

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县人民代表大会常务委员会本级收支预算.....1

一、乐亭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 乐亭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	668.09	一、一般公共服务支出	437.86
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	144.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.66
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	

101001 乐亭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
			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	29.23
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	

101001 乐亭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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	668.09	本年支出合计	668.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	668.09	支出总计	668.09

单位预算收入总表

101001 乐亭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	668.09	668.09	668.09							
2	201	一般公共 服务支出	437.86	437.86	437.86							
3	20101	人大事务	437.86	437.86	437.86							
4	2010101	行政运行	368.36	368.36	368.36							
5	2010104	人大会议	40.00	40.00	40.00							
6	2010106	人大监督	12.50	12.50	12.50							
7	2010	人大	2.00	2.00	2.00							

101001 乐亭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
	107	代表 履职 能力 提升										
8	2010 108	代表 工作	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	144. 34	144. 34	144. 34							
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	144. 34	144. 34	144. 34							
11	2080	行政	74.1	74.1	74.1							

101001 乐亭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
	501	单位 离退 休	6	6	6							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	38.9 8	38.9 8	38.9 8							
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费	31.2 0	31.2 0	31.2 0							

101001 乐亭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
		支出										
14	210	卫生 健康 支出	56.6 6	56.6 6	56.6 6							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	56.6 6	56.6 6	56.6 6							
16	2101 101	行政 单位 医疗	17.6 6	17.6 6	17.6 6							
17	2101 103	公务 员医 疗补 助	38.9 9	38.9 9	38.9 9							
18	221	住房 保障	29.2 3	29.2 3	29.2 3							

101001 乐亭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
		支出										
19	2210 2	住房 改革 支出	29.2 3	29.2 3	29.2 3							
20	2210 201	住房 公积 金	29.2 3	29.2 3	29.2 3							

单位预算支出总表

101001 乐亭县人民代表大会
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	668.09	545.59	122.50			
2	201	一般公共服务支出	437.86	315.36	122.50			
3	20101	人大事务	437.86	315.36	122.50			
4	2010101	行政运行	368.36	315.36	53.00			
5	2010104	人大会议	40.00		40.00			
6	2010106	人大监督	12.50		12.50			
7	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
8	2010108	代表工作	15.00		15.00			
9	208	社会保障和就业支出	144.34	144.34				
10	20805	行政事业单位养老支出	144.34	144.34				

101001 乐亭县人民代表大会
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	2080501	行政单位离退休	74.16	74.16				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20				
14	210	卫生健康支出	56.66	56.66				
15	21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66				
16	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66				
17	2101103	公务员医疗补助	38.99	38.99				
18	221	住房保障	29.23	29.23				

101001 乐亭县人民代表大会
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
		支出						
19	22102	住房改革支出	29.23	29.23				
20	2210201	住房公积金	29.23	29.23				

单位预算财政拨款收支总表

101001 乐亭县人民代表大会常
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	668.09	一、一般 公共服务 支出	437.86	437.86		
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				

101001 乐亭县人民代表大会常
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	144.34	144.34		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	56.66	56.66		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

101001 乐亭县人民代表大会常
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
			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				

101001 乐亭县人民代表大会常
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
			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	29.23	29.23		
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				

101001 乐亭县人民代表大会常
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
			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				

101001 乐亭县人民代表大会常
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
			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	668.09	本年支出合计	668.09	668.09		
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						

101001 乐亭县人民代表大会常
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	668.09	支出总计	668.09	668.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 乐亭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	668.09	545.59	122.50
2	201	一般公共服务支出	437.86	315.36	122.50
3	20101	人大事务	437.86	315.36	122.50
4	2010101	行政运行	368.36	315.36	53.00
5	2010104	人大会议	40.00		40.00
6	2010106	人大监督	12.50		12.50
7	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
8	2010108	代表工作	15.00		15.00
9	208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	
10	20805	行政事业单位养老支出	144.34	144.34	
11	2080501	行政单位离退休	74.16	74.16	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	38.98	38.98	

