

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、政府采购预算情况 .....	30
八、国有资产信息 .....	30
九、名词解释 .....	311
十、其他需要说明的事项 .....	31

## 部门预算收支总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	697.04	一、一般公共服务支出	520.29
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	113.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.42
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	

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.48
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	<b>本年收入合计</b>	<b>697.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>697.04</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>697.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>697.04</b>

## 部门预算收入总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>697.04</b>	<b>697.04</b>	<b>697.04</b>							
2	201	一般公共服务支出	520.29	520.29	520.29							
3	20101	人大事务	520.29	520.29	520.29							
4	2010101	行政运行	343.29	343.29	343.29							
5	2010102	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00							
6	2010104	人大会议	20.00	20.00	20.00							
7	2010106	人大监督	3.00	3.00	3.00							
8	2010107	人大代表履职能力提升	35.00	35.00	35.00							
9	2010199	其他人大事务支出	90.00	90.00	90.00							
10	208	社会保障和就业支出	113.85	113.85	113.85							
11	20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	112.20							
12	2080501	行政单位离退休	77.19	77.19	77.19							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	35.01							
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65							

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
16	210	卫生健康支出	31.42	31.42	31.42							
17	21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	31.42							
18	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	17.71							
19	2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71							
20	221	住房保障支出	31.48	31.48	31.48							
21	22102	住房改革支出	31.48	31.48	31.48							
22	2210201	住房公积金	31.48	31.48	31.48							

## 部门预算支出总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>697.04</b>	<b>520.04</b>	<b>177.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	520.29	343.29	177.00			
3	20101	人大事务	520.29	343.29	177.00			
4	2010101	行政运行	343.29	343.29				
5	2010102	一般行政管理事务	29.00		29.00			
6	2010104	人大会议	20.00		20.00			
7	2010106	人大监督	3.00		3.00			
8	2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00			
9	2010199	其他人大事务支出	90.00		90.00			
10	208	社会保障和就业支出	113.85	113.85				
11	20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20				
12	2080501	行政单位离退休	77.19	77.19				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
16	210	卫生健康支出	31.42	31.42				

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
17	21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42				
18	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				
19	2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71				
20	221	住房保障支出	31.48	31.48				
21	22102	住房改革支出	31.48	31.48				
22	2210201	住房公积金	31.48	31.48				

## 部门预算财政拨款收支总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	697.04	一、一般公共服务支出	520.29	520.29		
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	113.85	113.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.42	31.42		
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				

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办  
公室

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
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	31.48	31.48		
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				

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办  
公室

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>697.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>697.04</b>	<b>697.04</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>697.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>697.04</b>	<b>697.04</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>697.04</b>	<b>520.04</b>	<b>177.00</b>
2	201	一般公共服务支出	520.29	343.29	177.00
3	20101	人大事务	520.29	343.29	177.00
4	2010101	行政运行	343.29	343.29	
5	2010102	一般行政管理事务	29.00		29.00
6	2010104	人大会议	20.00		20.00
7	2010106	人大监督	3.00		3.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00
9	2010199	其他人大事务支出	90.00		90.00
10	208	社会保障和就业支出	113.85	113.85	
11	20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	
12	2080501	行政单位离退休	77.19	77.19	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
16	210	卫生健康支出	31.42	31.42	
17	21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	
18	2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
19	2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
20	221	住房保障支出	31.48	31.48	
21	22102	住房改革支出	31.48	31.48	
22	2210201	住房公积金	31.48	31.48	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>520.04</b>	<b>417.78</b>	<b>102.26</b>
2	301	工资福利支出	339.85	339.85	
3	30101	基本工资	129.97	129.97	
4	30102	津贴补贴	40.67	40.67	
5	30103	奖金	58.29	58.29	
6	30107	绩效工资	11.36	11.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
10	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
11	30113	住房公积金	31.48	31.48	
12	302	商品和服务支出	99.89		99.89
13	30201	办公费	36.00		36.00
14	30202	印刷费	13.00		13.00
15	30207	邮电费	14.42		14.42
16	30211	差旅费	2.18		2.18
17	30213	维修(护)费	3.00		3.00
18	30226	劳务费	8.28		8.28

