2025 年部门预算信息公开目录

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.....	19
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.....	31
十、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	682.94	一、一般公共服务支出	573.14
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	49.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.80
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 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	35.00
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	682.94	本年支出合计	682.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	682.94	支出总计	682.94

部门预算收入总表

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	682.94	682.94	682.94							
2	201	一般公共服务支出	573.14	573.14	573.14							
3	20101	人大事务	573.14	573.14	573.14							
4	2010101	行政运行	385.14	385.14	385.14							
5	2010102	一般行政管理事务	63.00	63.00	63.00							
6	2010104	人大会议	25.00	25.00	25.00							
7	2010106	人大监督	20.00	20.00	20.00							
8	2010107	人大代表履职能力提升	80.00	80.00	80.00							
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.00	7.00	7.00							

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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
		支出										
13	210	卫生健康支出	25.80	25.80	25.80							
14	21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80							
15	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00							
16	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80							
17	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
18	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							
19	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							

部门预算支出总表

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	682.94	494.94	188.00			
2	201	一般公共服务支出	573.14	385.14	188.00			
3	20101	人大事务	573.14	385.14	188.00			
4	2010101	行政运行	385.14	385.14				
5	2010102	一般行政管理事务	63.00		63.00			
6	2010104	人大会议	25.00		25.00			
7	2010106	人大监督	20.00		20.00			
8	2010107	人大代表履职能力提升	80.00		80.00			
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
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	7.00	7.00				
13	210	卫生健康支出	25.80	25.80				
14	21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80				
15	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
16	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
17	221	住房保障支出	35.00	35.00				
18	22102	住房改革支出	35.00	35.00				

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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
19	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

部门预算财政拨款收支总表

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	682.94	一、一般公共服务支出	573.14	573.14		
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	49.00	49.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.80	25.80		
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				

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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
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	35.00	35.00		
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	682.94	本年支出合计	682.94	682.94		
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						

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	682.94	支出总计	682.94	682.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	682.94	494.94	188.00
2	201	一般公共服务支出	573.14	385.14	188.00
3	20101	人大事务	573.14	385.14	188.00
4	2010101	行政运行	385.14	385.14	
5	2010102	一般行政管理事务	63.00		63.00
6	2010104	人大会议	25.00		25.00
7	2010106	人大监督	20.00		20.00
8	2010107	人大代表履职能力提升	80.00		80.00
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
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	7.00	7.00	
13	210	卫生健康支出	25.80	25.80	
14	21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	
15	2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
16	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
17	221	住房保障支出	35.00	35.00	
18	22102	住房改革支出	35.00	35.00	

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	494.94	460.20	34.74
2	301	工资福利支出	424.30	424.30	
3	30101	基本工资	148.00	148.00	
4	30102	津贴补贴	98.90	98.90	
5	30103	奖金	38.40	38.40	
6	30107	绩效工资	27.90	27.90	
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	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
11	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
12	30113	住房公积金	35.00	35.00	
13	302	商品和服务支出	34.74		34.74
14	30201	办公费	6.80		6.80
15	30207	邮电费	4.00		4.00
16	30228	工会经费	0.72		0.72
17	30229	福利费	1.22		1.22
18	30239	其他交通费用	22.00		22.00

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	35.90	35.90	
20	30302	退休费	34.70	34.70	
21	30305	生活补助	1.20	1.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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：无政府性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 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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 平乡县人民代表大会常务委员会

预算年度：2025

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

平乡县人民代表大会常务委员会 2025 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，现将平乡县人民代表大会常务委员会 2025 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、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、组织县人大常委会组成人员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、县人大机关日常管理事务。

14、信访工作。

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
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、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。平乡县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位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。2025年预算收入682.94万元，其中：一般公共预算收入682.94万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算682.94万元，其中基本支出494.94万元，包括人员经费

460.20 万元和日常公用经费 34.74 万元；项目支出 188.00 万元，主要为平乡县人民代表大会会议费、综合业务和事务管理经费、专门委员会、工作委员会及人大代表活动经费、人大业务费、履职服务中心建设。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 682.94 万元，较 2024 年预算减少 11.30 万元，其中：基本支出增加 25.70 万元，主要为人员工资和社保缴费基数调整。项目支出减少 37.00 万元，主要为专门委员会、工作委员会及人大代表活动经费和履职服务中心建设经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 34.74 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、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 3.80 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，坚决落实省、市各项决策部署，扎实推进中国式现代化河北场景，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕县委“一二四九五”总体

