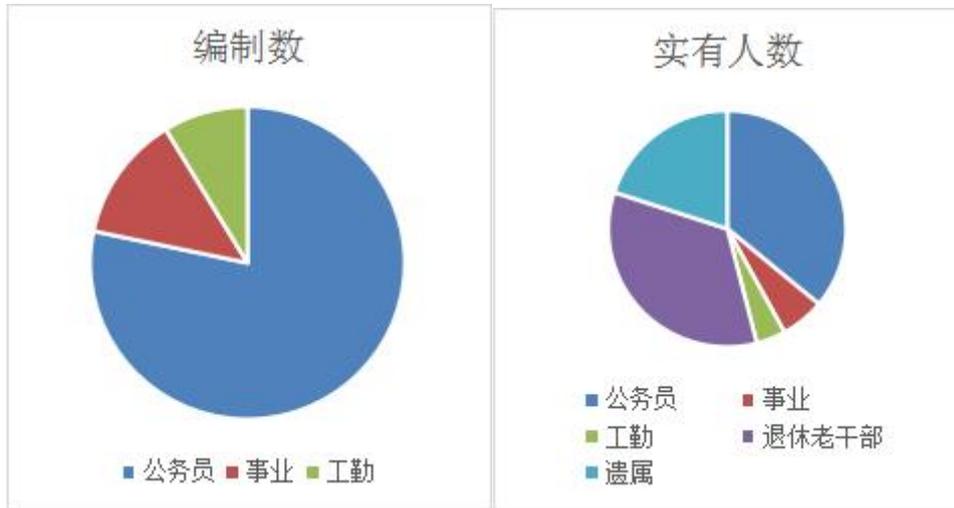
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人大常委会办公室本级(机关)	无

## 四、人员情况说明

（截止2023年底，县人大常委会机关总编制23名，其中行政编制18名，事业及工勤人员5名；实有在职人员20

人，其中行政 20 人、事业及工勤人员 4 名。单位管理的退休人员 21 人，遗属 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 5800410 元，其中一般公共预算拨款收入 5800410 元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1391340 元，主要原因是人员工资增加，增加代表培训经费，人代会经费等；2023 年本部门预算支出 5800410 元，其中一般公共预算拨款支出 5800410 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1391340 元，主要原因是人员工资增加，增加代表培训经费，人代会经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入5800410元，其中一般公共预算拨款收入5800410元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1391340元，主要原因是增加人员工资，增加代表培训经费，人代会经费；2023年本部门财政拨款支出5800410元，其中一般公共预算拨款支出5800410元、政府性基金拨款支出0元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1391340元，主要原因是增加代表培训经费，人代会经费。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出5800410元，增加1391340元，主要原因是人员工资，增加代表培训经费，人代会经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出5800410元，其中：

（1）行政运行（2010101）3336350元，较上年增加627780元，主要原因是人员工资增加；

（2）机关服务（2010103）1081000元，较上年增加了680500元，主要原因是增加代表培训经费，人代会经费。

（3）人大会议（2010104）30000元，较上年无变化；

（4）其他人大事务支出（2010199）75000元，较上年减少30000元，主要是进一步压缩“三公经费”支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 369450元,较上年减少21730元,主要原因是人员退休;

(6) 机关事业单位职业年金费支出(2080506) 280280元,较上年减少18100元,主要原因是人员退休;;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5370元,较上年增加1010元,主要原因是人员增加;

(8) 行政单位医疗保险(2101101) 171340元,较上年增加18400元,主要原因是人员增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 80400元,较上年增加5520元,主要原因是人员增加;

(10) 住房公积金(2210201) 315220元,较上年增加71960元,主要原因是人员工资增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出5800410元,其中:

工资福利支出(301) 3872870元,较上年增加657240元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 1760840元,较上年增加734180元,原因是增加代表培训经费,人代会经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 166700元,较上年减少80元,原因是人员变化;