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
19	30228	工会经费	2.00		2.00
20	30229	福利费	3.50		3.50
21	30239	其他交通费用	16.19		16.19
22	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
23	303	对个人和家庭的补助	77.93	77.93	
24	30301	离休费	14.23	14.23	
25	30302	退休费	62.96	62.96	
26	30305	生活补助	0.74	0.74	
27	310	资本性支出	2.37		2.37
28	31002	办公设备购置	2.37		2.37

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门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，现将赞皇县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、负责县人民代表大会、常委会、党组会、主任会及其他会议的组织筹备和实施工作。负责县人大机关的文、电、传、会议纪要的撰写、审核和把关。
- 2、负责县人大常委会对外宣传和组织宣传报道工作。负责县人大机关文书、资料报刊的内外收发、档案、机要、印信管理和保密工作。
- 3、负责县人大及其常委会决定和议定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传阅和督办。
- 4、负责组织安排常委会领导同志日常活动和县人大常委会组织的视察调研、督导检查、培训、慰问等活动。
- 5、负责重要议题的调研、报告初审、执法检查、代表视察等组织工作。
- 6、负责县人大机关人事工作、离退休人员的服务工作。负责县人大与上级人大、外地人大联系交流及接待工作。
- 7、负责县人大机关财务、安全保卫等行政事务。
- 8、负责代表议案及批评、建议和意见的督办工作。
- 9、负责组织代表开展视察、评议等各项活动。
- 10、负责信访工作。

11、负责县委和上级领导交办的其他事项等。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

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

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。赞皇县人民代表大会常务委员会办公室机关的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入697.04万元，其中：一般公共预算收入697.04万元，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，部门资金收入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，反映赞皇县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算697.04万元，其中基本支出520.04万元，包括人员经费417.78万元和日常公用经费102.26万元；项目支出177.00万元，主要为代表之家、站、室建设提升50万元，人

大宣传 15 万元，人大监督 3 万元，人大会议 20 万元，代表之家站活动经费 25 万元，人大法治文化长廊建设 29 万元，代表视察及培训等活动 35 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 697.04 万元，较 2023 年预算增加 25.01 万元，其中：基本支出增加 17.01 万元，主要为主要为新招录事业编工资增加和人头费增加。项目支出增加 8.00 万元，主要为主要是人大法治文化长廊项目建设费用增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 102.26 万元，主要用于日常维修、办公、印刷、差旅、邮电、办公设备购置等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；车辆购置费 0 万元，与上年持平），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2023 年相比，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

（一）依法行使重大事项决定权，确保县委重大决策部署通过法定程序成为全县人民的共同意志。依法行使人事任免权，严格对“一府一委两院”工作人员的任免程序，增强被任命人员宪法意识、责任意识，提升接受监督的主动性、自觉性。

(二)履行监督职责，促进“一府一委两院”改进工作，推动我县经济社会各项工作顺利开展。

(三)发挥代表主体作用，深入调查研究，为县委、县政府科学决策提供参考。

(四)保障人代会、常委会议、主任会议等各项会议顺利召开，确保人大工作顺利开展。

(五)确保代表参政议政、监督职能的顺利开展。

(六)积极宣传人大工作，提高人大及人大代表的社会影响力，加强对外联系交流，促进人大工作有效开展。

## (二) 分项绩效目标

### (一) 人大会议工作

绩效目标：通过召各项会议，规范会议程序，提高会议质量，加强人大代表培训，提高人大代表履职能力。

绩效指标：年度召开的人代会 1 次，人大常委会 7 次，主任会 26 次；年度人大代表提出的意见建议数  $\geq 40$  条；会议实际到会人数与应到会人数的比例  $\geq 95\%$

### (二) 人大监督工作

绩效目标：依法履行人大监督职责，完善人大监督机制，畅通人大监督渠道，加强工作协调配合，提高人大监督的质量和成效。

绩效指标：听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 9 次；围绕践行县委总体工作，组织代表对实施县城建设、乡村振兴、民心工程办理等开展集中视察 12 次，组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动 1 次。

