

附件 1

麟游县人大常委会办公室 2025 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《中华人民共和国宪法》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，县人大及其常务委员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、县政协及有关部门的工作联系。

（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) 承办县人大常委会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）预算和所属事业单位预算。

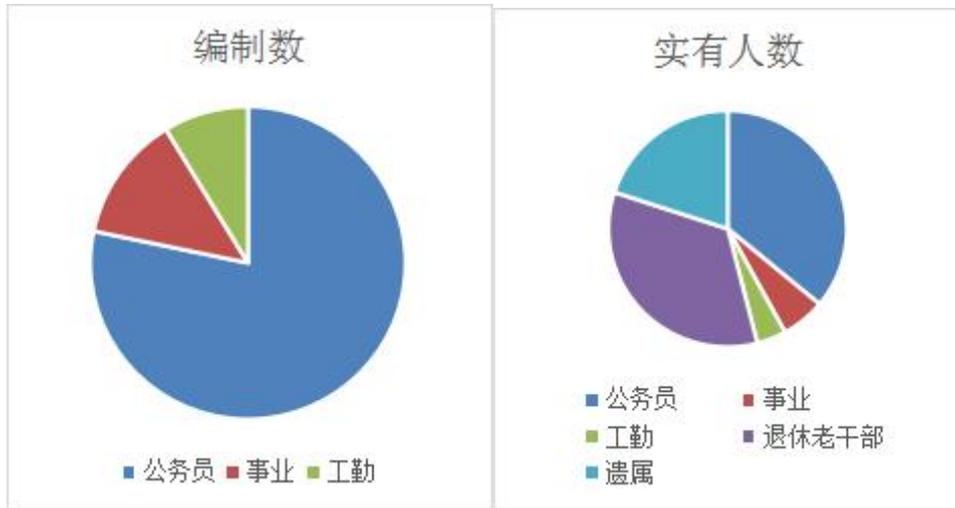
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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

截至上年底，县人大常委会机关总编制 26 名，其中行政编制 18 名，事业及工勤人员 8 名；实有在职人员 21 人，

其中行政 18 人、事业及工勤人员 3 名。单位管理的退休人员 28 人，遗属 8 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。本部门当年预算收入 5171450 元，其中：一般公共预算拨款收入 5171450 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 803970 元，主要原因是人员工资、社保支出等减少；

本部门当年预算支出 5171450 元，其中：一般公共预算拨款支出 5171450 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 803970 元，主要原因是人员工资、社保支出等减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5171450 元，其中：一般公共预算拨款收入 5171450 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 803970 元，主要原因是人员工资、社保支出等减少；

本部门当年财政拨款支出 5171450 元，其中：一般公共预算拨款支出 5171450 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 803970 元，主要原因是人员工资、社保支出等减少。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 5171450 元，减少 803970 元，主要原因是人员工资、社保支出等减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 5171450 元，其中：

（1）行政运行（2010101）3339590 元，较上年减少 568520 元，主要原因是人员工资，社保支出减少；

（2）机关服务（2010103）56000 元，较上年无变化。

（3）人大代表履职能力提升（2010107）200000 元，较上年无变化；

（4）代表工作（2010108）407000 元，较上年无变化；

（5）其他人大事务支出（2010199）105000，较上年无变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 327520元,较上年减少78930元,主要原因是人员减少;

(7) 机关事业单位职业年经费支出(2080506) 253760元,较上年减少87470元,主要原因是人员减少;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4670元,较上年减少670元,主要原因是人员变动;

(9) 行政单位医疗保险(2101101) 14750元,较上年减少20760元,主要原因是人员变化;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 67680元,较上年减少10800元,主要原因是人员变化;

(11) 住房公积金(2210201) 262780元,较上年减少36820元,主要原因是人员工资变化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5171450元,其中:

工资福利支出(301) 3276290元,较上年减少541090元,原因是部门预算调整变化;

