稷山县人民代表大会常务委员会

2026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　2026年部门预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026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.....19
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.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....30
十二、其他说明.....30
（一）政府购买服务指导性目录.....30
（二）其他.....30
第四部分　名词解释.....**31**

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、2026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，在中共稷山县委的正确领导下，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神、特别是考察运城时的重要指示精神，坚决执行中央、省委、市委及县委各项决策部署，紧紧围绕市委“一城两区三门户”目标思路，坚持“四为四先”，建设“三区一城”，打好“强工兴产、转型突围”主动仗，聚情民生关切，聚合代表力量，聚力依法履职，深入践行和发展全过程人民民主，依法行使监督权、决定权、任免权，全面提升工作质效，为推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长、维护社会和谐稳定、确保“十五五”实现良好开局作出人大应有的贡献。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	586.12	一、一般公共服务支出	459.26	459.26	
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	70.45	70.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.15	20.15	
		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	36.27	36.27	
		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	586.12	**本年支出合计**	586.12	586.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	586.12	**支出总计**	586.12	586.12	

预算公开表2

2026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		586.12	586.12					
201	一般公共服务支出	459.26	459.26					
20101	人大事务	459.26	459.26					
2010101	行政运行	293.24	293.24					
2010102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010104	人大会议	35.00	35.00					
2010108	代表工作	30.00	30.00					
2010150	事业运行	87.66	87.66					
2010199	其他人大事务支出	7.37	7.37					
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45					
20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45					
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35					
210	卫生健康支出	20.15	20.15					
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15					
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	36.27	36.27					
22102	住房改革支出	36.27	36.27					
2210201	住房公积金	36.27	36.27					

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		586.12	507.75	78.37
201	一般公共服务支出	459.26	380.89	78.37
20101	人大事务	459.26	380.89	78.37
2010101	行政运行	293.24	293.24	
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010108	代表工作	30.00		30.00
2010150	事业运行	87.66	87.66	
2010199	其他人大事务支出	7.37		7.37
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	
20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
210	卫生健康支出	20.15	20.15	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

预算公开表4

2026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	586.12	一、一般公共服务支出	459.26	459.26		
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	70.45	70.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.15	20.15		
		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	36.27	36.27		
		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	586.12	本年支出合计	586.12	586.12		

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	586.12	**支出总计**	586.12	586.12		

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		586.12	507.75	78.37
201	一般公共服务支出	459.26	380.89	78.37
20101	人大事务	459.26	380.89	78.37
2010101	行政运行	293.24	293.24	
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010104	人大会议	35.00		35.00
2010108	代表工作	30.00		30.00
2010150	事业运行	87.66	87.66	
2010199	其他人大事务支出	7.37		7.37
208	社会保障和就业支出	70.45	70.45	
20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
210	卫生健康支出	20.15	20.15	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	36.27	36.27	
22102	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		507.75	453.94	53.81
工资福利支出		431.59	431.59	
基本工资	工资奖金津补贴	146.84	146.84	
基本工资	工资福利支出	49.41	49.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.25	73.25	
津贴补贴	工资福利支出	5.34	5.34	
奖金	工资奖金津补贴	20.39	20.39	
奖金	工资福利支出	4.01	4.01	
绩效工资	工资福利支出	26.59	26.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.74	35.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.61	12.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.52	14.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.12	5.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.69	0.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	26.81	26.81	
住房公积金	工资福利支出	9.46	9.46	
商品和服务支出		53.81		53.81
办公费	办公经费	14.77		14.77
办公费	商品和服务支出	0.79		0.79
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	1.70		1.70
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	4.08		4.08
工会经费	办公经费	2.23		2.23
工会经费	商品和服务支出	0.79		0.79
其他交通费用	办公经费	19.77		19.77
对个人和家庭的补助		22.35	22.35	
退休费	离退休费	22.10	22.10	
医疗费补助	社会福利和救助	0.25	0.25	

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	53.81	53.81		
稷山县人民代表大会常务委员会	53.81	53.81		

预算公开表12

2026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	2026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	78.37	78.37				
稷山县人民代表大会常务委员会	78.37	78.37				
老促会工作经费	3.00	3.00				
人代会会议经费	35.00	35.00				
代表活动经费	10.00	10.00				
聘请专家顾问工作经费	1.00	1.00				
人大预算联网监督系统	5.00	5.00				
代表联络站点经费	10.00	10.00				
代表履职培训经费	10.00	10.00				
遗属补助	4.37	4.37				

预算公开表13

2026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	2026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

