

2024 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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
七、政府采购预算情况.....	35
八、国有资产信息.....	35
九、名词解释.....	36
十、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	1124.09	一、一般公共服务支出	1062.72
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	

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	61.37
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	1124.09	本年支出合计	1124.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1124.09	支出总计	1124.09

部门预算收入总表

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	1124.09	1124.09	1124.09							
2	201	一般公共服务支出	1062.72	1062.72	1062.72							
3	20101	人大事务	1062.72	1062.72	1062.72							
4	2010101	行政运行	802.72	802.72	802.72							
5	2010102	一般行政管理事务	156.00	156.00	156.00							
6	2010104	人大会议	61.00	61.00	61.00							
7	2010106	人大监督	6.00	6.00	6.00							
8	2010108	代表工作	37.00	37.00	37.00							
9	221	住房保障支出	61.37	61.37	61.37							
10	22102	住房改革支出	61.37	61.37	61.37							
11	2210201	住房公积金	61.37	61.37	61.37							

部门预算支出总表

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	1124.09	864.09	260.00			
2	201	一般公共服务支出	1062.72	802.72	260.00			
3	20101	人大事务	1062.72	802.72	260.00			
4	2010101	行政运行	802.72	802.72				
5	2010102	一般行政管理事务	156.00		156.00			
6	2010104	人大会议	61.00		61.00			
7	2010106	人大监督	6.00		6.00			
8	2010108	代表工作	37.00		37.00			
9	221	住房保障支出	61.37	61.37				
10	22102	住房改革支出	61.37	61.37				
11	2210201	住房公积金	61.37	61.37				

部门预算财政拨款收支总表

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	1124.09	一、一般公共服务支出	1062.72	1062.72		
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				

101 永清县人民代表大会常务委员会

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
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	61.37	61.37		
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	1124.09	本年支出合计	1124.09	1124.09		
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						

101 永清县人民代表大会常务委员会

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
37	收入总计	1124.09	支出总计	1124.09	1124.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	1124.09	864.09	260.00
2	201	一般公共服务支出	1062.72	802.72	260.00
3	20101	人大事务	1062.72	802.72	260.00
4	2010101	行政运行	802.72	802.72	
5	2010102	一般行政管理事务	156.00		156.00
6	2010104	人大会议	61.00		61.00
7	2010106	人大监督	6.00		6.00
8	2010108	代表工作	37.00		37.00
9	221	住房保障支出	61.37	61.37	
10	22102	住房改革支出	61.37	61.37	
11	2210201	住房公积金	61.37	61.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	864.09	816.27	47.82
2	301	工资福利支出	670.18	670.18	
3	30101	基本工资	237.62	237.62	
4	30102	津贴补贴	128.31	128.31	
5	30103	奖金	91.53	91.53	
6	30107	绩效工资	45.53	45.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	73.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
9	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
10	30113	住房公积金	60.80	60.80	
11	30199	其他工资福利支出	6.99	6.99	
12	302	商品和服务支出	47.82		47.82
13	30201	办公费	6.89		6.89
14	30202	印刷费	1.59		1.59
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30206	电费	2.12		2.12
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	6.36		6.36

101 永清县人民代表大会常务委员会

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	30213	维修(护)费	0.95		0.95
20	30215	会议费	0.33		0.33
21	30216	培训费	1.19		1.19
22	30217	公务接待费	0.42		0.42
23	30226	劳务费	4.83		4.83
24	30228	工会经费	4.47		4.47
25	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
26	30299	其他商品和服务支出	6.63		6.63
27	303	对个人和家庭的补助	146.08	146.08	
28	30302	退休费	114.39	114.39	
29	30305	生活补助	4.98	4.98	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	26.72	26.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 永清县人民代表大会常务委员会

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 永清县人民代表大会常务委员会

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 永清县人民代表大会常务委员会

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	11.22	11.22		
2	“三公”经费小计	11.22	11.22		
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	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	0.42	0.42		

