**2024年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县人民代表大会常务委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7015904.46 | 一、一般公共服务支出 | 7015904.46 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 7015904.46 | 本年支出合计 | 7015904.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7015904.46 | 支出总计 | 7015904.46 |

单位预算收入总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7015904.46 | 7015904.46 | 7015904.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7015904.46 | 7015904.46 | 7015904.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7015904.46 | 7015904.46 | 7015904.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 5893304.46 | 5893304.46 | 5893304.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 265600.00 | 265600.00 | 265600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 | 157000.00 | 157000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7015904.46 | 5893304.46 | 1122600.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7015904.46 | 5893304.46 | 1122600.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7015904.46 | 5893304.46 | 1122600.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 5893304.46 | 5893304.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 265600.00 |  | 265600.00 |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 |  | 157000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7015904.46 | 一、一般公共服务支出 | 7015904.46 | 7015904.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7015904.46 | 本年支出合计 | 7015904.46 | 7015904.46 |  |  |
| 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 | 7015904.46 | 支出总计 | 7015904.46 | 7015904.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7015904.46 | 5893304.46 | 1122600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7015904.46 | 5893304.46 | 1122600.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 7015904.46 | 5893304.46 | 1122600.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 5893304.46 | 5893304.46 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 265600.00 |  | 265600.00 |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 157000.00 |  | 157000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 5893304.46 | 5013844.46 | 879460.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4422565.46 | 4422565.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1556288.40 | 1556288.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 831816.00 | 831816.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 361230.00 | 361230.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 213626.86 | 213626.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 457560.94 | 457560.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 401679.81 | 401679.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 196995.83 | 196995.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49248.96 | 49248.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 354118.66 | 354118.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 879460.00 |  | 879460.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 58200.00 |  | 58200.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1550.00 |  | 1550.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 203000.00 |  | 203000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 198360.00 |  | 198360.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51150.00 |  | 51150.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 591279.00 | 591279.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 562239.00 | 562239.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 403000.00 | 403000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 403000.00 | 403000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 203000.00 | 203000.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 203000.00 | 203000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |

玉田县人民代表大会常务委员会本级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，现将玉田县人民代表大会常务委员会本级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：**

县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会常务委员会行使下列职权： 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委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）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7015904.46元，其中：一般公共预算收入7015904.46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，反映玉田县人民代表大会常务委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7015904.46元，其中基本支出5893304.46元，包括人员经费5013844.46元和日常公用经费879460.00元；项目支出1122600.00元，主要为人大会议费40万元、市县人大代表人大干部履职培训30万元、人大代表订刊11.7万元、人大专项工作经费10万元、五星代表之家联络站4万元、人大代表活动11.56万元，人大研究会5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7015904.46元，较2023年预算减少890904.19元，其中：基本支出减少1140904.19元，主要为其中人员经费减少104.68万元、正常公用经费减少9.41万元项目支出增加250000.00元，主要为新增人大研究会5万元；新增市人大代表人大干部履职培训经费30万元，少常委会委员培训10万元。

三、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879460.00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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排403000.00元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费203000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费203000.00元)；公务接待费200000.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、代表之家联络站绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810292F | 项目名称 | 代表之家联络站 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 主要为打造升级版的代表家（站）提供经费保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.高质量组织代表培训学习，提高代表履职能力. |

| 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 | 活动次数 | 每季度依托家站组织开展活动的次数 | ≥3次 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 已完成培训的次数占计划数的比例 | ≥85% | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | 严格按照财务相关标准执行 | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 开展代表活动及时性 | 及时开展代表活动 | 及时、高效 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 鼓励代表创新发展模式，争做促进经济发展的领头羊 | 促进地方经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 更好地反映社情民意，促进社会发展 | 家站作为代表履职的平台载体，利于接地气、察民情，惠民生 | 促进社会发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用 | 长期使用 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对代表履职情况的满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

**2、人大代表订刊绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810291U | 项目名称 | 人大代表订刊 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117000.00 | 其中：财政 资金 | 117000.00 | 其他资金 |   |
| 为市县代表订购报刊杂志提供经费保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成报刊杂志征订工作 |

| 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 | 报刊杂志征订数量 | 报刊杂志征订数量 | 289份 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 优良率 | 产生重要影响的报刊杂志占总量的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成征订任务占任务总数的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本范围内 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升代表履职能力 | 通过长期学习，更好的提升履职能力 | 履职能力得到提升 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 学习报刊中经济发展的先进经验，创新发展模式 | 促进地方经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | 向社会宣传正能量，促进社会和谐发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读者对报刊订阅工作是否满意 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |