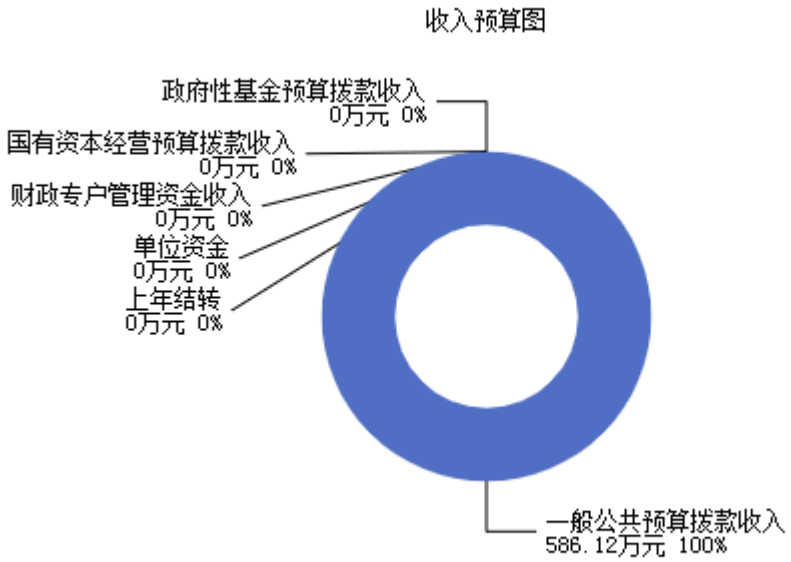
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县人民代表大会常务委员会预算收入总计586.12万元，其中：本年收入586.12万元，上年结转0万元，比上年增加25.73万元，增长4.59%，主要原因是新增信息化建设项目；本年部门预算支出总计586.12万元，其中：本年预算安排586.12万元，上年结转0万元，比上年增加25.73万元，增长4.59%，主要原因是新增信息化建设项目。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县人民代表大会常务委员会预算收入586.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入586.12万元，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

2026年度稷山县人民代表大会常务委员会支出预算586.12万元，其中：基本支出507.75万元，占86.63%；项目支出78.37万元，占13.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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586.12万元。其中：一般公共预算拨款586.12万元，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586.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般

公共服务支出459.26万元、社会保障和就业支出70.45万元、卫生健康支出20.15万元、住房保障支出36.27万元等。

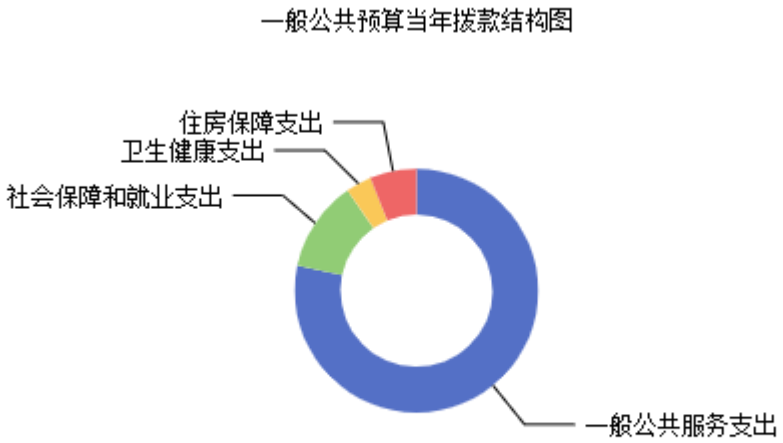
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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586.12万元,比上年增加25.73万元，增长4.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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586.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出459.26万元，占78.36%；社会保障和就业支出70.45万元，占12.02%；卫生健康支出20.15万元，占3.44%；住房保障支出36.27万元，占6.19%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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507.75万元，其中：

人员经费453.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费53.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

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53.81万元，比2025年预算增加0.1万元，增长 0.19%，原因是差旅费减少，适当增加办公经费。