### (三) 人事任免方面：

绩效目标：严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。

绩效指标：在规定时间内完成人事任免的数量占总数量的比例达 100%；参会到会率和选票通过率达到要求比例。

#### (四) 人大事务管理方面：

绩效目标：保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；

绩效指标：表决系统正常次数占使用次数总数的比例 100%；已完成的会议表决系统的建设与维护工作占计划量的比例 100%。

#### (三) 工作保障措施

- 1、着力强化政治引领。
- 2、着力强化理论武装。
- 3、聚焦经济平稳运行开展监督。
- 4、聚焦生态文明建设开展监督。
- 5、聚焦民生保障开展监督。
- 6、着力深化民生实事票决监督制。
- 7、完善监督贯通联动机制。
- 8、着力推进依法治县建设群众更满意平安赞皇。
- 9、着力加强法律监督。
- 10、依法行使重大事项决定权。
- 11、依法行使人事任免权。
- 12、着力深化代表之家建设。
- 13、着力提高代表意见建议办理质量。

- 14、着力加强驻赞全国和省市人大代表服务保障工作。
- 15、着力做好“联动监督”工作。
- 16、着力加强乡镇人大工作指导。
- 17、着力强化市人大常委会及机关自身建设。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、代表之家（站）提升（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00P1BA100035		<b>项目名称</b>	代表之家（站）提升（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于各乡镇代表之家（站）室建设提升方面印刷、维修维护等费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12.50		25.00	41.50	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.1.拟创建人大代表工作室和完善网上代表之家（站）并对线下11家人大代表之家站提档升级，建立代表联络站，实现代表之家建设全覆盖，切实增强代表在闭会期间的履职实效，充分发挥代表作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网上代表之家建设和线下代表之家站提档	网上代表之家建成投入使用和线下代表之家站提档	≥11家	历年经验	
	质量指标	提档升级验收合格率	提档升级验收合格率	≥95%	历年经验	
	时效指标	完成建设任务时间	实际投入使用时间	2023年	历年经验	
	成本指标	建设/提升成本	人大代表之家（站）建设、提升成本	≤50万元	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	代表家站发挥的作用	代表在家站开展活动联系群众次数	≥3000人次	历年经验	
	社会效益指标	提高基层代表沟通和专业服务能力。	提高基层代表沟通和专业服务能力。	提升联系选民的沟通能力和服务群众的业务能力	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层代表满意度	基层代表对代表之家建设成果满意度	≥95%	历年经验	

## 2、人大代表视察及培训等活动（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P000EWD10003A		<b>项目名称</b>	人大代表视察及培训等活动（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于代表视察餐费、租赁车辆、培训用品等费用及办公费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8.75		17.50	29.05	35.00	
<b>绩效目标</b>	1.1."组织 5 级 190 名代表集中培训，为代表购买法律、法规和代表履职方面的书籍、杂志，组织代表进行视察，提高人大代表参政议政能力，为我县经济发展和群众关心的热点难点问题，更好的建言献策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	历年经验	
	数量指标	参加培训代表人数	参加培训代表人数	≥190 人	历年经验	
	质量指标	培训率	参加培训的 代表数 占总代表数的比率	≥90%	历年经验	
	时效指标	培训时间	完成培训的时间节点	11 月底完成	历年经验	
	成本指标	人均成本	每位代表费用支出成本	≤1200 元	历年经验	
效益指标	经济效益指标	对《代表法》《监督法》《组织法》知晓率	通过问卷调查，代表对《组织法》《代表法》《监督法》知晓人数占总代表数比率	≥95%	历年经验	
	可持续影响指标	人大代表履职能力	人大代表履职能力	有效提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	历年经验	

### 3、人大代表之家（站）活动经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P0036BQ10003P		<b>项目名称</b>	人大代表之家（站）活动经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	各乡镇代表之家（站）活动相关经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.25		12.50	20.75	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.1.切实增强代表在闭会期间的履职实效。每个家（站）集中活动不少于12次。 2.充分发挥代表作用，每名代表进家入站不少于4次。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	家“站”活动次数	每个家站的活动次数	≥12次	石人常【2018】45号文	
	质量指标	每名代表进家入站的次数	每名代表进家入站次数	≥4次	石人常【2018】45号文	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率（%）	≥95%	石人常【2018】45号文	
	成本指标	活动经费成本	代表之家(站)活动成本	≤25万元	石人常【2018】45号文	
效益指标	经济效益指标	人大代表履职能力的提升	人大代表履职能力的提升	履职能力提升	石人常【2018】45号文	
	可持续影响指标	人大代表参会率	人大代表参会率	≥90%	石人常【2018】45号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被基层代表接待的群众满意度	≥95%	石人常【2018】45号文	

