

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县人民代表大会常务委员会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位内设一室五委一中心。主要工作职责是：1、办公室：（1）参与承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和本机关重要会议的有关事宜；（2）负责检查主任会议和机关重要会议决定事项的落实；（3）受理县人大代表、人民群众对县人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员的申诉和意见；（4）处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；（5）处理机关文书、公务和行政事务，承办《人民代表报》的征订工作；（6）与有关工作委员会共同承办外事活动的有关事项；（7）负责财务审批，公车调配使用，掌握常务委员会公章，承办常务委员会主任、副主任交办的其他事项；（8）办公室定期向主任会议汇报县人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件，及时送常务委员会主任、副主任审阅处理。2、法制工委：（1）审查县人民法院、人民检察院提请的常务委员会审议的工作报告，并向主任会议提出初步审议意见；（2）检查宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会决议、决定的执行情况；（3）根据工作需要听取有关部门的工作汇报，参加县人民政府所属部门、人民法院、人民检察院的重要工作会议；（4）负责法制宣传，并答复对法律法规的询问。3、农工委：（1）决定本行政区域内的农业、水利、畜牧等工作重大事项的初步意见；（2）根据工作需要听取有关部门的工作汇报，参加有关部门召开的重要会议；（3）办理常务委员会会议和主任会议交付的其他事项。4、预算工委：（1）根据县人民政府的建议，

提出对县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更的决定的初步意见；（2）决定本行政区域内经济、环境和资源保护、民政等工作的重大事项的初步意见；（3）根据工作需要听取有关部门的工作汇报，参加有关部门召开的重要会议。5、代表工委：（1）承办县人大代表和省人大代表联系事宜、人事任免、代表视察以及换届选举工作；（2）承办县人大代表评议县人民政府、人民法院、人民检察院的具体工作，并负责评议情况的汇总和经验总结；（3）根据工作范围，督促“一府两院”落实办理县人代会代表提出的意见和建议。6、教科文卫工委：（1）决定本行政区域内教育、科学、文化、卫生等工作的重大事项的初步意见；（2）检查宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会对教科文卫所作的决议、决定的执行情况；（3）办理常务委员会会议和主任会议交付的其他事项。7、人大代表服务中心：（1）负责全县人大代表的培训工作；（2）负责县人大常委会机关的信息化建设工作；（3）办理常务委员会会议和主任会议交付的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设置一室五委一中心，一室为办公室，五个工委分别为：法制工委、预算工委、教科文卫工委、代表工委、农工委；一中心为人大代表服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.61	一、一般公共服务支出	32	631.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	631.61	本年支出合计	58	631.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	631.61	总计	62	631.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		631.61	631.61					
201	一般公共服务支出	631.61	631.61					
20101	人大事务	631.61	631.61					
2010101	行政运行	385.33	385.33					
2010150	事业运行	65.05	65.05					
2010199	其他人大事务支出	181.23	181.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		631.61	450.38	181.23			
201	一般公共服务支出	631.61	450.38	181.23			
20101	人大事务	631.61	450.38	181.23			
2010101	行政运行	385.33	385.33				
2010150	事业运行	65.05	65.05				
2010199	其他人大事务支出	181.23		181.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	631.61	一、一般公共服务支出	33	631.61	631.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	631.61	本年支出合计	59	631.61	631.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	631.61	总计	64	631.61	631.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		631.61	450.38	181.23
201	一般公共服务支出	631.61	450.38	181.23
20101	人大事务	631.61	450.38	181.23
2010101	行政运行	385.33	385.33	
2010150	事业运行	65.05	65.05	
2010199	其他人大事务支出	181.23		181.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.84	302	商品和服务支出	51.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	139.07	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.94	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	6.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.56	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	31.56	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.74	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.20	31010	安置补助				
人员经费合计		398.40	公用经费合计								51.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县人民代表大会常务委员会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计631.61万元，支出总计631.61万元。与上年相比，收入总计减少53.95万元，下降7.87%，支出总计减少53.95万元，下降7.87%。主要原因是2024年度单位人员数量减少，有行政人员退休和事业人员调出，会导致工资及社会保障缴费等相应减少，故2024年收入支出较2023年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计631.61万元，其中：

