

附件 1

麟游县人大常委会办公室 2026 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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

示例：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。

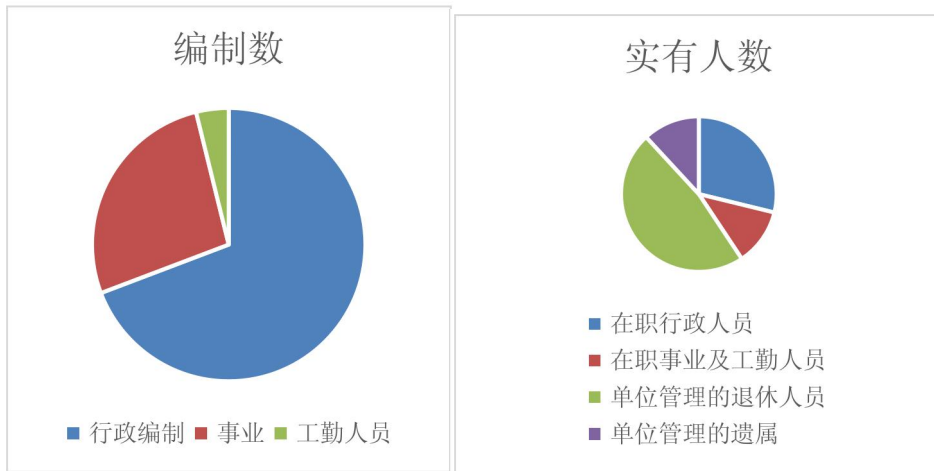
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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

截止上年底，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 24 人，

其中行政 17 人、事业及工勤人员 7 名。单位管理的退休人员 28 人，遗属 7 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 5614500 元，其中：一般公共预算拨款收入 5614500 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，较上年增加 443050 元，主要原因是人员增加，人员工资、社保支出等增加。

本部门当年预算支出 5614500 元，其中：一般公共预算拨款支出 5614500 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 0 元，较上年增加 443050 元，主要原因是人员增加，人员工资、社保支出等增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 5614500 元，其中：一般公共

预算拨款收入 5614500 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，较上年增加 443050 元，主要原因是人员增加，人员工资、社保支出等增加；

本部门当年财政拨款支出 5614500 元，其中：一般公共预算拨款支出 5614500 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，较上年增加 443050 元，主要原因是人员增加，人员工资、社保支出等增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 5614500 元，较上年增加 443050 元，主要原因是人员增加，人员工资、社保支出等增加。

（二）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 5614500 元，其中：

（1）行政运行（2010101）3702770 元，较上年增加 363180 元，主要原因是人员增加，其工资、社保相应增加；

（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）180000 元，较上年减少 20000 元，主要原因是落实过紧日子要求，严控费用支出；

（4）代表工作（2010108）350000 元，较上年减少 57000

元，主要原因是落实过紧日子要求，严控费用支出；

（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）406820元，较上年增加79300元，主要原因是人员增加；

（7）机关事业单位职业年经费支出（2080506）253410元，较上年减少350元，主要原因是人员退休人员减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）5370元，较上年增加700元，主要原因是人员增加；

（9）行政单位医疗保险（2101101）176130元，较上年增加28680元，主要原因是人员增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）70320元，较上年增加2640元，主要原因是人员增加；

（11）住房公积金（2210201）308680元，较上年增加45900元，主要原因是人员增加。

（三）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5614500元，其中：

工资福利支出（301）3821800元，较上年增加545510元，人员增加，其工资、社保相应增加；

商品和服务支出（302）1645080元，较上年减少80600元，原因是部门预算调整变化；

对个人和家庭的补助支出（303）147620元，较上年减少21860元，原因是驻村人员减少。

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5614500元，其中：

机关工资福利支出（501）3821800元，较上年增加545510元，原因是人员工资，社保支出减少；

机关商品和服务支出（502）1645080元，较上年增加687400元，原因是部门预算调整变化，今年含单位7个项目支出；

对个人和家庭补助（509）147620元，较上年减少21860元，原因是部门预算调整变化。

八、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

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

第三部分：其他重要事项说明

十、“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105000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80000元，较上年增加30000元，

增加的主要原因是部门预算调整变化。

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。

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	麟游县人大十八届五次会议	2026 年 1 月 25 日-1 月 27 日	300 人	474000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5614500 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）。

十四、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 954080 元，较上年减少 3600 元，原因是公务交通补贴变化，公务经费变化。

第四部分、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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	不涉及，并已公开空表

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。

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	5614500	一、财政拨款	5614500	一、财政拨款	5614500	一、财政拨款	5614500
1、一般公共预算拨款	5614500	1、一般公共服务支出	4393770	1、人员经费和公用经费支出	4923500	1、机关工资福利支出	3821800
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	3821800	2、机关商品和服务支出	1645080
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	954080	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	147620	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	691000	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	665600	(2)商品和服务支出	691000	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	147620
		10、卫生健康支出	246450	(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	308680				
		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	5614500	本年支出合计	5614500	本年支出合计	5614500	本年支出合计	5614500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5614500	支出总计	5614500	支出总计	5614500	支出总计	5614500