九、政府采购情况

2026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

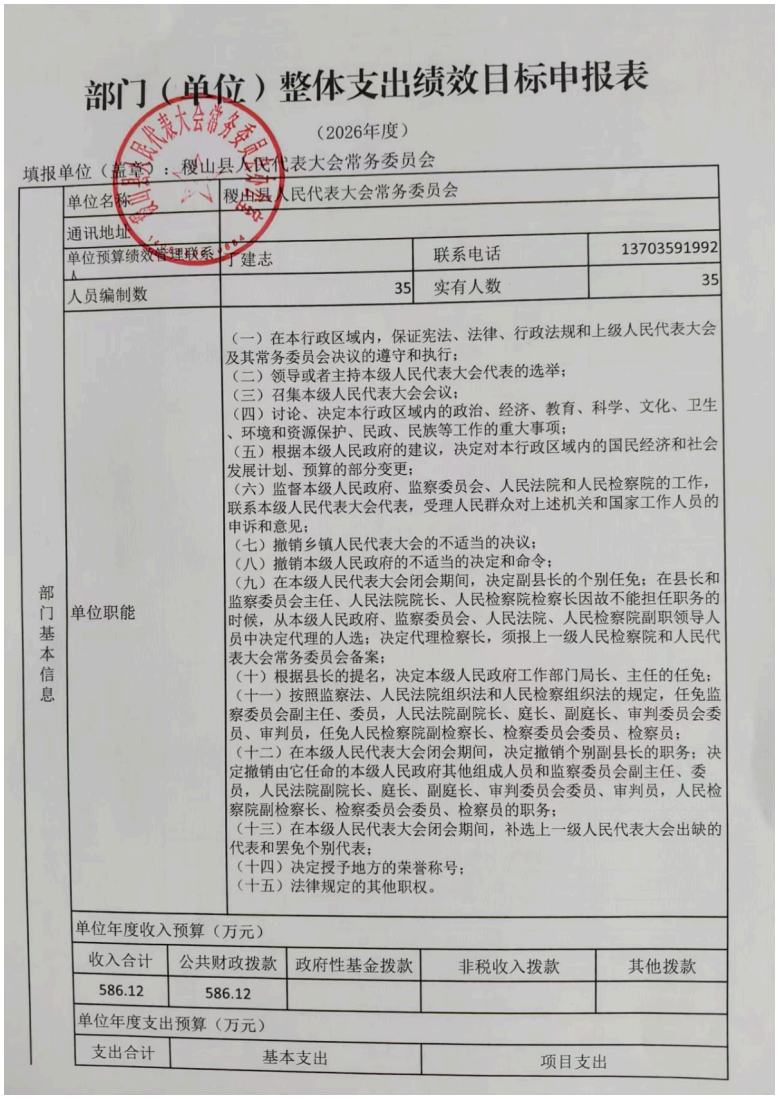
2026年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金586.12万元，其中基本支出507.75万元，项目支出78.37万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金586.12万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026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78.37万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.37万元；特定目标类项目7个，涉及金额74.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额71.00万元，占部门（单位）项目支出总额的90.60%。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6个，涉及项目金额71.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