商品和服务支出(302) 1725680元,较上年减少22080元,原因是部门预算调整变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 169480元,较上年增加9200元,原因是人员变化;

资本性支出(310) 0元,较上年减少250000元,原因

是本年度无购置车辆款。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5171450 元，其中：

机关工资福利支出(501)3276290 元，较上年减少 541090 元，原因是人员工资，社保支出减少；

机关商品和服务支出（502）1725680 元，较上年减少 22080 元，原因是部门预算调整变化；

对个人和家庭补助（509）169480 元，较上年增加 9200 元，原因是人员变化；

公务用车购置（503）0 元，较上年减少 250000 元，原因是本年度无购置车辆款。

(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收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，较上年无变化；

公务接待费 25000 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 50000 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 474000 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	麟游县人大十八届三次会议	2025 年 2 月 7 日—2025 年 2 月 9 日	300 人	474000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 5171450 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，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）。

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 957680 元，较上年减少 22280 元，原因是公务交通补贴变化，公务经费变化。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得

国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县人大常委会办公室

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表4

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	5171450	一、财政拨款	5171450	一、财政拨款	5171450	一、财政拨款	5171450
1、一般公共预算拨款	5171450	1、一般公共服务支出	4370370	1、人员经费和公用经费支出	4403450	1、机关工资福利支出	3276290
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	3276290	2、机关商品和服务支出	1725680
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	957680	3、机关资本性支出	
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	169480	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	768000	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	585950	(2)商品和服务支出	768000	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		9、对个人和家庭的补助	169480
		10、卫生健康支出	215130	(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	262780				
		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					
本年收入合计	5171450	本年支出合计	5171450	本年支出合计	5171450	本年支出合计	5171450
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5171450	支出总计	5171450	支出总计	5171450	支出总计	5171450

表5

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	5171450	3445770	957680	768000	
201	一般公共服务支出	4107590	2381910	957680	768000	
20101	人大事务	4107590	2381910	957680	768000	
2010101	行政运行	3339590	2381910	957680		
2010103	机关服务	56000			56000	
2010107	人大代表履职能力提升	200000			200000	
2010108	代表工作	407000			407000	
2010199	其他人大事务支出	105000			105000	
208	社会保障和就业支出	585950	585950			
20805	行政事业单位养老支出	581280	581280			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327520	327520			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253760	253760			
20899	其他社会保障和就业支出	4670	4670			
2089999	其他社会保障和就业支出	4670	4670			
210	卫生健康支出	215130	215130			
21011	行政事业单位医疗	215130	215130			
2101101	行政单位医疗	147450	147450			
2101103	公务员医疗补助	67680	67680			
221	住房保障支出	262780	262780			
22102	住房改革支出	262780	262780			
2210201	住房公积金	262780	262780			

表6

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			5171450	3445770	957680	768000	
301	工资福利支出			3276290	3276290			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2280110	2280110			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327520	327520			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253760	253760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147450	147450			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4670	4670			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262780	262780			
302	商品和服务支出			1725680		957680	768000	
30201	办公费	50201	办公经费	245600		245600		
30215	会议费	50202	会议费	474000		474000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163080		163080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	768000			768000	
303	对个人和家庭的补助			169480	169480			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101800	101800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67680	67680			

表7

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	4403450	3445770	957680	
201	一般公共服务支出	3339590	2381910	957680	
20101	人大事务	3339590	2381910	957680	
2010101	行政运行	3339590	2381910	957680	
208	社会保障和就业支出	585950	585950		
20805	行政事业单位养老支出	581280	581280		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327520	327520		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253760	253760		
20899	其他社会保障和就业支出	4670	4670		
2089999	其他社会保障和就业支出	4670	4670		
210	卫生健康支出	215130	215130		
21011	行政事业单位医疗	215130	215130		
2101101	行政单位医疗	147450	147450		
2101103	公务员医疗补助	67680	67680		
221	住房保障支出	262780	262780		
22102	住房改革支出	262780	262780		
2210201	住房公积金	262780	262780		

