

白河县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据宪法和法律赋予县级人大及其常委会的各项职能和年度工作任务，统筹做好各项服务工作。主要包括：人民代表大会、人大常委会、主任会议召开的组织服务；人大及其常委会组织的代表视察、检查、调研的组织服务；代表议案、意见建议的办理、人大信访等工作。

（二）机构设置

白河县人民法院内设机构 7 个，分别为：办公室、法制工作委员会、财政经济预算和农业农村工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、代表工作委员会、城镇建设和环境资源保护工作委员会、机关后勤服务中心。

二、工作任务

（一）强化政治引领，把牢正确政治方向

1. 持续加强理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真执行“第

一议题”制度，进一步健全党组理论学习中心组带头学、常委会会议和主任会议专题学、代表培训集中学、机关干部经常学“四学联动”机制，始终把学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕重要讲话重要批示精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神作为重大政治任务，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，自觉在学思践悟笃行中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 坚持党的全面领导。坚定不移把党的全面领导这一最高政治原则全面、系统、整体地落实到人大工作的全过程各方面，推动党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求落地见效。严格落实重大问题、重要工作、重要事项及时向县委请示报告制度，确保人大工作始终在党的领导下开展。依法行使重大事项决定权，确保县委的主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权相统一，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。

（二）紧扣中心大局，持续提升监督质效

3. 加强预算审查监督。强化人大对预决算审查监督、国有资产管理、政府债务管理监督，听取和审议 2024 年决算、政府债务管理、预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，审查批准 2024 年县本级财政决算；听取和审议 2025 年预算执行和预算调整方案的报告，听取和审议全县行政事业单位国有资产管理情况报告。

4. 助力经济回升向好。按照县委十六届九次全会暨县委经济工作会议部署要求，重点围绕全年主要指标完成、计划执行和经济运行、重大项目投资、乡村振兴、农村集体经济、民营经济、林下经济、生态渔业、优化营商环境等开展监督，从经济稳增长的重点领域精选一批议题进行持续关注，组织人大常委会主任进站开展“亲清直通车·政企恳谈会”活动，更好地助力县域经济社会高质量发展。

5. 推动生态持续向优。听取和审议县政府关于废弃硫铁矿整治情况的报告、学习运用“千万工程”经验暨农村人居环境整治情况的报告、2025 年环保目标任务完成情况及汉江流域水质保护情况的报告，对《中华人民共和国土壤污染防治法》执法检查报告审议意见落实情况开展跟踪监督，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

6. 促进民生福祉改善。聚焦群众最关心最关注最直接的问题，听取和审议教育、医疗、文化“三个紧密型共同体”建设、安全生产工作情况报告，对《中华人民共和国就业促进法》《陕西省就业促进条例》审议意见落实情况、城区停车场和殡葬管理情况进行跟踪监督，对消防“一法一条例”开展执法检查，持续跟踪 2024 年县级民生实事票决项目完成情况，全力推动 2025 年县级民生实事项目落地见效，助力提高人民群众生活品质，不断增强人民群众的幸福感、获得感。

7. 维护社会公平正义。紧扣重法治、谋善治，听取和审议县检察院未成年人保护工作情况的报告，持续推进代表旁听庭审活动，不断深化员额制法官、检察官履职评议工作，进一步规范司法行为，促

进司法公正。积极配合省市人大立法工作，支持立法联系点建设，为高质量立法贡献力量。加大对《安康市历史文化街区保护条例》《安康市河道管理条例》等地方性法规的宣传贯彻力度，促推法治白河建设取得新成效。坚持“提前介入+事后审查”相结合，强化规范性文件备案审查能力建设，提高备案审查工作质量。

（三）优化服务保障，充分发挥代表作用

8. 推动代表联络站提质增效。坚持“一站多能、集成发展”，把代表联络站建成人大代表履职、基层人大工作延伸、基层民主实践的有效平台，持续推进联络站规范化管理和常态化运行，不断提升代表联络站服务水平和保障能力，更好地保障代表就近进站联系人民群众、听取呼声诉求，更好发挥“连心桥、民意窗、宣传站、监督岗、大课堂”的作用。

9. 不断提升代表履职能力和水平。推动代表学习培训系统化、规范化、专业化，集中开展人大代表履职培训，分批次开展代表外出学习培训，进一步拓宽代表视野，提高代表履职能力。用好代表履职积分考核机制，强化结果运用，促使代表从“要我履职”向“我要履职”转变。组织开展人大代表“双岗”履职集中讲述活动，激励代表在为民履职、推动发展中走在前、做示范。

10. 丰富代表闭会期间活动。以深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题实践活动为载体，以落实代表小组“五个一”工作机制为抓手，科学合理确定各类调研课题，努力提升代表活动

小组实效。持续发挥“双岗”示范引领作用，组织各级人大代表察实情、谋实招、献良策、建新功，在推动高质量发展中凝聚代表力量、贡献代表智慧。精心组织好代表回原选区述职，自觉主动接受选民监督。

