

泽州县人民代表大会常务委员会办公室

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

根据《宪法》《地方人民代表大会组织法》《选举法》《监督法》和《山西省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律、法规规定，人大常委会具有以下工作职责：召开一年一度的人民代表大会；至少两个月召开一次常委会会议；选举职责；深入调查研究；开展执法检查；重大事项决定；人事任免；落实代表议案办理情况；组织代表活动；监督“一府一委两院”。

二、机构设置情况

根据主要职责，泽州县人民代表大会常务委员会办公室，有1个行政编制单位和2个下属副科级全额事业单位组成。行政单位内设机构分别是：办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、农业和农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员会；二个下属副科级全额事业单位分别是：泽州县人大常委会服务保障中心、泽州县人大常委会信访接待室。

泽州县人民代表大会常务委员会办公室现有在职人员33人，离休人员1人。2024年财政预算安排1199.43万元，其中：基本支出预算638.64万元，专项支出预算477.08万元，发改项目支出预算83.7万元。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1195.84	一、一般公共服务支出	967.41	963.83	3.59
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	150.26	150.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.38	33.38	
		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	48.38	48.38	
		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	1195.84	本年支出合计	1199.43	1195.84	3.59
上年结转	3.59	年终结转			
收入总计	1199.43	支出总计	1199.43	1195.84	3.59

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

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		1195.84	1195.84					3.59
201	一般公共服务支出	963.83	963.83					3.59
20101	人大事务	959.42	959.42					3.59
2010101	行政运行	406.63	406.63					
2010104	人大会议	170.00	170.00					
2010106	人大监督	30.00	30.00					
2010107	人大代表履职能力提升	142.30	142.30					
2010108	代表工作	168.99	168.99					3.59
2010199	其他人大事务支出	41.50	41.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.41	4.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41	4.41					
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26					
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26					
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23					
210	卫生健康支出	33.38	33.38					
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38					
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33					
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31					
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					

221	住房保障支出	48.38	48.38					
22102	住房改革支出	48.38	48.38					
2210201	住房公积金	48.38	48.38					

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1199.43	638.64	560.78
201	一般公共服务支出	967.41	406.63	560.78
20101	人大事务	963.01	406.63	556.38
2010101	行政运行	406.63	406.63	
2010104	人大会议	170.00		170.00
2010106	人大监督	30.00		30.00
2010107	人大代表履职能力提升	142.30		142.30
2010108	代表工作	172.58		172.58
2010199	其他人大事务支出	41.50		41.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.41		4.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26	
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	
210	卫生健康支出	33.38	33.38	
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

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	1195.84	一、一般公共服务支出	967.41	967.41		
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	150.26	150.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.38	33.38		
		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	48.38	48.38		
		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	1195.84	本年支出合计	1199.43	1199.43		
上年财政拨款结转	3.59	年终结转				
一、一般公共预算	3.59					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1199.43	支出总计	1199.43	1199.43		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1195.84	638.64	557.20
201	一般公共服务支出	963.83	406.63	557.20
20101	人大事务	959.42	406.63	552.79
2010101	行政运行	406.63	406.63	
2010104	人大会议	170.00		170.00
2010106	人大监督	30.00		30.00
2010107	人大代表履职能力提升	142.30		142.30
2010108	代表工作	168.99		168.99
2010199	其他人大事务支出	41.50		41.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.41		4.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	150.26	150.26	
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	
210	卫生健康支出	33.38	33.38	
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

2024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：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		638.64	570.49	68.15
工资福利支出		484.24	484.24	
基本工资	工资奖金津补贴	158.28	158.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.80	80.80	
奖金	工资奖金津补贴	69.62	69.62	
绩效工资	工资福利支出	29.66	29.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.71	38.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.74	9.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.23	24.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.33	13.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.15	6.15	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.53	1.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	住房公积金	48.38	48.38	
商品和服务支出		68.15		68.15
办公费	办公经费	41.70		41.70
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.91		2.91
其他交通费用	办公经费	21.54		21.54
对个人和家庭的补助		86.25	86.25	
离休费	离退休费	17.12	17.12	
退休费	离退休费	60.46	60.46	
医疗费补助	社会福利和救助	8.55	8.55	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会
办公室

