

阳城县人民代表大会常务委员会办公室

室

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位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.....	20

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.....	51
十二、其他说明.....	51
（一）政府购买服务指导性目录.....	51
（二）其他.....	51
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>53</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 对全国、省、市人大常委会下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二) 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三) 对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。

(七) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一) 联系在阳城工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二) 负责县人代会、市人大常委会党组会议、人大常委会会议、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三) 负责市人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工

作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大常委会和省、市、县人大来阳城参观接待工作。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，市人大常委会机关设7个内设机构和市人大常委会代表联络室，分别是：（一）市人大常委会办公室；（二）市人大常委会代表工作委员会；（三）市人大常委会农村工作委员会；（四）市人大常委会社会建设工作委员会；（五）市人大常委会预算工作委员会（县人大财政经济委员会）；（六）市人大常委会法制工作委员会（县人大法制委员会）；（七）市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：阳城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	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	1175.95	一、一般公共服务支出	948.37	943.43	4.94
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	162.59	162.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.25	28.25	
		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	41.68	41.68	
		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	1175.95	本年支出合计	1180.89	1175.95	4.94
上年结转	4.94	年终结转			
收入总计	1180.89	支出总计	1180.89	1175.95	4.94

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：阳城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		1175.95	1175.95					4.94
201	一般公共服务支出	943.43	943.43					4.94
20101	人大事务	942.59	942.59					4.94
2010101	行政运行	293.41	293.41					
2010104	人大会议	60.00	60.00					
2010108	代表工作	317.75	317.75					4.94
2010150	事业运行	88.43	88.43					
2010199	其他人大事务支出	183.00	183.00					
20102	政协事务	0.84	0.84					
2010250	事业运行	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59					
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59					
2080501	行政单位离退休	91.38	91.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74					
210	卫生健康支出	28.25	28.25					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					

2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90					
221	住房保障支出	41.68	41.68					
22102	住房改革支出	41.68	41.68					
2210201	住房公积金	41.68	41.68					

## 2025年预算支出总表

单位名称：阳城县人民代表大会常务委员会办公室

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		1180.89	615.20	565.69
201	一般公共服务支出	948.37	382.68	565.69
20101	人大事务	947.53	381.84	565.69
2010101	行政运行	293.41	293.41	
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010108	代表工作	322.69		322.69
2010150	事业运行	88.43	88.43	
2010199	其他人大事务支出	183.00		183.00
20102	政协事务	0.84	0.84	
2010250	事业运行	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59	
2080501	行政单位离退休	91.38	91.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	
2210201	住房公积金	41.68	41.68	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳城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	1175.95	一、一般公共服务支出	948.37	948.37		
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	162.59	162.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.25	28.25		
		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	41.68	41.68		
		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	1175.95	本年支出合计	1180.89	1180.89		

上年财政拨款结转	4.94	年终结转				
一、一般公共预算	4.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1180.89	支出总计	1180.89	1180.89		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县人民代表大会常务委员会办公室

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		1175.95	615.20	560.75
201	一般公共服务支出	943.43	382.68	560.75
20101	人大事务	942.59	381.84	560.75
2010101	行政运行	293.41	293.41	
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010108	代表工作	317.75		317.75
2010150	事业运行	88.43	88.43	
2010199	其他人大事务支出	183.00		183.00
20102	政协事务	0.84	0.84	
2010250	事业运行	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	
20805	行政事业单位养老支出	162.59	162.59	
2080501	行政单位离退休	91.38	91.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	
2210201	住房公积金	41.68	41.68	

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）

单位名称：阳城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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		615.20	554.25	60.95
工资福利支出		462.81	462.81	
基本工资	工资奖金津补贴	119.90	119.90	
基本工资	工资福利支出	43.46	43.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	71.04	71.04	
津贴补贴	工资福利支出	5.50	5.50	
奖金	工资奖金津补贴	35.39	35.39	
绩效工资	工资福利支出	35.79	35.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.69	34.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.79	12.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.34	17.34	
职业年金缴费	工资福利支出	6.39	6.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.09	14.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.20	5.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.50	6.50	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	住房公积金	41.68	41.68	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.90	9.90	
商品和服务支出		60.95		60.95
办公费	办公经费	22.80		22.80
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	4.14		4.14
工会经费	商品和服务支出	1.53		1.53
福利费	办公经费	7.24		7.24
福利费	商品和服务支出	2.67		2.67
其他交通费用	办公经费	20.58		20.58
对个人和家庭的补助		91.44	91.44	
离休费	离退休费	13.30	13.30	
退休费	离退休费	78.07	78.07	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县人民代表大会常务委员会办公室

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	18.00	18.00		
公务接待费	2.00	2.00		
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	20.00	20.00		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县人民代表大会常务委员会办公室

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	60.95	60.95		
阳城县人民代表大会常务委员会办公室	60.95	60.95		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城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	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
阳城县人民代表大会常务委员会办公室	560.75	560.75				
人大会刊费	10.00	10.00				
考察调研费	20.00	20.00				
人大代表视察活动经费	21.50	21.50				
网络维护费	15.00	15.00				
临时人员工资及各类保险	20.00	20.00				
培训费	80.00	80.00				
处级领导考察费	18.00	18.00				
乡镇(县直)人大办公经费	17.00	17.00				
乡镇代表活动经费	45.00	45.00				
代表交通和通讯补贴	51.60	51.60				
无固定收入代表履职补贴	40.00	40.00				
会议费	60.00	60.00				
无固定收入代表履职补贴	11.57	11.57				
乡镇代表活动经费	12.25	12.25				
乡镇(县直)人大办公经费	2.83	2.83				
代表交通和通讯补贴	3.36	3.36				
市人大代表联络站经费	1.30	1.30				
2025年度市人大代表活动经费	6.36	6.36				
2025年度人大代表联络站经费	7.50	7.50				
2025年度市人大代表小组活动经费	2.00	2.00				
智慧人大二期项目	6.49	6.49				
智慧人大三期项目	89.00	89.00				
更换办公设备	20.00	20.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城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	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
阳城县人民代表大会常务委员会办公室	4.94	4.94		
阳城县人民代表大会常务委员会办公室	4.94	4.94		
2024年度市人大代表活动经费	4.94	4.94		