11. 深化拓展“三个联系”。持续推进常委会领导分片指导联系镇人大工作、常委会组成人员联系代表、代表走访接待联系选民等制度安排。按照新修改的代表法规定，推动“一府一委两院”国家机关加强与代表的联系，健全完善意见建议的征求、收集、交办、落实的闭环运行机制。支持、指导代表依法履职，常态化邀请代表参加调研、视察、执法检查、列席常委会等活动，有效提升代表履职积极性和主动性。

12. 加大代表建议办理力度。按照“内容高质量、办理高质量”的要求，探索代表建议利益相关群众参与评价回复机制，提高建议办理工作质效。坚持主协办单位共同面商、同类建议集中面商、疑难问题现场面商，推进代表建议办理“清单式”答复。落实“季度协调推进、半年督查通报、年终考核评价”工作机制，使建议办理过程成为改进工作、推动发展的过程。

（四）加强自身建设，不断夯实履职基础

13. 抓实抓好机关党建工作。贯彻新时代党的建设总要求，严格落实党组工作条例、党支部工作条例等相关党内法规，定期研究部署党建、党风廉政、意识形态等工作，不断增强人大机关党组织的

政治功能和组织功能。常态化、规范化开展好各类组织生活，注重推动机关党建和人大业务深度融合，积极探索总结人大机关党建工作品牌。

14. 持续强化纪律作风建设。巩固深化党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，驰而不息纠“四风”、树新风，纵深推进清廉机关建设，进一步巩固和发展风清气正的良好政治生态。践行“四下基层”，强化问题导向，大兴调查研究之风，厚植人大议事根基。严格落实好推进整治形式主义为基层减负工作要求，注重统筹安排，精文减会，防止扎堆调研、重复调研、多头调研。坚持用制度管人、管事，修订完善人大机关工作制度，着力构建规范有序、务实高效的工作运行机制。

15. 不断提升服务保障能力。扎实推进“数字人大”建设，推动数字赋能与人大履职行权相融合，着力提升人大工作信息化、智能化水平。持续强化能力和素质建设，全力提升常委会组成人员审议能力和水平、机关干部保障服务能力，为常委会科学决策和高效审议提高有力支撑。

16. 强化新闻宣传工作质效。办好“人大履职进行时”宣传专栏，让白河人大故事更加立体、更有温度、更具质感，推动人民代表大会制度更加深入人心。用好人大“一微一网”的主阵地，及时传播好人大好声音。认真总结提炼人大工作经验做法，形成高质量研究成果。

17. 推进人大工作实践创新。巩固拓展“一说两讲”矛盾解纷机制、人大代表议事会议制度、“多批次、小快灵”镇级民生实事项目人大代表票决制、代表履职管理积分制、与湖北省郧西县人大开展监督协作机制等创新做法，持续丰富全过程人民民主的白河实践。加大对镇人大工作的指导力度，支持各镇人大比学赶超、创新实践，探索特色鲜明的基层人大工作样板，持续提升全县人大工作整体水平。

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。

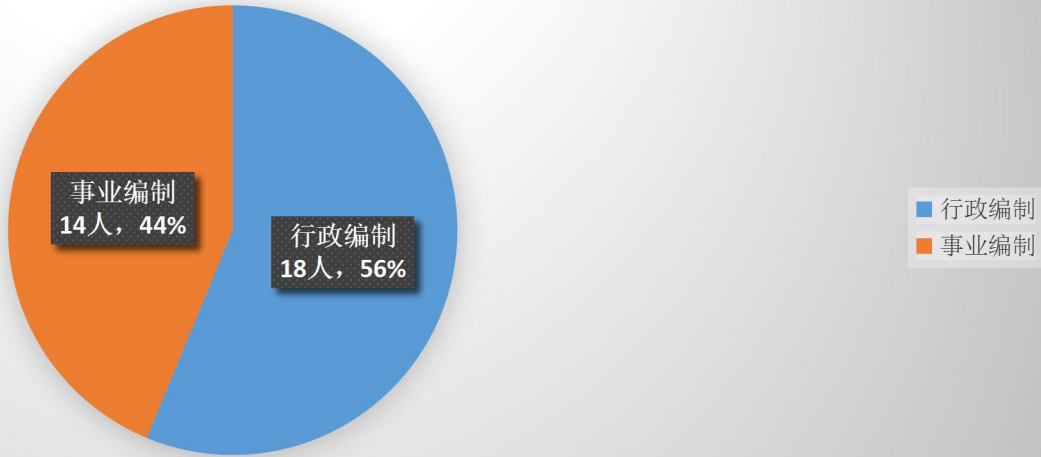
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）	