单位：万元

单位名称	2024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	68.15	68.15		
泽州县人民代表大会常务委员会办公室	68.15	68.15		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024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
泽州县人民代表大会常务委员会办公室	557.20	557.20				
泽州县人民代表大会常务委员会办公室	557.20	557.20				
乡村振兴驻村工作队专项柳口镇下村村	1.50	1.50				
提前下达2024年市人大代表小组活动经费	2.50	2.50				
提前下达2024年市人大代表活动经费	8.06	8.06				
提前下达2024年度市人大代表联络站经费	8.00	8.00				
七届六次人代会	85.00	85.00				
人大代表通讯、交通补贴经费	56.88	56.88				
服务代表活动保障经费	35.55	35.55				
代表在行动栏目	8.00	8.00				
遗属补助	4.41	4.41				
常委会会议费	20.00	20.00				
代表培训经费	55.00	55.00				
预算联网监督系统	30.00	30.00				
服务代表购置经费	40.00	40.00				
县人大代表之家建设经费	50.00	50.00				
县人大常委会会议室建设经费	65.00	65.00				
“智慧人大”系统建设	87.30	87.30				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024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
泽州县人民代表大会常务委员会办公室	3.59	3.59		
泽州县人民代表大会常务委员会办公室	3.59	3.59		
2023年市人大代表和代表小组活动经费	3.59	3.59		

第三部分 2024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

2024年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计1,199.43万元，其中：本年收入1,195.84万元，上年结转3.59万元，比上年增加141.15万元，增长13.34%，主要原因是1、专项业务支出增加；2、人员经费增加。

（一）一般公共服务支出年初预算967.41万元，比2023年预算数增加124.47万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算150.26万元，比2023年预算数增加0.93万元。

（三）卫生健康支出年初预算33.38万元，比2023年预算数增加14.46万元。

（四）住房保障支出年初预算48.38万元，比2023年预算数增加1.36万元。

；本年部门预算支出总计1,199.43万元，其中：本年预算安排1,195.84万元，上年结转3.59万元，比上年增加141.15万元，增长13.34%，主要原因是2024年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算安排基本支出638.64万元，其中：人员经费570.49万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

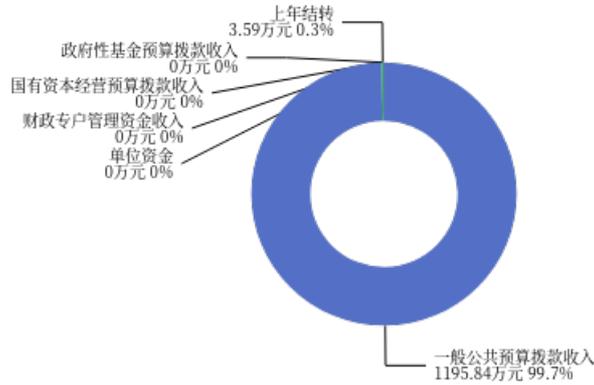
公用经费68.15万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

项目支出560.78万元，主要包括：其他工资福利支出4.41万元、办公费53.11万元、印刷费2万元、会议费105万元、培训费55万元、其他交通费用28.43万元、其他商品和服务支出40.53万元、委托业务费115万元、设备购置157.3万元。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室预算收入1,199.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,195.84万元，占99.70%；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3.59万元，占0.30%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室支出预算1199.43万元，其中：基本支出638.64万元，占53.25%；项目支出560.78万元，占46.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算1,199.43万元。其中：一般公共预算拨款1,199.43万元，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1,195.84万元，上年结转收入3.59万元。支出包括：一般公共服务支出967.41万元、社会保障和就业支出150.26万元、卫生健康支出33.38万元、住房保障支出48.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

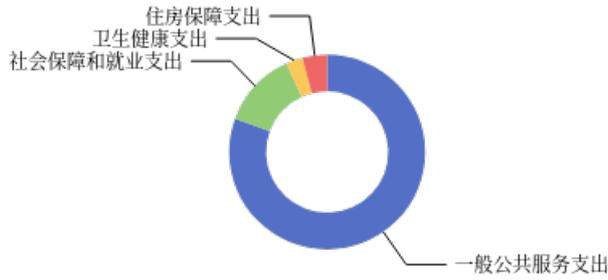
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出1,195.84万元,比上年增加147.67万元,增长14.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出1,195.84万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出963.83万元,占80.60%；社会保障和就业支出150.26万元,占12.57%；卫生健康支出33.38万元,占2.79%；住房保障支出48.38万元,占4.05%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度泽州县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算安排基本支出 638.64 万元，其中：

人员经费 570.49 万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费 68.15 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

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2024年行政单位机关运行经费财政拨款预算68.15万元，比2023年预算减少6.2万元，下降8.3%。变动的主要原因是：一般性公务支出减少、机关工作人员减少。