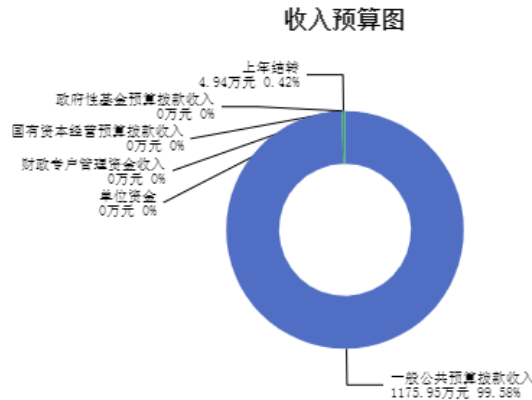
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计1,180.89万元，其中：本年收入1,175.95万元，上年结转4.94万元，比上年减少16.79万元，下降1.40%，主要原因是本年度计划开展智慧人大三期项目，该项目以一期、二期为基础，延续建设“无纸化会议表决系统”，其预算资金较二期项目相应减少，故本年预算收入较上年减少；本年单位预算支出总计1,180.89万元，其中：本年预算安排1,175.95万元，上年结转4.94万元，比上年减少16.79万元，下降1.40%，主要原因是本年度计划开展智慧人大三期项目，该项目以一期、二期为基础，延续建设“无纸化会议表决系统”，其预算资金较二期项目相应减少，故本年预算支出较上年减少

#### 二、收入预算情况说明

2025年度阳城县人民代表大会常务委员会办公室预算收入1,180.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,175.95万元，占99.58%；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4.94万元，占0.42%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度阳城县人民代表大会常务委员会办公室支出预算1180.89万元，其中：基本支出615.2万元，占52.10%；项目支出565.69万元，占47.90%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算1,180.89万元。其中：一般公共预算拨款1,180.89万元，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1,175.95万元，上年结转收入4.94万元。支出包括：一般公共服务支出948.37万元、社会保障和就业支出162.59万元、卫生健康支出28.25万元、住房保障支出41.68万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

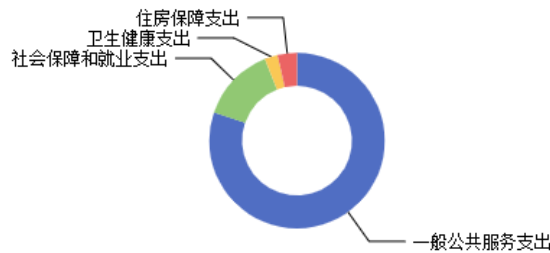
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城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1,175.95万元,比上年减少10.10万元,下降0.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城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1,175.95万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出943.43万元,占80.23%; 社会保障和就业支出162.59万元,占13.83%; 卫生健康支出28.25万元,占2.40%; 住房保障支出41.68万元,占3.54%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**

2025年度阳城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615.20万元,其中:

人员经费554.25万元,主要包括: 离休费、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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费60.95万元,主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2025年阳城县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算20.00万元比2024年减少 3.00万元,主要原因是立行勤俭节约,加强预算管理,严控“三公”经费。

其中: 因公出国(境)费18.00万元,与上年预算数相同; 公务接待费2.00万元,与上年相比预算数减少3.00万元,主要原因是立行勤俭节约,加强预算管理,严控“三公”经费; 公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算60.95万元，比2024年预算减少7.96万元，下降11.55%，原因是上年度存在人员退休、调离，2025年年初人数较上年度减少，相应的机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2025年阳城县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额2.47万元。其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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1175.95万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2025年阳城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23个，共计金额560.75万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额359.99万元；特定目标类项目12个，涉及金额200.76万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额560.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额359.99万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额200.76万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门 基本 信息	部门名称	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室			
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	31人	实际在职人员总数	33人	
			其中:在编人员数	33人	
其他人员数			0人		
部门 职 责	<p>1. 对全国、省、市人大常委会下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。2. 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。3. 对人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。4. 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。5. 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。6. 组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。7. 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。8. 办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。9. 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。10. 联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。11. 联系在阳城工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。12. 负责县人代会、人大常委会党组会议、人大常委会会议、主任会议等会议的组织和服务工作。13. 负责市人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。14. 受理人民群众的来信来访。15. 负责全国人大常委会和省、市、县人大来阳城参观接待工作。</p>				
部门 战 略 目 标	<p>2025年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年。市人大常委会工作的总体要求是:坚持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,深入贯彻落实习近平总书记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,紧扣县委十四届十次全会部署,把“坚持见新见绿、勇于求新求变、确保县泰民安、开创千秋伟业”24字理念和“一个统筹两手抓”总体思路和要求贯穿人大工作始终,认真履行法定职责,积极践行全过程人民民主,在坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度上取得新成效,为加快推动阳城高质量发展、奋力谱写中国式现代化阳城篇章贡献人大力量。</p>				
年 度 预 算 情 况	按资金来源划分	资金总额(万元)		按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1175.95		合 计	1175.95
	其中:一般公共预算资金	1175.95		其中:基本支出	615.20
	政府性基金预算资金	0.00		项目支出	560.75
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			