101001 乐亭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
		缴费支出			
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
14	210	卫生健康支出	56.66	56.66	
15	21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66	
16	2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
17	2101103	公务员医疗补助	38.99	38.99	
18	221	住房保障支出	29.23	29.23	
19	22102	住房改革支出	29.23	29.23	
20	2210201	住房公积金	29.23	29.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 乐亭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	545.59	483.22	62.37
2	301	工资福利支出	405.68	405.68	
3	30101	基本工资	126.25	126.25	
4	30102	津贴补贴	63.31	63.31	
5	30103	奖金	45.84	45.84	
6	30107	绩效工资	12.81	12.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	38.98	
8	30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	17.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.99	38.99	
11	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
12	30113	住房公积金	29.23	29.23	
13	302	商品和服务支	62.37		62.37

101001 乐亭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
		出			
14	30201	办公费	3.41		3.41
15	30207	邮电费	5.37		5.37
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30217	公务接待费	16.35		16.35
18	30231	公务用车运行 维护费	15.14		15.14
19	30239	其他交通费用	21.60		21.60
20	303	对个人和家庭 的补助	77.54	77.54	
21	30301	离休费	0.20	0.20	
22	30302	退休费	73.96	73.96	
23	30305	生活补助	2.18	2.18	
24	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

101001 乐亭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 乐亭县人民代表大会常务委员会本 预算年度： 单位：万元
级 2024

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 乐亭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	31.49	31.49		
2	“三公”经费 小计	31.49	31.49		
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	15.14	15.14		
7	其中：公务 用车购置费				

101001 乐亭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
8	公务用车运行维护费	15.14	15.14		
9	三、公务接待费	16.35	16.35		

乐亭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，现将乐亭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：

（一）负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

（二）做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

（三）负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好县区人大来参观、交流的接待工作以及上级人大代表来我县辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

（四）负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

（五）负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（六）负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

（七）负责协调人大常委会各工作机构之间的关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好县人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作 and 有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大主席团的工作联系。

（八）负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

(九) 协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

(十) 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的办事效率。

(十一) 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

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
乐亭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 668.09 万元，其中：一般公共预算收入 668.09 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，反映乐亭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 668.09 万元，其中基本支出 545.59 万元，包括人员

经费 483.22 万元和日常公用经费 62.37 万元；项目支出 122.50 万元，主要为人代会经费、人大代表工作和培训经费、人大代表视察与监督经费、代表工作综合协调经费、《人大志》编纂出版经费和“法治公园”建设经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 668.09 万元，较 2023 年预算增加 49.46 万元，其中：基本支出增加 4.46 万元，主要为人员工资支出的增加。项目支出增加 45.00 万元，主要为增加了《人大志》编纂出版经费和“法治公园”建设经费。

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 62.37 万元，主要用于日常维修、办公用品、购买服务等日常运行支出。

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 31.49 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.14 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.14 万元）；公务接待费 16.35 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“法治公园”建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RLKE10007U		项目名称	“法治公园”建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	按照县委清水润城项目要求以及上级人大关于《宪法》宣传工作要求，在乐安街道广场建设法治宣传专题公园费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按照县委清水润城项目要求以及上级人大关于《宪法》宣传工作要求，在乐安街道广场建设法治宣传专题公园费用。					
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	展览数量	举办展览的数量		≥5 件	布展数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥80%	制作安装合格
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		10 月	在规定时间内完成
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100%	成本控制率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	法治宣传工作影响力		≥80%	法治宣传工作影响力
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥80%	提升公共服务水平和质量
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		≥3 年	使用、影响器械
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥80 满意度	群众满意度

2、《人大志》编纂出版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RLKE100068		项目名称	《人大志》编纂出版经费		
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	
	按照县人大常委会主任会议安排以及相关志书编纂要求，编纂我县建国以来的人大常委会工作志。					
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.按照县人大常委会主任会议安排以及相关志书编纂要求，编纂我县建国以来的人大常委会工作志。					
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	专家论证次数	专家论证次数		≥1 次	编审论证
	质量指标	评审检查数量	评审检查数量		≥1 次	志书评审
	时效指标	出版数量	出版数量		≥500 本	计划出版 1200 本
	成本指标	合格率	合格率		≥90%	成品合格率
效益指标	社会效益指标	社会影响力	人民行使公民权利		≥80%	提升人民当家做主比例
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		≥3 年	提升人民当家做主比例
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥80%	提升人民当家做主比例