永清县人民代表大会常务委员会 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，现将永清县人民代表大会常务委员会 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：

本行政区域内宪法、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；领导和主持县人民代表大会的选举；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、环境的资源保护、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；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和法院院长、检察长因故不能履行职务时，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；任免县政府、县法院、县检察院组成人员；在县人民代表大会闭会期间，补选或罢免市人大代表；决定授予地方的荣誉称号等。

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
永清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。永清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。2024年预算收入1124.09万元，其中：一般公共预算收入1124.09万元，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，反映永清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。2024年支出预算1124.09万元，其中基本支出864.09万元，包括人员经费816.27万元和日常公用经费47.82万元；项目支出260.00万元，主要为安可应用替代工作经费、常委会会议费、机关修缮改造费、机关运行费、六个专门委员会经费、人大代表活动经费、人大代表建设中心经费、人大代表联络站建设提升经费、人大会议费、县人大财政经济运行情况咨询服务经费、永清县人大志编纂工作经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1124.09万元，较2023年预算减少240.08万元，其中：基本支出减少200.08万元，主要为基本支出预算减少主要为人员经费。项目支出减少40.00万元，主要为按照工作安排减少开支。

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47.82万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.42万元。与2023年相比无增加变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

本行政区域内宪法、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；领导和主持县人民代表大会的选举；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、环境的资源保护、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；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和法院院长、检察长因故不能履行职务时，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；任免县政府、县法院、县检察院组成人员；在县人民代表大会闭会期间，补选或罢免市人大代表；决定授予地方的荣誉称号等。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）人大会议费

绩效目标：提高人大代表职能审议水平。

绩效指标：人大会及议及人大常委会会务工作完成率 95%以上。

(二)六个专门委员会

绩效目标：开展视察调研，促进民主监督

绩效指标：人大代表及委员调研监督工作任务完成率达到 95%以上。

(三)人大代表活动经费

绩效目标：组织委员及代表培训，提高履职能力。

绩效指标：加强代表履职能力，提高议案审查水平。委员及代表培训活动完成率达到 100%。

(四)常委会会议费

绩效目标：依法行使地方立法权，切实发挥人大立法主导作用。

绩效指标：执法检查 and 集中视察完成率 95%以上。

(五)机关运行费

绩效目标：，编印人大内刊及文史资料，加强人大宣传工作。

绩效指标：综合事务保障率达到 100%。

(六)机关修缮费

绩效目标：提高机关事务服务保障能力。

绩效指标：综合事务保障率达到 100%。

(七)县人大财政经济运行情况咨询服务经费

绩效目标：提供政策咨询，对财政预算项目可行性研究及评估、评价。

绩效指标：综合事务保障率达到 95%。

（八）永清县人大志编纂工作经费

绩效目标：做好人大志编纂工作各环节全面提质增效，保质保量完成。

绩效指标：综合事务保障率达到 95%。

（九）人大代表建设中心经费

绩效目标：督促代表履职能力不断提升，快速解决人民群众提出的急、难、小等建议。

绩效指标：综合事务保障率达到 95%。

（十）人大代表联络站建设提升经费

绩效目标：有效发挥代表作用的载体平台和基础依托。

绩效指标：综合事务保障率达到 95%。

（三）工作保障措施

（一）强化领导，统筹协调。制定县人大常委会工作要点，总体谋划 2021 年县人大常委会立法、监督、决定、任免、代表和自身建设等各项工作。每项工作明确目标任务、方式方法、时间要求、责任主体等，充分体现法定性与灵活性相统一、针对性与可操作性相结合。重要工作成立领导小组，统筹协调、强化指导，建立上下畅通、联动有力的工作制度和机构，确保人大各项工作有序、有效开展。

（二）创新方式，深入调研。强化创新意识，针对不同工作任务，合理运用推进方式，科学调配工作手段，提高综合工作效能，实现工作效果最大化。把深入开展调查研究作为提升工作成效的重要手段，通过深入基层广泛听取意见、建议，找准问题症结所在、矛盾的焦点所在、辨证施治的靶向所在。同时，在工作开展中，依托“代表联络站”，广泛凝聚民情民意，充分发挥代表的主体作用。

