**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 587.01 | 一、一般公共服务支出 | 507.49 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.62 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 587.01 | 本年支出合计 | 587.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 587.01 | 支出总计 | 587.01 |

单位预算收入总表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 587.01 | 587.01 | 587.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 507.49 | 507.49 | 507.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 507.49 | 507.49 | 507.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 451.57 | 451.57 | 451.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 37.92 | 37.92 | 37.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010108 | 代表工作 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23 | 39.23 | 39.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 587.01 | 515.57 | 71.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 507.49 | 436.05 | 71.44 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 507.49 | 436.05 | 71.44 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 451.57 | 436.05 | 15.52 |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 37.92 |  | 37.92 |  |  |  |
| 6 | 2010108 | 代表工作 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.90 | 59.90 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.90 | 59.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23 | 39.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 587.01 | 一、一般公共服务支出 | 507.49 | 507.49 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.90 | 59.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 587.01 | 本年支出合计 | 587.01 | 587.01 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 587.01 | 支出总计 | 587.01 | 587.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 587.01 | 515.57 | 71.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 507.49 | 436.05 | 71.44 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 507.49 | 436.05 | 71.44 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 451.57 | 436.05 | 15.52 |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 37.92 |  | 37.92 |
| 6 | 2010108 | 代表工作 | 18.00 |  | 18.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.90 | 59.90 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.90 | 59.90 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.23 | 39.23 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 515.57 | 390.59 | 124.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 364.16 | 364.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.14 | 136.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.23 | 86.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.76 | 35.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.50 | 10.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.23 | 39.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.62 | 19.62 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.83 | 15.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 124.98 |  | 124.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 37.05 |  | 37.05 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 19.30 |  | 19.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 19.42 |  | 19.42 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.43 | 26.43 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 25.47 | 25.47 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 70.92 | 70.92 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涞源县人民代表大会常务委员会为行政机关单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，下设1室5委6个科室，分别为办公室、财经工委、代表工委、法制工委、教科文卫工委、社会建设工委，主要职责有：

（一）根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本工作委员会的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。

（二）按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。

（三）对县人大常委会组成人员和县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的属本工作委员会职责范围内的议案或报告进行调查研究。

（四）对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

（五）负责对有关规范性文件进行研究，并提出意见。（六）加强与对口联系单位的工作联系，沟通思想，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。

（七）加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

（八）办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

（九）广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

（十）办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

（十一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（十二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（十三）召集本级人民代表大会会议。

（十四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（十五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（十六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（十七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（十八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（十九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（二十）根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

（二十一）按照监察委员会组织法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（二十二）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（二十三）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二十四）决定授予地方的荣誉称号。绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入587.01万元，其中：一般公共预算收入587.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算587.01万元，其中基本支出515.57万元，包括人员经费390.59万元和日常公用经费124.98万元；项目支出71.44万元，主要为人民代表大会会议经费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排587.01万元，较2023年预算减少32.90万元，其中：基本支出减少11.47万元，主要为减少人员经费支出项目支出减少21.43万元，主要为人大志编撰项目完成，本年度项目支出减少.

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排124.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元（其中：公务用车购置费0万元，运行维护经费14万元）。公务接待经费14万元。比2022年减少1万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标。

加强人大代表参政议政积极性，发挥人大代表作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动人大代表履职尽责的积极性，通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表监督水平。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排执法监督活动，召开专题人大会议、各科室、常委换届选举及人事任免活动。

完善人大代表监督机制，畅通人大代表监督渠道，建立健全知情、沟通制度，提高人大监督质量和成效。通过建议案、提案等形式进行监督。利用人大自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

部门职责分类绩效目标情况说明。

围绕全县中心工作，带领广大人大代表履职尽责，对全年工作进行责任分解，狠抓落实。

全力筹备县人代会,认真做好文字资料、会务和后勤保障等各项的准备工作，保证全会顺利召开。

2、加强人大代表联络工作，为发挥好每一位代表主体作用服务。认真筹备组织，为开展好每一次调研、视察服务。增强开展人大代表的自觉性和主动性，规范会议内容，丰富会议形式和层次，有效履行民主监督职责，汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

3、完善制度机制，为督办好每一件代表提案服务。组织、鼓励和引导代表深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，