九、政府采购情况

2024年泽州县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额348.30万元。其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算308.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金560.78万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年泽州县人民代表大会常务委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额560.78万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额537.13万

元；特定目标类项目4个，涉及金额23.65万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额505.19万元，占部门（单位）项目支出总额的90%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额489.13万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额16.06万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		七届六次人代会					
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泽州县人民代表大会常务委员会办公室	
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:	850,000		年度资金总额:	850,000		
	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	850,000		市县(区)财政资金	850,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据宪法第六十一条规定,召开全国人民代表大会有助于保证人大代表职责的履行,真正做到人民当家做主,为人民办实事,2024年申请项目经费850000元。该经费主要用于人代会相关会议组织、会场布置、场地费、车辆费等。					
立项依据		依据《中华人民共和国宪法》第六十一条规定:全国人民代表大会会议每年举行一次,有全国人民代表大会常务委员会召开					
项目设立必要性		为了确保县人大代表能够正常履职,了解国家的政策和法律法规,把握国家的大政方针,积极响应国家的号召,将国家的意识实施于工作中,切实为人民群众办实事、办好事。					
保证项目实施的制度、措施		按照人大机关财务管理制度,严格合理使用该项目资金,禁止截留挪用,对违反纪律的行为进行严厉处分,确保各项活动的顺利开展。					
项目实施计划		2024年3月下旬开展县七届六次人代会					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度完成七届六次人代会会议,确保县人大代表能够正常履职、了解国家的政策和法律法规,把握国家的大政方针,积极响应国家的号召,将国家的意识实施于工作中,切实为人民群众办实事、办好事。			本年度完成七届六次人代会会议,确保县人大代表能够正常履职、了解国家的政策和法律法规,把握国家的大政方针,积极响应国家的号召,将国家的意识实施于工作中,切实为人民群众办实事、办好事。		
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	召开人代会次数	1次	数量指标	召开人代会次数	1次
			参加会议的代表人数	230人		参加会议的代表人数	230人
		质量指标	人代会会议召开达标率	100%	质量指标	人代会会议召开达标率	100%
		成本指标	人代会召开时间	3月下旬	成本指标	人代会召开时间	3月下旬
	效益指标	经济效益指标	一类会议标准	470/人/天	经济效益指标	一类会议标准	470/人/天
			保障人民当家做主的权利	保障		保障人民当家做主的权利	保障
		社会效益指标	保证人大代表职责的履行	保证	社会效益指标	保证人大代表职责的履行	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231225165657	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		常委会会议费					
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,每两个月至少召开一次常委会会议,每次召开时间一至两天,每次参加会议人员和列席人员50至90人。2024年本项目资金为200000元,主要用于每次召开常委会会议的经费,包括食宿、会费、课件制作、会标及其他文件资料费用。					
立项依据		《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,每两个月至少召开一次常委会会议,每次召开时间一至两天,每次参加会议人员和列席人员50至90人。					
项目设立必要性		在每次召开的常委会会议上,人大将会听取、审议工作报告或者汇报,审查和批准计划、预算的部分调整或者变更方案以及决算,审查规范性文件、罢免和撤职等,确保人大对“一府两院”进行有效监督,发挥人大的监督作用,有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。					
保证项目实施的制度、措施		遵照我单位的《泽州县第五届人大常委会会议事规则》进行组织每2个月的常委会会议,保证参会人员按时到会议参加会议,确保每次会议的顺利召开。					
项目实施计划		根据常委会安排和机关财务管理制度,每2个月召开常委会,会议后支付一次费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度召开的常委会会议上,人大将会听取、审议工作报告或者汇报,审查和批准计划、预算的部分调整或者变更方案以及决算,审查规范性文件、罢免和撤职等,确保人大对“一府两院”进行有效监督,发挥人大的监督作用,有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。			本年度召开的常委会会议上,人大将会听取、审议工作报告或者汇报,审查和批准计划、预算的部分调整或者变更方案以及决算,审查规范性文件、罢免和撤职等,确保人大对“一府两院”进行有效监督,发挥人大的监督作用,有利于建立阳光政府、清正廉洁政府、建立权威型政府。			
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	常委会参会人数	≥50人	数量指标	常委会参会人数	≥50人
			常委会召开次数	≥6次		常委会召开次数	≥6次
		质量指标	常委会举办达标率	100%	质量指标	常委会举办达标率	100%
			常委会人员出勤率	≥95%		常委会人员出勤率	≥95%
			常委会召开时间	每两个月		常委会召开时间	每两个月
	成本指标	二类会议标准	370/人	成本指标	二类会议标准	370/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥人大监督作用	发挥	社会效益指标	发挥人大监督作用	发挥
		生态效益指标	确保每次会议的顺利召开	确保	生态效益指标	确保每次会议的顺利召开	确保
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	县人大常委会参会人员	≥95%	服务对象满意度	县人大常委会参会人员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227172708