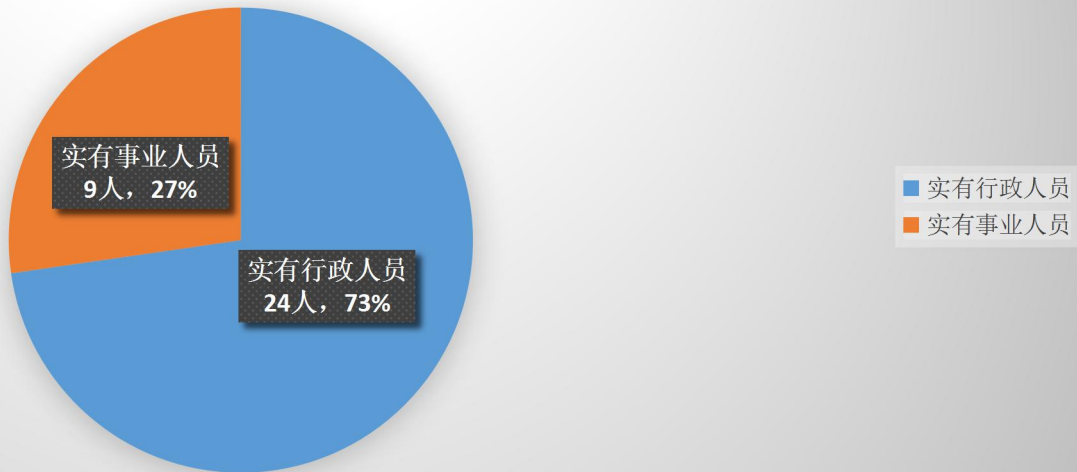
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 18 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 27 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 1196.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.34 万元，主要原因是新增人大机关加装变压器专项经费；本部门当年预算支出 1196.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.34 万元，主要原因是新增人大机关加装变压器专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1196.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.34 万元，主要原因是新增人大机关加装变压器专项经费；本部门当年财政拨款支出 1196.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.34 万元，主要原因是新增人大机关加装变压器专项经费。

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 1196.16 万元，较上年增加 50.34 万元，主要原因是新增人大

机关加装变压器专项经费。

（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 1196.16 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）464.69 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是人员增加；
2. 人大会议（2010104）80 万元，较上年持平，持平的原因是会议次数、会议人数较上年预算持平；
3. 人大监督（2010106）45 万元，较上年持平，持平的原因是开展监督活动的次数、人数较上年预算持平；
4. 人大代表履职能力提升（2010107）60 万元，较上年持平，持平的原因是开展履职集中培训和外出培训的次数、人数较上年预算持平；
5. 代表工作（2010108）50 万元，较上年持平，持平的原因是开展代表视察、检查、调研的次数和人数较上年预算持平；
6. 其他人大事务支出（2010199）352 万元，较上年增加 27 万元，原因是新增人大机关加装变压器专项经费；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.43 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是

人员增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.22 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加；

9. 行政单位医疗（2101101）25.85 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.15 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是驻村工作队员乡镇津贴增加；

11. 住房公积金（2210201）37.82 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1196.16 万元，其中：

工资福利支出（301）507.5 万元，较上年增加 25.9 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）433.09 万元，较上年增加 59.4 万元，原因是新增人大机关加装变压器专项经费；

对个人和家庭的补助（303）5.57 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是驻村工作队员乡镇津贴增加；

资本性支出（310）250 万元，较上年减少 35 万元，原因是上年新增人大代表联络站建设项目，本年无此项预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1196.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.5 万元，较上年增加 25.9 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）433.09 万元，较上年增加 59.4 万元，原因是本年新增人大机关加装变压器专项经费；

机关资本性支出（503）250 万元，较上年减少 35 万元，原因是上年新增人大代表联络站建设项目，本年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）5.57 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是驻村工作队员乡镇津贴增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 18.5 万元，较上年持平，持平的原因是公务接待费、公务用车运行维护费较上年预算持平。其中：公务接待费 8 万元，较上年持平，持平的原因是公务接待次数、接待人数较上年预算持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年持平，持平的原因是按照车辆数量预算、车辆数量无变化；上年及本年度，本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 80 万元，较上年持平，持平的原因是会议次数、会议人数较上年预算持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年持平，持平的原因是培训次数、培训人数较上年预算持平。

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	县十九届人大四次会议经费	2025 年 2 月 25 日-2 月 28 日	380 人	60	
2	2025 年县人大常委会会议经费	2025 年 1 月—12 月	640 人	20	
3	2025 年县人大代表培训经费	2025 年 1 月—12 月	178 人	60	
	合 计		1198 人	140	

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 3 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1196.16 万元、政府性基金预算拨款 0

万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（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 73.13 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是厉行节约、压减预算支出。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：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维护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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河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	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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	本部门不涉及

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	1,196.16	一、部门预算	1,196.16	一、部门预算	1,196.16	一、部门预算	1,196.16
1、财政拨款	1,196.16	1、一般公共服务支出	991.69	1、人员经费和公用经费支出	604.01	1、机关工资福利支出	507.50
（1）一般公共预算拨款	1,196.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	507.50	2、机关商品和服务支出	433.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	96.09	3、机关资本性支出	250.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	60.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	592.15	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	75.65	（2）商品和服务支出	337.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	5.15	9、对个人和家庭的补助	5.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.85	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	250.00		
		13、农林水支出	5.15	（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	37.82				
		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	1,196.16	本年支出合计	1,196.16	本年支出合计	1,196.16	本年支出合计	1,196.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,196.16	支出总计	1,196.16	支出总计	1,196.16	支出总计	1,196.16