3、代表工作综合协调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QK83100087		项目名称	代表工作综合协调经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	县人大常委会机关在闭会期间服务省市县三级代表工作开展所需协调经费保障。					
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.县人大常委会机关在闭会期间服务省市县三级代表工作开展所需协调经费保障。					
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	研讨、调研次数（次）	研讨、调研次数（次）		≥10 次	服务代表开展工作调研
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率		≥80%	代表开展工作效果
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≤1 年	按照年度工作安排确保按时完成
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	按照年度工作安排确保按时完成
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展调研工作，创造良好的舆论氛围，工作得到广大受众的充分认可。		≥80%	按照年度工作安排确保按时完成
	可持续影响指标	调研报告、社情民意信息得到有关	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率		≥80%	按照年度工作安排确保按时完成
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		≥80%	群众满意度

4、人大代表工作及培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000EG310007Q		项目名称	人大代表工作及培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	在闭会期间，省市县人大代表履行代表职责的经费保障。					
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.组织省市县三级人大代表在闭会期间开展代表履职工作，确保大会提出高质量的人大代表建议、意见。					
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	组织业务培训	组织业务培训	≥1 次	开展人大代表履职能力提升培训	
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率	≥80%	代表培训比例	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	按照工作安排及时开展培训工作	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥1 次	组织省市县三级人大代表在闭会期间开展代表履职工作，确保大会提出高质量的人大代表建议、意见。	
效益指标	社会效益指标	提高惠及人民的范畴和质量水平	提高惠及人民的范畴和质量水平	≥80%	组织省市县三级人大代表在闭会期间开展代表履职工作，确保大会提出高质量的人大代表建议、意见。	

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	成果应用效果	成果应用效果	≥80%	开展人大代表履职能力提升培训
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	≥80%	代表履职能力提升

5、人代会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004BK410004C		项目名称	人代会经费		
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	
	县人大常委会机关在闭会期间服务省市县三级代表工作开展所需协调经费保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.按照全国人大常委会要求，每年至少开展一次人民代表大会。此项目为保障会议顺利召开经费。					
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	大型会议召开数	大型会议召开数	≥1 次	按照全国人大常委会要求，每年至少开展一次人民代表大会。此项目为保障会议顺利召开经费。	
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	≥100%	按照全国人大常委会要求，每年至少开展一次人民代表大会。此项目为保障会议顺利召开经费。	
	时效指标	完成工作任务及时性	按时完成会议确定的目标任务	≥100%	按照全国人大常委会要求，每年至少开展一次人民代表大会。此项目为保障会议顺利召开经费。	

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	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	按照全国人大常委会要求，每年至少开展一次人民代表大会。此项目为保障会议顺利召开经费。
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥80%	按照全国人大常委会要求，每年至少开展一次人民代表大会。此项目为保障会议顺利召开经费。
	可持续影响指标	调研报告、社情民意信息得到有关	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率	≥80%	按照全国人大常委会要求，每年至少开展一次人民代表大会。此项目为保障会议顺利召开经费。
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 (%)	≥80%	群众满意率

6、视察与监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QK8310007K		项目名称	视察与监督经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	在闭会期间，省市县人大代表履行代表职责的经费保障。					
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.在闭会期间，省市县人大代表履行代表职责的经费保障。					
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	开展小型调研次数	开展小型调研次数	≥10 次	开展代表调研	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥100%	开展代表调研	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥100%	按照工作要点安排及时开展活动	
	成本指标	成本指标	财政投入	100%	工作开展要求财力保障	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥80%	社会效益显著	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥80%	社会效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥80%	群众满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 乐亭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	

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。

七、国有资产信息

乐亭县人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为 244.02 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。

单位固定资产占用情况表

101001 乐亭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		244.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

101001 乐亭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)
2、车辆 (台、辆)	4	93.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	130	150.90

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。