稷山县人民代表大会常务委员会

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代 表大会及其常务委员会决议 的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文 化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济 和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本 级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人 员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在 县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的 时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员 中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院 和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员 会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人 民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任 免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副 院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院 副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检 察院检察长的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会 出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县人民代表大会常务委员会本级设9个内设 机构，分别是：人大办公室、人大信访室、人大人事代表工 委、人大财经工委、人大城建环保工委、人大农工委、人大法 工委、人大教科文卫工委、人大法律咨询中心。

三、2025年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十

届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神、特别是考察运城重要指示精神，以及在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委的坚强领导下，锚定市委“一城两区三门户”目标和思路，紧紧围绕县委十四届九次全会暨县委经济工作会议部署，履行人大法定职责，践行全过程人民民主，为奋力谱写中国式现代化稷山篇章提供坚实法治保障。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	560.39	一、一般公共服务支出	442.70	442.70	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.52	65.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.65	18.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	33.52	33.52	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	560.39	**本年支出合计**	560.39	560.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	560.39	**支出总计**	560.39	560.39	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		560.39	560.39					
201	一般公共服务支出	442.70	442.70					
20101	人大事务	442.70	442.70					
2010101	行政运行	274.85	274.85					
2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010104	人大会议	35.00	35.00					
2010108	代表工作	30.00	30.00					
2010150	事业运行	87.91	87.91					
2010199	其他人大事务支出	6.94	6.94					
208	社会保障和就业支出	65.52	65.52					
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52					
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69					
210	卫生健康支出	18.65	18.65					
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65					
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	33.52	33.52					
22102	住房改革支出	33.52	33.52					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		560.39	480.45	79.94
201	一般公共服务支出	442.70	362.76	79.94
20101	人大事务	442.70	362.76	79.94
2010101	行政运行	274.85	274.85	
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010108	代表工作	30.00		30.00
2010150	事业运行	87.91	87.91	
2010199	其他人大事务支出	6.94		6.94
208	社会保障和就业支出	65.52	65.52	
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	560.39	一、一般公共服务支出	442.70	442.70		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.52	65.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.65	18.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.52	33.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	560.39	本年支出合计	560.39	560.39		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	560.39	**支出总计**	560.39	560.39		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		560.39	480.45	79.94
201	一般公共服务支出	442.70	362.76	79.94
20101	人大事务	442.70	362.76	79.94
2010101	行政运行	274.85	274.85	
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010108	代表工作	30.00		30.00
2010150	事业运行	87.91	87.91	
2010199	其他人大事务支出	6.94		6.94
208	社会保障和就业支出	65.52	65.52	
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		480.45	426.74	53.71
工资福利支出		405.67	405.67	
基本工资	工资奖金津补贴	129.95	129.95	
基本工资	工资福利支出	46.68	46.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.28	73.28	
津贴补贴	工资福利支出	5.88	5.88	
奖金	工资奖金津补贴	18.98	18.98	
奖金	工资福利支出	3.79	3.79	
绩效工资	工资福利支出	29.31	29.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.42	32.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.27	12.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.17	13.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.98	4.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.64	0.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	住房公积金	24.31	24.31	
住房公积金	工资福利支出	9.20	9.20	
商品和服务支出		53.71		53.71
办公费	办公经费	13.43		13.43
印刷费	办公经费	4.50		4.50
水费	办公经费	0.18		0.18
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	4.50		4.50
劳务费	委托业务费	4.69		4.69
工会经费	办公经费	2.03		2.03
工会经费	商品和服务支出	0.77		0.77
福利费	办公经费	2.03		2.03
福利费	商品和服务支出	0.77		0.77
其他交通费用	办公经费	19.32		19.32
对个人和家庭的补助		21.07	21.07	
退休费	离退休费	20.83	20.83	
医疗费补助	社会福利和救助	0.24	0.24	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	53.71	53.71		
稷山县人民代表大会常务委员会	53.71	53.71		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县人民代表大会常务委员会	79.94	79.94				
稷山县人民代表大会常务委员会	79.94	79.94				
遗属补助	3.94	3.94				
聘请专家顾问工作经费	1.00	1.00				
老促会工作经费	3.00	3.00				
人代会会议经费	35.00	35.00				
代表联络站点经费	10.00	10.00				
代表履职培训经费	10.00	10.00				
代表活动经费	10.00	10.00				
人大预算联网监督系统	7.00	7.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县人民代表大会常务委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

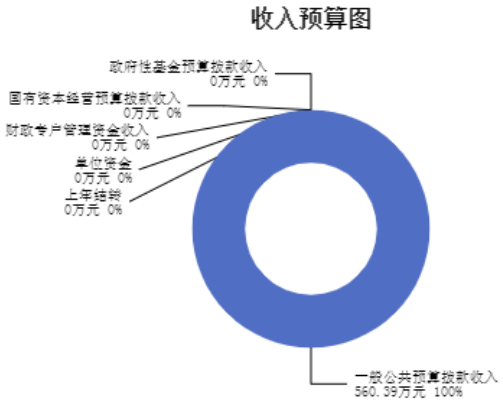
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县人民代表大会常务委员会预算收入总计560.39万元，其中：本年收入560.39万元，上年结转0万元，比上年减少100.11万元，下降15.16%，主要原因是因财政调控，今年预算收入减少；本年部门预算支出总计560.39万元，其中：本年预算安排560.39万元，上年结转0万元，比上年减少100.11万元，下降15.16%，主要原因是因财政调控，今年预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县人民代表大会常务委员会预算收入560.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入560.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县人民代表大会常务委员会支出预算560.39万元，其中：基本支出480.45万元，占85.73%；项目支出79.94万元，占14.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县人民代表大会常务委员会财政拨款收支总预算560.39万元。其中：一般公共预算拨款560.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入560.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出442.70万元、社会保障和就业支出65.52万元、卫生健康支出18.65万元、住房保障支出33.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