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代表培训经费						
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泽州县人民代表大会常务委员会办公室		
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:		550,000		年度资金总额:		550,000
		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		550,000		市县(区)财政资金		550,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		泽州县人大代表共有237名,按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的要求,泽州县人大需认真组织县人大代表的学习和培训,以此增强泽州县人大代表业务知识,确保代表依法行使权力和义务,全面促进泽州县人大工作改革和科学发展,2024年项目经费为550000元,该经费主要用于每年组织集中培训2-3次和人大代表外出培训,提高县人大代表依法履职能力和水平。						
立项依据		《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十九条规定:县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习,协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。第三十五条 代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用。						
项目设立必要性		提高代表整体素质和保证代表能够提出高质量的意见和建议,依法履行人大代表的权利和义务,实现人大代表的价值。						
保证项目实施的制度、措施		严格遵循《县人大代表培训制度》,按照泽州县人大常委会工作安排,适时对县人大代表进行培训,开展培训活动,以此提高代表整体素质和保证代表能够提出高质量的意见和建议,依法履行人大代表的权利和义务。						
项目实施计划		按照《县人大代表培训制度》每年组织2-3次县代表履职培训会。提升代表依法履职能力,提供学习平台。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全年对县人大代表进行2-3次培训,通过走出去、请进来的培训方式,以此提高代表整体素质和参政、议政的能力,依法履行人大代表的权利和义务,真正发挥好人大代表的作用。			本年度完成县人大代表进行2-3次培训,通过走出去、请进来的培训方式,以此提高代表整体素质和参政、议政的能力,依法履行人大代表的权利和义务,真正发挥好人大代表的作用。			
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	培训人大代表数量	237名	数量指标	培训人大代表数量	237名	
			集中培训次数	≥2次		集中培训次数	≥2次	
		质量指标	培训达标率(%)	100%	质量指标	培训课程安排合理性	合理	
			培训达标率(%)	100%		培训达标率(%)	100%	
	时效指标	培训时间	2023年下半年	时效指标	培训时间	2023年下半年		
	成本指标	培训标准	400/人/天	成本指标	培训标准	400/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	发挥人大代表的作用	发挥	社会效益指标	发挥人大代表的作用	发挥	
			提高人大代表履职能力	提高		提高人大代表履职能力	提高	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	县人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	县人大代表满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227183248	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		服务代表活动保障经费					
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		泽州县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	355,500	年度资金总额:	355,500			
	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	355,500	市县(区)财政资金	355,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为提高我单位职工的工作素养和职业技能,了解国家的政策和法律法规,把握国家的大政方针,积极响应国家的号召,将国家的意识实施于工作中,切实为人民群众办实事、办好事。泽州县人大常委会现有县人大代表237名,2024年申请项目经费355500元。该经费主要用于每人每年订阅报刊、书籍征订、教辅资料印刷;代表日常履职活动及联络站、点提档升级经费。						
立项依据	依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四条规定:人大代表积极参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动;加强履职学习和调查研究,不断提高执行代表职务的能力;第三十五条代表的活动经费,应当列入本级财政预算予以保障,专款专用。						
项目设立必要性	为了确保县人大代表能够正常履职,提高我单位员工的工作素养和职业技能、了解国家的政策和法律法规,把握国家的大政方针,积极响应国家的号召,将国家的意识实施于工作中,切实为人民群众办实事、办好事。						
保证项目实施的制度、措施	人大机关要积极为县人大代表履职提供平台,并且严格遵循“代表小组活动制度”和“闭会期间代表履职”的有关规定,按照人大机关财务管理制度,严格合理使用该项目资金,禁止截留挪用,对违反纪律的行为进行严厉处分,确保各项活动的顺利开展。						
项目实施计划	237名代表每人每年订阅人民代表报、中国人大、山西人大各一份,每年支付一次;人代会前组织全体县人大代表集中视察一次,支付一次;每季度县人大代表组织小组活动一次,举办四次,支付一次。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	本年度完成237名人大代表报纸订阅、书籍征订及教辅资料印刷工作,完成人代会前集中视察和代表小组活动工作,提高代表执行职务的能力,促进代表不断学习。		本年度完成237名人大代表报纸订阅、书籍征订及教辅资料印刷工作,完成人代会前集中视察和代表小组活动工作,提高代表执行职务的能力,促进代表不断学习。				
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	人大代表小组活动次数	4次	数量指标	订阅报纸的人大代表数量	237人
			订阅报纸的人大代表数量	237人		人大代表小组活动次数	4次
			订阅报纸种类	≥3种		订阅报纸种类	≥3种
		质量指标	集中视察工作达标率	100%	质量指标	报纸验收合格率	100%
			报纸验收合格率	100%		集中视察工作达标率	100%
						参加代表活动满意度	≥98%
	时效指标	代表集中视察时间	2023年3月下旬	时效指标	代表集中视察时间	2024年3月下旬	
	成本指标	每名代表活动保障经费	1500/人	成本指标	每名代表活动保障经费	1500/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		满足代表工作学习的能力	满足	可持续影响指标	满足代表工作学习的能力	满足	
	提高代表履行职务的能力	提高		提高代表履行职务的能力	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	县人大代表满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227161744

