**2025年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县人大常委会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县人大常委会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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 | 401.10 | 一、一般公共服务支出 | 322.32 |
| 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 | 38.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.28 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.00 |
| 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 | 401.10 | 本年支出合计 | 401.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 401.10 | 支出总计 | 401.10 |

单位预算收入总表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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 | 401.10 | 401.10 | 401.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.32 | 322.32 | 322.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 322.32 | 322.32 | 322.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 293.72 | 293.72 | 293.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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 | 401.10 | 372.50 | 28.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.32 | 293.72 | 28.60 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 322.32 | 293.72 | 28.60 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 293.72 | 293.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 17.92 |  | 17.92 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 7.68 |  | 7.68 |  |  |  |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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 | 401.10 | 一、一般公共服务支出 | 322.32 | 322.32 |  |  |
| 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 | 38.50 | 38.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 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 | 401.10 | 本年支出合计 | 401.10 | 401.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 401.10 | 支出总计 | 401.10 | 401.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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 | 401.10 | 372.50 | 28.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 322.32 | 293.72 | 28.60 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 322.32 | 293.72 | 28.60 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 293.72 | 293.72 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 17.92 |  | 17.92 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 7.68 |  | 7.68 |
| 7 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.50 | 38.50 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.28 | 15.28 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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 | 372.50 | 298.57 | 73.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 298.37 | 298.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.00 | 137.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.22 | 42.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.51 | 37.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.96 | 1.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.00 | 32.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.28 | 15.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 69.93 |  | 69.93 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.95 |  | 9.95 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

馆陶县人大常委会办公室本级2025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，现将馆陶县人大常委会办公室本级2025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）依法行使重大事项决定权和任免权。

1、在讨论决定全县重大事项中，坚决落实县委决策，抓住事关全局和事关人民群众的切身利益的重大问题，适时作出决议、决定。加强调研、创新，使常委会做出的决议决定符合法律规定、符合县委决策、符合人民群众的根本利益。

2、坚持党管干部与人大依法任免干部相统一、依法任免与依法监督相统一的原则，依法任命县委推荐的干部，不断改进和加强干部的任后监督，为建设邯郸东部强县提供组织保障。

（二）依法做好监督工作。

3、选择事关科学发展的重大事项和关系群众切身利益的问题，依法加强监督。重点听取“一府两院”关于计划预算执行及审计情况、重点项目建设、代表意见建议办理、“三农”工作、蛋鸡产业、轴承产业、新型化工园区、交通、教育等进行审议、视察、调研。

4、扎实开展执法调研、检查和代表视察，推进法律法规正确实施。按照市人大的统一安排，开展执法调研、执法检查和代表视察。

5、继续开展工作评议，推动机关作风转变和执行效能提升。按照主任会议研究的意见，将行政执法部门和管理服务部门作为工作评议对象，评议内容是依法行政（管理服务）、政务公开、责任担当、改进作风、勤政廉政、解决人民群众和社会普遍关注的热点难点问题等工作情况。

6、开展旁听评议法院庭审活动，提高评议质量，增强评议效果，促进公正司法。

（三）切实做好代表工作。

7、认真落实“服务、规范、创新”的代表工作方针，继续坚持邀请代表列席常委会会议制度、向代表通报人大常委会和“一府两院”重大事项制度、联系代表制度等，努力为代表依法履职创造条件。

8、创新小组作用，认真实行《馆陶县人大常委会关于代表小组定向视察试行办法》。实行代表小组定向视察专项工作。每个小组视察一项，一盯一年。一年内对一项工作开展多次视察，确保此项工作依法、扎实、高效推进。

9、创新代表述职，认真实行《馆陶县人大常委会关于代表述职试行办法》。开展市人大代表向县人大代表述职活动和县人大代表向选区选民述职活动，促进各级人大代表增强履职意识，提高能力和水平。