财政拨款收入631.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计631.61万元，其中：

基本支出450.38万元，占比71.31%；

项目支出181.23万元，占比28.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计631.61万元，支出总计631.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少53.95万元，下降7.87%；财政拨款支出总计减少53.95万元，下降7.87%。主要原因是2024年度单位人员数量减少，有行政人员退休和事业人员调出，会导致工资及社会保障缴费等相应减少，故2024年收入支出较2023年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出631.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.95万元，下降7.87%。下降100%。主要原因是2024年度单位人员数量减少，有行政人员退休和事业人员调出，会导致工资及社会保障缴费等相应减少，故2024年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)631.61万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算641.94万元，支出决算631.61万元，完成年初预算的98.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算641.94万元，支出决算631.61万元，完成年初预算的98.39%，用于人员经费、公用经费、及项目支出。较上年决算减少48.95万元，下降7.19%，主要原因是行政人员退休和事业人员调出，会导致工资及社会保障缴费等相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出450.38万元，其中：

人员经费398.40万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、女工卫生费等；

公用经费51.98万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、第一书记和驻村队员补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.96万元，增长29.63%，主要原因是：公车年限已高，已达到报废标准，故维修成本增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.96万元，增长29.63%，主要原因是：公车年限已高，已达到报废标准，故维修成本增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于机要文件交换、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出51.98万元，比2023年增加1.32万元，增长2.61%，主要原因主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额72.44万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.28万元。政府采购授予中小企业合同金额72.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额72.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金181.96万元，其中一般公共预算项目支出181.23万元，自评结果为：8个项目自评等级为“优”。二是组织对“2024年保洁服务项目”“2024年政府购买人员工资项目”“2024年遗属补助项目”“2024年人大代表活动经费、印刷费、会议费等项目”“基层人大联络站建设经费”“人大组成人员及人大代表培训费”“人大常委会会议室无纸化表决系统”“网络接入服务和网络系统运维服务”“人大代表联络站活动经费”等8个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金181.23万元，其中一般公共预算支出181.23万元。从评价结果来看，2024年8个项目实施圆满完成，支出资金在预算资金内有部分剩余，绩效指标都达到年初设定的目标

2. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位属行政单位，使用的功能科目为2010101。

第五部分 附件



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年保洁服务费					
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位	交城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：	49,800	年度资金总额：	49,800		
		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	49,800	市县（区）财政资金	49,800		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障人大楼内外干净整洁。					
立项依据		根据县委、县财政局文件精神					
项目设立必要性		保障人大楼内外干净整洁。					
保证项目实施的制度、措施		按照保洁、保安管理服务标准。					
项目实施计划		按照保洁、保安管理服务标准。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		保障人大楼内外干净整洁。		保障人大楼内外干净整洁			
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	保洁人数	2人	数量指标	保洁人数	2人
		质量指标	保障人大楼内外干净整洁	100%	质量指标	保障人大楼内外	100%
		时效指标	物业管理服务期限	1年	时效指标	物业管理服务期	1年
		成本指标	物业费用	49800元	成本指标	物业费用	49800元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	100%	经济效益指标	保障单位正常运转	100%
		社会效益指标	办公环境提升度	提升提升	社会效益指标	办公环境提升度	提升提升
		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	人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意程度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意程度	≥90%
负责人：杨海		经办人：胡浩	联系电话：18503580359		填报日期：20231225182023		



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政府购买人员工资							
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位		交城县人民代表大会常务委员会			
项目属性		一次性项目(1年结项)		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		人大政府购买服务人员2024年工资和各项保险							
立项依据		根据县财政文件精神							
项目设立必要性		保障政府购买人员工资正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按时发放政府购买服务人员工资							
项目实施计划		保障政府购买人员工资正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障政府购买人员工资正常运转				保障政府购买人员工资正常运转			
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	政府购买服务人员数	7人	数量指标	政府购买服务人员	7人		
		质量指标	保障工作质量	≥80%	质量指标	保障工作质量	≥80%		
		时效指标	服务成果提交时间	1年	时效指标	服务成果提交时间	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作	促进促进	社会效益指标	购买服务工作对	促进促进		
			工作开展保障度	提高80%	社会效益指标	工作开展保障度	提高80%		
		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	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%			
负责人:	樊晓峰	经办人:	胡芳	联系电话:	1800581350	填报日期:	20231225150341		