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,196.16	一、财政拨款	1,196.16	一、财政拨款	1,196.16	一、财政拨款	1,196.16
1、一般公共预算拨款	1,196.16	1、一般公共服务支出	991.69	1、人员经费和公用经费支出	604.01	1、机关工资福利支出	507.50
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	507.50	2、机关商品和服务支出	433.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.09	3、机关资本性支出	250.00
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	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60.00	(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	592.15	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	75.65	(2)商品和服务支出	337.00	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	5.15	9、对个人和家庭的补助	5.57
		10、卫生健康支出	25.85	(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	250.00		
		13、农林水支出	5.15	(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	37.82				
		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	1,196.16	本年支出合计	1,196.16	本年支出合计	1,196.16	本年支出合计	1,196.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,196.16	支出总计	1,196.16	支出总计	1,196.16	支出总计	1,196.16

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：万元

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	1,196.16	530.88	73.13	592.15	
201	一般公共服务支出	1,051.69	391.56	73.13	587.00	
20101	人大事务	1,051.69	391.56	73.13	587.00	
2010101	行政运行	464.69	391.56	73.13		
2010104	人大会议	80.00			80.00	
2010106	人大监督	45.00			45.00	
2010107	人大代表履职能力提升	60.00			60.00	
2010108	代表工作	50.00			50.00	
2010199	其他人大事务支出	352.00			352.00	
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65			
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22			
210	卫生健康支出	25.85	25.85			
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85			
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85			
213	农林水支出	5.15			5.15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.15			5.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.15			5.15	
221	住房保障支出	37.82	37.82			
22102	住房改革支出	37.82	37.82			
2210201	住房公积金	37.82	37.82			

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：万元

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			1,196.16	530.88	73.13	592.15	
301	工资福利支出			507.50	507.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.39	199.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.08	94.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.59	53.59			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.29	16.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.43	50.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.85	25.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.82	37.82			
302	商品和服务支出			433.09	22.96	73.13	337.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219.60		22.60	197.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00		
30215	会议费	50202	会议费	80.00			80.00	
30216	培训费	50203	培训费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.53		3.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.96	22.96			
303	对个人和家庭的补助			5.57	0.42		5.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.57	0.42		5.15	
310	资本性支出			250.00			250.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	250.00			250.00	

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：万元

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	604.01	530.88	73.13	
201	一般公共服务支出	464.69	391.56	73.13	
20101	人大事务	464.69	391.56	73.13	
2010101	行政运行	464.69	391.56	73.13	
2010104	人大会议				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65		
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22		
210	卫生健康支出	25.85	25.85		
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85		
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	37.82	37.82		
22102	住房改革支出	37.82	37.82		
2210201	住房公积金	37.82	37.82		