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 5800410 元，其中：  
 机关工资福利支出(501)3872870 元，较上年增加 657240 元，原因是人员工资增加；  
 机关商品和服务支出（502）1927540 元，较上年增加 734180 元，原因是增加代表培训经费，人代会经费。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75000 元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 25000 元，较上年减少；公务用车运行维护费 50000 元，较上年减少。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	代表业务培训	2023 年 4 月	200 人	20	
2	麟游县人大十八届 二次会议	2023 年 1 月 16 日 -2023 年 1 月 19 日	300 人	47.4	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5800410 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 518840 元，较上年增加 507820 元，原因是部分科目调整。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

( ... ... )

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,800,410.00	一、财政拨款	5,800,410.00	一、财政拨款	5,800,410.00	一、财政拨款	5,800,410.00
1、一般公共预算拨款	5,800,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,553,410.00	1、机关工资福利支出	3,872,870.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,872,870.00	2、机关商品和服务支出	1,760,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	513,840.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	166,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,247,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	655,100.00	(2)商品和服务支出	1,242,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	166,700.00
		10、卫生健康支出	251,740.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	315,220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,800,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,800,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,800,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,800,410.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,800,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,800,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,800,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,800,410.00</b>

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5800410	4039570	518840	1242000	
201	一般公共服务支出	4578350	2817510	518840	1242000	
20101	人大事务	4578350	2817510	518840	1242000	
2010101	行政运行	3336350	2817510	518840		
2010103	机关服务	407000				407000
2010104	人大会议	30000				30000
2010199	其他人大事务支出	75000				75000
208	社会保障和就业支出	655100	655100			
20805	行政事业单位养老支出	649730	649730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369450	369450			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280280	280280			
20899	其他社会保障和就业支出	5370	5370			
2089999	其他社会保障和就业支出	5370	5370			
210	卫生健康支出	251740	251740			
21011	行政事业单位医疗	251740	251740			
2101101	行政单位医疗	171340	171340			
2101103	公务员医疗补助	80400	80400			
221	住房保障支出	315220	315220			
22102	住房改革支出	315220	315220			
2210201	住房公积金	315220	315220			

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,800,410.00	3,986,170.00	411,240.00	1,403,000.00	
301	工资福利支出			3,819,470.00	3,819,470.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,677,810.00	2,677,810.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,450.00	369,450.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,280.00	280,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,340.00	171,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,370.00	5,370.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	315,220.00	315,220.00			
302	商品和服务支出			1,809,240.00		411,240.00	156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00		132,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,240.00		204,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,242,000.00			1,242,000.00	
303	对个人和家庭的补助			171,700.00	166,700.00		5,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,300.00	86,300.00			

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,397,410.00	3,986,170.00	411,240.00	
201	一般公共服务支出	3,089,050.00	2,677,810.00	411,240.00	
20101	人大事务	3,089,050.00	2,677,810.00	411,240.00	
2010101	行政运行	3,089,050.00	2,677,810.00	411,240.00	
208	社会保障和就业支出	655,100.00	655,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	649,730.00	649,730.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,450.00	369,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,280.00	280,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,370.00	5,370.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,370.00	5,370.00		
210	卫生健康支出	251,740.00	251,740.00		
21011	行政事业单位医疗	251,740.00	251,740.00		
2101101	行政单位医疗	171,340.00	171,340.00		
2101103	公务员医疗补助	80,400.00	80,400.00		
221	住房保障支出	315,220.00	315,220.00		
22102	住房改革支出	315,220.00	315,220.00		
2210201	住房公积金	315,220.00	315,220.00		