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位		交城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:		39,784		年度资金总额:		39,784	
		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		39,784		市县(区)财政资金		39,784	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		行政人员遗属补助抚养费							
立项依据		根据县财政文件精神							
项目设立必要性		保障行政人员遗属补助抚养费							
保证项目实施的制度、措施		保障行政人员遗属补助抚养费							
项目实施计划		保障行政人员遗属补助抚养费正常发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障行政人员遗属补助抚养费正常发放				保障行政人员遗属补助正常发放			
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	抚养人员人数	4人	数量指标	抚养人员人数	4人		
		质量指标	抚养人员生活质量	提高100%	质量指标	抚养人员生活费	提高100%		
		时效指标	资金发放时效性	1月	时效指标	资金发放时效性	1月		
		成本指标			成本指标				
	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	受助群众基本生活得到保	提高100%	可持续影响指标	受助群众基本生	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		
负责人: 樊文娟		经办人: 胡浩		联系电话: 8503580350		填报日期: 20231225162354			



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表活动经费、印刷费、会议费等					
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位	交城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:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人大代表活动经费/印刷费/会议费等					
立项依据		根据县委/县财政局文件精神					
项目设立必要性		保障人大代表活动和机关单位活动正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障人大代表活动和机关单位活动正常运行					
项目实施计划		保障人大代表活动和机关单位活动正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人大代表活动和机关单位活动正常运行				保障人大代表活动和机关单位活动正常运行		
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	人大代表人数	185人	数量指标	人大代表人数	185人
		质量指标	保障活动运行	≥60%	质量指标	保障活动运行	≥60%
		时效指标	人大代表活动期限	1年	时效指标	人大代表活动期	1年
		成本指标	人大代表活动经费	370000元	成本指标	人大代表活动经费	370000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民满意度	≥90%	社会效益指标	人民满意度	≥90%
		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	100%	服务对象满意度	人大代表满意度	100%
负责人:	魏文海	经办人:	胡浩	联系电话:	1803580250	填报日期:	20231226100040



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大常委会无纸化表决系统					
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位	交城县人民代表大会常务委员会		
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:		380,000	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		380,000	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		更换人大常委会会议室无纸化表决系统,保障人大常委会顺利进行。					
立项依据		根据人大会议精神					
项目设立必要性		保障人大常委会顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		更换无纸化表决系统,通过政府采购,规范采购流程,事后进行绩效自评,保障人大常委会顺利进行。					
项目实施计划		更换无纸化表决系统,通过政府采购,规范采购流程,事后进行绩效自评,保障人大常委会顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更换无纸化表决系统,通过政府采购,规范采购流程,事后进行绩效自评,保障人大常委会顺利进行。				更换无纸化表决系统,通过政府采购,规范采购流程,事后进行绩效自评,保障人大常委会顺利进行。		
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	用户数	≥40人或台	数量指标	设备运维次数或	2次或小时
			软件采购数量	≥1套		运维专用设备数	40台(套)
			运维专用设备数量	40台(套)		软件采购数量	≥1套
			设备运维次数或时间	2次或小时		用户数	≥40人或台
		质量指标	系统寿命指数	≥8年	质量指标	系统验收合格率	≥100%
			系统验收合格率	≥100%		设备故障修复处	≤2小时
			设备故障修复处理时间	≤2小时		系统寿命指数	≥8年
			时效指标	系统建设、验收、投入使用		2024年	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	社会效益指标	政府采购率	≥100%
			工作正常运转或专项业务	正常保障		工作正常运转或	正常保障
			工作正常运转保障度	正常保障		工作正常运转保	正常保障
生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续性影响指标	资产使用年限	≥8年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	
负责人:	樊文辉	经办人:	胡浩	联系电话:	18502580357	填报日期:	20240524100503