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表通讯、交通补贴经费						
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泽州县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	568,800		年度资金总额:	568,800			
	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	568,800		市县(区)财政资金	568,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		泽州县人大常委会共有人大代表名额237名,该项目资金用于每人每月200元的联系群众通讯、交通补贴费用。						
立项依据		《泽州县人民代表大会常务委员会办公室文件》泽人办发(2020)21号:泽州县人大常委会办公室关于印发《泽州县人大代表履职补助发放办法(试行)》的通知。						
项目设立必要性		为了确保县人大代表能够正常履职,支持和保障代表依法执行代表职务,切实为人民群众办实事、办好事						
保证项目实施的制度、措施		参照山西省人大常委会办公厅印发的《省人大代表活动经费管理使用意见》,按照人大机关财务管理制度,严格合理使用该项目资金,禁止截留挪用,对违反纪律的行为进行严厉处分,确保各项活动的顺利开展。						
项目实施计划		县人大代表237名,每人每月200元的联系群众通讯、交通补贴费用。每半年支付一次,共支付两次。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成237名人大代表联系群众通讯、交通补贴费用发放工作,保证代表活动正常开展,人大代表正常履行职权。			完成237名人大代表联系群众通讯、交通补贴费用发放工作,保证代表活动正常开展,人大代表正常履行职权。				
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	发放代表履职补贴人数	237人	数量指标	发放代表履职补贴人数	237人	
		质量指标			质量指标	代表履职补贴发放及时性	及时	
			代表履职补贴发放达标率	100%		代表履职补贴发放达标率	100%	
		时效指标	履职补贴支付时间	每半年	时效指标	履职补贴支付时间	每半年	
	成本指标	补贴标准	200/人	成本指标	补贴标准	200/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证各项活动正常开展	保证	社会效益指标	保证各项活动正常开展	保证	
			保障人大代表履行职权	保障		保障人大代表履行职权	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227152214	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年度市人大代表联络站经费					
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	泽州县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		代表联络站是县乡人大工作的创新做法,是宣传党的政策加强代表和群众的联络站,努力在党和政府之间架起一座沟通的桥梁,进一步促进我县经济社会各项事业全面发展、强力维护社会和谐稳定。2024年项目经费80000元。该经费主要用于泽州县16个联络站的建设,每个联络站全年的经费标准为5000元。					
立项依据		晋市财行(2023)96号文件:晋城市财政局关于提前下达2024年度市人大代表联络站经费的通知。					
项目设立必要性		健全完善人大代表公众平台建设。加强宣传人大代表在履职过程中的好人好事、代表对泽州县发展一些好的意见和建议以及县人大对乡镇人大代表的履职培训,展示人大代表的风采。					
保证项目实施的制度、措施		按照晋市财行(2023)96号文件,严格遵从《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》深度宣传我县人大及其常委会依法履行职权、创新代表工作等方面好经验、好做法,积极探索人大监督和舆论监督的新路子,为深入推进人民代表大会制度、加强法制泽州建设营造浓厚的舆论氛围。					
项目实施计划		2024年资金下达后,6月上旬把经费下拨至16个代表联络站,用于代表联络站的建设。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		加强代表联络站规范化建设,组织和引导代表进站开展工作,密切联系人民群众。		加强代表联络站规范化建设,组织和引导代表进站开展工作,密切联系人民群众。			
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	联络站接待群众次数	每个联络站每年不少于1次	数量指标	代表联络站个数	16个
			代表联络站个数	16个		联络站接待群众次数	每个联络站每年不少于1次
		质量指标	联络站工作安排合理性	合理	质量指标	联络站工作达标率	100%
			联络站工作达标率	100%		联络站工作安排合理性	合理
		时效指标	联络站经费标准	5000元/个/年	时效指标	县代表联络站活动开展时间	全年
	成本指标			成本指标	联络站经费标准	5000元/个/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升联络站工作人员业务	提升	社会效益指标	提升联络站工作人员业务能力	提升
			提升人大代表联络站建设	提升		提升人大代表联络站建设	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	联络站工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	联络站工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125170254			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年市人大代表活动经费					
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	泽州县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	80,621	年度资金总额:	80,621			
	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	80,621	市县(区)财政资金	80,621			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据年初预算安排和《晋城市财政局关于提前下达关于2024年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》,2024年市人大代表和代表小组活动经费80621元。该经费主要用于用于65名市代表日常开展履职活动经费,每个市代表小组全年的经费标准为80621元。					
立项依据		晋市财行(2023)104号文件《晋城市财政局关于提前下达关于2024年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》。					
项目设立必要性		不断加强和改进人大代表工作,密切同人大代表联系,健全服务保障机制,组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动;全力支持 and 促进市代表依法履职。					
保证项目实施的制度、措施		按照晋市财行(2023)104号文件,《晋城市财政局关于提前下达关于2024年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》充分发挥人大代表关注民生、反映民意的桥梁纽带作用,促进一些社会关注、群众关心的问题得到有效解决。					
项目实施计划		2024年度市人大代表和代表小组活动经费下达后,全年保障市代表按时参加各种履职活动,广泛收集人民群众意见建议,提出高质量代表建议。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证代表按时参加各种履职活动,广泛收集人民群众意见建议,提出高质量代表建议,不断加强和改进人大代表工作,密切同人大代表联系,健全服务保障机制,组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动;全力支持 and 促进市代表依法履职。			保证代表按时参加各种履职活动,广泛收集人民群众意见建议,提出高质量代表建议,不断加强和改进人大代表工作,密切同人大代表联系,健全服务保障机制,组织参加视察调研、执法检查、专题询问和政风行风评议等活动;全力支持 and 促进市代表依法履职。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	市人大代表人数	65人	数量指标	市人大代表人数	65人
			市代表开展活动次数	市代表每人每年不少于1次		市代表开展活动次数	市代表每人每年不少于1次
		质量指标	市代表开展活动达标率	100%	质量指标	市代表开展活动达标率	100%
			时效指标	市人大代表活动开展时间		全年	时效指标
	成本指标	市人大代表活动经费标准	80621元/年	成本指标	市人大代表活动经费标准	80621元/年	
		经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	保障市人大代表活动正常开展	保障	社会效益指标	保障市人大代表活动正常开展	保障	
					提高代表履职尽职的能力	提高	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240125164214			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称		县人大常委会会议室建设经费					
主管部门及代码	001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	2年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,300,000	年度资金总额:	650,000			
	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	1,300,000	市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,每两个月至少召开一次常委会会议,每次召开时间一至两次,每次参加会议人员和列席人员50至90人。此项目为延续性项目,2024年申请项目经费650000元。该经费主要用于人大常委会专门会议室的建设。						
立项依据	《泽州县人大常委会党组会议暨第56次主任会议会议纪要》会议议程第5项:听取机关2024年工作经费预算情况。						
项目设立必要性	在每次召开的常委会会议上,人大将听取审议财政决算、计划预算执行、审计工作及整改情况的报告,听取审议县法院刑事审判、县检察院落实认罪认罚从宽制度工作情况报告,加大涉法涉诉信访案件的督办力度,严格依法办理县委人事安排建议和“一府一委两院”提请任免议案,强化任后监督、年度考核,充分运用年度考核结果,规范和改进年度述职方法,不断增强国家机关工作人员的公仆意识和廉政意识。						
保证项目实施的制度、措施	遵照我单位的《泽州县人大常委会工作制度》进行组织每2个月的常委会会议,保证参会人员按时到会议参加会议,确保每次会议的顺利召开。						
项目实施计划	2024年预算下达后对人大常委会专门会议室的进行部分建设改造;2025年对人大常委会会议室建设进行收尾工作,并支付结算。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	本年度完成人大常委会专门会议室的基本建设,努力维护人民合法权益,增进人民福祉,不断增强国家机关工作人员的公仆意识和廉政意识。			本年度完成人大常委会专门会议室的基本建设,努力维护人民合法权益,增进人民福祉,不断增强国家机关工作人员的公仆意识和廉政意识。			
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	人大常委会专门会议室建设数量	1间	数量指标	人大常委会专门会议室建设数量	1间
			质量指标	人大常委会专门会议室建设达标率		100%	质量指标
		时效指标	人大常委会专门会议室改造时间	11月底	时效指标	人大常委会专门会议室改造时间	11月底
		成本指标	常委会会议室建设预算控制	≤1300000元	成本指标	常委会会议室建设预算控制	≤1300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护人民合法权益,增进人民福祉	维护	社会效益指标	维护人民合法权益,增进人民福祉	维护
			增强工作人员的公仆和廉政意识	增强		增强工作人员的公仆和廉政意识	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	常委会参会人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			20231228153046