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）

单位：万元

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			604.01	530.88	73.13	
301	工资福利支出			507.50	507.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.39	199.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.08	94.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.59	53.59		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.29	16.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.43	50.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.85	25.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.82	37.82		
302	商品和服务支出			96.09	22.96	73.13	
30201	办公费	50201	办公经费	22.60		22.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.53		3.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.96	22.96		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	592.15	
101	白河县人民代表大会常务委员会办公室	592.15	
101001	白河县人民代表大会常务委员会办公室	592.15	
	白河县人民代表大会常务委员会办公室	592.15	
	法规宣传	45.00	
	2025年县人大法规宣传经费	45.00	征订报刊、开展大讲堂、租用电子大显示屏、集中统一发信息、网络媒体公众号、标语、喷绘、报刊及平面媒体等。
	会议费	80.00	
	2025年县人大常委会会议经费	20.00	2025年度计划召开县人大常委会会议8次以上，参会人员包括县人大常委会组成人员33人，与会议议题相关部门负责人，邀请县委、县政府、县监委、县法检两院主要领导，5名以上县人大代表及镇人大主席全程列席会议。会议内容：按照县人大常委会年度工作安排，听取县政府专项工作汇报，听取和审议县人大组织的各项执法检查、视察、调研工作汇报，人事任免事项等。
	县第十九届人大四次会议经费	60.00	2025年3月底前召开县十九届人大四次会议，参会代表178人，列席人员112人，工作人员90人，会期4天，会议内容：听取和审议县人民政府、县人大、县法院、县检察院工作报告，审查白河县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告，审查批准白河县2025年县本级财政预算，选举等。
	机关事务管理	40.00	
	2025年县人大机关后勤事务管理经费	40.00	2025年度预算资金40万元，保障机关聘请炊事员（2人）、门卫、保洁员工资以及五险缴费，保障机关花卉租赁、机房租赁、车库管理费以及各种维修费。
	培训费	60.00	
	2025年县人大代表培训经费	60.00	2025年度内，组织全县人大代表集中履职培训和常委会组成人员、镇人大主席及优秀人大代表外出履职培训，通过培训进一步提高县人大代表履行职责能力和人大工作水平，推进依法治县工作有效开展。
	其他履职	250.00	
	全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地建设项目	250.00	2025年拟对河街广场、狮子山广场、狮子湾亲水广场和茅坪镇、西营镇等地建设全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地。
	维修改造	62.00	
	人大加装变压器专项经费	62.00	预算资金62万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用等，保障人大机关和代表之家正常运转。
	乡村振兴	5.15	
	2025年乡村振兴工作队生活补助经费	5.15	2025年县人大派驻驻村工作队员3人，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元；乡镇津贴按规定发放。
	执法检查及监督	50.00	
	2025年县人大视察、检查、调研经费	50.00	拟在2025年组织县人大常委会组成人员以及代表开展视察工作不少于8次，执法检查工作不少于8次，专题调研不少于8次。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			县第十九届人大四次会议经费				
主管部门			白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00	
			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: 在2025年1—3月内依法召开白河县第十九届人大四次会议, 会期4天, 参会人数380人以上(其中代表178人, 列席人员112人, 工作人员90人以上)。				目标1: 在2025年1—3月内依法召开白河县第十九届人大四次会议, 会期4天, 参会人数380人以上(其中代表178人, 列席人员112人, 工作人员90人以上)。		
	目标2: 预计完成预算投资60万元, 主要用于会议期间代表食宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、公杂费、材料费、会议宣传费等。				目标2: 预计完成预算投资60万元, 主要用于会议期间代表食宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、公杂费、材料费、会议宣传费等。		
	目标3: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济健康发展。				目标3: 依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	开展县第十九届人大四次会议经费		60万元		5
			会议期间代表食宿费		23.94万元		2
			不脱产代表交通费和务工补贴费		3.8万元		2
			公杂费		3.04万元		2
			会议材料、会务用品费		19.22万元		2
			会议宣传费		10万元		2
			代表住宿费标准		90元/人/天		1
			代表伙食费标准		90元/人/天		1
			不脱产代表务工补贴标准		80元/人/天		1
			不脱产代表往返交通费标准		60元/人(包干)		1
			会议公杂费标准		20元/人/天		1
	产出指标 (30分)	数量指标	召开十九届人大四次会议		1次		4
			会议人数		≥380人		4
			会议天数		4天		4
		质量指标	会议召开率		100%		4
			人员参会率		≥90%		4
			会议用品验收合格率		100%		4
		时效指标	会议召开时间		2025年1-3月		6
		社会效益指标	符合人大制度规定, 顺利召开县人代会		100%		10
			依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展。		≥95%		10
		可持续影响指标	十九届人大四次会议顺利召开保障年限		≥1年		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%		5
			群众满意度		≥95%		5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年县人大常委会会议经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		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: 预计在2025年内依法召开县人大常委会会议, 全年召开会议8次以上。 目标2: 预计完成预算投资20万元, 主要用于会议期间代表食宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、公杂费、材料费、会务用品费等。 目标3: 听取和审议县政府相关工作报告、任免国家机关工作人员, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展, 发挥人大职能作用。			目标1: 预计在2025年内依法召开县人大常委会会议, 全年召开会议8次以上。 目标2: 预计完成预算投资20万元, 主要用于会议期间代表食宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、公杂费、材料费、会务用品费等。 目标3: 听取和审议县政府相关工作报告、任免国家机关工作人员, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展, 发挥人大职能作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	开展县人大常委会会议经费	20万元	2
			会议期间代表食宿费	6.08万元	2
			不脱产代表交通费和务工补贴费	1.12万元	2
			公杂费	1.28万元	2
			会议材料、会务用品费	11.52万元	2
			代表住宿费标准	80元/人/天	2
			代表伙食费标准	80元/人/天	2
			不脱产代表务工补贴标准	80元/人/天	2
			不脱产代表往返交通费标准	60元/人(包干)	2
			会议公杂费标准	20元/人/天	2
	产出指标 (30分)	数量指标	会议次数	≥8次	4
			会议人数	≥80人/次	4
			会议天数	≥1天/次	4
		质量指标	会议召开率	100%	4
			人员参会率	≥90%	4
			会议用品验收合格率	100%	4
		时效指标	会议召开时间	2025年1-12月	6
		社会效益指标	符合法律规定, 顺利召开会议.	100%	10
