

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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

101 乐亭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	577.72	一、一般公共服务支出	383.14
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	112.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.61
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

101 乐亭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
20			二十、住房保障支出	27.78
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	577.72	本年支出合计	577.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	577.72	支出总计	577.72

部门预算收入总表

101 乐亭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	577.72	577.72	577.72							
2	201	一般公共服务支出	383.14	383.14	383.14							
3	20101	人大事务	383.14	383.14	383.14							
4	2010101	行政运行	302.14	302.14	302.14							
5	2010104	人大会议	35.00	35.00	35.00							
6	2010106	人大监督	46.00	46.00	46.00							
7	208	社会保障和就业支出	112.20	112.20	112.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	112.20							
9	2080501	行政单位离退休	77.63	77.63	77.63							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57							
11	210	卫生健康支出	54.61	54.61	54.61							
12	21011	行政事业单位	54.61	54.61	54.61							

101 乐亭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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	15.57							
14	2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	39.04							
15	221	住房保障支出	27.78	27.78	27.78							
16	22102	住房改革支出	27.78	27.78	27.78							
17	2210201	住房公积金	27.78	27.78	27.78							

部门预算支出总表

101 乐亭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	577.72	496.72	81.00			
2	201	一般公共服务支出	383.14	302.14	81.00			
3	20101	人大事务	383.14	302.14	81.00			
4	201010 1	行政运行	302.14	302.14				
5	201010 4	人大会议	35.00		35.00			
6	201010 6	人大监督	46.00		46.00			
7	208	社会保障和就业支出	112.20	112.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20				
9	208050 1	行政单位离退休	77.63	77.63				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
11	210	卫生健康支出	54.61	54.61				
12	21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61				
13	210110 1	行政单位医疗	15.57	15.57				
14	210110	公务员医疗补助	39.04	39.04				

101 乐亭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
	3							
15	221	住房保障支出	27.78	27.78				
16	22102	住房改革支出	27.78	27.78				
17	2210201	住房公积金	27.78	27.78				

部门预算财政拨款收支总表

101 乐亭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	577.72	一、一般公共服务支出	383.14	383.14		
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	112.20	112.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.61	54.61		
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 乐亭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	27.78	27.78		
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	577.72	本年支出合计	577.72	577.72		
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 乐亭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
37	收入总计	577.72	支出总计	577.72	577.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 乐亭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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	577.72	496.72	81.00
2	201	一般公共服务支出	383.14	302.14	81.00
3	20101	人大事务	383.14	302.14	81.00
4	2010101	行政运行	302.14	302.14	
5	2010104	人大会议	35.00		35.00
6	2010106	人大监督	46.00		46.00
7	208	社会保障和就业支出	112.20	112.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	
9	2080501	行政单位离退休	77.63	77.63	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
11	210	卫生健康支出	54.61	54.61	
12	21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	
13	2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
14	2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	
15	221	住房保障支出	27.78	27.78	
16	22102	住房改革支出	27.78	27.78	
17	2210201	住房公积金	27.78	27.78	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 乐亭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	496.72	432.97	63.75
2	301	工资福利支出	353.11	353.11	
3	30101	基本工资	116.72	116.72	
4	30102	津贴补贴	58.85	58.85	
5	30103	奖金	41.77	41.77	
6	30107	绩效工资	17.71	17.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	34.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.04	39.04	
10	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
11	30113	住房公积金	27.78	27.78	
12	302	商品和服务支出	63.75		63.75
13	30201	办公费	4.25		4.25
14	30207	邮电费	4.62		4.62
15	30217	公务接待费	16.35		16.35
16	30231	公务用车运行维护费	15.14		15.14
17	30239	其他交通费用	20.58		20.58
18	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
19	303	对个人和家庭的补助	79.86	79.86	