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“智慧人大”系统建设							
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		873,000		年度资金总额:		873,000	
		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		873,000		市县(区)财政资金		873,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“智慧人大”云平台是以增强履职实效,提升履职水平为目标,通过先进的信息技术和科学的管理手段,将人大履职主体、履职过程、履职成果等进行智慧链接,改变传统思维、建立符合人大工作特色,满足人大工作需求的业务应用系统。此项目为延续性项目,2023年已完成部分系统软件建设,并支付400000元;2024年申请此项目经费873000元。该经费主要用于平台信息化系统建设,加强237名县代表与各职能部门的沟通联系。							
立项依据		泽州县人大常委会文件:关于“智慧人大”建设项目的立项申请。							
项目设立必要性		“智慧人大”云平台建设覆盖人大及其代表的各项职能,实现代表建议办理智慧化、代表履职管理及评价智慧化、代表信息管理智慧化等,开辟人大履职新方式、新领域,促进人大工作更高效、更开放、更智能。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要用于人大代表及其他相关职能部门日常工作及活动开展负责统筹实施,根据人大机关财务制度对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用。							
项目实施计划		2024年预算下达后对“智慧人大”云平台进行系统建设,11月底完成所有设备购置,建立符合人大工作特色,满足人大工作需求的业务应用系统。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度完成“智慧人大”平台系统建设及设备购置,将人大履职主体、履职过程、履职成果等进行智慧链接,开辟人大履职新方式、新领域,促进人大工作更高效、更开放、更智慧,满足人大工作需求的业务应用系统。				本年度完成“智慧人大”平台系统建设及设备购置,将人大履职主体、履职过程、履职成果等进行智慧链接,开辟人大履职新方式、新领域,促进人大工作更高效、更开放、更智慧,满足人大工作需求的业务应用系统。			
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	业务应用系统	1套	数量指标	业务应用系统	1套		
			“智慧人大”系统使用人	县代表及相关职能部门		“智慧人大”系	县代表及相关职能部门		
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	质量指标	设备购置质量达标率	100%		
		时效指标	系统建设及设备购置完成	2024年11月底	时效指标	系统建设及设备	2024年11月底		
	成本指标	系统建设及设备购置成本	≤873000元	成本指标	系统建设及设备	≤873000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高县人大信息化、智慧	提高	社会效益指标	提高县人大信息	提高		
			促进人大工作更高效、代	促进		促进人大工作更	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240125143130				