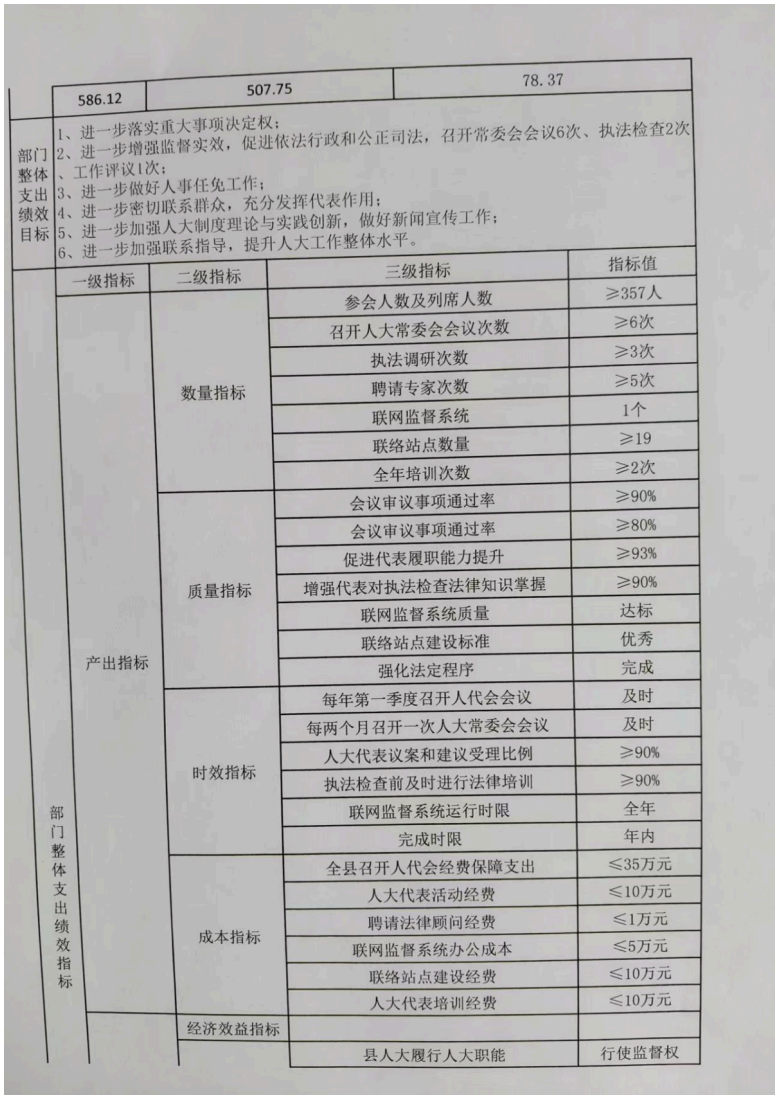


部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县人民代表大会常务委员会

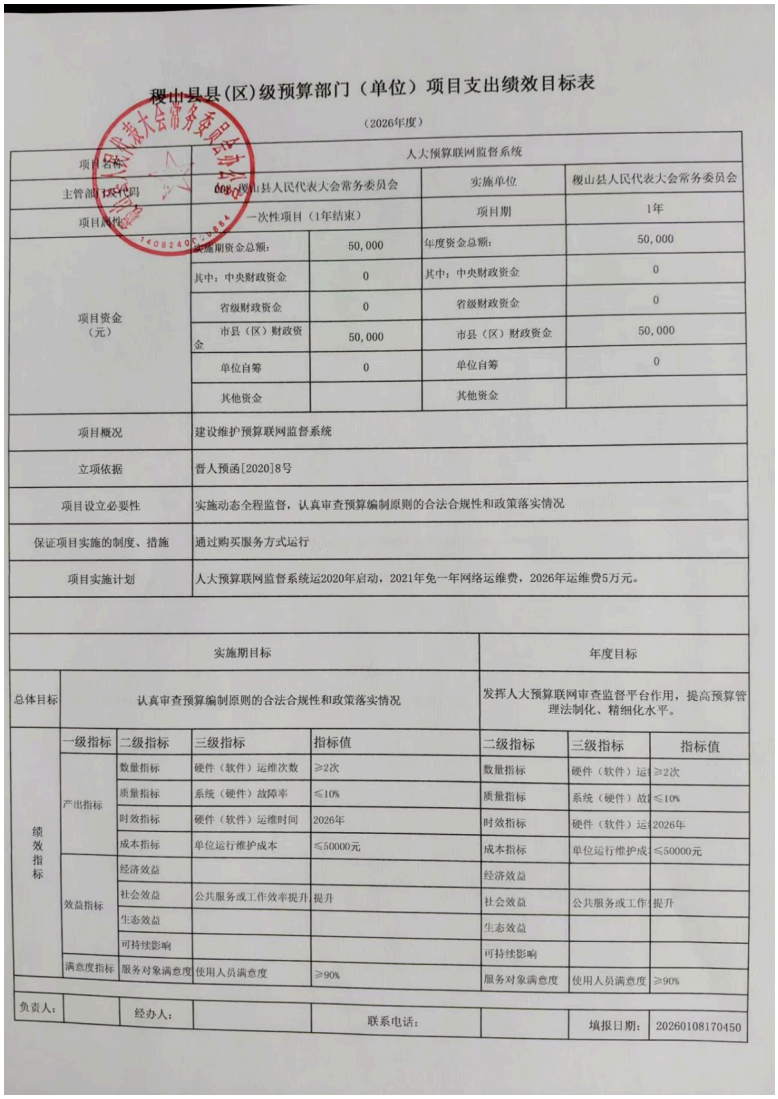
部门基本信息	单位名称	稷山县人民代表大会常务委员会		
	通讯地址			
	单位预算绩效管理联系人	于建志	联系电话	13703591992
	人员编制数	35	实有人数	35
	单位职能	（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； （三）召集本级人民代表大会会议； （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； （六）监督本级人民政府、监察委员会、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； （七）撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议； （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、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、监察委员会、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； （十）根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免； （十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，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； （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，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、检察员的职务； （十三）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； （十四）决定授予地方的荣誉称号； （十五）法律规定的其他职权。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	586.12	586.12			
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	



	586.12	507.75	78.37
部门整体支出绩效目标	1、进一步落实重大事项决定权； 2、进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法，召开常委会会议6次、执法检查2次、工作评议1次； 3、进一步做好人事任免工作； 4、进一步密切联系群众，充分发挥代表作用； 5、进一步加强人大制度理论与实践创新，做好新闻宣传工作； 6、进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。		
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数及列席人数	≥357人
			召开人大常委会会议次数	≥6次
			执法调研次数	≥3次
			聘请专家次数	≥5次
			联网监督系统	1个
			联络站点数量	≥19
			全年培训次数	≥2次
		质量指标	会议审议事项通过率	≥90%
			会议审议事项通过率	≥80%
			促进代表履职能力提升	≥93%
			增强代表对执法检查法律知识掌握	≥90%
			联网监督系统质量	达标
			联络站点建设标准	优秀
			强化法定程序	完成
		时效指标	每年第一季度召开人代会会议	及时
			每两个月召开一次人大常委会会议	及时
			人大代表议案和建议受理比例	≥90%
			执法检查前及时进行法律培训	≥90%
			联网监督系统运行时限	全年
			完成时限	年内
		成本指标	全县召开人代会经费保障支出	≤35万元
			人大代表活动经费	≤10万元
			聘请法律顾问经费	≤1万元
			联网监督系统办公成本	≤5万元
			联络站点建设经费	≤10万元
			人大代表培训经费	≤10万元
		经济效益指标		
			县人大履行人大职能	行使监督权