	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	全面加强“四个机关”建设		强化党建引领;提升履职水平;讲好人大故事;做好老干部工作;凝聚工作合力	
	坚持不懈加强政治建设		强化思想政治引领;坚持党的全面领导;主动服务中心大局	
	充分发挥人大代表作用		完善代表联系群众机制;加强代表联络站点建设;提高代表建议办理质量;提高代表履职能力	
	务实高效履行人大职能		聚焦经济社会发展,强化财政经济监督;紧盯国资债务管理,突出重点领域监督;关切民生福祉改善,实施全面有效监督;着眼法治建设推进,加强依法行政监督;充分行使人大权力,促进治理效能提升	
年度绩效目标	<p>1. 抓理论强党性,持续锻造忠诚如磐政治机关。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2. 抓监督提质效,全力护航经济社会高质量发展。聚焦群众所期所盼、聚焦经济运行、围绕法治社会建设等方面,主动担当作为、依法履职尽责。3. 抓代表优服务,不断践行全过程人民民主生动实践。加速“智慧人大”迭代升级,不断完善“双联系”工作机制,不断提升代表建议办理质效。4. 抓自身固根基,全面加强常委会自身建设。贯彻落实新时代党的建设总要求,压实机关党组主体责任,突出党建引领保障作用,推动机关党建和人大工作深度融合。牢固树立法治理念,坚持严谨的工作态度,加强宪法法律知识学习,优化会议组织,完善工作程序和规则,注重实效开展调研工作,有效推动国家机关依法行政、公正司法。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开人代会、常委会、主任会议次数	≥13次
			组织开展调研视察、执法检查次数	≥30次
			职工人数	33人
			审议专项工作报告	≥30项
			组织开展代表培训批次	≥2次
		质量指标	人代会代表出席率	≥90%
			代表建议办结率	100%
			人大代表履职能力提升	提升
			专项工作报告审议及时率	及时
			智慧人大建设合格率	合格

	时效指标	预决算审查在规定时间内完成率	100%	
		工资发放时间	按月发放	
		代表建议办理时限	交办之日起3个月至6个月内答复	
		人代会会议召开时间	一年召开一次	
		按计划完成年度工作任务	2025年底完成	
	成本指标	代表联络站经费	5000元/个/年	
		乡镇人大办公经费	10000元/个/年	
		人大代表交通和通讯补贴	200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会高质量发展	推动
		社会效益指标	提升代表建议办理质效	提升
提高人大代表依法履职能力			提高	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大职工满意度	≥95%	
		人大代表满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度人大代表联络站经费			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城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:	75,000	年度资金总额:	75,000
	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	75,000	市县(区)财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	人大代表联络站经费用于代表联络站建设,按照“站点建设标准化、日常管理规范化、代表参与全程化、活动形成多样化、问题处理程序化、站点工作特色化”的总体提要求进行建设,进一步提升人大代表联络站规范化水平,保障代表联系工作常态化。经费用于列支代表联络站建设过程中产生的费用。						
立项依据	市人大《关于对市人大代表联络站活动经费的说明》						
项目设立必要性	人大代表联络站经费用于进一步提升人大代表联络站规范化建设,为人大代表在闭会期间开展标准化、规范化、常态化、特色化活动提供载体,成为代表履职的主阵地。						
保证项目实施的制度、措施	《关于提前下达2025年度人大代表联络站经费的通知》晋市财行【2024】104号文件和市人大《关于对人大代表联络站活动经费的说明》						
项目实施计划	根据代表联络站建设情况,以一年为周期集中创建,并根据各代表联络站建设情况予以及时下拨经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步提升和规范代表联络站建设,使之成为宣传党的政策的重要阵地、发挥人大代表作用的重要载体、代表建言献策的重要平台、密切联系群众的重要纽带。			加强代表联络站规范化建设,使之成为宣传党的政策的重要阵地、发挥人大代表作用的重要载体、代表建言献策的重要平台、密切联系群众的重要纽带。			
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	代表联络站个数	15个	数量指标	代表联络站个数	15个
		质量指标	联络站工作安排合理性	合理	质量指标	联络站工作安排合理性	合理
		时效指标	代表联络站活动时间	全年	时效指标	代表联络站活动时间	全年
		成本指标	联络站经费标准	5000元/个/年	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	提升人大代表联络站建设	提升	社会效益指标	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	≥95%	服务对象满意度指标	联络站工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202501161606 58		

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度市人大代表活动经费			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	阳城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:	63,566	年度资金总额:	63,566
	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	63,566	市县(区)财政资金	63,566
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	市人大代表活动经费用于更好的服务保障代表围绕全域旅游、乡村振兴、环境保护、安全生产、供热取暖等群众关心的热点难点问题开展调研视察,强化代表依法履职。同时积极参加代表小组会组织开展的集中学习、调研视察、走访群众等各类活动。经费用于列支市人大代表调研视察产生的费用。			
立项依据	市人大《关于市人大代表活动经费、代表小组活动经费的说明》及市财政局《关于提前下达2025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	保障代表按时参加各种履职活动,强化履职意识,密切与人民群众的联系,推动急难愁盼问题在一线解决。			
保证项目实施的制度、措施	市人大《关于市人大代表活动经费、代表小组活动经费的说明》及市财政局《关于提前下达2025年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》			
项目实施计划	市人大代表根据代表小组活动确定的主题,按时参加集中学习、视察调研等活动,根据代表活动情况及时拨付资金,保证代表活动正常开展。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展集中学习、视察调研、走访群众等形式多样的活动，强化代表履职意识，密切与人民群众的联系，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量的代表建议，为全方位推动阳城县高质量发展贡献人大力量。			通过开展集中学习、视察调研、走访群众等形式多样的活动，强化代表履职意识，密切与人民群众的联系，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量的代表建议，为全方位推动阳城县高质量发展贡献人大力量。			
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	代表履职活动开展次数	≥1 每人/每年	数量指标	代表履职活动开展次数	≥1 每人/每年
		质量指标	代表参会率	≥95%	质量指标	代表参会率	≥95%
		时效指标	履职活动开展时间	全年	时效指标	履职活动开展时间	全年
		成本指标	人大代表活动经费	1800 元/人/年	成本指标	人大代表活动经费	1800 元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广泛听取群众意见，促进政府相关部门进一步改进工作	促进	社会效益指标	广泛听取群众意见，促进政府相关部门进一步改进工作	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	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116 160113	

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市人大代表小组活动经费			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城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	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000