要求，认真履行宪法法律赋予的各项职责，努力践行全过程人民民主，为建设“自行车名城、新文旅之乡”汇聚人大力量、展示人大作为、作出人大贡献！一是始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，高质量开展人大工作。二是始终把增强监督刚性和实效作为关键举措，保证国家机关依法行使职权。三是始终把保障代表依法履职作为重要任务，发挥代表主体作用。四是始终把加强自身建设作为重要抓手，推进“四个机关”建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县中心工作，认真履行宪法和法律赋予的职责。今年开展监督检查不少于20次，执法检查 and 集中视察工作完成率达到90%以上，确保法律法规执行到位、县委决策落实到位、民生改善推进到位。充分发挥“县人大代表之家”的作用，全年开展活动次数不少于6次，活动完成率达到90%以上，进一步提高对人大代表的服务水平。至少召开一次人民代表大会会议，五次人大常委会会议，力争会议议程完成率达到100%。履职服务中心投入使用，正常运行。抓好常委会自身建设，保障综合业务管理工作及时完成情况占综合业务管理工作的比例达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上，努力开创人大工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、提高工作水平，增强监督实效

绩效目标：促进各项法律法规、人大决议、报告等的贯彻落实；监督“一府一委两院”依法开展工作；进行视察调研和执法检查。发挥人大常委会组成人员及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：执法检查 and 集中视察工作完成率达到90%以上，开展监督检查次数在20次以上，视察调研活动按期完成率达到90%以上，法治水平显著提高，活动参与者满意度达到90%以上。

2、发挥家站作用，提升履职水平

绩效目标：充分发挥人大代表之家和联络站的作用，多措并举、优化服务，完善规章制度，建立健全省市县乡四级人大代表梯形联系网络，借助代表威望和影响力，广泛开展政策解读宣传，切实为代表依法履职提供强有力保障。

绩效指标：人大代表之家全年开展活动6次以上，活动完成率达到90%以上，代表之家全年运行成本不高于5万元，活动参与者满意度达到90%。

3、规范会议程序，提高会议质量

绩效目标：保障会议顺利召开，完成会议各项议程，坚持党管干部与人大任命相结合原则，依法任免干部，保证县委意图顺利实现。

绩效指标：会议议程完成率达到100%，参会代表人数不少于150人，召开人代会的总成本不超过25万元，意见建议采纳率达到90%以上，人大代表满意率达到90%以上。

4、做好综合业务和事务管理工作

绩效目标：做好机关文书档案印信管理和保密工作，做好机关人事、离退休人员服务，确保新闻宣传工作正常开展，机关基础设施运转良好，人大公报、审议意见等正常出版，做好扶贫帮扶工作，处理好信访工作,提高群众满意度,促进社会和谐稳定。

绩效指标：维修（护）工作完成率达到90%以上，综合业务管理工作完成及时率达到90%以上，在全国、省、市级刊物发表信息数量不少于20篇，单位分包扶贫村开展帮扶的次数不少于6次，服务对象满意度达到90%以上。

5、履职服务中心建设完成，投入使用。

绩效目标：履职服务中心投入使用，正常运行，组织代表开展活动。

绩效指标：履职服务中心建设完成，进一步提高代表的履职质量和水平。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

7、加强支出管理

认真贯彻省、市、县有关财经工作精神，全面推进财务管理工作的开展，规范财会基础工作，提高财会工作质量。在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出。在支出管理上，厉行节约，严格审批，进一步优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、履职服务中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514126N		项目名称	履职服务中心建设		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于履职服务中心改造、装修装饰等，以及消防联动系统等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	75.00		80.00		80.00	
绩效目标	1.通过履职服务中心开展活动，提高市人大常委会组成人员、人大代表等履职质量和水平 2.实现履职服务中心投入使用					
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	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	
	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	9 月 30 日前	合同	
	成本指标	总成本	履职服务中心建设总成本	≤80 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较上年提高比例	≥5%	调查表	
	社会效益指标	服务效率	工作效率提升较上年的比例	≥5%	调查表	
	社会效益指标	履职质量和水平	人大代表的履职质量和水平较上年提高的比例	≥5%	调查表	
	可持续影响指标	增强服务保障能力	服务保障能力较上年提高的比例	≥5%	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	