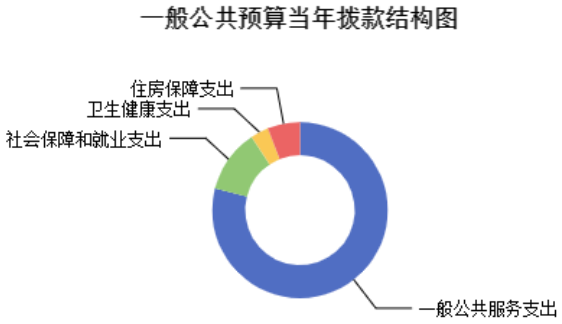
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出560.39万元,比上年减少100.11万元，下降15.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县人民代表大会常务委员会一般公共预算当年支出560.39万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出442.70万元，占79.00%；社会保障和就业支出65.52万元，占

11.69%；卫生健康支出18.65万元，占3.33%；住房保障支出33.52万元，占5.98%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县人民代表大会常务委员会一般公共预算安排基本支出480.45万元，其中：

人员经费426.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费53.71万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算53.71万元，比2023年预算增加0.97万元，增长 1.84%，原因是人代会费用增加。

九、政府采购情况

2025年稷山县人民代表大会常务委员会政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金560.39万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年稷山县人民代表大会常务委员会纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额79.94万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.94万元；特定目标类项目6个，涉及金额73.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额72.00万元，占部门（单位）项目支出总额的90.07%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额72.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	代表履职培训经费			
主管部门及代码	002-稷山县人民代表大会常务委员会		实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。			
立项依据	根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。			
项目设立必要性	根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。			
保证项目实施的制度、措施	根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。			
项目实施计划	根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。				根据市县人大工作安排，对全体代表进行履职培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表人数	≤212人	数量指标	代表人数	≤212人
		质量指标	代表审议报告	≥5个	质量指标	代表审议报告	≥5个
		时效指标	代表履职培训	2025年	时效指标	代表履职培训	2025年
		成本指标	代表履职培训费用	≤10万	成本指标	代表履职培训费	≤10万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	代表履职能力提升度	提升	社会效益	代表履职能力提	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥99%	服务对象满意度	代表满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305104351

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	代表联络站点经费			
主管部门及代码	002-稷山县人民代表大会常务委员会		实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。			
立项依据	根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。			
项目设立必要性	根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。			
保证项目实施的制度、措施	根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。			
项目实施计划	根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。				根据市县人大工作安排，我县7站19点，代表联络站点运行费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表联络站	7个	数量指标	代表联络站	7个
			代表联络点	19个		代表联络点	19个
		质量指标	联络站点运行	运行	质量指标	联络站点运行	运行
		时效指标	保障时间	2025年	时效指标	保障时间	2025年
		成本指标	联络站运行成本	≤5.6万	成本指标	联络站运行成本	≤5.6万
			联络点运行成本	≤4.4万		联络点运行成本	≤4.4万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	联络站点作用	保障社会和谐稳定	社会效益	联络站点作用	保障社会和谐稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305103933

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人代会会议经费			
主管部门及代码	002-稷山县人民代表大会常务委员会		实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元			
立项依据	代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元			
项目设立必要性	代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元			
保证项目实施的制度、措施	代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元			
项目实施计划	代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元				代表212人，列席145人，工作人员150人，餐费15万元，住宿费7.5万元，印刷费8万元，PPT2.5万元，其他4.5万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表数量	≤212人	数量指标	人大代表数量	≤212人
		质量指标	会议安排合理性	合理	质量指标	会议安排合理性	合理
		时效指标	人代会开展时间	≤4天	时效指标	人代会开展时间	≤4天
		成本指标	会议成本	≤35万	成本指标	会议成本	≤35万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥99%	服务对象满意度	代表满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305103441

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人大预算联网监督系统			
主管部门及代码	002-稷山县人民代表大会常务委员会		实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元			
立项依据	人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元			
项目设立必要性	人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元			
保证项目实施的制度、措施	人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元			
项目实施计划	人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元。				人大预算联网监督系统2020年启动，2021年免一年网络运维费，之后每年运维费7万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件（软件）运维次数	≥2次	数量指标	硬件（软件）运	≥2次
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%	质量指标	系统（硬件）故	≤10%
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2025年	时效指标	硬件（软件）运	2025年
		成本指标	单位运行维护成本	≤7万	成本指标	单位运行维护成	≤7万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益	公共服务或工作	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305105213

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	代表活动经费			
主管部门及代码	002-稷山县人民代表大会常务委员会		实施单位	稷山县人民代表大会常务委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。			
立项依据	预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。			
项目设立必要性	预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。			
保证项目实施的制度、措施	预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。			
项目实施计划	预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。				预算运人发【2020】23号文件，县代表212人，乡代表551人，报刊杂志10万元，宣传5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表人数	≤763人	数量指标	代表人数	≤763人
		质量指标	代表对文件要求的熟知度	熟知	质量指标	代表对文件要求	熟知
		时效指标	代表日常活动经费维持时	2025年	时效指标	代表日常活动经	2025年
		成本指标	代表视察、调研、培训、	≤10万	成本指标	代表视察、调研	≤10万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	代表业务能力提升度	提升	社会效益	代表业务能力提	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305104855

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月23日，稷山县人民代表大会常务委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月23日，稷山县人民代表大会常务委员会使用的办公用房建筑总面积1440平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月23日，稷山县人民代表大会常务委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县人民代表大会常务委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。