(元)	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		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	市人大代表小组活动经费用于更好的服务保障代表围绕全域旅游、乡村振兴、环境保护、安全生产、供热取暖等群众关心的热点难点问题开展调研视察，强化代表依法履职。同时代表小组会常态化组织开展集中学习、调研视察、走访群众等各类活动。经费用于列支市人大代表小组阵地建设和市人大代表小组活动产生的费用。						
立项依据	市人大《关于市人大代表活动经费、代表小组活动经费的说明》及市财政局《关于提前下达2025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	市人大代表小组活动经费保障了市人大代表小组阵地建设、制度建设和活动的正常开展，代表们通过积极参加代表小组活动，强化履职意识，密切与人民群众的联系，推动急难愁盼问题在一线解决。						
保证项目实施的制度、措施	市人大《关于市人大代表活动经费、代表小组活动经费的说明》及市财政局《关于提前下达2025年度市人大代表和代表小组活动经费的通知》						
项目实施计划	市人大代表小组围绕每次活动确定的主题，定期组织开展集中学习、视察调研等活动，根据代表小组季度活动情况资金按时发放至各小组，保证代表活动正常开展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	市人大代表活动小组通过组织代表开展集中学习、视察调研、走访群众等形式多样的活动，强化代表履职意识，密切与人民群众的联系，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量的代表建议，为全方位推动阳城县高质量发展贡献人大力量。		市人大代表活动小组通过组织代表开展集中学习、视察调研、走访群众等形式多样的活动，强化代表履职意识，密切与人民群众的联系，广泛收集人民群众意见建议，提出高质量的代表建议，为全方位推动阳城县高质量发展贡献人大力量。				
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	市人大代表小组数量	4个	数量指标	市人大代表小组数量	4个
			代表小组活动开展次数	每小组每年不少于1次		代表小组活动开展次数	每小组每年不少于1次
		质量指标	代表小组活动开展完成率	≥95%	质量指标	代表小组活动开展完成率	≥95%
		时效指标	代表小组活动开展时间	全年	时效指标	代表小组活动开展时间	全年
		成本指标	代表小组活动经费标准	5000元/个/年	成本指标	代表小组活动经费标准	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	保证代表小组阵地建设、制度建设和开展活动	保障	社会效益指标	保证代表小组阵地建设、制度建设和开展活动	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	代表小组满意度	≥95%	服务对象满意度指标	代表小组满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116161231

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	处级领导考察费			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	180,000
	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	180,000	市县(区)财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	处级领导出国考察,能够进一步学习先进经验,拓宽视野,增长见识,提高履职水平。同时,按照晋市外办《2019》7号文件,晋城市人民政府外事办公室关于2020年因公出国计划通知的要求,单位处级领导符合要求。该经费主要用于处级领导出国考察产生的各项费用。			
立项依据	晋市办《2019》7号文件精神通知要求			
项目设立必要性	外出学习先进经验,拓宽视野,增长见识,提高履职水平。			
保证项目实施的制度、措施	根据市县两级要求,按时参加学习考察。			

项目实施计划		按照晋市外办《2019》7号文件，晋城市人民政府外事办公室关于2020年因公出国计划通知的要求，单位处级领导符合要求。根据市县两级要求，按时参加学习考察。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市县两级要求，通过安排处级领导出国考察，能够进一步学习先进经验，拓宽视野，增长见识，提高履职水平。			根据市县两级要求，紧紧围绕市委、县委中心工作，围绕群众关心的热点难点问题，通过出国考察，进一步学习先进经验，拓宽视野，增长见识，提高履职水平。			
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	外出考察人数	≥1人	数量指标	外出考察人数	≥1人
		质量指标	考察完成率	100%	质量指标	考察完成率	100%
			人员考察参与率	≥95%		人员考察参与率	≥95%
		时效指标	外出考察时间	根据上级计划	时效指标	外出考察时间	根据上级计划
	成本指标	处级领导出国出境考察费	18万元/年	成本指标	处级领导出国出境考察费	18万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	拓宽视野	拓宽	社会效益指标	拓宽视野	拓宽
			提高履职水平	提高		提高履职水平	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	考察人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	考察人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202501151110 27	

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代表交通和通讯补贴		
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室

项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	516,000	年度资金总额:	516,000		
		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	516,000	市县(区)财政资金	516,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据省、市、县委《关于新时代加强和改进人大工作的意见》《晋城市人大代表履职补助发放办法》，将县人大代表的交通和通讯补贴按人均200元/月的标准列入专项经费，我县核定的县人大代表215名。用于支持和保障人大代表更好依法履行职责。					
立项依据		阳人办发【2020】12号阳城县人大常委会关于印发《阳城县人大代表履职补助发放办法》的通知要求。					
项目设立必要性		为了保证县人大工作能顺利开展，按时出席人民代表大会会议，积极参加闭会期间县人大组织的学习培训，视察调研，积极进入代表联络站开展活动					
保证项目实施的制度、措施		阳城县人大常委会关于印发《阳城县人大代表履职补助发放办法》的通知（阳人办发【2020】12号）和人大财务管理制度。					
项目实施计划		根据省、市、县人大常委会的要求，将县人大代表的交通和通讯补贴按人均200元/月的标准，一季度发放一次，每季首月10日前由乡镇代表联络站提供发放补助名单，人大代表联络室审核汇总后报人大办公室，由财务人员按程序审批后发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证县人大工作能顺利开展，按时出席人民代表大会会议，积极参加闭会期间县人大组织的学习培训，视察调研，积极进入代表联络站开展活动。			保证县人大工作能顺利开展，按时出席人民代表大会会议，积极参加闭会期间县人大组织的学习培训，视察调研，积极进入代表联络站开展活动。			
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	215人	数量指标	人大代表数量	215人
		质量指标	交通和通讯补贴发放完成率	100%	质量指标	交通和通讯补贴发放完成率	100%
		时效指标	交通和通讯补贴发放时间	每季度	时效指标	交通和通讯补贴发放时间	每季度
		成本指标	交通和通讯补贴标准	200元/人/年	成本指标	交通和通讯补贴标准	200元/人/年
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	社会效益指标	保证人大工作顺利开 展	保证	社会效益指标	保证人大工作顺利开展	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	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意 度指标	人大代表满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202407131516 33