（三）完善制度建设。健全立法监督等工作制度，丰富履职手段，理顺工作关系，打造高效规范合理有序的履职模式。制定和完善市人大常委会机关预算绩效管理制度，按照预算绩效管理要求，相应健全完善机关财务管理办法。

（四）加强支出管理。通过对下一年度预算的科学、详实、有序的编制，按照批复的年初预算，加快预算支出管理，根据工作要点安排和各项活动安排，尽快启动项目，及时支付项目资金，确保支出进度达标。同时，加快履行政府采购程序，对相关采购项目提早着手，尽早完成预算安排。

（五）加强绩效运行监控。按照预算绩效管理办法要求，开展项目绩效运行监控，同工作开展情况相联系，及时进行项目工作督导，确保绩效目标保质保量完成，达到预期效果。

（六）做好绩效自评。按照预算绩效管理办法规定，开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（七）规范财务资产管理。健全完善机关财务管理办法，严格预算资金的审批程序。加强固定资产购置、使用、登记和报废处置管理，做到事前有审批，事后有验收。

（八）加强内部监督。按照机关“三重一大”制度管理要求，加强预算项目资金管理，大额资金必须经机关党组会议讨论通过后执行。对预算绩效和预算支出进度情况进行及时检查督促，保证项目资金的安全有效。做好每年度收支内部审计工作。

（九）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、常委会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102781		项目名称	常委会会议费		
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	
	预算资金 6 万元，其中：财政拨款资金 6 万元，县人民代表大会常委会每年都要召开至少六次常委会议，基本每两个月要召开一次，会前准备、发布公告，会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会议期间开会占堂及宣传开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1. 按照县委、县人大工作要求，依法选举补选代表，常委会人事任免，研究、审议和拟定有关议案。					
	2. 对县政府组成人员和县级人民法院、检察院主要负责人进行目标责任监督、述职报告。通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。					
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	会议次数	完成常委会委员及乡镇人大主席的文件印制发放，桌牌证件笔本等会议用品准备，会议期间会议室工作	≥6 次	工作计划	
	质量指标	会议质量	规范会议程序，提高会议质量，提高委员职能及审议水平，保证会议顺利完成	圆满完成	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024 年至少每两个月召开一次	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内	≤6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	人大代表参政议政	通过委员提出的议案审查后，解决了部分民生问题	≥5 件	工作计划	
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保人大工作连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	保障常委会圆满顺利完成，参会人员满意。	≥95%	问卷调查	

2、机关修缮改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810284E		项目名称	机关修缮改造费		
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	
	预算资金 20 万元，其中：财政拨款资金 20 万元，主要用于我单位墙体、房间、门窗更换，围墙维修粉刷，院内硬化，食堂、楼顶、平台进行改造，办公楼卫生间、水、电、网线进行改造，完善部份管理网铺设等修缮款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	18.00	20.00	
绩效目标	<p>1. 顺利完成人大机关对地面、墙体、门窗等修缮工作</p> <p>2. 确保人大机关办公房屋正常使用，运转良好。</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	4 栋楼	门窗修护，内部结构改造，防水、粉刷、整体维修	1 项	工作计划	
	质量指标	机关修缮完成率	保持保量完成人大机关对地面、墙体、门窗等修缮工作。确保人大机关办公房屋正常使用	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024 年第四季度完成	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	较往年提高	工作计划	
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	办公设施使用一定周期内持续使用，确保人大机关运转良好	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大机关工作人员满意度	保障人大机关正常运转，工作人员满意	≥95%	问卷调查	

