

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	3
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	4
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	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	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	553.16	一、一般公共服务支出	437.76
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
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 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	25.90
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	553.16	本年支出合计	553.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	553.16	支出总计	553.16

部门预算收入总表

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	553.16	553.16	553.16							
2	201	一般公共服务支出	437.76	437.76	437.76							
3	20101	人大事务	437.76	437.76	437.76							
4	2010101	行政运行	432.26	432.26	432.26							
5	2010150	事业运行	5.50	5.50	5.50							
6	208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	71.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	65.65							
8	2080501	行政单位离退休	34.65	34.65	34.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00							
10	20809	退役安置	3.65	3.65	3.65							
11	2080999	其他退役安置支出	3.65	3.65	3.65							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
14	2082702	财政对工伤保	2.00	2.00	2.00							

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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
		险基金的补助										
15	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
16	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
17	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
19	221	住房保障支出	25.90	25.90	25.90							
20	22102	住房改革支出	25.90	25.90	25.90							
21	2210201	住房公积金	25.90	25.90	25.90							

部门预算支出总表

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	553.16	359.85	193.31			
2	201	一般公共服务支出	437.76	248.10	189.66			
3	20101	人大事务	437.76	248.10	189.66			
4	2010101	行政运行	432.26	242.60	189.66			
5	2010150	事业运行	5.50	5.50				
6	208	社会保障和就业支出	71.50	67.85	3.65			
7	20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65				
8	2080501	行政单位离退休	34.65	34.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
10	20809	退役安置	3.65		3.65			
11	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
15	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
16	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
17	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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
19	221	住房保障支出	25.90	25.90				
20	22102	住房改革支出	25.90	25.90				
21	2210201	住房公积金	25.90	25.90				

部门预算财政拨款收支总表

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	553.16	一、一般公共服务支出	437.76	437.76		
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	71.50	71.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
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 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	25.90	25.90		
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	553.16	本年支出合计	553.16	553.16		
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 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	553.16	支出总计	553.16	553.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	553.16	359.85	193.31
2	201	一般公共服务支出	437.76	248.10	189.66
3	20101	人大事务	437.76	248.10	189.66
4	2010101	行政运行	432.26	242.60	189.66
5	2010150	事业运行	5.50	5.50	
6	208	社会保障和就业支出	71.50	67.85	3.65
7	20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65	
8	2080501	行政单位离退休	34.65	34.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
10	20809	退役安置	3.65		3.65
11	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
15	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
16	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
17	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
19	221	住房保障支出	25.90	25.90	

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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
20	22102	住房改革支出	25.90	25.90	
21	2210201	住房公积金	25.90	25.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	359.85	321.25	38.60
2	301	工资福利支出	284.60	284.60	
3	30101	基本工资	207.50	207.50	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
7	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
8	30113	住房公积金	25.90	25.90	
9	302	商品和服务支出	38.60		38.60
10	30201	办公费	9.10		9.10
11	30216	培训费	3.00		3.00
12	30229	福利费	3.00		3.00
13	30239	其他交通费用	23.00		23.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
15	303	对个人和家庭的补助	36.65	36.65	
16	30302	退休费	34.65	34.65	
17	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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	5.50	5.50		
2	“三公”经费小计	5.50	5.50		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.50	5.50		
9	三、公务接待费				

巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室 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，现将巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室 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：

巨鹿县人大常委会机关设科级综合办事机构和其他工作机构 5 个：办公室、财经工作委员会、科教文卫工作委员会、法制工作委员会、代表工作科。

（一）巨鹿县人大常委会办公室（财经工作委员会、科教文卫工作委员会）

- 1、承担县人民代表大会常务委员会各种会议的筹备和会务工作。
- 2、负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、编发纪要,并负责传达贯彻上述会议的决定事项、工作部署。督办落实重要文件及领导批示。
- 3、负责县人大规范性文件和重要文件起草及文书处理、档案管理、印信管理和保密等工作。
- 4、围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究，提供调查报告和建议；负责人大宣传工作及有关资料的收集、整理，组织人大信息交流。
- 5、承办对“一府两院”提请县人大及常委会审议决定的议案、报告和其他文件进行初步审查的具体事务，起草审查意见及相关的决议、决定草案。