2、平乡县人民代表大会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00001910002P		项目名称	平乡县人民代表大会会议费		
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	
	人代会期间住宿费、伙食费、各种资料印刷费、租赁费、代表误工补贴、其它费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		25.00		25.00	
绩效目标	<p>1.通过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。</p> <p>2.通过成立工作机构，工作明确到组、细化到人。制定详细的工作方案和计划，促进抓好会前、会中、会后三个环节。</p>					
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	工作计划
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%	记录表
	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提高比例		≥5%	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%	记录表
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

3、人大联网监督绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144153		项目名称	人大联网监督		
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	
	人大联网监督系统运行与维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1.保障人大联网监督系统正常使用，提升联网监督服务水平。					
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	联网监督查询次数	联网监督查询次数	≥60次	记录本	
	质量指标	联网监督分析率	联网监督分析率	100%	记录本	
	时效指标	系统开通时间	系统开通时间	≤6月	记录本	
	成本指标	联网监督成本控制	联网监督成本控制	≤3万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高预算审查监督效果比例	提高预算审查监督效果比例	≥5%	记录本	
	社会效益指标	增强人大监督作用比例	增强人大监督作用比例	≥5%	记录本	
	可持续影响指标	联网监督系统使用年限	联网监督系统使用年限	≥1年	记录本	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷	

4、人大业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514416N		项目名称	人大业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	开展调研、视察、执法检查等各项活动，人大及其常委会的工作宣传报道、门户网站，组织开展人大代表、常委会组成人员及机关工作人员的履职培训等。用于开展活动中会议费、办公费、培训费、差旅费、印刷费等与人大业务相关的其他费用共计 20 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		15.00		20.00	
绩效目标	1.增强人大监督能力，提升代表履职能力 2.保障人大业务正常开展，提高人大工作效率					
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	开展视察调研的次数	开展视察调研的次数	≥20 次	年度工作要点	
	质量指标	视察调研工作完成率	视察调研工作完成率	≥90%	年度工作要点	
	时效指标	视察调研活动按期完成率	视察调研活动按期完成率	≥90%	年度工作要点	
	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	≤20 万元	年度工作要点	
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，法治水平较上年提高比例	≥5%	调查问卷	
	社会效益指标	监督实效提升情况	监督实效提升情况	≥5%	调查问卷	
	可持续影响指标	持续增强政府工作的透明度和公信	持续增强政府工作的透明度和公信力	≥5%	调查问卷	
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、专门委员会、工作委员会及人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735141253		项目名称	专门委员会、工作委员会及人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	组织市人大常委会组成人员、各专门委员会、工作委员会、人大代表进行视察调研、执法检查 and 集中视察，开展代表意见建议督办，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。代表之家活动内容包括履职学习、视察调研、提出建议、联系选民、进行述职等。活动宣传，学习、培训、座谈等会务支出，订购、编印学习资料等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		15.00		20.00	
绩效目标	<p>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；发挥常委会组成人员及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职；促进社会和谐稳定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.保障人大网站和智慧人大正常运行。</p>					
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	

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
	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	工作计划
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，法治水平较上年提高比例	≥5%	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，促进会议质量提升较上年提高比例	≥5%	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	≥1 年	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

6、综合业务和事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514124F		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	40.00	其中：财政资金	40.00	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、会议表决系统日常维护、网站建设与运行、重大课题调研等费用。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，设备购置，档案管理、后勤等支出等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		25.00		40.00	
绩效目标	1.通过做好离退休人员服务，实现老干部服务保障能力进一步提高。 2.通过处理好信访工作,提高群众满意度,促进社会和谐稳定。 3.通过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。					
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	≤70万	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	
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	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 平乡县人民代表大会常务委员会

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）							2025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	80.00	装修工程	B07000000	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。

八、国有资产信息

平乡县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 178.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.05 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 平乡县人民代表大会常务委员会

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		178.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

101 平乡县人民代表大会常务委员会**截止时间：2024-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	56.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	640	121.31

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、**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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。