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	更换办公设备			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大 会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会 办公室	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99 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	根据机关办公用房调整、人员增编等情况,单位部分办公设备陈旧,满足不了日常办公,需进行更换。该经费用于购买部分办公桌椅、书柜、空调费用。			
立项依据	关于印发《阳城县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知(阳财资【2023】134号)、关于印发《阳城县县级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知(阳财资【2023】109号)			
项目设立必要性	部分办公设备达到使用年限,满足不了日常办公需求,需要进行更换。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《阳城县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知(阳财资【2023】134号)和关于印发《阳城县县级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知(阳财资【2023】109号)			

项目实施计划		根据机关办公用房调整、人员变动情况，在政采云平台通过集中采购的方式，合规高效的完成机关空调、办公桌椅等办公设备的的采购，一般于年中或年末完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《阳城县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知（阳财资【2023】134号）和《阳城县县级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知（阳财资【2023】109号），对于超过使用年限无法满足各种需求的办公设备进行更换，保障机关工作正常运转。			根据《阳城县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知（阳财资【2023】134号）和《阳城县县级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知（阳财资【2023】109号），对于超过使用年限无法满足各种需求的办公设备进行更换，保障机关工作正常运转。			
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	办公椅	≤8把	数量指标	办公椅	≤8把
			壁挂式空调	≤6台		壁挂式空调	≤6台
			茶几	≤2个		茶几	≤2个
		质量指标	采购合格率	100%	质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	资产采购时间	第四季度	时效指标	资产采购时间	第四季度
	成本指标	项目资金	≤20万元	成本指标	项目资金	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	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	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120115719

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	会议费		
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会

		常务委员会办公室			办公室		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99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)财政资金	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		每年2月份召开阳城县人民代表大会,听取审议县人民政府工作报告、审查和批准县国民经济和社会发展规划、审查和批准县财政预算执行情况和财政预算草案、听取审议县人大常委会工作报告、票决民生实事项目,选举及其他事项。该经费主要用于人代会期间的会议场地、资料印刷、住宿、餐饮等费用。					
立项依据		按宪法和法律规定,县人大会每年组织召开人代会,每届任期5年。					
项目设立必要性		保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,依照法律规定的权限,审查和决定地方的经济建设,文化建设等。					
保证项目实施的制度、措施		《宪法》和《组织法》					
项目实施计划		根据会议结束时间,2-3月内将相关的票据整理归纳、审核无误后,及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好的服务保障人代会期间各个环节的工作,确保会议审议环节、选举环节、宣传环节、安全保卫环节等顺利,圆满完成人代会。			更好的服务保障人代会期间各个环节的工作,确保会议审议环节、选举环节、宣传环节、安全保卫环节等顺利,圆满完成人代会。			
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	人民代表大会召开次数	1次	数量指标	人民代表大会召开次数	1次
		质量指标	大会召开完成率	100%	质量指标	大会召开完成率	100%
		时效指标	人民代表大会召开时间	第一季度	时效指标	人民代表大会召开时间	第一季度
		成本指标	会议费	60万元	成本指标	会议费	60万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	保障人代会顺利召开	保障	社会效益指标	保障人代会顺利召开	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202501161057 16

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	考察调研费			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99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	人大及其常委会开展多种形式的对外交往活动,加强与兄弟县市人大及其常委会的联系和交往,增进了解,加强合作,相互借鉴,促进工作,用于人大及其常委会工作者的考察调研,提高人大工作视野,拓展人大工作者思路。			
立项依据	工作职责:相关工委提出议题,带着议题到做得好的省、市、县人大进行考察,调研和学习,形成调研报告,为县委县政府决策提供依据。			
项目设立必要性	通过深入开展调查研究,提高人大工作者视野,拓宽人大工作思路,形成站位高、质量优的议案建议,更好地服务和推动我县高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	每次到兄弟县市考察调研,都会由议题负责人向主任会议提请,经主任会议研究同意后,制定相应的考察调研方案,并严格遵守组织纪律和中央八项规定精神,讲纪律要求贯穿于考察工作始终,考察调研结束后形成调研报告。			

项目实施计划		按照人大常委会的全年工作要点，适时根据所需考察议题不定期实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过外出考察和调研，进一步提高人大工作者的视野，拓宽人大工作者的思路，为全方位推动阳城高质量发展贡献人大力量。			通过外出考察和调研，进一步提高人大工作者的视野，拓宽人大工作者的思路，为全方位推动阳城高质量发展贡献人大力量。			
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	考察调研人数	≥35 人	数量指标	考察调研人数	≥35 人
			考察调研次数	≥6 次		考察调研次数	≥6 次
		质量指标	考察工作完成率 (%)	100%	质量指标	考察工作完成率 (%)	100%
		时效指标	外出考察及时性	及时	时效指标	外出考察及时性	及时
		成本指标	考察调研费	20 万元/年	成本指标	考察调研费	20 万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	拓宽人大工作者思路	拓宽	社会效益指标	拓宽人大工作者思路	拓宽
			提高人大工作者视野	提高		提高人大工作者视野	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	人大工作者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人大工作者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025011510263 7	

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	临时人员工资及各类保险		
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99 年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000	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	250,000	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	为更好的保障编外人员在工作岗位上积极、主动、高效完成各项工作,一同推动机关各项工作正常运转,该经费用于编外人员工资,保险及各种费用。						
立项依据	根据《临时人员及派遣人员工资等费用管理办法》						
项目设立必要性	为了维持机关正常运转,单位招聘公益岗,见习岗,编外用工人员,用于支付工资及各种保险。						
保证项目实施的制度、措施	根据《临时人员及派遣人员工资等费用管理办法》,按时发放工资,交纳各种保险,保证工作正常开展。						
项目实施计划	单位2024年末临时人员2人,公益岗5人,见习岗3人,根据日常出勤情况,按月发放工资,交纳医保、社保、工伤、失业等各种保险,保障工作正常开展。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为临时人员按时发放工资,交纳各种保险,保证工作正常开展。		为临时人员按时发放工资,交纳各种保险,保证工作正常开展。				
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	工资发放人数	≥2人	数量指标	工资发放人数	≥2人
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	每2个月	时效指标	工资发放时间	每2个月
		成本指标	编外人员工资及各类保险费用	25万元/年	成本指标	编外人员工资及各类保险费用	≤25万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
			保证工作正常开展	保证	社会效益指标	保证工作正常开展	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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115105833