101 乐亭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
20	30301	离休费	0.20	0.20	
21	30302	退休费	77.43	77.43	
22	30305	生活补助	2.24	2.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 乐亭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 乐亭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 乐亭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	82.49	82.49		
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				
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		
10	四、会议费	41.00	41.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

101 乐亭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
12	其他会议费	41.00	41.00		
13	五、培训费	10.00	10.00		

乐亭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，现将乐亭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：

(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工作关系，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和有关事宜;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，提高办公室的整体素质和办事效率。

(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
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、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。乐亭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577.72万元，其中：一般公共预算收入577.72万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算577.72万元，其中基本支出496.72万元，包括人员经费

432.97万元和日常公用经费63.75万元；项目支出81.00万元，主要为人代会项目经费、人大代表视察与监督项目经费、人大代表工作和培训经费以及人大代表工作综合协调经费等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排577.72万元，较2024年预算减少90.37万元，其中：基本支出减少48.87万元，主要为减少一次性支出项目经费预算安排及部分人员工资。项目支出减少41.50万元，主要为按照中央、省市县财政部门过紧日子的要求，缩减、控制一般性支出，严格按照相关规定压缩支出管理。

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63.75万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排82.49万元，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2024年相比增加51.00万元，增减变化的主要原因是人代会经费系会议费。因以往人代会项目经费科目细化，导致细化后经费支出分类列为相应科目，最后决算会议费相应增加。故2025年人代会经费直接列为会议费；人大代表视察与监督经费新列会议费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会及中央、省市县委经济工作会议精神，更加自觉地把坚持和加强党对人大工作的全面领导贯穿人大工作全过程各方面，更加自觉地把服务中心大局、促进高质量发展作为人大履职的首要任务，紧跟党中央决策部署，紧贴全县人民美好需要，紧扣民主法治建设要求，强化同向发力、同题共答的责任感，增强紧张快干、时不我待的紧迫感，认真履行法定职责，有效发挥人大职能作用，全面提升人大工作质量和水平，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 75 周年。

（二）分项绩效目标

一、牢记职责使命，以更高站位推进人大工作，在服务发展大局上凝心聚力

强化思想政治引领，坚定正确履职方向，全面深化习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想的学习和实践，更好地发挥人大制度优势，切实把坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”落实到人大履职具体工作之中。始终坚持围绕中心、服务大局这一政治站位，紧跟大势，紧扣大局，紧抓大事，统筹推进人大工作，更好汇聚发展合力，有效保障党中央和省市县委决策部署落地落实，切实在服从服务大局上体现人大担当、展现人大作为。

二、聚焦首要任务，以更实举措增强监督实效，在助力经济社会发展上精准发力

自觉践行“乐亭发展、人大尽责”理念，坚持正确、有效、依法履职，不断在加强和改进人大监督上创新思路，使监督议题更贴中心更合民意，使监督措施更有力度更具实效。按照省市部署要求扎实开展好人大系统联动监督工作，强化监督合力，着力推动重点领域工作改进提升。持续做好营商环境常态监督，围绕经营主体所需所盼，着力整治顽瘴痼疾，提升服务质效，优化环境治理，更好地激发发展动力。着力加强财政经济工作监督，服务保障经济良性运行，更好地支持推动高质量发展这一首要任务，守住安全底线。持续强化生态环境监督，依法助力“三大保卫战”。聚焦教育、医

疗、安全等群众关切，着力加强民生领域监督，用高水平的调研、高水准的审议、高质量的建议，着力推动解决好人民群众的急难愁盼。积极有序推进民主法治建设，落实法治政府建设、检察公益诉讼、规范性文件备案审查等工作报告制度，有序推进“八五”普法教育，全力做好上级人大相关法律法规的监督事项。