	效益指标	社会效益指标	更好地发挥“一府两院”的职能	≥90%
			县人大代表履职能力提升	提升
			执法检查质效提升	提升
			提升办公效率质量	≥50%
			提出代表意见和建议	≥50
			与时俱进、加强学习，促进人大代表整体素质的提升	完成
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及辖区选民的抽样满意度	≥98%
			充分发挥监督政府、检察院、法院的职能	≥90%
			执法调研活动深入群众中满意度	≥90%
			执法检查代表满意度	≥90%
			提升群众满意度	≥90%
			群众对人大代表的满意度	≥90%
			紧跟政策、与时俱进、不断增强代表们的能力	≥90%
		……		

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

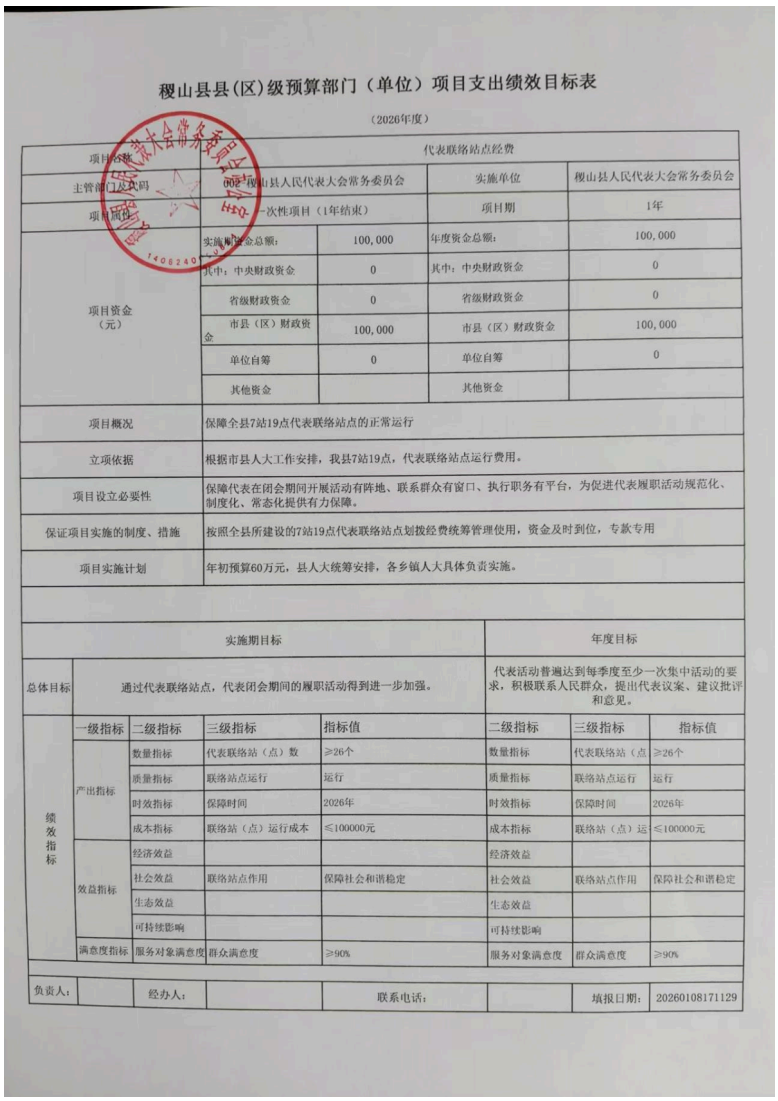


稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	人大预算联网监督系统			
主管部门代码	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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设维护预算联网监督系统			
立项依据	晋人预函[2020]8号			
项目设立必要性	实施动态全程监督，认真审查预算编制原则的合法合规性和政策落实情况			
保证项目实施的制度、措施	通过购买服务方式运行			
项目实施计划	人大预算联网监督系统运2020年启动，2021年免一年网络运维费，2026年运维费5万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	认真审查预算编制原则的合法合规性和政策落实情况				发挥人大预算联网审查监督平台作用，提高预算管理法制化、精细化水平。		
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	2026年	时效指标	硬件（软件）运	2026年
		成本指标	单位运行维护成本	≤50000元	成本指标	单位运行维护成	≤50000元
	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	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108170450