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	培训费		
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会委员会办公室		实施单位 阳城县人民代表大会常务委员会委员会办公室
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期 99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额: 800,000
	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	800,000	市县(区)财政资金 800,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	为了进一步加深人大代表对人民代表大会制度、人大工作的特点和规律、人大代表的权利和义务等方面知识的了解,提高代表依法履职的意识和能力,促进代表积极、正确的行使职权,推动我县人大工作有效开展,县人大常委会通过举办学习班的形式,分期、分批组织人大代表进行学习培训。该经费用于支付培训过程中产生的各项费用。		
立项依据	工作计划:为进一步提高代表履职水平,增强履职本领,通过举办学习班的形式,分期、分批组织人大代表进行学习培训,使代表对自己的角色定位、职责使命和行权方式有更加直观和深刻的认识,坚定人大代表始终坚持人民至上的履职态度,始终保持昂扬向上的履职热情,正确监督、有效监督和依法监督。		
项目设立必要性	通过开展代表培训,进一步加深人大代表对人民代表大会制度、人大工作的特点和规律、人大代表的权利和义务等方面知识的了解。		
保证项目实施的制度、措施	根据《代表法》和阳城县人大代表培训制度		
项目实施计划	根据县人大代表培训制度,县人大常委会每年通过举办学习班的形式,分期、分批进行集中学习培训,进一步提高代表履职的能力和水平。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	通过举办学习班的形式，分期、分批组织人大代表进行学习培训，加深人大代表对人民代表大会制度、人大工作的特点和规律、人大代表的权利和义务等方面知识的了解，提高代表依法履职的意识和能力，促进代表积极、正确的行使职权，推动我县人大工作有效开展。			通过举办学习班的形式，分期、分批组织人大代表进行学习培训，加深人大代表对人民代表大会制度、人大工作的特点和规律、人大代表的权利和义务等方面知识的了解，提高代表依法履职的意识和能力，促进代表积极、正确的行使职权，推动我县人大工作有效开展。			
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	人大代表履职培训次数	≥2次	数量指标	人大代表履职培训次数	≥2次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	7天	时效指标	培训时间	7天
		成本指标	培训费	80万元/年	成本指标	培训费	80万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动人大工作有效开展	推动	社会效益指标	推动人大工作有效开展	推动
		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	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	202501151101 55	

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大代表视察活动经费		
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年

项目资金 (元)	实施期资金总额:		215,000	年度资金总额:		215,000	
	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		215,000	市县(区)财政资金		215,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证人大工作顺利开展,支持和保障215名代表依法履行代表职责,按照中发【2015】18号和阳人发【2022】8号文件精神,代表活动经费由每人800元提高至1000元,已于2017年12月县委常委会议讨论通过。按县级人大代表每人每年不少于1000元的标准列入县级财政预算,用于代表活动产生的费用。					
立项依据		中发【2015】18号《关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》和阳人发【2022】8号《阳城县人大常委会工作评议办法(试行)等九项制度》					
项目设立必要性		用于更好的服务保障代表围绕全域旅游、乡村振兴、环境保护、安全生产、供热取暖等群众关心的热点难点问题开展调研视察,强化代表依法履职。					
保证项目实施的制度、措施		按照人大常委会的年度工作要点,每次常委会前组织代表进行视察,调研。严格遵守中央八项规定,严明纪律要求,严格执行差旅费报销制度,根据单据报销调研视察过程中产生的会议、交通等费用。					
项目实施计划		按照人大常委会的年度工作要点,每次常委会前组织代表进行视察,调研,每年召开人大常委会不少于6次(时间不确定),另外还会不定期组织人大代表开展各种活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	组织代表视察、调研、参加会议,通过持续开展调研、视察等工作,进一步发挥人大代表在服务发展大局、构建和谐社会中的重要作用,助推民生实事项目办实办好,为我县经济社会持续向好发展贡献人大力量。			组织代表视察、调研、参加会议,通过持续开展调研、视察等工作,进一步发挥人大代表在服务发展大局、构建和谐社会中的重要作用,助推民生实事项目办实办好,为我县经济社会持续向好发展贡献人大力量。			
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	215人	数量指标	人大代表数量	215人
			人大常委会召开次数	≥6次		人大常委会召开次数	≥6次
		质量指标	人大常委会召开完成率	100%	质量指标	人大常委会召开完成率	100%
时效指标	视察活动开展及时性	及时	时效指标	视察活动开展及时性	及时		

	成本指标	视察经费标准	1000元/人/年	成本指标	视察经费标准	1000元/人/年
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保证人大工作顺利开展	保证	社会效益指标	保证人大工作顺利开展	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	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202501151044 04

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人大会议费			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99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	人大常委会1个半月或者2个月召开,每次常委会后,需将常委会上的所有资料整理成册,并印刷发给相关部门,使相关人员和部门了解掌握会议精神。用于人大常委会各项资料整理印刷支出。			
立项依据	人大工作职责:将每次常委会上的所有资料在常委会后整理成册,印刷后分发给相关部门和人员。			
项目设立必要性	该项目设立可以使人大代表及各部门、相关人员及时了解掌握人大每次会议审议的议题和产生的决议,以便更好的做好下一步工作。			