#### 4、人大法治文化长廊（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00922110042G		<b>项目名称</b>	人大法治文化长廊（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.00	<b>其中：财政资金</b>	29.00	<b>其他资金</b>	
	用于法治长廊建设中展牌制作，机械工程等相关费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.25		14.50	24.10	29.00	
<b>绩效目标</b>	1.让更多人了解法治、了解人大制度、以一切权力属于人民的文化核心，使之成为赞皇公共区域法治文化宣传示范。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传政策知晓率	宣传法治、人大制度知晓率	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	法治文化长廊验收合格率	法治文化长廊验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	文化长廊建设完成时限	文化长廊建设完成时限	2024年底	年度工作计划	
	成本指标	法治文化长廊建设成本	法治文化长廊建设成本	≤29万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对加强社会法治宣传教育氛围的影响	对加强社会法治宣传教育氛围的影响	长期	年度工作计划	
	社会效益指标	选举制度普及影响力	人大选举制度普及影响力	大大提高民众对选举制度的直观了解	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治文化建设满意度	群众对法治文化建设满意度	≥90%	年度工作计划	

## 5、人大会议（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P007KM310003P		<b>项目名称</b>	人大会议（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于十七届人代会第五次会议相关费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	16.60	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.1.组织 190 人参加人代会，依法选举有关人员，收集代表提出的议案和建议，保证国家权利体现人民的意志。 2.人民代表大会讨论决定本县重大工作，表决通过各项工作报告决议。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	会议次数	组织会议次数	1 次	历年经验	
	数量指标	参会人数	参加会议人数	≥190 人次	历年经验	
	数量指标	会议天数	会议持续的天数	2 天	历年经验	
	质量指标	会议任务完成情况	会议各项任务完成情况	圆满完成	历年经验	
	成本指标	人均会议成本	参会人员每人每天会议费支出标准	≤120 元	历年经验	
效益指标	可持续影响指标	参会人员业务提升情况	参会人员业务提升情况	有效提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	调查中满意和较满意的参会代表数量占调查总人数的比率	≥95%	历年经验	

## 6、人大监督（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00921010003P		<b>项目名称</b>	人大监督（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于代表视察租车、餐饮，及监督专用网线租赁费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.75		1.50	2.49	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过在线联网监督，全面深化对预算执行情况进行监督，确保预算执行到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	故障率	系统监测过程中出现故障率	≤3%	工作要求	
	数量指标	监督视察次数	人大代表监督视察次数	≥4次	工作计划	
	时效指标	监测任务完成及时率	系统监测任务完成及时率	100%	工作要求	
	成本指标	监督成本	监督年费用成本	3万元	工作要求	
	成本指标	监督检测专网费用标准	预算联网专线费用年标准	0.36万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	联网监督的成果运用	注重对联网监督的成果进行分析应用	线上发现监督所得，线下抓紧落实整改	工作要求	
	可持续影响指标	问题整改落实率	反映监督检查发现问题的整改落实情况	≥95%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	服务对象对监督单位满意度占比	≥90%	工作要求	

## 7、人大宣传教育工作（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00920610002Y		<b>项目名称</b>	人大宣传教育工作（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用宣传教育工作中宣传印刷 6 万元，展牌制作等费用 9 万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.75		7.50	12.45	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施在全县范围形成对宪法法律宣传、人民代表大会制度、人大代表的宣传，让人民对赞皇县人大工作具有一定程度的了解。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	质量合格率	广告品的设计、制作合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	建设人大园地完成时间	在公园学校乡镇建设宣传园地完成时间	2024 年底完成	工作计划	
	数量指标	宣传册印刷量	考察是否按计划印发 5000 册宣传用品	≥5000 册	合同文件	
	成本指标	宣传成本	广告品设计制作、园地建设等费用	≤15 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	对代表及民众的影响力	对县人大工作了解程度的影响	大大提高全县人民对人大工作的了解	人大选举条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	考察人大代表对该人大宣传工作的满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	

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。

## 八、国有资产信息

赞皇县人民代表大会常务委员会办公室上年末固定资产金额为 132.20 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。

### 部门固定资产占用情况表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		132.20
1、房屋（平方米）	300	15.00
其中：办公用房（平方米）	160	8.00
2、车辆（台、辆）	3	53.26
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产	331	63.94

## 九、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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、**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。

5、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

6、**机关运行经费**：是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以及其他费用。

## 十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。