表8

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			4403450	3445770	957680	
301	工资福利支出			3276290	3276290		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2280110	2280110		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327520	327520		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253760	253760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147450	147450		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4670	4670		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	262780	262780		
302	商品和服务支出			957680		957680	
30201	办公费	50201	办公经费	245600		245600	
30215	会议费	50202	会议费	474000		474000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163080		163080	
303	对个人和家庭的补助			169480	169480		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101800	101800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67680	67680		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	768000	
303	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	768000	
303001	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	768000	
	专用项目	768000	
	2025年度离退休干部党支部书记工作补贴	5000	
	2025年度离退休干部党支部书记工作补贴	5000	2025年度离退休干部党支部书记工作补贴
	车辆购置费		
	车辆购置费		车辆购置费
	集中供暖费	26000	
	集中供暖费	26000	集中供暖费
	例会经费	30000	
	例会经费	30000	例会经费
	人大代表活动经费	407000	
	人大代表活动经费	407000	人大代表活动经费
	十八届人大代表履职能力培训经费	200000	
	十八届人大代表履职能力培训经费	200000	十八届人大代表履职能力培训经费
	预算监督联网运行维护费	30000	
	预算监督联网运行维护费	30000	预算监督联网运行维护费
	镇人大基础设施建设资金	70000	
	镇人大基础设施建设资金	70000	镇人大基础设施建设资金

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025年度离退休干部党支部书记工作补贴				
主管部门	麟游县人大常委会办公室				
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2025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	2025年发放	按期发放	
	成本指标				
	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%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖费			
主管部门		麟游县人大常委会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		26000	
		其中:财政拨款		26000	
		其他资金			
总体目标	县人大常委会机关大楼实施集中供暖,保障人大常委会机关领导及工作人员冬季取暖的需求,改善工作环境,人大常委会机关供热面积920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	备注
	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	2025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	适应人大工作需要	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		例会经费			
主管部门		麟游县人大常委会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		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。常委会会议每两月至少举行一次,由常委会主任召集主持,常委会组成人员参加;一府两院一委主要负责人、相关政府工作部门主要负责人及受邀人大代表列席会议。对全县的重大事项进行会议研究,确保县委的决策得到有效落实。				
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	常委会会议每两个月至少举行一次,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	2025年	按期完成	
		成本指标			
	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%	

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		麟游县人大常委会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		407000	
		其中:财政拨款		407000	
		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,为县镇人大代表活动安排专用经费,用于对代表的培训、订阅人大期刊、组织代表视察调研、交流及其他与人大代表工作相关的事务,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	备注
	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	2025年	按期完成	
		成本指标			
	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%	

表13-5

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护费			
主管部门		麟游县人大常委会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		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3万元				
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	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	2025年	正常运行	
		成本指标			
	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%	

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		麟游县人大常委会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	
		其中:财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	2025年	按期完成	
		成本指标			
	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%	

表13-7

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经费			
主管部门		麟游县人大常委会办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		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作包含授课费, 会务费, 车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	备注
	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	2025年	按期完成	
		成本指标			
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县人大常委会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			保障县人大常委会机关日常办公及业务开展	5171450	5171450
	金额合计		5171450	5171450	
年度 总体 目标	保障县人大常委会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%
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025年专项业务			
主管部门		麟游县人大常委会办公室		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	768000	年度资金总额:	768000
		其中: 财政拨款	768000	其中: 财政拨款	768000
		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2025年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大常委会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: 常委会会议每两个月至少举行一次, 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行。			目标1: 为2025年度离退休干部党支部书记发放工作补贴。 目标2: 保障人大常委会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: 常委会会议每两个月至少举行一次, 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行。	
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	2025年	按期完成	
		成本指标			
	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。