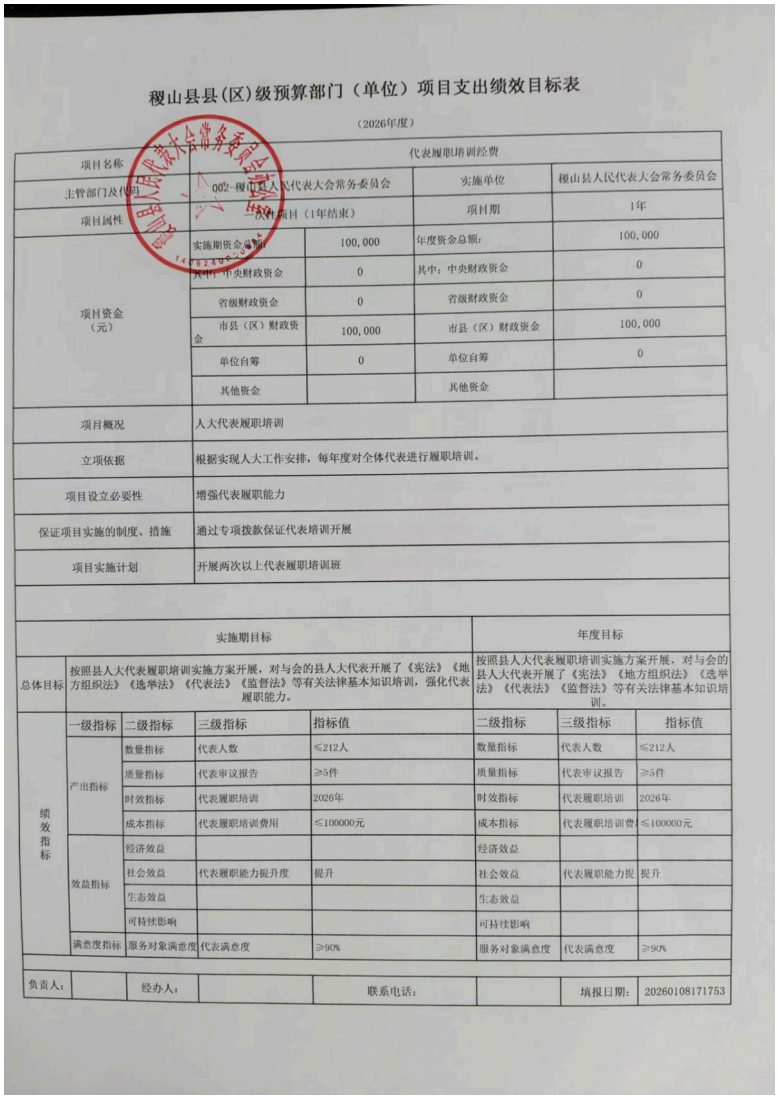
稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	保障全县7站19点代表联络站点的正常运行			
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	保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。			
保证项目实施的制度、措施	按照全县所建设的7站19点代表联络站点划拨经费统筹管理使用，资金及时到位，专款专用			
项目实施计划	年初预算60万元，县人大统筹安排，各乡镇人大具体负责实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过代表联络站点，代表闭会期间的履职活动得到进一步加强。				代表活动普遍达到每季度至少一次集中活动的要求，积极联系人民群众，提出代表议案、建议批评和意见。		
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（点）数	≥26个	数量指标	代表联络站（点	≥26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	2026年	时效指标	保障时间	2026年
		成本指标	联络站（点）运行成本	≤100000元	成本指标	联络站（点）运	≤100000元
	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108171129



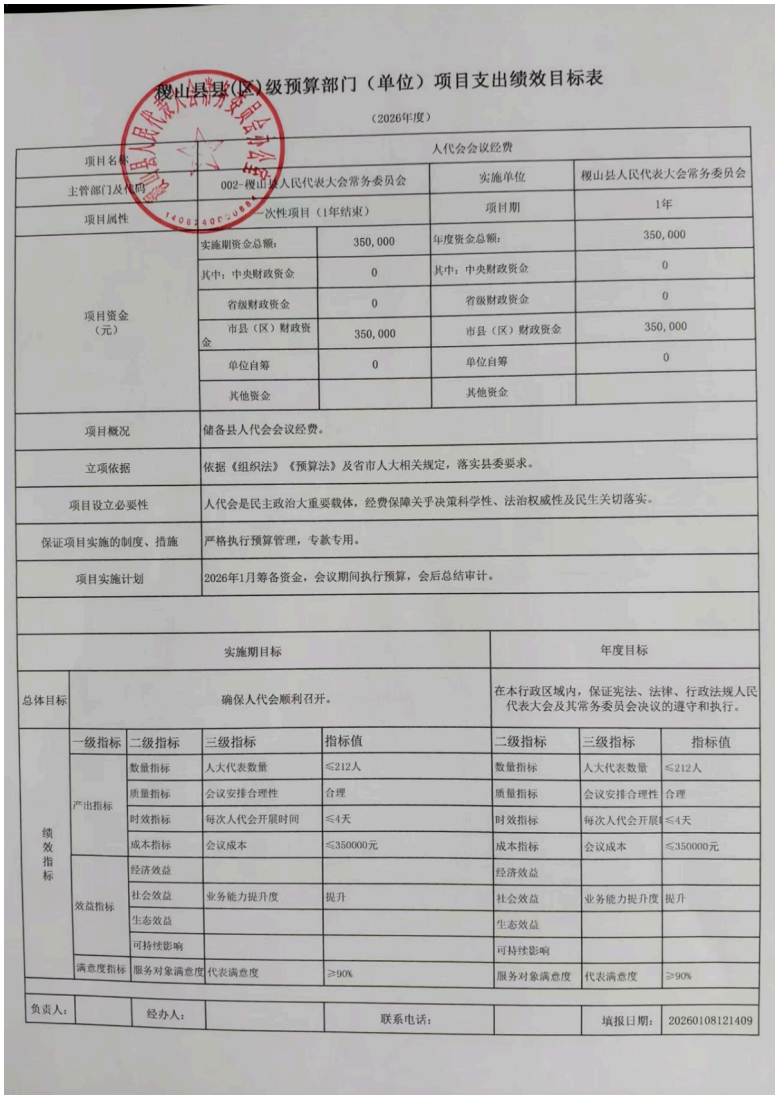
稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	人大代表履职培训			
立项依据	根据实现人大工作安排，每年度对全体代表进行履职培训。			
项目设立必要性	增强代表履职能力			
保证项目实施的制度、措施	通过专项拨款保证代表培训开展			
项目实施计划	开展两次以上代表履职培训班			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照县人大代表履职培训实施方案开展，对与会的县人大代表开展了《宪法》《地方组织法》《选举法》《代表法》《监督法》等有关法律基本知识培训，强化代表履职能力。				按照县人大代表履职培训实施方案开展，对与会的县人大代表开展了《宪法》《地方组织法》《选举法》《代表法》《监督法》等有关法律基本知识培训。		
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件	质量指标	代表审议报告	≥5件
		时效指标	代表履职培训	2026年	时效指标	代表履职培训	2026年
		成本指标	代表履职培训费用	≤100000元	成本指标	代表履职培训费	≤100000元
	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	≥90%	服务对象满意度	代表满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108171753