3、机关运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810283T		项目名称	机关运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.14	其中：财政资金	108.14	其他资金	
	预算资金 108.14 万元，主要用于征订杂志报刊费用、电费、办公费、取暖费、维修费、水费、物业管理费、租赁费等日常开支。按照河北省人大要求，承建永清县人民代表大会常务委员会官网，及时更新并全面反映永清县人大工作、并对日常维护，信息上传，机关亮化费用，老干部活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27.04		54.07		81.11	
12月底	108.14					
	<p>1. 完成省、市、县杂志报刊征订任务，办公经费支出，确保人大机关日常工作有序进行</p> <p>2. 县人大官网及时进行维护、信息上传、管理监督，确保全面反映县人大工作到位。</p> <p>3. 及时缴纳电费保证机关正常用电，确保机关运转良好。</p> <p>4. 保障老干部政治、生活待遇。</p> <p>5. 保障按时完成编撰任务。</p> <p>6. 保证机关物业正常运转，确保机关物业管理无差错。</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	报刊征订数	省市县征订杂志报刊 286 份		≥286 份	工作计划
	数量指标	机关用电取暖面积	电费、取暖面积 1732 平方米		≥1732 m ²	工作计划
	数量指标	网络数量	省人大要求承建县人大官网 2 个		2 个	工作计划
	数量指标	活动次数	开展了两次主题系列活动		≥2 次	工作计划

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
	数量指标	人大发展史编撰数量	人大发展史编撰数量	1 项	工作计划
	数量指标	物业管理面积	机关食堂、卫生、保卫会议等区域面积	≤1732 m ²	工作计划
	质量指标	报刊征订质量	及时缴纳电费，保证机关正常用电，确保机关运转良好	≥95%	工作计划
	质量指标	物业管理质量	实现全年物业无差错	≥95%	工作计划
	质量指标	机关用电量	及时更新并全面反映县人大工作	≥95%	工作计划
	质量指标	官网质量	2024 年底保质保量完成	≥95%	工作计划
	质量指标	活动质量	老干部团队活动情况	圆满完成	工作计划
	质量指标	编撰质量	编撰质量	圆满完成	工作计划
	时效指标	完成时间	2023 年第四季度完成	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内	≤108.14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高业务知识改善办公条件	提高机关工作人员业务知识与能力，有效改善工作人员办公条件	提高	工作计划
	社会效益指标	工作效率提高度	确保人大机关日常工作正常有序进行	较往年提高	工作计划
	社会效益指标	老干部活动文化建设	通过组织老干部开展一系列的文体活动，让社会形成敬老爱老的良好氛围	提高	工作计划
	社会效益指标	人大发展史对加强人大建设的重要意义	研究人大历史、总结经验教训，加强人大的建设	提高	工作计划
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保人大工作连续性和完整性	健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	机关人员满意	≥95%	问卷调查

4、六个专门委员会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102800		项目名称	六个专门委员会经费		
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	
	预算资金 6 万元，其中：财政拨款资金 6 万元，于 2021 年通过人民代表大会选举产生的，主要用于四个专门委员会正常办公运转经费支出、会议准备、发布公告，筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸、占堂等用品支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1. 按照县委、县人大工作要求，组织县人大常委会委员进行集中视察调研，开展代表建议督办。对县政府组成人员和县级人民法院、检察院主要负责人进行目标责任监督、述职报告。					
	2. 监督经济和社会发展计划有效实施，进行视察调研，确保代表们提高履职水平，推进县域经济更好更快发展。					
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	专门委员会数量	专门委员会是农业和农村经济委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会等 4 个专门委员会	≥6 个	工作计划	
	质量指标	视察调研质量	组织人大代表对政法、水务、农业、科技、财政、环境等六个方面进行视察及执法检查，致力解决民生问题	圆满完成	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024 年度年底完成	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内	≤6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	民生问题个数	视察、培训提高了代表参政议政的能力，民生问题得到更好的解决	≥5 件	工作计划	
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保人大工作连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	做到广大代表满意	≥95%	问卷调查	