4、加强对内对外宣传工作，组织好京津冀市县协同发展论坛。

实现本年度发展规划目标的保障措施。

1、激发履职热情，发挥好每一位代表主体作用。引导代表既做好本职工作，又履行代表责任。要进一步加强代表联络工作，创新代表履职平台，把联络代表与代表管理相结合，与关心代表成长相结合，与帮助代表创业相结合，与收集社情民意相结合。

2、完善制度机制，督办好每一件代表提案。组织代表撰写高质量提案。提案代表、各界别小组要组织代表紧紧围绕县委县政府中心工作和社会、群众关注的热点、焦点问题，高站位、多视角、高质量撰写提案。调动政协委员建言献策的积极性。要进一步完善县级领导点题督办制度，并扩大到人大常委会分类督办、日常督办、代表跟踪督办，加大提案追踪问效力度，促进承办部门认真办理好每一件代表提案，增强提案督办实效性。

3、围绕中心工作，开展好一次调研视察。立足发展所需、群众所盼、人大所能，以产业转型、招商引资、旅游升级、扶贫攻坚、城乡统筹、改善民生、维护稳定等事关全县经济社会发展大局的工作为重点，科学谋划调研课题。充分发挥人大代表、乡镇人大代表联络组作用，广泛征集视察题目，组织小型、多层的视察活动，集思广益，最大限度的发挥界别作用，扩大代表和基层人大代表的参与度。

4、加大宣传力度，助推涞源发展。利用京津冀六区市

（二）分项绩效目标

部门年度发展规划目标。

加强人大代表履职尽责的极性，发挥人大代表作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动人大代表履职尽责的积极性，通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表监督水平。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排执法监督活动，召开专题人大会议、各科室、常委换届选举及人事任免活动。

完善人大代表监督机制，畅通人大代表监督渠道，建立健全知情、沟通制度，提高人大监督质量和成效。通过建议案、提案等形式进行监督。利用人大自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

部门职责分类绩效目标情况说明。

围绕全县中心工作，带领广大人大代表积极参政议政，对全年工作进行责任分解，狠抓落实。

全力筹备县人代会,认真做好文字资料、会务和后勤保障等各项的准备工作，保证全会顺利召开。

2、加强人大代表联络工作，为发挥好每一位代表主体作用服务。认真筹备组织，为开展好每一次调研、视察服务。增强开展人大代表的自觉性和主动性，规范会议内容，丰富会议形式和层次，有效履行民主监督职责，汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

3、完善制度机制，为督办好每一件代表提案服务。组织、鼓励和引导代表深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，

4、加强对内对外宣传工作，组织好京津冀市县协同发展论坛。

实现本年度发展规划目标的保障措施。

1、激发履职热情，发挥好每一位代表主体作用。引导代表既做好本职工作，又履行代表责任。要进一步加强代表联络工作，创新代表履职平台，把联络代表与代表管理相结合，与关心代表成长相结合，与帮助代表创业相结合，与收集社情民意相结合。

2、完善制度机制，督办好每一件代表提案。组织代表撰写高质量提案。提案代表、各界别小组要组织代表紧紧围绕县委县政府中心工作和社会、群众关注的热点、焦点问题，高站位、多视角、高质量撰写提案。调动政协委员建言献策的积极性。要进一步完善县级领导点题督办制度，并扩大到人大常委会分类督办、日常督办、代表跟踪督办，加大提案追踪问效力度，促进承办部门认真办理好每一件代表提案，增强提案督办实效性。

3、围绕中心工作，开展好一次调研视察。立足发展所需、群众所盼、人大所能，以产业转型、招商引资、旅游升级、扶贫攻坚、城乡统筹、改善民生、维护稳定等事关全县经济社会发展大局的工作为重点，科学谋划调研课题。充分发挥人大代表、乡镇人大代表联络组作用，广泛征集视察题目，组织小型、多层的视察活动，集思广益，最大限度的发挥界别作用，扩大代表和基层人大代表的参与度。

4、加大宣传力度，助推涞源发展。利用京津冀六区市

（三）工作保障措施

部门年度发展规划目标。

加强人大代表参政议政积极性，发挥人大代表作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动代人大表履职尽责的极性，通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表监督水平。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排执法监督活动，召开专题人大会议、各科室、常委换届选举及人事任免活动。

完善人大代表监督机制，畅通人大代表监督渠道，建立健全知情、沟通制度，提高人大监督质量和成效。通过建议案、提案等形式进行监督。利用人大自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