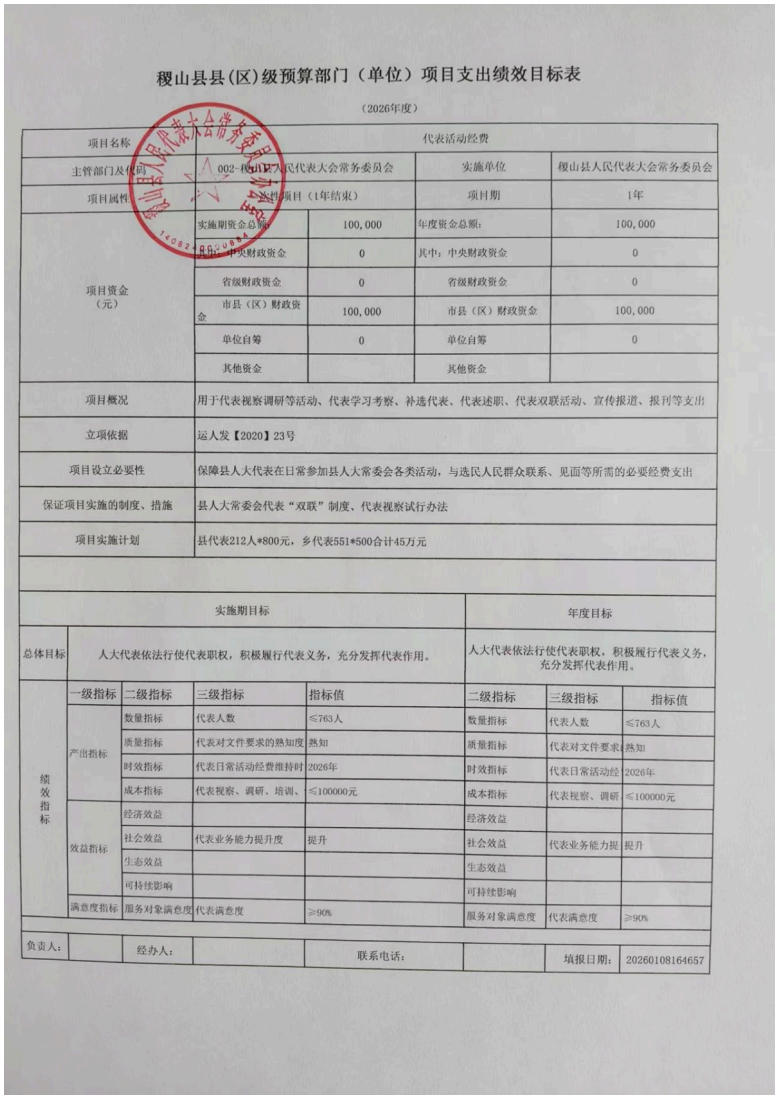
稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	储备县人代会会议经费。			
立项依据	依据《组织法》《预算法》及省市人大相关规定，落实县委要求。			
项目设立必要性	人代会是民主政治大重要载体，经费保障关乎决策科学性、法治权威性及民生关切落实。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行预算管理，专款专用。			
项目实施计划	2026年1月筹备资金，会议期间执行预算，会后总结审计。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保人代会顺利召开。				在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。		
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	每次人代会开展时间	≤4天	时效指标	每次人代会开展时	≤4天
		成本指标	会议成本	≤350000元	成本指标	会议成本	≤350000元
	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	≥90%	服务对象满意度	代表满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108121409