5、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810279L		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，其中：财政拨款资金 30 万元，根据《宪法》组织代表对法律实施情况进行检查，组织县人大常委及县人大代表进行执法检查 and 集中视察，开展代表建议督办，开展这些活动，需要文件印刷，各种证件准备，笔记本，笔、纸等办公用品，宣传及车辆开支的经费，并组织对常委及代表培训每年一至 2 次。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		10.00		25.00	
绩效目标	1. 监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施，监督一府两院依法开展工作，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计划有效实施，进行视察调研，确保代表们提高履职水平，推进县域经济更好更快发展。					
	2. 对常委委员及代表进行履职培训，以提高代表政治思想素质，增强履职能力为目标，大力推进人大工作。					
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	视察调研次数	根据人大常委会工作要点安排，组织人大代表对政法、水务、农业、科技、财政、环境等六个方面进行视察及执法检查；		≥4 次	工作计划
	数量指标	培训次数	提高人大代表职能及政治思想素养，组织 1-2 次人大代表及相关人员进行培训。		≥2 次	工作计划
	质量指标	视察调研质量	组织人大代表对政法、水务、农业、科技、财政、环境等六个方面进行视察及执法检查，致力解决民生问题		圆满完成	工作计划
	质量指标	培训质量	提高人大代表职能及政治思想素养，履职能力		圆满完成	工作计划
	时效指标	完成及时性	2024 年度年底完成		2024 年年底完成	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	民生问题个数	视察、培训提高了代表参政议政的能力，民生问题得到		≥5 件	工作计划

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
			更好的解决		
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保人大工作连续性和完整性	健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	广大代表满意度	做到广大代表满意	≥95%	问卷调查

8、人大代表建设中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810286M		项目名称	人大代表建设中心经费		
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	
	预算资金 5 万元，其中：财政拨款资金 5 万元，永清人大云平台建设主要分为线上“app 小程序”以及线下“代表工作中心”两部分。以全国、省、市、县、乡（镇）代表五个等级进行划分，展示我县各级人大代表信息。选民有事找代表，代表“码”上帮您办，是该程序的核心功能。系统会为入驻该功能的代表生成个人专属二维码。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
12 月底	5.00					
绩效目标	1. 快速解决人民群众提出的急、难、小等建议， 2. 督促代表勤于职守，使广大选民进一步了解人大代表所做的工作，使代表的履职意识、履职能力不断提升。					
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	代表云平台数量	代表云平台数量 1 个		1 个	工作计划
	质量指标	代表云平台建设质量	达到使用标准		圆满完成	工作计划
	时效指标	完成时间	2024 年年底完成		2024 年 12 月 31 日完成	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	建议意见问题个数	解决部分建议意见个数		≥5 件	工作计划
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保人大工作连续性和完整性		健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	问卷调查

9、人大代表联络站建设提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102879		项目名称	人大代表联络站建设提升经费		
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	
	更好发挥人大代表作用,使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关,成为同人民群众保持密切联系的代表机关。”乡镇人大主席团和人大代表联络站是密切人大代表与群众联系,有效发挥代表作用的载体平台和基础依托,是党的群众路线的重要体现.推进乡镇人大主席团和人大代表联络站建设。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1. 乡镇人大主席团和人大代表联络站是密切人大代表与群众联系,有效发挥代表作用的载体平台和基础依托					
	2. 推进乡镇人大主席团和人大代表联络站建设,成为同人民群众保持密切联系的代表机关					
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	上站次数	上站次数		≥3次	工作计划
	质量指标	上站质量	上站质量		圆满完成	工作计划
	时效指标	完成时间	2024年年底完成		2024年年底完成	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内		≤2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效发挥代表作用的载体平台和基础依托	乡镇人大主席团和人大代表联络站是密切人大代表与群众联系,有效发挥代表作用的载体平台和基础依托		提高	工作计划
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保人大工作连续性和完整性		健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表满意度		≥95%	问卷调查

