

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县人民代表大会常务委员会本级收支预算.....2

一、平乡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 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	694.24	一、一般公共服务支出	579.94
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	57.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.30
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	

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
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	33.00
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	694.24	本年支出合计	694.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	694.24	支出总计	694.24

单位预算收入总表

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	694.24	694.24	694.24							
2	201	一般公共服务 支出	579.94	579.94	579.94							
3	20101	人大事务	579.94	579.94	579.94							
4	2010101	行政运行	354.94	354.94	354.94							
5	2010102	一般行政管理 事务	60.00	60.00	60.00							
6	2010104	人大会议	25.00	25.00	25.00							
7	2010106	人大监督	40.00	40.00	40.00							
8	2010107	人大代表履职 能力提升	100.00	100.00	100.00							
9	208	社会保障和就 业支出	57.00	57.00	57.00							
10	20805	行政事业单位 养老支出	57.00	57.00	57.00							
11	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.00	42.00	42.00							

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
12	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.00	15.00	15.00							
13	210	卫生健康支出	24.30	24.30	24.30							
14	21011	行政事业单位 医疗	24.30	24.30	24.30							
15	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
16	2101103	公务员医疗补 助	5.30	5.30	5.30							
17	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

单位预算支出总表

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	694.24	469.24	225.00			
2	201	一般公共服务支出	579.94	354.94	225.00			
3	20101	人大事务	579.94	354.94	225.00			
4	2010101	行政运行	354.94	354.94				
5	2010102	一般行政管理事务	60.00		60.00			
6	2010104	人大会议	25.00		25.00			
7	2010106	人大监督	40.00		40.00			
8	2010107	人大代表履职能力提升	100.00		100.00			
9	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
13	210	卫生健康支出	24.30	24.30				
14	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
15	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
16	2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
17	221	住房保障支出	33.00	33.00				
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00				
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

单位预算财政拨款收支总表

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	694.24	一、一般公共服务支出	579.94	579.94		
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	57.00	57.00		
9			九、社会保险基金支出				

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
10			十、卫生健康支出	24.30	24.30		
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				

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.00	33.00		
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				

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
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	694.24	本年支出合计	694.24	694.24		
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	694.24	支出总计	694.24	694.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	694.24	469.24	225.00
2	201	一般公共服务支出	579.94	354.94	225.00
3	20101	人大事务	579.94	354.94	225.00
4	2010101	行政运行	354.94	354.94	
5	2010102	一般行政管理事务	60.00		60.00
6	2010104	人大会议	25.00		25.00
7	2010106	人大监督	40.00		40.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	100.00		100.00
9	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
13	210	卫生健康支出	24.30	24.30	
14	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
15	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
17	221	住房保障支出	33.00	33.00	
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00	
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	469.24	430.40	38.84
2	301	工资福利支出	390.80	390.80	
3	30101	基本工资	167.10	167.10	
4	30102	津贴补贴	42.90	42.90	
5	30103	奖金	44.20	44.20	
6	30107	绩效工资	21.10	21.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
12	30113	住房公积金	33.00	33.00	
13	302	商品和服务支出	38.84		38.84
14	30201	办公费	2.52		2.52
15	30207	邮电费	4.08		4.08
16	30228	工会经费	0.66		0.66

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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
17	30229	福利费	0.66		0.66
18	30239	其他交通费用	30.40		30.40
19	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
20	303	对个人和家庭的补助	39.60	39.60	
21	30302	退休费	38.00	38.00	
22	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	45.80	45.80		
2	“三公”经费小计	6.80	6.80		
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	6.80	6.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.80	6.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	27.00	27.00		
11	其他会议费	27.00	27.00		
12	五、培训费	12.00	12.00		

平乡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，现将平乡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：

- 1、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的遵守和执行。
- 2、组织县人大常委及县人大代表进行执法检查 and 集中视察。
- 3、围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议。
- 4、监督“一府一委两院”依法开展工作。监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。监督经济和社会发展规划有效实施。
- 5、承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关。
- 6、常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
- 7、检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施。
- 8、承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作。
- 9、指导乡人大换届选举工作。
- 10、负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
- 11、新闻宣传和机关信息化建设与维护。
- 12、县人民代表大会及人大常委会机关基础设施建设与维护。