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预算联网监督系统							
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		围绕实施网络强国战略、大数据战略等作出的一系列重大部署,推动加快建设数字中国、智慧社会,以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。为进一步适应信息化社会发展需要,更好履行新时代人大预算审查监督、持续深入推进人大预算联网监督系统建设和使用工作。							
立项依据		全国人大常委会办公厅文件常办秘字(2023)99号;全国人大常委会办公厅关于印发《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》的通知。							
项目设立必要性		根据《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》和《“十四五”全国人大机关信息化建设规划》等文件精神,结合工作实际,提出本规划建议。							
保证项目实施的制度、措施		严格遵循人大机关《财务管理制度》,确保合理使用该项目资金,禁止截留挪用,对违反纪律的行为进行严厉处分,确保各此项活动的顺利开展。							
项目实施计划		本年度5月份开展此项工作,确保11月底完成项目的相关工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度完成预算联网监督系统建设,更好履行新时代人大预算审查监督、持续深入推进人大预算联网监督系统建设和使用工作。			本年度完成预算联网监督系统建设,更好履行新时代人大预算审查监督、持续深入推进人大预算联网监督系统建设和使用工作。				
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	预算联网监督系统	1套	数量指标	预算联网监督系统	1套		
		质量指标	系统设备质量达标率	100%	质量指标	系统设备质量达标率	100%		
		时效指标	系统完成时间	2024年11月底	时效指标	系统完成时间	2024年11月底		
		成本指标	预算联网监督系统费用	300000元	成本指标	预算联网监督系统费用	300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进人大财经工作更高效	促进	社会效益指标	促进人大财经工作更高效	促进		
			提高县人大预算信息化、智慧化建设水	提高		提高县人大预算信息化、智慧化建设水	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	财经工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	财经工作人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227191442		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县人大代表之家建设经费						
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	2年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	500,000			
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		县人大代表之家建设是以增强履职实效,提升履职能力的平台,代表之家将对代表履职情况进行综合评价,并对表现突出的代表进行嘉奖和表彰,组织代表之间的经验交流和学习活动,促进代表间的互相学习和合作。此项目为延续性项目,2024年申请项目经费500000元。该经费主要用于装修改造及办公设备购置经费。						
立项依据		《泽州县人大常委会党组会议暨第56次主任会议会议纪要》会议议程第5项:听取机关2024年工作经费预算情况。						
项目设立必要性		人大机关要积极为县人大代表履职提供平台,提升代表与人大代表之家、代表与群众的互动和沟通联系。						
保证项目实施的制度、措施		按照人大机关财务管理制度,严格合理使用该项目资金,禁止截留挪用,对违反纪律的行为进行严厉处分,确保代表之家建设顺利开展。						
项目实施计划		2024年预算下达后对人大代表之家优先进行装修改造;2025年对人大代表之家进行办公设备购置的相关手续办理,为代表履职提高支持和指导,提升人大代表专业能力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	本年度完成对人大代表之家装修改造,预计11月底完成,为代表履职提高支持和指导,提升人大代表专业能力。			本年度完成对人大代表之家装修改造,预计11月底完成,为代表履职提高支持和指导,提升人大代表专业能力。				
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	代表之家的数量	8间	数量指标	代表之家的数量	8间	
		质量指标				质量指标	装修设计变更率	≤98%
			装修改造质量合格率	100%			装修改造质量合格率	100%
		时效指标	代表之家装修改造时间	11月底		时效指标	代表之家装修改造时间	11月底
	成本指标	办公设备购置成本	≤300000元		成本指标	办公设备购置成本	≤300000元	
		代表之家装修改造费用	≤700000元			代表之家装修改造费用	≤700000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进代表互动交流	促进		社会效益指标	促进代表互动交流	促进
			提升代表履职主动性	提升			提升代表履职主动性	提升
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231228145257				