保证项目实施的制度、措施		每次会议之后,都会有专人负责收集整理会议相关资料,交由印刷厂印刷,印刷厂会把印刷成品交给办公室专人负责登记印刷信息,形成相互制约的机制。					
项目实施计划		会议由年初开始1个半月或者2个月召开,每次收集整理印刷后交给办公室专人登记,年末根据办公室接收资料的情况进行结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过印发人大会议,使人大代表及各部门、相关人员及时了解掌握人大每次会议审议的议题和产生的决议,以便更好的做好下一步工作。			通过印发人大会议,使人大代表及各部门、相关人员及时了解掌握人大每次会议审议的议题和产生的决议,以便更好的做好下一步工作。			
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	会刊印刷次数	≥6次	数量指标	会刊印刷次数	≥6次
		质量指标	印刷品质量合格率(%)	≥100%	质量指标	印刷品质量合格率(%)	≥100%
		时效指标	会刊印刷时间	2月/次	时效指标	会刊印刷时间	2月/次
		成本指标	人大会议费	10万元/年	成本指标	人大会议费	10万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传会议精神	宣传	社会效益指标	宣传会议精神	宣传
		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	相关部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%
			人大代表满意度	≥90%		人大代表满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250115101401		

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络维护费		
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室

项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	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	150,000	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		为保证人大机关工作顺利开展,确保网络传输正常.该经费用于对机关办公网络设施的管理,网络维护和故障排除以及智慧人大、预算联网监督平台网络的维护。					
立项依据		保证人大机关工作顺利开展,确保日常办公系统和智慧人大、预算联网平台系统网络传输正常,对网络设施的管理,网络维护和故障排除。					
项目设立必要性		确保网络传输正常,保证人大机关工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据办公需要,不定期对单位网络设施进行维护,及时排除故障,确保网络传输正常。					
项目实施计划		根据办公需要,不定期对单位网络设施进行维护,及时排除故障,确保网络传输正常。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证人大机关工作顺利开展,确保网络传输正常,日常加强对网络设施的管理、网络维护和故障排除。			为保证人大机关工作顺利开展,确保网络传输正常,日常加强对网络设施的管理、网络维护和故障排除。			
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	网络维护次数	≥4次	数量指标	网络维护次数	≥4次
		质量指标	网络维护完成率	100%	质量指标	网络维护完成率	100%
		时效指标	网络维护时间	全年	时效指标	网络维护时间	全年
		成本指标	网络维护费	15万元/年	成本指标	网络维护费	15万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保网络传输正常	确保	社会效益指标	确保网络传输正常	确保
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	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025011510483 4

## 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	无固定收入代表履职补贴			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	541,000	年度资金总额:	400,000
	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	541,000	市县(区)财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保证无固定收入的代表能够正常参加人大代表活动,根据相关文件精神,给予无固定收入代表一定的误工补助,本届人大无固定收入代表共1082人,按照规定每年县级代表活动天数不少于15天,乡级代表活动天数不少于10天分别进行组织活动,补助标准为:县级代表每人每天100元,乡级代表每人每天50元。			
立项依据	中发【2015】18号文件和晋市人办发【2017】24号《关于印发无固定工作收入省、市人大代表履职补贴意见的通知》			
项目设立必要性	保证无固定收入代表能正常参加县人大常委会组织的集中视察、专题调研、执法检查、小组活动、学习培训等活动。			
保证项目实施的制度、措施	晋市人办发【2017】24号《关于印发无固定工作收入省、市人大代表履职补贴意见的通知》和县人大财务管理制度			
项目实施计划	按照常委会的年度工作要点,定期组织人大代表开展活动,根据人大内部相关机构人员统计无固定收入代表参加人大活动的天数,于第四季度按标准进行补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证无固定收入代表能正常参加市人大常委会组织的集中视察、专题调研、执法检查、小组活动、学习培训等活动。				保证无固定收入代表能正常参加市人大常委会组织的集中视察、专题调研、执法检查、小组活动、学习培训等活动。		
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	无固定收入人大代表数	1082人	数量指标	乡级代表活动天数	≥10天
			县级代表活动天数	≥15天		县级代表活动天数	≥15天
			乡级代表活动天数	≥10天			
		质量指标	误工补助发放完成率	100%	质量指标	误工补助发放完成率	100%
			人大代表活动完成率	100%		人大代表活动完成率	100%
		时效指标	误工补助发放及时率	100%	时效指标	误工补助发放及时率	100%
	成本指标	县级代表误工补助标准	100元/人/天	成本指标	乡级代表误工补助标准	50元/人/天	
		乡级代表误工补助标准	50元/人/天		县级代表误工补助标准	100元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人大工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障人大工作顺利开展	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	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	202407131516 33	

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇(县直)人大办公经费					
主管部门及代码		003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		阳城县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		170,000	年度资金总额:		170,000
		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		170,000	市县(区)财政资金		170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为加强乡镇、县直人大工作,更好的服务保障代表依法履职,每年由县人大向每个乡镇人大补助10000元办公经费,县直代表小组5000元办公经费,用于乡镇(县直)人大开展办公和活动。					
立项依据		为加强乡镇、县直人大工作,经主任会议研究决定,每年由县人大向每个乡镇10000元办公经费,县直代表小组5000元办公经费,用于乡镇、县直人大开展办公和活动,向政府申请并得到同意从2007年起每年将这项费用列入财政预算。					
项目设立必要性		该项目设立主要是为了进一步加强和规范乡镇人大和县直代表小组的工作。					
保证项目实施的制度、措施		人大财务管理制度					
项目实施计划		在每年第四季度,县人大通过制定方案,由各工位牵头赴各乡镇各人大主席团的日常工作进行指导检查,根据各乡镇人大主席团的支出状况进行办公经费的补充。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于各乡镇人大主席团办公经费的补充,使各乡镇人大主席团的工作能够按规定及时完成。			用于各乡镇人大主席团办公经费的补充,使各乡镇人大主席团的工作能够按规定及时完成。			
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	乡镇人大主席团	15个	数量指标	乡镇人大主席团	15个
			县直代表小组	2个		县直代表小组	2个
质量指标	办公经费发放完成率	100%	质量指标	办公经费发放完成率	100%		

	时效指标	乡镇人大工作开展时间	全年	时效指标	乡镇人大工作开展时间	全年
	成本指标	乡镇人大补助标准	10000元/个/年	成本指标	乡镇人大补助标准	10000元/个/年
		县直代表小组补助标准	5000元/个/年		县直代表小组补助标准	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	保障乡镇工作进行	保障	社会效益指标	保障乡镇工作进行	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	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202407131516 33