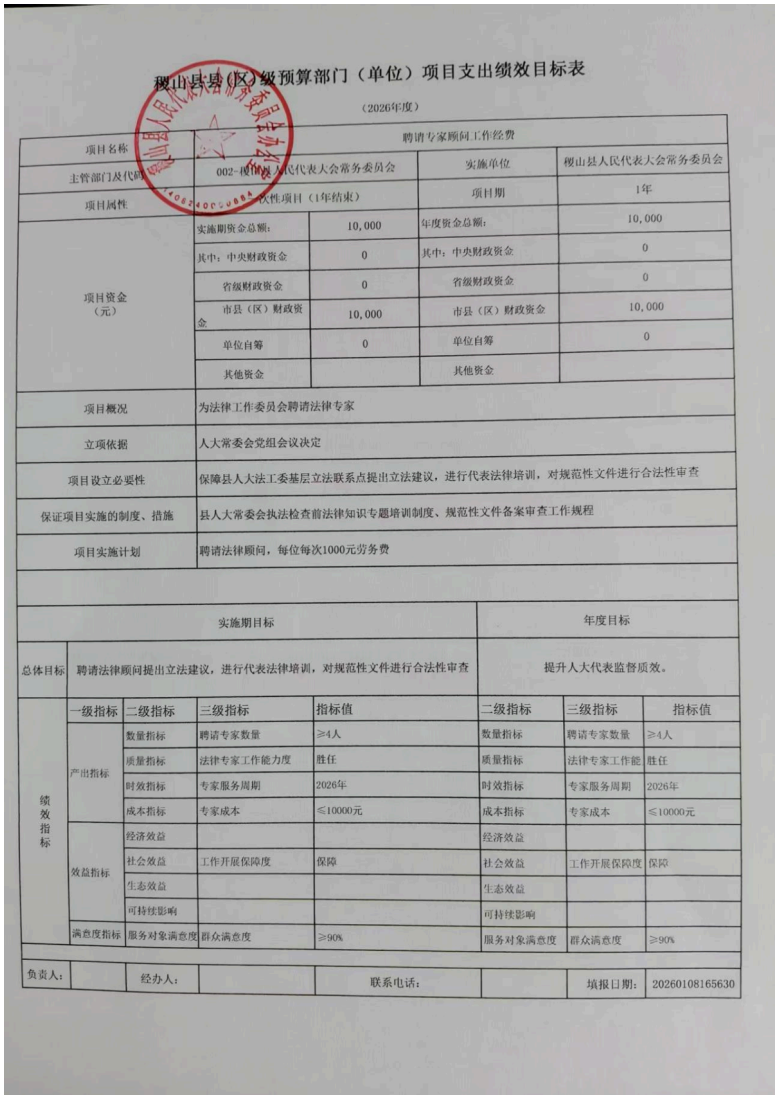


稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	公益性项目（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	用于代表视察调研等活动、代表学习考察、补选代表、代表述职、代表双联活动、宣传报道、报刊等支出			
立项依据	运人发【2020】23号			
项目设立必要性	保障县人大代表在日常参加县人大常委会各类活动，与选民人民群众联系、见面等所需的必要经费支出			
保证项目实施的制度、措施	县人大常委会代表“双联”制度、代表视察试行办法			
项目实施计划	县代表212人*800元，乡代表551*500合计45万元			

实施期目标					年度目标			
总体目标	人大代表依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。				人大代表依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。			
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	2026年	时效指标	代表日常活动经	2026年	
		成本指标	代表视察、调研、培训、	≤100000元	成本指标	代表视察、调研	≤100000元	
	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	代表满意度	≥90%	服务对象满意度	代表满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108164657	



稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	聘请专家顾问工作经费			
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：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为法律工作委员会聘请法律专家			
立项依据	人大常委会党组会议决定			
项目设立必要性	保障县人大法工委基层立法联系点提出立法建议，进行代表法律培训，对规范性文件进行合法性审查			
保证项目实施的制度、措施	县人大常委会执法检查前法律知识专题培训制度、规范性文件备案审查工作规程			
项目实施计划	聘请法律顾问，每位每次1000元劳务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请法律顾问提出立法建议，进行代表法律培训，对规范性文件进行合法性审查				提升人大代表监督质效。		
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	聘请专家数量	≥4人	数量指标	聘请专家数量	≥4人
		质量指标	法律专家工作能力度	胜任	质量指标	法律专家工作能	胜任
		时效指标	专家服务周期	2026年	时效指标	专家服务周期	2026年
		成本指标	专家成本	≤10000元	成本指标	专家成本	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展保障度	保障	社会效益	工作开展保障度	保障
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108165630

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31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12月31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12月31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。