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,397,410.00	3,986,170.00	411,240.00	
201	一般公共服务支出			3,089,050.00	2,677,810.00	411,240.00	
20101	人大事务	50101	工资奖金津补贴	3,089,050.00	2,677,810.00	411,240.00	
2010101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	3,089,050.00	2,677,810.00	411,240.00	
208	社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	655,100.00	655,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	50102	社会保障缴费	649,730.00	649,730.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	369,450.00	369,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	280,280.00	280,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	5,370.00	5,370.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	5,370.00	5,370.00		
210	卫生健康支出			251,740.00	251,740.00		
21011	行政事业单位医疗	50102	社会保障缴费	251,740.00	251,740.00		
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	171,340.00	171,340.00		
2101103	公务员医疗补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00		
221	住房保障支出	50103	住房公积金	315,220.00	315,220.00		
22102	住房改革支出	50103	住房公积金	315,220.00	315,220.00		
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	315,220.00	315,220.00		



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,242,000.00	
303	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	1,242,000.00	
303001	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	1,242,000.00	
	专用项目	1,242,000.00	
	专用项目	5,000.00	
	2022年度离退休干部党支部书记工作补贴	5,000.00	为离退休干部党支部书记发放工作补贴。
	集中供暖费	26,000.00	
	集中供暖费	26,000.00	县人大办公楼集中供暖
	例会经费	30,000.00	
	例会经费	30,000.00	对全县的重大事项进行会议研究，确保县委的决策得到有效落实。
	人大代表活动经费	407,000.00	
	人大代表活动经费	407,000.00	县镇人大代表专项活动经费
	预算监督联网运行维护费	30,000.00	
	预算监督联网中心网络维护费	30,000.00	按照省、市、县委人大统一安排，建设预算监督联网中心，每年所需网络维护费3万元,用于预算监督联网中心网络维护
	镇人大基础设施建设资金	70,000.00	
	镇人大基础设施建设资金	70,000.00	每个镇1万元基础设施建设资金,用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设，确保各级人大代表活动有阵地，有场所。
	十八届人大代表履职能力培训经费	200,000.00	
	十八届人大代表履职能力培训经费	200,000.00	根据中省市县有关人大工作会议要求，十八届人大代表履职能力培训经费
	人代会会议费	474,000.00	
	人代会会议费	474,000.00	县人代会会议，每年至少召开一次。





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5000		
		其中: 财政拨款	5000		
		其他资金			
总体目标	为2022年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工作补贴	100%	
		质量指标	全额发放	100%	
		时效指标	2023年发放	按期发放	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应老干部工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意	>90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		集中1		
主管部门		县人		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目	县人机关大楼实施集中供暖, 保障县人机关领导及工作人员冬季取暖的需求平方米, 每年所需供暖费26000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼采暖	100%
		质量指标	办公楼采暖	100%
		时效指标	2023年	按期完成
		成本指标	严格控制成本	降低
	效益指标	经济效益指标	对经济有促进作用	提升
		社会效益指标	代表履职能力	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	适应县人工作需要	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

## 目标表

供暖费
人大办
26000
26000
需求，改善工作环境，人大机关供热面积920
备注

公开。4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	例会经费			
主管部门	县人大			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	人大常委会例会是地方人大常委会行使职权的法定方式之一。常委会会议由主任召集主持，常委会组成人员参加；一府两院一委主要负责人、相关人大代表列席会议。对全县的重大事项进行会议研究，确保县委的决策部署			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	常委会会议每两月至少举行一次，每年至少十次	100%
		质量指标	人大常委会工作制度	>90%
		时效指标	2023年	按期完成
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升
		社会效益指标	代表履职能力	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