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		001-泽州县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泽州县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		44,064		年度资金总额:		44,064	
		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		44,064		市县(区)财政资金		44,064	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后,根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位的规定。2024年本单位遗属补助4人。							
立项依据		《泽州县退役军人事务局泽州县财政局泽州县人力资源和社会保障局文件》泽退役军人发【2023】25号。							
项目设立必要性		解决我单位遗属生活困难补助问题,维护我县社会安全稳定。							
保证项目实施的制度、措施		按照人大机关财务管理制度,严格合理使用该项目资金,禁止截留挪用,对违反纪律的行为进行严厉处分,确保各项活动的顺利开展。							
项目实施计划		遗属补助每月进行发放,取暖费10月份进行发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度完成我单位4名遗属生活困难补助经费发放,保障遗属生活。				本年度完成我单位4名遗属生活困难补助经费发放,保障遗属生活。			
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	享受遗属生活补助人数	4人	数量指标	享受遗属生活补助人数	4人		
		质量指标	发放遗属补助达标率	100%	质量指标	发放遗属补助达标率	100%		
		时效指标	发放遗属生活补助费	每月	时效指标	发放遗属生活补助费	每月		
			发放遗属取暖费	2024年10月上旬	时效指标	发放遗属取暖费	2024年10月上旬		
	成本指标	遗属补助标准	568/人	成本指标	遗属补助标准	568/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属补助按时发放	保障	社会效益指标	保障遗属补助按时发放	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	领取遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	领取遗属补助人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227170138		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，泽州县人民代表大会常务委员会办公室共有公务用车编制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2023年12月31日，泽州县人民代表大会常务委员会办公室使用的办公用房建筑总面积2828平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值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

本单位2024年不涉及政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位2024年不涉及其他说明。

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。