6、组织与本室（科）业务相关的视察、调查、执法检查、评议等活动，承担县人大常委会与本室（科）业务相关议题的调查研究并提出调查报告。

7、起草县人大常委会提请县人民代表大会审议的有关议案，督办县人民代表大会主席团和县人大常委会交付的有关议案。

8、对口联系“一府一委两院”有关部门，听取汇报、了解情况、进行调查研究，提供报告和有关资料。

9、负责对外联系和接待工作；负责机关行政事务管理、财务管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。

10、办理、接待来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

11、承办常委会或主任会议交办的其他事项。

（二）县人大常委会法制工作委员会

1、负责办理乡镇人大有关政法工作方面的决议、决定和本级“一府委两院”有关规范性文件进行审查。

2、对人大常委会有关政法方面的议题进行调查研究并提出调查报告。

3、负责法制宣传教育，调查了解政法机关对党和国家政策、法律、法规的贯彻执行情况。

4、调查了解人代会、人大常委会通过的关于政法方面的决议、决定的贯彻执行情况并提出报告。

5、负责了解司法人员执法情况，受理人大代表和群众对政法机关及其工作人员的申诉和控告，对重大案件要组织有关部门进行联合调查、写出报告。

6、同代表保持密切联系，听取代表意见，反映群众呼声，办理政法方面的来信来访。

7、对上级人大常委会下发征求意见的属于政法方面的法律、法规、草案，负责组织有关部门座谈谈论，提出修改意见，汇总上报。

8、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

(三) 人大常委会代表工作科

1、检查督促有关代表工作，选举工作、人事任免工作的法律、法规的贯彻实施，负责有关的法律咨询工作。

2、负责与本级和上级人大代表的联络工作，收集、督办代表议案和建议、批评、意见，受理代表的来信来访和人民群众对人大代表的投诉、控告；组织代表的视察、调查、评议等活动。

3、承担市人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4、承担县人大换届选举、县级国家机关领导人员的选举和常委会的人事任免的具体事务。

5、指导下级人大的换届选举工作。

6、负责对由县人大选举或其常委会任命的国家工作人员进行监督的具体事项。

7、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

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
巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正科级	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。巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室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 553.16 万元，其中：一般公共预算收入 553.16 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，反映巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 553.16 万元，其中基本支出 359.85 万元，包括人员经费 321.25 万元和日常公用经费 38.60 万元；项目支出 193.31 万元，主要为行政运行 549.51 万元，其他为 3.65 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 553.16 万元，较 2023 年预算增加 1.53 万元，其中：基本支出减少 24.29 万元，主要为人员工资福利支出（在职人员）减少，机关事业单位退休人员生活补贴减少。项目支出增加 25.82 万元，主要为 2024 年度开展进行智慧人大建设工作，智慧人大建设资金增加。

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 38.60 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 5.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，无购置新车、出国、公务接待安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，在县委坚强领导下，按照“一中心三突破四保障”全年发展目标，深化践行全过程人民民主，以积极有为、奋发作为的态度和脚踏实地、求真务实的作风，全力推动新时代人大工作高质量发展。

围绕高质量发展任务，坚持正确监督、有效监督、依法监督，自觉为民用权、为民履职，探索发挥全过程人民民主的优势和功效。加强对执法、司法、普法工作的监督，促进严格执法、公正司法、全民守法。稳步推进监察监督工作。加强对法律实施的监督，认真开展执法检查 and 规范性文件备案审查，保障法律法规在我县得到有效实施。注重发挥人大代表在践行全过程人民民主中的主力军作用，支持和保障人大代表依法履职。进一步密切与上级人大常委会的联系，积极配合上级人大常委会开展工作。建立县乡人大上下联动、横向协作的立体监督体系，密切工作协同，形成充满活力、务实高效的运行机制，扩大全县人大“一盘棋”效应，推动全县人大工作取得新突破、实现新作为。

（二）分项绩效目标

一、监督工作绩效目标

围绕县委“一五五八”总体发展思路，紧扣“五个强县、四个巨鹿”建设，动员各级人大代表，积极参与“项目建设提升年”活动。加强对重点项目建设、乡村振兴、优化营商环境、城乡融合发展等工作的监督，助力全县经济社会高质量发展。听取计划、财政、审计、国有资产等专项报告，审查监督政府部门科学、合理、高效编制预算，将预算做实做细，使预算安排更加科学、精准。充分发挥预算联网监督功能作用，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算监督体系。