部门职责分类绩效目标情况说明。

围绕全县中心工作，带领广大人大代表积极参政议政，对全年工作进行责任分解，狠抓落实。

全力筹备县人代会,认真做好文字资料、会务和后勤保障等各项的准备工作，保证全会顺利召开。

2、加强人大代表联络工作，为发挥好每一位代表主体作用服务。认真筹备组织，为开展好每一次调研、视察服务。增强开展人大代表的自觉性和主动性，规范会议内容，丰富会议形式和层次，有效履行民主监督职责，汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

3、完善制度机制，为督办好每一件代表提案服务。组织、鼓励和引导代表深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，

4、加强对内对外宣传工作，组织好京津冀市县协同发展论坛。

实现本年度发展规划目标的保障措施。

1、激发履职热情，发挥好每一位代表主体作用。引导代表既做好本职工作，又履行代表责任。要进一步加强代表联络工作，创新代表履职平台，把联络代表与代表管理相结合，与关心代表成长相结合，与帮助代表创业相结合，与收集社情民意相结合。

2、完善制度机制，督办好每一件代表提案。组织代表撰写高质量提案。提案代表、各界别小组要组织代表紧紧围绕县委县政府中心工作和社会、群众关注的热点、焦点问题，高站位、多视角、高质量撰写提案。调动政协委员建言献策的积极性。要进一步完善县级领导点题督办制度，并扩大到人大常委会分类督办、日常督办、代表跟踪督办，加大提案追踪问效力度，促进承办部门认真办理好每一件代表提案，增强提案督办实效性。

3、围绕中心工作，开展好一次调研视察。立足发展所需、群众所盼、人大所能，以产业转型、招商引资、旅游升级、扶贫攻坚、城乡统筹、改善民生、维护稳定等事关全县经济社会发展大局的工作为重点，科学谋划调研课题。充分发挥人大代表、乡镇人大代表联络组作用，广泛征集视察题目，组织小型、多层的视察活动，集思广益，最大限度的发挥界别作用，扩大代表和基层人大代表的参与度。