13、县人大的机关日常管理事务。

14、信访工作。

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
平乡县人民代表大会常 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 694.24 万元，其中：一般公共预算收入 694.24 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，反映平乡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 694.24 万元，其中基本支出 469.24 万元，包括人员经费 430.40 万元和日常公用经费 38.84 万元；项目支出 225.00 万元，主要为平乡县十七届人大第四会议经费、综合业务和事务管理经费、专门委员会、常委及人大代表活动经费、“智慧人大”系统运行维护费、履职服务中心建设。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 694.24 万元，较 2023 年预算增加 100.66 万元，其中：基本支出增加 38.66 万元，主要为各项保险缴费基数上调和工资调增。项目支出增加 62.00 万元，主要为新增履职服务中心建设项目。

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 38.84 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、通讯补助、工会经费、福利费、车补等支出。

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 6.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 1.50 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“智慧人大”系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513323W		项目名称	“智慧人大”系统运行维护费		
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	
	用于新增项目、政务云服务器、内容维护、安全维护等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.“智慧人大”正常运行 2."提高闭会期间代表收集民情民意的解决率和联系群众的实效性" 3.新增项目的正常实施					
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	智慧人大板块数量	平乡县智慧人大网上代表之家系统板块数量	≥5个	合同	
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	平台数据	
	时效指标	完成及时率	群众反应问题解决完成及时率	≥90%	平台数据	
	成本指标	成本控制	平乡县智慧人大网上代表之家建设成本控制	≤5万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	给群众和代表提供优质的服务	进一步提升服务水平	平台数据	
	社会效益指标	服务效率	工作效率提升情况	≥5%	平台数据	
	社会效益指标	履职质量和水平	提高人大代表的履职质量和水平	显著提高	平台数据	
	可持续影响指标	软件正常运行年限	智慧人大软件正常运行年限（正常续约）	≥6年	使用记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意的人数占总人数的比率	≥90%	平台数据	

2、履职服务中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513328Y		项目名称	履职服务中心建设		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	履职服务中心需进行装修、装饰、购置固定资产、开展履职活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.履职服务中心投入使用 2.提高县人大常委会组成人员、人大代表等履职质量和水平					
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	开展履职服务活动等 人次数	开展履职服务活动等人次数		≥600 人次	活动记录
	数量指标	装修装饰面积	履职服务中心装修装饰面积		≥900 平方米	合同
	数量指标	购置办公家具和办公 设备数量	购置办公家具和办公设备数量		≥50 台、套	合同
	质量指标	履职活动完成率	开展活动次数占全年工作计划的比率		≥90%	活动记录
	质量指标	验收合格率	装修装饰验收合格率		100%	验收报告
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时间	履职服务中心建设完成时间		2024 年 9 月 30 日前	合同
	时效指标	履职活动按期完成率	按期完成的履职活动占总计划活动的比率		≥90%	活动记录
	成本指标	总成本	履职服务中心建设总成本		≤100 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	给群众和代表提供优质的服务		进一步提升服务水平	调查表
	社会效益指标	服务效率	工作效率提升情况		显著提升	调查表
	社会效益指标	履职质量和水平	提高人大代表的履职质量和水平		显著提高	调查表

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
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	进一步提升	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意的人数占总人数的比率	≥90%	调查表

3、平乡县十七届人民代表大会第四次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512143Y		项目名称	平乡县十七届人民代表大会第四次会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	县人大代表、资料组、会务组、组织组、议案组、保卫组、医疗组等住宿用房 60 余间，会期三天，住宿费用约需 3.96 万元。县人大代表 204 人，人大机关工作人员、各代表团工作人员、电力、宣传、融媒体、公安等 90 余人，共需伙食费用约 8 万元。各种资料（大会议程日程、代表名单、工作报告等）印刷排版装订费用合计约 4 万元。大礼堂召开全体会议，使用三至四次；主席团会议室，使用五次左右；8 个代表团讨论会议室，使用三天；场地租赁费用约 5 万元。办公用品（笔、本、计算器、胶带等）、人大代表误工补助、代表证、工作证、列席证、大会堂和各会议室条幅、会标、会场布置等，约需费用 4.04 万元。总计费用 25 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.成立工作机构，设立会务、组织、议案、保卫等工作组，工作明确到组、细化到人。 2.制定详细的工作方案和计划，抓好会前、会中、会后三个环节。 3.做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议的各项议程。 4.大会的各种报告和决议得到有效落实。 5.代表的意见建议得到满意答复。					
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	参会代表人数（人）	参加会议的人大代表人数		≥150 人	签到表
	质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程		100%	会议议程
	时效指标	召开会议时间	召开人代会的时间		≤3 月份	会议通知
	成本指标	召开会议总成本（万元）	会议费用总支出金额		≤25 万元	转账记录
效益指标	社会效益指标	代表满意率（%）	反映代表对意见建议答复满意的比率		≥90%	答复记录
	可持续影响指标	对县域发展形成持续性影响	反映对县域发展形成持续性影响		影响程度较高	相关工作的执行报告
	社会效益指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		≥90%	意见建议汇总表