			依法履行宪法职能, 审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项, 促进全县社会经济发展, 发挥人大职能作用。	≥95%	10
		可持续影响指标	促进全县社会经济发展, 发挥人大职能作用。	长期	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年县人大视察、检查、调研经费				
主管部门			白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00	
			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：在2025年内组织代表参加视察（全年不少于8次）、检查（全年不少于8次）、调研（全年不少于8次）活动。				目标1：在2025年内组织代表参加视察（全年不少于8次）、检查（全年不少于8次）、调研（全年不少于8次）活动。		
	目标2：预计完成预算投资50万元，主要用于活动期间代表食宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、文印材料费、活动租车费等。				目标2：预计完成预算投资50万元，主要用于活动期间代表食宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、文印材料费、活动租车费等。		
	目标3：依法履行人大职能，发挥人大代表作用。				目标3：依法履行人大职能，发挥人大代表作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标 （20分）	经济成本指标	县人大视察、检查、调研活动总费用		50万元		6
			活动期间代表食宿费		23.04万元		2
			不脱产代表交通费和务工补贴费		7.2万元		2
			活动期间租车费		5万元		2
			文印材料、活动用品费		14.76万元		2
			代表食宿费标准		80元/人/天		2
			不脱产代表务工补贴标准		80元/人/天		2
			不脱产代表往返交通费标准		60元/人（包干）		2
	产出指标 （30分）	数量指标	各项视察次数		≥8次		3
			执法检查次数		≥8次		3
			各类调研次数		≥8次		3
			租赁车辆数量		≥15辆		3
			印制材料份数		≥20批次		3
			参加活动人数		≥500人次		3
		质量指标	工作完成质量达标率		100%		2
			执法检查工作完成率		100%		2
			开展大型活动区域覆盖率		100%		2
			验收合格率		100%		2
		时效指标	活动执行时间		2025年1-12月		2
			执法检查工作开展时间		2025年1-12月		2
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%		10
			推动社会基层治理不断完善，增强居民的安全感、获得感、幸福感		100%		10
		可持续影响指标	提高执法监督工作的规范化水平		长期		10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%		5
			群众满意度		≥95%		5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年县人大代表培训经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	年度资金总额:	60.00
	其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款	60.00
	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: 在2025年内组织全县人大代表进行集中培训和部分优秀人大代表外出履职培训。 目标2: 预计完成预算投资60万元, 主要用于代表集中培训期间的住宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、授课费、文印材料费和外出代表培训期间的培训费、差旅费等。 目标3: 提升代表履职能力, 发挥代表作用, 推进依法治县。			目标1: 在2025年内组织全县人大代表进行集中培训和部分优秀人大代表外出履职培训。 目标2: 预计完成预算投资60万元, 主要用于代表集中培训期间的住宿费、不脱产代表交通费和务工补贴、授课费、文印材料费和外出代表培训期间的培训费、差旅费等。 目标3: 提升代表履职能力, 发挥代表作用, 推进依法治县。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	县人大代表培训经费总费用	60万元	6
			集中培训期间代表住宿费	8.54万元	2
			不脱产代表交通费和务工补贴费	3万元	2
			授课费和文印材料费	9.96万元	2
			外出代表培训差旅费和培训费	38.5万元	2
			代表住宿费标准	80元/人/天	2
			不脱产代表务工补贴标准	80元/人/天	2
			不脱产代表往返交通费标准	60元/人(包干)	2
	产出指标 (30分)	数量指标	集中培训天数	3天	3
			集中培训代表人数	178人	3
			外出培训次数	≥10次	3
			外出培训代表人数	≥5人/次	3
			印制材料份数	≥10批次	3
		质量指标	工作完成质量达标率	100%	4
			培训工作完成率	100%	4
			培训人员合格率	100%	4
		时效指标	培训开展时间	2025年1-12月	3
		社会效益指标	增强代表履职能力, 提升代表履职水平	100%	10
			推动社会经济和谐发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升代表履职能力, 更好地服务群众	长期	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年县人大法规宣传经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	年度资金总额:	45.00
	其中: 财政拨款		45.00	其中: 财政拨款	45.00
	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: 在2025年内完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传工作。 目标2: 预计完成预算投资45万元, 主要用于为人大代表征订《民声报》《法治与社会》等刊物, 制作人大专题宣传片、完成人大代表风采录编辑制作、开展户外宣传等。 目标3: 大力宣传法律法规知识, 提高公民的法律意识。			目标1: 在2025年内完成宪法的集中宣传和相关法律法规的日常宣传工作。 目标2: 预计完成预算投资45万元, 主要用于为人大代表征订《民声报》《法治与社会》等刊物, 制作人大专题宣传片、完成人大代表风采录编辑制作、开展户外宣传等。 目标3: 大力宣传法律法规知识, 提高公民的法律意识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	县人大法规宣传经费总费用	45万元	5
			法律法规宣传活动费	10万元	3
			刊物征订费	10万元	3
			人大专题宣传片制作费	8.5万元	3
			人大代表风采录编辑制作	6.5万元	3
			开展户外宣传	10万元	3
	产出指标 (30分)	数量指标	法律法规宣传活动	≥6次	3
			代表征订刊物份数	≥356份	3
			人大专题宣传片制作	≥2部	3
			人大代表风采录编辑制作	≥1项	3
			开展户外宣传次数	≥2次	3
		质量指标	各类活动正常开展率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			工作完成质量达标率	100%	3
		时效指标	活动执行时间	2025年1-12月	3
			宣传片制作时间	2025年1-12月	3
		社会效益指标	宣传法律法规, 提高公民的法律意识	100%	10
			使公众法律意识显著提升	100%	10
		可持续影响指标	减少社会矛盾, 促进社会和谐稳定	长期	5
			法律法规宣传持续影响年限	长期	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年县人大机关后勤事务管理经费				
主管部门			白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
			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：在2025年内保障人大机关后勤各项事务正常运转，更好地为人大常委会服务。 目标2：预计完成预算投资40万元，主要用于机关聘请炊事员、保洁员、门卫的工资支付和五险缴费支出，保障机关花卉租赁、机房托管、车库管理以及各类维修等费用支出。 目标3：不断提升人大机关后勤服务中心管理能力，为人大机关各项工作提供坚实保障。				目标1：在2025年内保障人大机关后勤各项事务正常运转，更好地为人大常委会服务。 目标2：预计完成预算投资40万元，主要用于机关聘请炊事员、保洁员、门卫的工资支付和五险缴费支出，保障机关花卉租赁、机房托管、车库管理以及各类维修等费用支出。 目标3：不断提升人大机关后勤服务中心管理能力，为人大机关各项工作提供坚实保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标 （20分）	经济成本指标	后勤事务管理经费总费用		40万元		5
			炊事员、保洁员、门卫工资及保险费		18万元		3
			办公室花卉供应费		1.5万元		3
			网络机房租赁及设备托管费		5万元		3
			车库物业管理费		0.5万元		3
			机关各种维修费		15万元		3
	产出指标 （30分）	数量指标	炊事员人数		2人		3
			保洁员人数		1人		3
			门卫人数		1人		3
			办公室花卉供应次数		≥12次		3
			网络机房租赁面积		50m²		3
			机关车库物业管理面积		30m²		3
			机关各种维修次数		≥10次		2
			质量指标	聘用人员出勤率		≥95%	
		合同执行率		100%		2	
		日常工作完成率		100%		2	
		时效指标		人员聘用时间		2025年1-12月	
			日常行政管理时间		2025年1-12月		2
		社会效益指标	保障人大各项工作正常运转		100%		10
改善机关办公环境			≥95%		10		