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目基本信息		人大组成人员及人大代表培训费							
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位		交城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:		600,000		年度资金总额:		150,000	
		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		600,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位组织或安排人大组成人员、省市县人大代表外出培训等							
立项依据		根据省市人大会会议精神							
项目设立必要性		提高本单位职工、人大代表履职能力建设							
保证项目实施的制度、措施		保证代表履职正常进行							
项目实施计划		单位组织或安排人大组成人员、省市县人大代表外出培训,从而提高本单位职工、人大代表履职能力建设							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高本单位职工、人大代表履职能力建设					提高本单位职工、人大代表履职能力建设		
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(会议)天数	≥7天	数量指标	培训(会议)天	≥7天		
			培训班次(会议次数)	≥2次		培训班次(会议)	≥2次		
			培训(参会)人数	≥35人		培训(参会)人	≥35人		
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%		
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足		
			培训课程(会议)安排合理性	合理安排		培训课程(会议)	合理安排		
	时效指标	培训(会议)时间	1年内	时效指标	培训(会议)时	1年内			
	成本指标	每次外出培训成本	<30万元	成本指标	每次外出培训成	<30万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	持续推进	社会效益指标	专项工作推进程	持续推进		
		生态效益指标	业务能力提升度	稳定提升	生态效益指标	业务能力提升度	稳定提升		
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	培训(参会)人员满意度	≥100%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥100%			
负责人:樊少群		经办人:胡浩		联系电话:18503580950		填报日期:20240116164951			



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目资金		网络接入服务和网络系统运维服务					
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位	交城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：		150,000	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		150,000	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		预算联网电信网络服务费、电话费、网络接入服务及常委会议室无纸化表决系统日常维护服务					
立项依据		根据省市人大会议精神					
项目设立必要性		保障预算联网网络畅通，单位网络、财政内网、以及常委会议室无纸化表决系统正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格执行绩效评价、政府采购文件要求，保障预算联网网络畅通，单位网络、财政内网、以及常委会议室无纸化表决系统正常运转					
项目实施计划		严格执行绩效评价、政府采购文件要求，保障预算联网网络畅通，单位网络、财政内网、以及常委会议室无纸化表决系统正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障预算联网网络畅通，单位网络、财政内网、以及常委会议室无纸化表决系统正常运转				保障预算联网网络畅通，单位网络、财政内网、以及常委会议室无纸化表决系统正常运转		
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	硬件运维数量	≥5个	数量指标	硬件运维数量	≥5个
			软件系统运维数量	≥2个		软件系统运维数	≥2个
			硬件（软件）运维次数	≥6次		硬件（软件）运	≥6次
			租赁线路数量	3条		租赁线路数量	3条
		质量指标	租赁线路带宽	≥1000兆	质量指标	租赁线路带宽	≥1000兆
			租赁线路网络稳定率	≥90%		租赁线路网络稳	≥90%
	时效指标	硬件（软件）运维时间	12个月	时效指标	硬件（软件）运	12个月	
	成本指标	单位运行成本	5万/年	成本指标	单位运行成本	5万/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	系统（硬件）正常使用年	≥5年	可持续发展指标	系统（硬件）正	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人：	樊斌	经办人：	胡海	联系电话：	180380950	填报日期：	20240116163801



交城县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层人大代表联络站建设经费					
主管部门及代码		001-交城县人民代表大会常务委员会		实施单位	交城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：		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		人大代表联络站建设经费					
立项依据		吕财行【2022】45号文件，					
项目设立必要性		保障人大代表联络站 的基本运行					
保证项目实施的制度、措施		吕财行【2022】45号文件，依法依规正确使用资金					
项目实施计划		保障人大代表联络站 的基本运行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人大代表联络站 的基本运行				保障人大代表联络站的基本运行		
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	人大代表联络站	9站	数量指标	人大代表联络站	9站
		质量指标	保障人大代表联络站正常	≥80%	质量指标	保障人大代表联络站	≥80%
		时效指标	人大代表联络站建设并开	1年内	时效指标	人大代表联络站	1年内
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	联络站经费	30万	经济效益指标	联络站经费	30万
		社会效益指标	工作效率提升度	稳定提升	社会效益指标	工作效率提升度	稳定提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	外来人员满意度		≥100%	满意度指标	外来人员满意度	≥100%
		服务对象满意度	群众满意度	100%		服务对象满意度	群众满意度
负责人：	樊晓	经办人：	胡强	联系电话：	18503580350	填报日期：	20240118151729