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	5614500	3969420	954080	691000	
201	一般公共服务支出	4393770	2748690	954080	691000	
20101	人大事务	4393770	2748690	954080	691000	
2010101	行政运行	3702770	2748690	954080		
2010103	机关服务	56000			56000	
2010107	人大代表履职能力提升	180000			180000	
2010108	代表工作	350000			350000	
2010199	其他人大事务支出	105000			105000	
208	社会保障和就业支出	665600	665600			
20805	行政事业单位养老支出	660230	660230			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406820	406820			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253410	253410			
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	246450	246450			
21011	行政事业单位医疗	246450	246450			
2101101	行政单位医疗	176130	176130			
2101103	公务员医疗补助	70320	70320			
221	住房保障支出	308680	308680			
22102	住房改革支出	308680	308680			
2210201	住房公积金	308680	308680			

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			5614500	3969420	954080	691000	
301	工资福利支出			3821800	3821800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2671390	2671390			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406820	406820			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253410	253410			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176130	176130			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5370	5370			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308680	308680			
302	商品和服务支出			1645080		954080	691000	
30201	办公费	50201	办公经费	215600		215600		
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	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159480		159480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	691000			691000	
303	对个人和家庭的补助			147620	147620			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77300	77300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70320	70320			

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	4923500	3969420	954080	
201	一般公共服务支出	3702770	2748690	954080	
20101	人大事务	3702770	2748690	954080	
2010101	行政运行	3702770	2748690	954080	
208	社会保障和就业支出	665600	665600		
20805	行政事业单位养老支出	660230	660230		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406820	406820		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253410	253410		
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	246450	246450		
21011	行政事业单位医疗	246450	246450		
2101101	行政单位医疗	176130	176130		
2101103	公务员医疗补助	70320	70320		
221	住房保障支出	308680	308680		
22102	住房改革支出	308680	308680		
2210201	住房公积金	308680	308680		

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			4923500	3969420	954080	
301	工资福利支出			3821800	3821800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2671390	2671390		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406820	406820		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253410	253410		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176130	176130		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5370	5370		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308680	308680		
302	商品和服务支出			954080		954080	
30201	办公费	50201	办公经费	215600		215600	
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	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159480		159480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			147620	147620		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77300	77300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70320	70320		

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	691000	
303	麟游县人民代表大会常务委员会办公室	691000	
303001	麟游县人大常委会办公室	691000	
	专用项目	691000	
	集中供暖费	26000	
	集中供暖费	26000	市人大常委会机关大楼实施集中供暖，保障市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，市人大常委会机关供热面积920平方米，每年所需供暖费26000元。
	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	
	离退休干部党支部书记工作补贴	5000	为2026年度离退休干部党支部书记发放工作补贴
	例会经费	30000	
	例会经费	30000	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。常委会会议每两个月至少举行一次，由常委会主任召集主持，常委会组成人员参加；一府一委两院主要负责人、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。
	人大代表活动经费	350000	
	人大代表活动经费	350000	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。

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	691000	
	十八届人大代表履职能力培训经费	180000	
	十八届人大代表履职能力培训经费	180000	依据2026年部门预算列入，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，确保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。
	预算监督联网运行维护费	30000	
	预算监督联网运行维护费	30000	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
	镇人大基础设施建设资金	70000	
	镇人大基础设施建设资金	70000	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。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年度离退休干部党支部书记工作补贴			
主管部门		2026年专项业务			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5000	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放工作补贴	100%	20
		质量指标	全额发放	100%	10
	时效指标	2026年发放	按期发放	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	代表履职能力	提升	10
	生态效益指标	符合环保要求	符合	10	
	可持续影响指标	适应老干部工作需要	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>90%	10	

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		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	26000	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本	降低	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全额缴纳	100%	10
		质量指标	办公楼采暖	100%	10
		时效指标	2026年缴纳	按时缴费	10
	效益指标	经济效益指标	对经济有促进作用	提升	10
		社会效益指标	代表履职能力	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	10
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	>90%	10	

表13-3

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		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	180000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	180000		
		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18万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	代表履职能力培训	100%	20
		质量指标	代表日常活动	100%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	代表履职能力	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	10
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>90%	10	

表13-4

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		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	代预算监督联网中心平台搭建	正常运行	20
		质量指标	网络维护	正常运行	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	代表履职能力	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	10
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>90%	10

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:			350000	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			350000	
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	155名县人大代表及373名镇人大代表	>90%	20
		质量指标	代表日常活动	>90%	10
	时效指标	2026年	按期完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	代表履职能力	提升	10
	生态效益指标	符合环保要求	符合	10	
可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>90%	10	

表13-6

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		县人大办			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		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。常委会会议每两个月至少举行一次,由常委会主任召集主持,常委会组成人员参加;一府一委两院主要负责人、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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%	20
		质量指标	人大常委会工作制度	>90%	10
	时效指标	2026年	按期完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	代表履职能力	提升	10
	生态效益指标	符合环保要求	符合	10	
	可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>90%	10	

表13-7

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:	70000	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	各镇代表活动室基础设施建设	>90%	20
		质量指标	代表日常活动	>90%	10
		时效指标	2026年	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	代表履职能力	提升	10
		生态效益指标	符合环保要求	符合	10
		可持续影响指标	适应人大工作需要	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>90%	10

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）			执行率分值（10分）
	任务1	保障县人大常委会机关日常办公及业务开展	总额	财政拨款	其他资金	
			5614500	5614500		
金额合计			5614500	5614500		
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	20
		质量指标	人员履职能力		>90%	10
			时效指标	2026年		按期完成
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		提升	10
		社会效益指标	代表履职能力		提升	10
			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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表和机关干部满意度		>90%	10

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。