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇代表活动经费			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	458,000	年度资金总额:	450,000
	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	458,000	市县(区)财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过组织乡镇代表积极参与集中学习、调研视察、走访群众等各类活动,要按照每名代表每年不少于500元标准予以拨付代表活动经费。该经费用于支持和保障乡镇人大代表依法执行代表职务,强化代表履职意识,密切与人民群众的联系。			

立项依据		中共晋城市委关于贯彻《中共山西省委关于进一步加强人大工作的意见》的实施意见					
项目设立必要性		为了保证乡镇人大代表活动能有质有量地开展。					
保证项目实施的制度、措施		人大财务管理制度					
项目实施计划		乡镇人大围绕全域旅游、乡村振兴、人居环境整治等主题，每月开展丰富多样的代表集中学习、进站接待选民等活动，根据开展活动的记录和质量来拨付经费。一般在每年十月份左右拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	让十五个乡镇组织代表视察、考察、调研、参加会议，通过视察、考察、调研，各位代表根据自己所见所闻，形成建议、意见或调研报告，建言献策，为当地政府工作决策提供依据。			让十五个乡镇组织代表视察、考察、调研、参加会议，通过视察、考察、调研，各位代表根据自己所见所闻，形成建议、意见或调研报告，建言献策，为当地政府工作决策提供依据。			
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	乡镇人大主席团	15个	数量指标	乡镇人大主席团	15个
		质量指标	活动经费支付完成率	100%	质量指标	活动开展达标率	100%
		时效指标	活动经费支付时间	10月	时效指标	活动开展时间	每月
						活动经费支付时间	10月
	成本指标	活动经费标准	500元/人/年	成本指标	活动经费标准	500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人大代表履职能力	提高	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202407131516 33	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		智慧人大二期项目							
主管部门及代码		003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		阳城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:		64,906		年度资金总额:		64,906	
		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		64,906		市县(区)财政资金		64,906	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实党中央、省市关于推进人大信息化建设的相关要求, 主动顺应“互联网+”发展趋势, 在“智慧人大”一期建设的基础上, 2024 年, 县人大开展了“智慧人大”二期项目, 以期逐步实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化, 更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。该经费主要用于智慧人大二期质保金。							
立项依据		工作计划: 贯彻新时代人大工作新要求, 以智慧人大建设为抓手, 全面推动数字化赋能全过程人民民主更加全面、更加具体、更加生动。							
项目设立必要性		实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化, 更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。							
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要建立智慧人大平台, 专人负责, 严格按照内控管理制度保障项目实施。							
项目实施计划		2024 年开展“智慧人大”二期项目, 根据服务合同, 合同签订生效满一年后, 县人大向项目建设方支付合同剩余金额的 5%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在“智慧人大”一期建设的基础上, 2024 年, 县人大开展了“智慧人大”二期项目, 以期逐步实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化, 更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。				在“智慧人大”一期建设的基础上, 2024 年, 县人大开展了“智慧人大”二期项目, 将“互联网+”理念与人大代表日常履职深度融合, 不断完善系统功能、优化用户体验、打通数据共享, 以期逐步实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化, 更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。			
标 绩效指	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	智慧人大二期系统	1套	数量指标	智慧人大二期系统	1套
	质量指标	智慧人大平台建设完成率	100%	质量指标	智慧人大平台建设完成率	100%
	时效指标	质保金支付时间	第四季度	时效指标	质保金支付时间	第四季度
		智慧人大二期项目建设完成时间	一年		智慧人大二期项目建设完成时间	一年
	成本指标	智慧人大二期系统质保金	64906元	成本指标	智慧人大二期系统质保金	64906元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升人大代表信息化履职能力	提升	社会效益指标	提升人大代表信息化履职能力	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	≥90%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115113308

### 阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	智慧人大三期项目			
主管部门及代码	003-阳城县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	阳城县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	890,000	年度资金总额:	890,000
	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	890,000	市县(区)财政资金	890,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		为贯彻落实党中央、省市关于推进人大信息化建设的相关要求，主动顺应“互联网+”发展趋势，在“智慧人大”一期、二期建设的基础上，2025年，县人大计划开展“智慧人大”三期项目，以期逐步实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化，更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。该经费主要用于智慧人大三期人代会会议表决平台和联络站远程视频会议系统。					
立项依据		阳城县人大办《关于将“智慧人大”三期项目费用列入专项经费的请示》					
项目设立必要性		实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化，更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。					
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要建立智慧人大平台，专人负责，严格按照内控管理制度保障项目实施。					
项目实施计划		2023年-2024年完成了“智慧人大”一期、二期建设，2025年开展“智慧人大”三期项目，以期逐步实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在“智慧人大”一期、二期建设的基础上，2025年，县人大计划开展“智慧人大”三期项目，以期逐步实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化，更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。				在“智慧人大”一期、二期建设的基础上，2025年，县人大计划开展“智慧人大”三期项目，以期逐步实现代表履职智能化、建议办理智能化、会务工作智能化，更好促进县人大工作高质量发展和人大代表高效率履职。	
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	智慧人大三期系统	1套	数量指标	智慧人大三期系统	1套
		质量指标	智慧人大平台建设完成率	100%	质量指标	智慧人大平台建设完成率	100%
		时效指标	智慧人大三期项目建设完成时间	一年	时效指标	智慧人大三期项目建设完成时间	一年
		成本指标	智慧人大三期系统费用	890000万元	成本指标	智慧人大三期系统费用	890000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人大代表信息化履职能力	提高	社会效益指标	提升人大代表信息化履职能力	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	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116162947	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳城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2024年12月31日，阳城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888.09平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳城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）；阳城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

无

### （二）其他

无

政府购买服务支出预算表（表十四）

单位：元

序号	单位	项目	是否包含政府采购	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源
1	阳城县人民代表大会常务委员会办公室	无					

此表一式四份, 国库股、预算股、业务股、单位各一份

## 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。