生态效益指标							
可持续影响指标	后勤事务管理保障时间		≥1年		10		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		5	
		群众满意度		≥95%		5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年乡村振兴工作队生活补助经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.148	年度资金总额:	5.148
		其中:财政拨款	5.148	其中:财政拨款	5.148
		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: 按照乡村振兴要求, 在2025年内派驻驻村工作队员3名, 完成乡村振兴部门帮扶各项任务。 目标2: 预计完成预算投资5.148万元, 主要用于发放驻村工作队员驻村期间每天40元的生活补助和比照镇干部享受乡镇津贴。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。			目标1: 按照乡村振兴要求, 在2025年内派驻驻村工作队员3名, 完成乡村振兴部门帮扶各项任务。 目标2: 预计完成预算投资5.148万元, 主要用于发放驻村工作队员驻村期间每天40元的生活补助和比照镇干部享受乡镇津贴。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	乡村振兴工作队生活补助总费用	5.148万元	4
			生活补贴费用	2.88万元	4
			乡镇津贴费用	2.268万元	4
			生活补贴人员标准	9600元/年/人	4
			乡镇津贴人员标准	630元/月/人	4
	产出指标 (30分)	数量指标	驻村数量	1个	3
			驻村工作队员人数	3人	3
		质量指标	文件执行率	100%	3
			驻村工作人员出勤达标率	100%	3
			驻村补贴发放准确率	100%	3
			合同执行率	100%	3
			驻村人员考核达标率	100%	3
			乡村振兴工作任务完成及时率	100%	3
		时效指标	驻村工作时间	2025年1-12月	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	10
			有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	5
			保障基层政权持续高效运转	长期	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地建设项目			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.00	年度资金总额:	250.00
	其中: 财政拨款		250.00	其中: 财政拨款	250.00
	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: 为贯彻落实习近平总书记关于全过程人民民主理念和法治思想, 2025年拟建全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地5个。			目标1: 为贯彻落实习近平总书记关于全过程人民民主理念和法治思想, 2025年拟建全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地5个。	
	目标2: 预计完成预算投资250万元, 主要用于5个全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地的设计和建设。			目标2: 预计完成预算投资250万元, 主要用于5个全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地的设计和建设。	
	目标3: 通过建设全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地, 使全过程人民民主理念和法治思想深入人心, 充分彰显人民当家作主的权利和地位, 大力弘扬宪法精神。			目标3: 通过建设全过程人民民主实践基地和法治宣传阵地, 使全过程人民民主理念和法治思想深入人心, 充分彰显人民当家作主的权利和地位, 大力弘扬宪法精神。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	实践基地和法治宣传阵地建设项目总费用	250万元	5
			墙体宣传广告栏	125万元	3
			立体广告支架	75万元	3
			广告立体喷绘	50万元	3
			墙体宣传广告栏标准	0.02万元/平方米	2
			立体广告支架标准	5万元/个	2
			广告立体喷绘标准	0.008万元/平方米	2
	产出指标 (30分)	数量指标	建设全过程民主实践基地和法治宣传阵地数量	5个	3
			墙体宣传广告栏	1250平方米*5个	3
			立体广告支架	3个*5个	3
			广告立体喷绘	1250平方米*5个	3
		质量指标	政府采购执行率	100%	4
			合同执行率	100%	4
			验收合格率	100%	4
		时效指标	项目建设执行时间	2025年1月—12月	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民当家作主的权利和地位	100%	10
			弘扬宪法精神, 提高公民的法律意识	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实践基地和法治宣传阵地使用年限	长期	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		人大加装变压器专项经费			
主管部门		白河县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.00	年度资金总额:	62.00
	其中: 财政拨款		62.00	其中: 财政拨款	62.00
	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: 保障人大机关及代表之家正常运转, 更好地为人大常委会服务。 目标2: 预计完成预算投资62万元, 主要用于人大加装变压器建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用等支出。 目标3: 通过加装一台变压器, 更好地保障人大机关及代表之家正常运转, 充分发挥人大及其常委会的职能作用。			目标1: 保障人大机关及代表之家正常运转, 更好地为人大常委会服务。 目标2: 预计完成预算投资62万元, 主要用于人大加装变压器建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用等支出。 目标3: 通过加装一台变压器, 更好地保障人大机关及代表之家正常运转, 充分发挥人大及其常委会的职能作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	加装变压器专项费用	62万元	4
			建筑工程费	8万元	4
			设备购置费	42万元	4
			安装工程费	10万元	4
			其他费用	2万元	4
	产出指标 (30分)	数量指标	安装10KV变压器	1台	5
			开挖和修复路面	60m²	5
			变压器配套器材	1套	5
		质量指标	政府采购执行率	100%	4
			合同执行率	100%	4
			验收合格率	100%	4
		时效指标	项目建设执行时间	2025年1—12月	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大机关及代表之家正常运转	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	变压器预期使用影响年限	≥5年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10
			代表满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员工资福利	530.88	530.88		
	任务2	保障机关正常运转	73.13	73.13		
	任务3	保障人大各类会议、检查、视察、调研、法律法规宣传、其他履职以及驻村工作队员生活补贴等	592.15	592.15		
	金额合计		1196.16	1196.16		
年度总体目标	目标1：保障机关人员工资、保险、福利等及时发放，各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：完成预算收入1196.16万元，预算支出1196.16万元； 目标3：以圆满完成会议既定议程为总目标，完成会议前的各项筹备工作，保障各类会议顺利召开；召开人代会一次，常委会议8次以上，人大代表和人大工作者培训会一次； 目标4：组织代表开展检查、视察、调研活动，听取和审议“一府两院”相关部门专项工作报告，组织开展“一府一委两院”国家机关工作人员述职评议工作；开展法律法规宣传活动，制作人大代表专题片； 目标5：完成全过程人民民主实践基地及法治宣传阵地建设,完成人大机关加装变压器工作； 目标6：保障驻村工作队员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展。					
	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（20分）	经济成本	基本支出：	604.01万元	4	
			人员经费	530.88万元	2	
			日常公用经费	73.13万元	2	
			项目支出：	592.15万元	4	
			人代会、常委会经费	80万元	1	
			视察、检查、调研经费	50万元	1	
			代表培训经费	60万元	1	
			法规宣传经费	45万元	1	
			后勤事务管理经费	40万元	1	
			乡村振兴工作队生活补助经费	5.15万元	1	
			民主实践基地和法治宣传阵地建设项目	250万元	1	
			加装变压器专项经费	62万元	1	
		数量指标	机构在职人员数	33人	2	
			召开人代会次数	1次	1	
			召开常委会次数	≥8次	1	
			开展视察、检查、调研活动次数	≥24次	1	
			外出培训次数	≥10次	1	
			法律法规宣传活动	≥6次	1	
			机关各种维修次数	≥10次	1	
			驻村工作队员人数	3人	1	
			建设全过程民主实践基地和法治宣传阵地数量	5个	1	