**3、人大代表活动绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810289W | 项目名称 | 人大代表活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115600.00 | 其中：财政 资金 | 115600.00 | 其他资金 |   |
| 为代表组织开展活动提供经费保障，主要用于印刷、差旅、培训、办公等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成培训任务，达到培训效果 |

| 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 | 培训参与率 | 参与培训人数占总代表数的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训效果 | 代表履职能力提升情况 | 代表履职能力得到较大提升 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 按时完成次数占培训总次数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人大监督作用 | 有效开展人大监督，促进社会发展 | 有效开展人大监督，促进社会发展 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 提升代表综合素质 | 提升代表综合素质，更好地反映社情民意 | 真正代表人民利益，反映人民需求 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 鼓励代表为经济发展建言献策，促进地区经济发展 | 促进地区经济发展 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度情况 | 培训活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**4、人大研究会绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28102908 | 项目名称 | 人大研究会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 申请项目经费5万元主要用于人大研究会学习调研、组织培训等产生的培训费、差旅费、办公费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保人大研究会工作顺利开展 |

| 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 | 调研次数 | 按季度组织调研次数 | ≥4次 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训效果 | 提升研究会成员业务水平 | 研究会成员能力得到较大提升 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 按时完成培训次数占总培训次数的比率 | ≥80% | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意反映率 | 社情民意信息反映数量占采集数量的比例 | ≥80% | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 提升代表环保意识，走绿色发展道路 | 走绿色发展道路 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 更好地反映社情民意，代表人民利益 | 真正代表人民利益 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研参与者满意情况 | 调研活动参与者满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

**5、人大专项工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28102889 | 项目名称 | 人大专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 为保证人大常委会机关正常运行提供经费保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证人大常委会机关正常运行 |

| 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 | 覆盖率 | 人大监督范围 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 重要工作督办完成率 | 重要工作有效完成督办所占比率 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作按时有效 | 按时完成 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | 控制在成本范围内 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 通过人大监督提高利于转变政府职能，提高政府服务人民的能力 | 促进政府职能转变 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 问题整改挽回损失金额比率 | 问题整改挽回损失金额占挽回损失总金额的百分比 | ≥75% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 向代表们宣传绿色、创新产业模式 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大监督工作的整体满意度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |

**6、人大会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4169772 | 项目名称 | 人大会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 用于保障十七届人大四次会顺利完成 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.会议圆满完成 |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 1次 | 依据单位指标考核 |
| 质量指标 | 会议落实情况 | 会议精神传达落实情况 | 如实高效传达 | 依据单位指标考核 |
| 时效指标 | 会议按预期进行 | 如期召开 | 如期召开 | 依据单位指标考核 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在年初预算范围内 | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳意见建议数量占总数量百分比 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 充分发挥人大监督作用，利于增强政府工作的透明度和公信力 | 提升政府公信力 | 依据单位指标考核 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 通过人大对财政预决算的审查监督，利于规范资金使用，提高资金使用效率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对县人大会的满意程度 | ≥90% | 依据单位指标考核 |

**7、市县人大代表人大干部履职培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4169799 | 项目名称 | 市县人大代表人大干部履职培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 用于常委会委员、部分市人大代表及机关干部外出培训所产生的住宿费、餐饮费、培训费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.一定程度上提高常委会委员代表、人大常委会机关干部履职能力 |

| 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 | 培训人数 | 人大履职培训班中县人民代表大会常务委员会代表人数 | 51人 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格达标率 | 100% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 如期完成 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤30.03万元 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 能更好的代表人民利益，满足人民需求 | 满足人民需求 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 发挥人大监督作用 | 提升代表履职能力，更好发挥人大监督作用，促进社会发展 | 有效发挥人大监督作用 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 对地区经济贡献 | 拉动消费，促进地区经济发展 | 促进地区经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 代表满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 玉田县人民代表大会常务委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 人大会议费 | 400000.00 | 大型会议服务 | C22010100 | 元 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 燃料费 | 50000.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 维修费 | 100000.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 保险费 | 23000.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 元 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  | 23000.00 |
| 其他运行维护费 | 30000.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 元 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |

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。

七、国有资产信息

玉田县人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为1061600.00元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1061600.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 1061600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。