# 目标表

费
办
30000
30000
会议每两月至少举行一次，由常委会 关政府工作部门主要负责人及受邀人 得到有效落实。
备注

标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大代表活动经费			
主管部门	县人大办			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	按照中省市人大工作要求和县委人大工作会议精神, 为县镇人大代表活对代表的培训、订阅人大期刊杂志、组织代表视察调研、交流及其他与务, 保障县镇人大代表活动能够顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	148名县人大代表及371名镇人大代表	>90%
		质量指标	代表日常活动	>90%
		时效指标	2023年	按期完成
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升
		社会效益指标	代表履职能力	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算监督联网中心网络维				
主管部门	县人大办				
资金金额 (元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总 体 目 标	按照省、市、县委人大统一安排, 建设预算监督联网中心, 每年所需网络维护费				
年度绩 效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	预算监督联网中心平台搭建		正常运行
		质量指标	网络维护		正常运行
		时效指标	2023年		正常运行
		成本指标	无		
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进县域经济发展		提升
		社会效益 指标	代表履职能力		提升
		生态效益 指标	符合环保要求		符合
		可持续影响 指标	适应人大工作需要		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意		>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇人大基础设施建设资金			
主管部门	县人大办			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
总体目	每个镇1万元基础设施建设资金, 用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施大代表活动有阵地, 有场所。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各镇代表活动室基础设施建设	>90%
		质量指标	代表日常活动	>90%
		时效指标	2023年	按期完成
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升
		社会效益指标	代表履职能力	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

0000
0000
i建设，确保各级人
备注

。4、市县部门也应公

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	十八届人大代表履职能力培训			
主管部门	县人大办			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	开展以县级人大代表为主体的十八届人大代表法律法规及履职能力培训工 辆租赁费及代表误工补贴共计20万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	代表履职能力培训	>90%
		质量指标	代表日常活动	>90%
		时效指标	2023年	按期完成
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升
		社会效益指标	代表履职能力	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

表

力培训经费
200000
200000
工作包含授课费，会务费，车
备注

必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目

项目名称	人代会会议费			
主管部门	县人大办			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	十八届人大二次会议会议费, 会场租赁费, 会议资料费, 办公用误工及交通补贴等支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人代会会议费	>90%
		质量指标	代表日常活动	>90%
		时效指标	2023年	按期完成
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升
		社会效益指标	代表履职能力	提升
		生态效益指标	符合环保要求	符合
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的:

# 标表

3
474000
474000
品，代表住宿、餐饮费，代表
备注

绩效目标必须公开。4、市县部门也

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	保障县人大机关日常办公及业务开展	5800410	5800410	
		金额合计			
年度 总体 目标	保障县人大机关日常办公及业务开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员在岗率		100%
			人员履职能力		提升
		时效指标	发放准确性		100%
			项目期限		全年
	成本指标	发放及时性		100%	
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济发展		提升
		社会效益 指标	工作状态		提升
		生态效益 指标	符合环保要求		符合
		可持续影响 指标	人员离职率		<1%
	单位工作人员满意度		>95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项业务			
主管部门		人大办	实施期限	2023年	
资金金额 (元)	实施期资金总额:	1242000	年度资金总额:	1242000	
	其中:财政拨款	1242000	其中:财政拨款	1242000	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 为2023年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求,改善工作环境。 目标3: 常委会会议每两月至少举行一次,每年至少十次。 目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。 目标5: 按照省、市、县委人大统一安排,建设预算监督联网中心。 目标6: 用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设,确保各级人大代表活动有阵地,有场所。 目标7: 用于十八届县级人大代表法律法规及履职能力培训工作顺利进 目标8: 确保人代会顺利召开。		目标1: 为2023年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大机关领导及工作人员冬季取暖的需求,改善工作环境。 目标3: 常委会会议每两月至少举行一次,每年至少十次。 目标4: 为县镇人大代表活动安排专用经费。 目标5: 按照省、市、县委人大统一安排,建设预算监督联网中心。 目标6: 用于镇人大代表工作室和代表活动室等基础设施建设,确保各级人大代表活动有阵地,有场所。 目标7: 用于十八届县级人大代表法律法规及履职能力培训工作顺利进 目标8: 确保人代会顺利召开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	代表日常活动	>90%	
		时效指标	2023年	按期完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	
		社会效益指标	代表履职能力	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。