二、人大代表工作绩效目标

积极开展代表多级联动履职，坚持邀请代表列席县人大常委会会议和活动机制，持续扩大代表对县人大常委会、专门委员会工作的参与。精心组织闭会期间代表活动，不断丰富活动形式和内容，促进代表积极履职、主动履职。持续推动代表履职培训系统化、专业化、精准化，重点将建议撰写、办理、督办和依法监督等履职内容纳入培训体系，通过“人大讲堂”、专题学习等方式，系统轮训县、乡人大代表，不断夯实代表履职基础。

三、人大会议工作

人民代表大会及县常务委员会的筹备和会务工作作为人大机关的重要职能和工作任务，要依法依规及时召开各项会议，严格执行会议程序，确保党的领导和充分反映民意。

（三）工作保障措施

一、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，科学编制预算、制定绩效目标、优化支出结构、确保经费支出达到总体目标。

二、加强内部监督。对绩效运行、重大事项支出及其他重要经济业务事项决策和执行进行内部监督审计，确保财政资金使用的安全合规。

三、做好绩效自评、及时根据要求开展部门预算绩效自评，对评价中发现的问题做好自查和整改。

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、办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13052924P00584012289F			办公运转经费			
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政	资金	10.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底		10 月底 12 月底	
			50%		75% 100%	
绩效目标						
1. 组织任前法律知识考试 3 次及以上 2. 开展监督、调研活动 5 次及以上 3. 保障人大机关正常运转						
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	考试次数 任前法律知识考试次数			≥3 次	工作安排
	质量指标	办结率 代表建议办结率			≥80%	工作安排
	时效指标	及时率 工作完成及时率			≥90%	工作安排
	成本指标	支出成本 工作完成总成本			≤10 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	促进发展 促进巨鹿社会经济和谐发展			≥1 年	工作安排

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	保障运转 保障机关正常运转，履行职责	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 代表满意度	≥90%	调查问卷

2、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052924P00584012019R			项目名称 军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴			
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政	资金	3.65	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底		10 月底 12 月底	
			50%		75% 100%	
绩效目标						
1. 保障军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年度工资福利待遇 2. 保障军队退役人员公益性岗位满三年 1 人工资福利待遇 3. 维持社会稳定						
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	发放人数 发放公益性岗位人数			1 人	县委县政府工作安排
	质量指标	准确率 发放准确率			≥95%	县委县政府工作安排
	时效指标	发放时间 发放完成时间			12 月底	县委县政府工作安排
	成本指标	发放成本 发放完成总成本			≤3.65 万元	县委县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	保障生活 保障退役人员基本生活和福利			≥1 年	县委县政府工作安排
	社会效益指标	维护社会稳定 维护社会稳定			≥1 年	县委县政府工作安排

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 退役人员满意度	≥95%	调查问卷

3、智慧人大建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052924P00584012029M			项目名称 智慧人大建设资金			
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
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			50%	75% 100%		
绩效目标 1. 建成 4 个以上信息板块 2. 人大代表信息化覆盖 3. 全面提升人大工作质量和水平						
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	信息板块数量 建成数字化平台信息板块数量			≥4 个	工作安排
	质量指标	使用率 信息板块可使用率			≥90%	工作安排
	时效指标	完成时间 智慧人大建设完成时间			8 月底前	工作安排
	成本指标	支出成本 完成该项工作成本			≤20 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	促进发展 促进巨鹿经济社会和谐稳定发展			≥1 年	工作安排
	可持续影响指标	覆盖率 人大代表信息化覆盖率			≥90%	工作安排

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 人大代表满意度	≥90%	调查问卷

4、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码 13052924P005840120282			项目名称 专项运转保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	159.66	其中：财政	资金	159.66	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底		10 月底 12 月底		
			50%		75% 100%		
绩效目标							
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	完成会议次数 完成县人代会次数				≥1 次	工作安排
	质量指标	工作完成率 工作完成率				≥95%	工作安排
	时效指标	召开会议时间 该项工作完成时间				12 月底	工作安排
	成本指标	支出成本 完成工作总成本				≤159.66 万元	工作安排
效益指标	生态效益指标	保障运转 保障机关日常工作运转				≥1 年	工作安排
	社会效益指标	促进发展 促进巨鹿县社会经济和谐发展				≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 人大代表满意度				≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

九、国有资产信息

巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 226.0445 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 巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.0445
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	53.94
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		172.1045

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。