4、加大宣传力度，助推涞源发展。利用京津冀六区。

六、部门项目预算安排情况及绩

**1、办公电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002610004G | | 项目名称 | 办公电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关楼电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于机关楼电费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费数量 | 电费数量 | 10＝10万 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 用电率 | 用电人数占总人数的比率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 用电合规率 | 用电内容符合工作计划的比率 | 11 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成日常工作 | 完成日常工作 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益单位、群众的满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**2、人大代表联络站建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003710003R | | 项目名称 | 代表联络站建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于代表之家（联络站）已全覆盖，现对已建成的代表之家（联络站）进行巩固提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于代表之家（联络站）已全覆盖，现对已建成的代表之家（联络站）进行巩固提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固提升代表之家覆盖数量 | 巩固提升代表之家覆盖数量 | 18=18个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表之家巩固提升完成度 | 代表之家巩固提升完成度 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展频次 | 保障联络站正常运行 | 44次/年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人民群众的联系 | 加强人民群众的联系 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 代表群众满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**3、人大代表、人大常委会委员调研视察经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003410003Q | | 项目名称 | 代表委员调研视察经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于省市县乡人大代表开展视察调研，了解民情民意。代表建议办理情况，民生实事落实情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于省市县乡人大代表开展视察调研，了解民情民意。代表建议办理情况，民生实事落实情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加调研视察活动次数 | 参加调研视察活动次数 | ≥14≥14次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加活动出勤率 | 实际出勤活动人数占活动总人数的比率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动按期完成 | 活动按期完成率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥人大职能 | 发挥人大职能，更好的反映民意，效果显著 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 参加调研活动委员、代表满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**4、两节慰问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000035100042 | | 项目名称 | 两节慰问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于退休老干部老党员的两节慰问，体现我党对老干部老党员的关心，体现中华传统美德的传承。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织慰问人数 | 组织慰问人数 | ≥12≥12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 组织慰问勤率 | 实际慰问人数占总人数的比率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 慰问金发放及时性 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关系关爱老干部 | 关系关爱老干部 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受慰问人员满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**5、临时工工资4.32万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002410003H | | 项目名称 | 临时工工资4.32万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 用于临时工费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.08 | | 2.16 | 3.24 | 4.32 | |
| 绩效目标 | 1.用于临时工费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时工数量 | 临时工数量 | 22 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时工出勤率 | 临时工出勤率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 金到位后，15个工作日支出 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公厕多年使用 | 公厕多年使用 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**6、人大办公大院公测清洁员劳务费1.2万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002510004T | | 项目名称 | 人大办公大院公测清洁员劳务费1.2万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 办公大院厕所清洁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.办公大院厕所清洁费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所清洁月数 | 厕所清洁月数 | ≥12≥12个月 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 厕所清洁洁净度 | 厕所清洁洁净度 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 金到位后，15个工作日支出 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公厕多年使用 | 公厕多年使用 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**7、人大常委会会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00UC1510002Y | | 项目名称 | 人大常委会会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于涞源县十七届每年常委会的召开，利于保证国家权力体现人民的意志，人民不仅有权选择自己的代表，随时向代表反映自己的要求和意见，而且对代表有权监督，有利于保证我国各民族的平等和团结。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于涞源县十七届每年常委会的召开，利于保证国家权力体现人民的意志，人民不仅有权选择自己的代表，随时向代表反映自己的要求和意见，而且对代表有权监督，有利于保证我国各民族的平等和团结。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议人数 | 参加会议人数 | ≥300≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加会议出勤率 | 实际出勤会议人数占会议总人数的比率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金到位后，15个工作日支出 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好发挥人大职能 | 更好的同群众保持密切联系,反映人民意见和要求-提升代表履职能力、水平和保障人大活动-效果显著 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**8、人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003110003P | | 项目名称 | 人大代表活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于省市县乡人大代表开展视察调研，了解民情民意。代表建议办理情况，民生实事落实情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于省市县乡人大代表开展视察调研，了解民情民意。代表建议办理情况，民生实事落实情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加调研视察活动次数 | 参加调研视察活动次数 | ≥14≥14次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加活动出勤率 | 实际出勤活动人数占活动总人数的比率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动按期完成 | 活动按期完成率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥人大职能 | 发挥人大职能，更好的反映民意，效果显著 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 参加调研活动委员、代表满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**9、人民代表大会会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002910004H | | 项目名称 | 人大会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.92 | 其中：财政 资金 | 35.92 | 其他资金 |  |
| 用于涞源县第十七届人民代表大会第四次会议的召开，利于保证国家权力体现人民的意志，人民不仅有权选择自己的代表，随时向代表反映自己的要求和意见，而且对代表有权监督，有利于保证我国各民族的平等和团结。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.92 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于涞源县第十七届人民代表大会第四次会议的召开，利于保证国家权力体现人民的意志，人民不仅有权选择自己的代表，随时向代表反映自己的要求和意见，而且对代表有权监督，有利于保证我国各民族的平等和团结。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织会议次数 | 组织会议次数 | ≥1≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加会议出勤率 | 实际出勤会议人数占会议总人数的比率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议及时召开 | 会议及时召开 | 11 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好发挥人大职能 | 更好的同群众保持密切联系,反映人民意见和要求-提升代表履职能力、水平和保障人大活动，效果显著 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 参会代表满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**10、市人民代表大会专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003310004N | | 项目名称 | 市人代会专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于市人民代表大会代表参加市人代会，开展视察调研，了解民情民意。代表建议办理情况，民生实事落实情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于市人民代表大会代表参加市人代会，开展视察调研，了解民情民意。代表建议办理情况，民生实事落实情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加市人民代表大会次数 | 参加调研视察活动次数 | ≥1≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加活动出勤率 | 实际出勤活动人数占活动总人数的比率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时组织活动 | 组织代表活动及时率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织活动效果影响 | 通过活动提升代表工作经 验、掌握一线情况的提高程度 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 参加活动代表满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

**11、宪法法律宣传.全过程人民民主活动费用3万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000039100035 | | 项目名称 | 宪法法律宣传.全过程人民民主活动费用3万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于宪法法律宣传、全过程人民民主活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于宪法法律宣传、全过程人民民主活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≥300≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宪法普及率 | 人民群众对宪法认知普及率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动按期完成 | 活动按期完成率 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宪法法律宣传效果 | 宪法法律宣传效果 | ≥95≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 参加活动人民群众满意度 | ≥95≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为512.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101001涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 512.79 |
| 1、房屋（平方米） |  | 360 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 3600 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 66.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 292 | 86.49 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。