10、抓好代表建议督办工作。适时审议代表意见建议办理情况的报告，做到依法督办、规范督办、跟踪督办，大力提高建议办理质量和落实率。

11、继续抓实代表培训工作。分别对县人大常委会组成人员、代表组长、人大代表进行培训。进一步提高代表整体素质，充分发挥代表整体作用，提高整体履职水平。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县人大常委会办公室本级 | 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。2025年预算收入401.10万元，其中：一般公共预算收入401.10万元，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，反映馆陶县人大常委会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算401.10万元，其中基本支出372.50万元，包括人员经费298.57万元和日常公用经费73.93万元；项目支出28.60万元，主要为县第十八届人民代表大会第五次会议资金、人大代表视察及法律监督经费、规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排401.10万元，较2024年预算减少61.28万元，其中：基本支出减少47.88万元，主要为人员减少及压缩了日常公用经费支出。项目支出减少13.40万元，主要为缩减了项目及压缩了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排73.93万元，主要用于办公、维（护）修费、印刷、差旅、公务人员交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002310005Q | 项目名称 | 规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金使用效率审计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 用规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金监督工作 |
| 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.用规范性文件备案审查、案件质量评查及财政资金监督，提升财政资金使用效率 |

| 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 | 监督审计的次数 | 监督审计的次数 | 6次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 目标任务实现率 | 已实现目标任务占目标任务的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 根据项目实施方案按时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总经费 | 年度项目实施需要的总经费 | 5万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目实施促进县域经济发展 | 100% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 项目实施促进社会和谐稳定 | 100% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督单位的满意度 | 被监督单位对监督工作满意的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、人大代表视察及法律监督工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00002210006N | 项目名称 | 人大代表视察及法律监督工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政 资金 | 4.48 | 其他资金 |   |
| 用于组织人大代表开展集中视察及执法检查工作 |
| 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.用于组织人大代表开展集中视察及执法检查，促进县域经济发展和社会和谐稳定 |

| 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 | 视察及检查次数 | 人大代表视察及执法检查的次数 | 12次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 意见建议采纳率 | 采纳人大代表意见、建议占总意见、建议的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 根据项目实施方案按时完成 | 12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总经费 | 组织开展代表视察及检查需要总经费 | 7万元 | 资金测评表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目实施促进县域经济效发展 | 100% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 项目实施促进社会和谐稳定 | 100% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 人大代表对组织活动的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、馆陶县第十八届人民代表大会第六次会议资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000001100024 | 项目名称 | 馆陶县第十八届人民代表大会第六次会议资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.92 | 其中：财政 资金 | 17.92 | 其他资金 |   |
| 用于组织召开馆陶县第十八届人民代表大会第六次会议 |
| 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.用于组织召开馆陶县第十八届人民代表大会第六次会议，充分发挥人大法律监督作用 |

| 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 | 参会人数 | 参加本次会议人大代表人数 | 200人 | 会议实施方案 |
| 质量指标 | 议案通过率 | 会议通过人大代表议案数量占总议案比例 | 100% | 会议实施方案 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 根据会议实施方案按时完成 | 3天 | 会议实施方案 |
| 成本指标 | 会议总经费 | 本次会议召开的总经费开支 | 28万元 | 项目测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 通过召开会议促进区域经济社会发展 | 100% | 会议实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 通过召开会议促进区域社会和谐稳定 | 100% | 会议实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会代表满意度 | 参会代表对本次会议的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、人大预算联网监督系统运维服务项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00011610001U | 项目名称 | 人大预算联网监督系统运维服务项目资金 |
| 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 |   |
| 用于预算联网监督工作 |
| 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.用于预算联网监督工作，提升财政资金使用效率 |

| 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 | 预算联网监督次数 | 开展预算联网监督活动的次数 | 3次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 预算联网监督覆盖率 | 实际开展预算联网监督的对象数量占应监管对象总数的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照实施方案规定时间完成预算联网监督工作 | 1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 预算执行监督工作所需的资金 | 3万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用效率 | 通过项目实施提高财政资金的使用效率 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人大代表满意度 | 参与预算联网监督人大代表的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001馆陶县人大常委会办公室本级 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

馆陶县人大常委会办公室本级上年末固定资产金额为54.06万元（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馆陶县人大常委会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 389 | 54.06 |

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、**单位预算支出：**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。