三、坚持人民至上，以更优服务发挥代表作用，在发展全过程人民民主上用情用力

坚持以人民为中心的发展思想不动摇，把人民呼声作为人大工作的着力点，把群众满意作为人大工作的落脚点，切实让群众成为全过程人民民主的建设者、参与者、维护者和最大受益者。持续加强代表履职培训，不断提高代表履职能力水平。建好用好管好人大代表家（站），积极发挥其在基层治理中的有效作用。深化“双联”工作，发挥代表主体作用，在一线了解群众所需所盼所愿，在一线推动解决问题，架起“连心桥”，畅通“民意路”。落实代表述职评议考核制度，做好代表履职宣传，更好地激发代表履职活力。持续做好代表建议工作，做实“提”的文章，提升“办”的质量，用好“督”的武器。

四、坚持守正创新，以更高标准推进自身建设，在提升履职水平上加力提效

落实全面从严治党主体责任，巩固拓展主题教育成果，以党的政治建设为统领，全面加强人大常委会自身建设。坚持对标对表，全面落实新时代人大工作的新部署新要求，按照“政治坚定、服务人民、崇尚法治、发扬民主、勤勉尽责”的要求，全面加强人大工作队伍建设，打造让党放心、让人民满意的“四个机关”。持续深入开展“强职责、提素质、出精品、促提升”活动，不断提升人大工作质量和水平。注重总结履职成果，积极探索履职路径，加强制度建设，推进工作创新，更好地讲好乐亭人大故事，展现人大代表风采。

（三）工作保障措施

- 1、加强组织领导，明确分工，完善目标责任制；
- 2、加强对“一府一委两院”的工作监督和法律监督，对检查结果进行通报，有效促进“一府一委两院”工作开展；
- 3、及时掌握工作进展，协调解决工作中的问题；
- 4、建立健全考核指标体系，加强项目管理，推动工作落实。

依法、依规按中央及省、市、县相关文件精神，保障全面推进、落实 2025 年度全年目标任务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大代表工作、培训及综合协调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000EG310008T		项目名称	人大代表工作、培训及综合协调经费		
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	
	保障人大代表在闭会期间开展视察、检查、调研等工作开展的协调性经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按照全国人大常委会要求，本级人大常委会在闭会期间开展代表履职工作，开展代表履职提升培训及代表履职综合协调工作。					
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	培训人次	人大代表培训人次		≥30%	人大代表总数比例
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥80%	完成代表工作、培训等工作
	时效指标	全年	全年		100%	按照全国人大常委会要求，本级人大常委会在闭会期间开展代表履职

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
					工作, 开展代表履职提升培训及代表履职综合协调工作。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥100%	严格按照预算执行
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥80%	人大代表履职能力提升
	社会效益指标	成果转化数	成果转化数	≥80%	人大代表履职能力提升
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥80%	人大代表履职能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥80%	群众满意率

2、人代会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CDCL10006E		项目名称	人代会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障人代会与会人员的食宿、文件资料、会场布置、秩序维护等工作的经费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.召开人代会，完成相关工作汇报，完成选举工作。					
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	完成数量	完成数量	≥4 次	完成主席团会议	
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	≥35 万	保证大会圆满完成	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	完成大会既定目标	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤35 万	例行节约	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥80%	节约高效	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	80%	促进经济社会健康发展	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥80%	促进经济社会健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥80%	促进经济社会健康发展	

3、视察与监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00QK83100099		项目名称	视察与监督经费		
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	
	保障人大代表在闭会期间开展视察、检查等监督工作的开展。					
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.完成相关检查督导工作					
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	完成相关检查督导工作	完成相关检查督导工作	≥3 次	完成相关检 查督导工作	
	时效指标	如期完成	如期完成	≥3 次	召开人大代 表座谈会	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥80%	完成相关检 查督导工作 百分数	
	成本指标	成本指标	财政投入	≥6 万	确保经费支 出。	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥80%	代表履职提 升率	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥80%	代表履职提 升率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥80%	代表履职提 升率	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥80%	群众满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 乐亭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	

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。

九、国有资产信息

乐亭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 244.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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 乐亭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		244.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。