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
		(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度 (%)	参会人员满意的人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、专门委员会、常委及人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133202		项目名称	专门委员会、常委及人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	组织县人大常委会组成人员、各专门委员会、各工作委员会、人大代表进行视察调研、执法检查和集中视察，开展代表意见建议督办、走访代表及代表培训，配合省市人大做好视察调研等活动相关办公、印刷、差旅、培训、会议等支出。县人大代表之家组织开展集体活动，保障人大网站正常运行等相关支出。召开常委会会议、主任会议、党组会议的筹备、会务工作，相关资料印刷费、租赁费、宣传栏、会议费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1."促进各项法律法规、人大决议、报告等的贯彻落实；促进“一府一委两院”改进工作；发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职；促进社会和谐稳定。" 2."保障县人大代表之家正常运转，集体活动每两个月至少一次。" 3."完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。每两个月至少召开一次人大常委会会议,跟踪执行好会议上形成的常委会红头文件的贯彻落实。" 4."保障人大网站及网络正常运行。"					
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	监督检查次数（次）	开展监督检查的次数		≥20 次	年度工作要点
	数量指标	开展活动次数（次）	代表之家开展活动的次数		≥6 次	年度工作要点
	质量指标	执法检查和集中视察工作完成率(%)	执法检查和集中视察完成次数占全年工作计划的比率		≥90%	年度工作要点
	质量指标	人大代表之家活动完成率(%)	开展活动次数占全年工作计划的比率		≥90%	年度工作要点
	时效指标	视察调研活动按期完成率(%)	按期完成的视察调研活动占总计划活动的比率		≥90%	年度工作要点
	成本指标	运行成本金额（万元）	县人大代表之家全年运行费用		≤5 万元	支出明细

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
效益指标	社会效益指标	法治水平	通过开展监督检查工作，促进各项法律法规的落实，法治水平提高	显著提高	调查问卷
	社会效益指标	会议质量提升情况	完善制度，规范程序，促进会议质量提升	显著提升	调查问卷
	可持续影响指标	网站正常运行时间	人大网站正常运行的时间	≥360 天	维护记录
	可持续影响指标	网站运行稳定率 (%)	网站运行稳定时间占总运行实际的比率	≥90%	维护记录
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度 (%)	调查中满意的人数占视察调研总人数的比率	≥90%	调查问卷

5、综合业务和事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512144J		项目名称	综合业务和事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	县人大日常活动、处理信访工作、人大系列工作的宣传报道信息奖金、法律咨询、会议表决系统日常维护、网站建设与运行、重大课题调研、公务接待费用、残疾人就业保证金等费用。宽带、固话费用，报刊杂志订购，驻村扶贫工作队差旅费，招商引资、公务出差、下乡扶贫、维稳等差旅费，公车运行维护费用，机离退休老干部和遗属人员慰问，分包贫困村慰问，设备购置，档案管理、后勤、外出培训等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	55.00	
绩效目标	1. 保障新闻宣传与发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力。做好人大常委会和机关服务。做好机关文书档案印信管理和保密工作，做好机关人事，财务、后勤服务。加强机关信息和办公自动化建设；保障机关基础设施设备正常运转。 2.做好离退休人员服务、老干部服务保障能力进一步提高。 3.处理好信访工作,提高群众满意度,促进社会和谐稳定。					
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	综合业务和事务工作覆盖率	综合业务和事务工作计划开展数量占全部工作的比例	≥90%	工作安排	
	质量指标	综合业务和事务工作完成率	综合业务和事务工作完成数占年度计划的比例	≥90%	工作安排	
	时效指标	综合业务和事务工作完成及时率	综合业务和事务工作及时完成情况占全部工作的比例	≥90%	年度总结	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支，年度支出预算	≤55 万	支出明细	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	保障机关单位工作正常运转的比例	≥90%	年度总结	
	社会效益指标	重点工作决定部署落实率	机关重点工作决定部署落实的比例	≥90%	年度总结	
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	反映单位年终考核的成绩	优秀	县委县政府通报	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 平乡县人民代表大会常务委员会本级

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	
合 计							80.00	80.00						80.00
平乡县 人民代 表大会 常务委 员会本 级小计							80.00	80.00						80.00
履职服 务中心 建设	100.00	装修工 程	B070000 00	次	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

平乡县人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为 159.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.00 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 平乡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：万元）
资产总额		159.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	38.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	531	120.16

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。