年度绩效指标	产出指标（30分）		安装10KV变压器	1台	1
		质量指标	在职人员控制率；	≤100%	1
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	1
			人员参会率	≥90%	1
			会议用品验收合格率	100%	1
			开展大型活动区域覆盖率	100%	1
			培训工作完成率	100%	1
			各项工作完成质量达标率	100%	1
			聘用人员出勤率	≥95%	1
			乡村振兴工作任务完成及时率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			工程项目验收合格率	100%	1
			年度重点工作办结率	100%	1
		时效指标	会议召开时间	2025年1-12月	1
			视察、检查、调研工作开展时间	2025年1-12月	1
			代表培训开展时间	2025年1-12月	1
			法律法规宣传活动开展时间	2025年1-12月	1
			人员聘用时间	2025年1-12月	1
			驻村工作时间	2025年1-12月	1
			项目建设执行时间	2025年1-12月	1
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	2
			目标责任考核成果	“良”以上	2
			履行人大职能，发挥人大审议、监督等职能作用	100%	2
			依法履行宪法职能，审查和批准事关全县社会经济发展的重大事项，促进全	≥95%	2
			提升代表履职能力，推进依法治县	≥95%	2
			弘扬宪法精神，提高公民的法律意识	≥95%	2
			推动社会基层治理不断完善，增强居民的安全感、获得感、幸福感	≥95%	2
			充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥95%	2
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	3
			促进全县社会经济发展，发挥人大职能作用	长期	2
			提高执法监督工作的规范化水平	长期	2
			稳定推进乡村振兴建设	长期	2
			减少社会矛盾，促进社会和谐稳定	长期	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	2
			干部职工满意度	≥95%	2
			群众满意度	≥95%	2
			帮扶户满意度	≥95%	2
			村民满意度	≥95%	2

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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				年度总目标					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
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								
		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. 年度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。