10、人大会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810277D		项目名称	人大会议费		
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	
	预算资金 55 万元，其中：财政拨款资金 55 万元，人大会议承担县人民代表大会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会期三天，代表、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。实施计划：举办 1 次会议，会期持续 3 天，计划 500 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		45.00		50.00	
绩效目标	<p>1. 在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。</p> <p>2. 为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到代表满意，顺利完成 2023 年人民代表大会任务。</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	会议次数	组织会议次数		1 次	工作计划
	数量指标	参会人数	参加会议的人次		≥500 人	工作计划
	数量指标	会议天数	会议持续天数		≥3 天	工作计划
	质量指标	会议质量	会议任务完成情况		圆满完成	工作计划
	时效指标	完成时间	2024 年第一季度召开		2024 年 12 月 31 日完成	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内		≤55 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	人大代表参政议政	通过人大代表提出的议案审查后，解决了部分民生问题		≥5 件	工作计划
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保人大工作连续性和完整性		健全	工作计划

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	人大代表满意度	保障人代会圆满顺利闭幕，参会人员满意。	≥95%	问卷调查

11、县人大财政经济运行情况咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810281K		项目名称	县人大财政经济运行情况咨询服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.86	其中：财政资金	21.86	其他资金	
	预算资金 21.86 万元，其中：财政拨款资金 21.86 万元，人大对政府综合财务债务聘请第三方进行评价审查费用，包括财政预算项目可行性研究及评估、评价、估算、投资、竣工、审核等；包括金融政策、产业发展、市场动态相关行业信息等咨询服务；包括绩效、预算、决算、国有资产等相关审核和评价。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.47		10.93		16.40	
绩效目标	1. 提供政策咨询，对财政预算项目可行性研究及评估、评价。					
	2. 提供宏观经济、金融政策和环境、产业发展研究等咨询服务。					
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	评审次数	对预决算、国有资产、政府财务债务进行评审		≥6 次	工作计划
	质量指标	评审质量	评审质量		圆满完成	工作计划
	时效指标	完成时间	2024 年年底完成		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	成本控制	控制在财政预算范围内		≤21.86 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供宏观经济、金融政策和环境、产业发展研究及财政预决算可行性研究及评估评价	提供宏观经济、金融政策和环境、产业发展研究及财政预决算可行性研究及评估评价		提高	工作计划
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	提供宏观经济、金融政策和环境、产业发展研究及财政预决算可行性研究及评估评价		健全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	广大老百姓满意	广大老百姓满意		≥95%	问卷调查

12、永清县人大志编纂工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102852		项目名称	永清县人大志编纂工作经费		
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	
	为全面总结历届县人大工作的基本思路、工作特点和宝贵经验，市人大常委会将加快推进《永清县人大志》编纂工作，为做好人大志资料收集、走访查证、编辑出版等工作，需工作经费5万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 做好人大志编纂工作各环节全面提质增效，保质保量完成。 2. 做好人大志的出版及审修工作，推进人大志编纂工作顺利开展。					
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	人大志编纂数量	人大志编纂数量	1项	工作计划	
	质量指标	人大志编纂质量	加强思想政治引领，深化凝聚共识工作，加快编修进度，提升编纂质量，圆满完成人大志编纂工作	圆满完成	工作计划	
	时效指标	完成时间	2024年12月底完成	2024年12月底完成	工作计划	
	成本指标	人大志编纂总成本	人大志编纂资料收集、走访查证、宣传编辑出版等成本	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升人大工作职能效益	总结历届县人大工作的基本思路工作特点和宝贵经验，为人大工作提升提供了有力保障。	提高	工作计划	
	可持续影响指标	确保人大工作连续性和完整性	确保人大工作的连续性和完整性	健全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 永清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）							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							51.00	51.00						51.00
永清县人民代表大会常务委员会本级小计							51.00	51.00						51.00
机关运行费	108.14	物业管理服务	C21040000	项	1	51.00	51.00	51.00						51.00

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

永清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 559.73 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 永清县人民代表大会常务委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		559.73
1、房屋（平方米）	1782	211.96
其中：办公用房（平方米）	1782	211.96

101 永清县人民代表大会常务委员会**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	39.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	462	308.59

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。