

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 空表 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 空表 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 空表 | 本单位不涉及 |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 5813610.00 | 一、部门预算 | 5813610.00 | 一、部门预算 | 5813610.00 | 一、部门预算 | 5813610.00 |
| 1、财政拨款 | 5813610.00 | 1、一般公共服务支出 | 4516410.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4383610.00 | 1、机关工资福利支出 | 3615360.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5813610.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3615360.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2014410.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 584410.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 183840.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 200000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1430000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 596760.00 | (2)商品和服务支出 | 1430000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 183840.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 213290.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 287150.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 5813610.00 | 本年支出合计 | 5813610.00 | 本年支出合计 | 5813610.00 | 本年支出合计 | 5813610.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5813610.00 | 支出总计 | 5813610.00 | 支出总计 | 5813610.00 | 支出总计 | 5813610.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5813610.00 | 一、财政拨款 | 5813610.00 | 一、财政拨款 | 5813610.00 | 一、财政拨款 | 5813610.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5813610.00 | 1、一般公共服务支出 | 4516410.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4383610.00 | 1、机关工资福利支出 | 3615360.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3615360.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2014410.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 584410.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 183840.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 200000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1430000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 596760.00 | (2)商品和服务支出 | 1430000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 183840.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 213290.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 287150.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5813610.00 | 本年支出合计 | 5813610.00 | 本年支出合计 | 5813610.00 | 本年支出合计 | 5813610.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5813610.00 | 支出总计 | 5813610.00 | 支出总计 | 5813610.00 | 支出总计 | 5813610.00 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 5813610 | 4022040 | 361570 | 1430000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4516410 | 2942240 | 344170 | 1230000 | |
| 20101 | 人大事务 | 4516410 | 2942240 | 344170 | 1230000 | |
| 2010101 | 行政运行 | 3286410 | 2942240 | 344170 | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 350000 | | | 350000 | |
| 2010104 | 人大会议 | 450000 | | | 450000 | |
| 2010108 | 代表工作 | 100000 | | | 100000 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 330000 | | | 330000 | |
| 205 | 教育支出 | 200000 | | | 200000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 200000 | | | 200000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 200000 | | | 200000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 596760 | 579360 | 17400 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591690 | 574290 | 17400 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17400 | | 17400 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382860 | 382860 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191430 | 191430 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5070 | 5070 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5070 | 5070 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213290 | 213290 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213290 | 213290 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213290 | 213290 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 287150 | 287150 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 287150 | 287150 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 287150 | 287150 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|---------------|----------|-------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 5813610 | 4022040 | 361570 | 1430000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3615360 | 3615360 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2420790 | 2420790 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114770 | 114770 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 382860 | 382860 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 191430 | 191430 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 213290 | 213290 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5070 | 5070 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 287150 | 287150 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2014410 | 222840 | 361570 | 1430000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 392000 | | 42000 | 350000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 24000 | | 24000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | | | 80000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 450000 | | | 450000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 200000 | | | 200000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 150000 | | 150000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 230000 | | | 230000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26170 | | 26170 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 90000 | | 90000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 242840 | 222840 | | 20000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 117400 | | 17400 | 100000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 183840 | 183840 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 183840 | 183840 | | | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 4383610 | 4022040 | 361570 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3286410 | 2942240 | 344170 | |
| 20101 | 人大事务 | 3286410 | 2942240 | 344170 | |
| 2010101 | 行政运行 | 3286410 | 2942240 | 344170 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 596760 | 579360 | 17400 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591690 | 574290 | 17400 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17400 | | 17400 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382860 | 382860 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191430 | 191430 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5070 | 5070 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5070 | 5070 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213290 | 213290 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213290 | 213290 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213290 | 213290 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 287150 | 287150 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 287150 | 287150 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 287150 | 287150 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 4,383,610.00 | 4,022,040.00 | 361,570.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,615,360.00 | 3,615,360.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,420,790.00 | 2,420,790.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114,770.00 | 114,770.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 382,860.00 | 382,860.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 191,430.00 | 191,430.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 213,290.00 | 213,290.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,070.00 | 5,070.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 287,150.00 | 287,150.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 584,410.00 | 222,840.00 | 361,570.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26,170.00 | | 26,170.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 222,840.00 | 222,840.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17,400.00 | | 17,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 183,840.00 | 183,840.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 183,840.00 | 183,840.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|---------|--|
| | 合计 | 1430000 | |
| 502 | 岚皋县人大常委会办公室 | 1430000 | |
| 502001 | 岚皋县人大常委会办公室 | 1430000 | |
| - | 岚皋县人大常委会办公室 | 1430000 | |
| | 专项业务费 | 1430000 | |
| | 常委会会议费 | 100000 | 召开8次常委会 |
| | 代表工作经费 | 100000 | 2024届代表视察经费 |
| | 领导调研经费 | 350000 | 县处级领导调研专用经费 |
| | 培训业务经费 | 200000 | 常委会组成人员培训学习35人、镇人大主席及专干培训学习24人、人大机关干部培训10人、县人大代表164人 |
| | 人大编撰《志书》经费 | 80000 | 为全面记载我县人大及其常委会1954年-2024年期间的发展历程、主要工作和有关活动，更好地宣传人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主，弥补我县人大志书空白，充分发挥志书传承文明、资政育人、服务当代、垂鉴后世的作用，促进新时代岚皋人大工作高质量发展。 |
| | 人大信息化建设 | 100000 | 为深入贯彻落实人大信息化工作要求。 |
| | 人大宣传经费 | 150000 | 人大宣传费用 |
| | 人代会会议费 | 350000 | 召开1次人代会 |

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-----------|---------------------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|--------|---------|--------|--------------|---------------------|---------|----|-----------|--------|--------------|--------|-----|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | | 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 750000 | 100000 | | 10000 | 90000 | | 90000 | 450000 | 200000 | 750000 | 100000 | | 10000 | 90000 | | 90000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 岚皋县人大常委会办公室 | 750000 | 100000 | | 10000 | 90000 | | 90000 | 450000 | 200000 | 750000 | 100000 | | 10000 | 90000 | | 90000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 502001 | 岚皋县人大常委会办公室 | 750000 | 100000 | | 10000 | 90000 | | 90000 | 450000 | 200000 | 750000 | 100000 | | 10000 | 90000 | | 90000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 岚皋县人大常委会办公室 | | | |
|----------------------|--|---|--|------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 任务1 | 人员经费 | 379.92 | 379.92 | | |
| 任务2 | 公用经费 | 584.41 | 584.41 | | |
| 任务3 | 常委会会议费 | 10 | 10 | | |
| 任务4 | 代表工作经费 | 10 | 10 | | |
| 任务5 | 领导调研经费 | 35 | 35 | | |
| 任务6 | 培训业务经费 | 20 | 20 | | |
| 任务7 | 人大编撰《志书》经费 | 8 | 8 | | |
| 任务8 | 人大信息化建设 | 10 | 10 | | |
| 任务9 | 人大宣传经费 | 15 | 15 | | |
| 任务10 | 人代会会议费 | 35 | 35 | | |
| 金额合计 | | 1107.33 | 1107.33 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：以更高站位强化政治自觉，在彰显制度优势上保持定力。 目标2：以更实举措增强监督质效，在服务发展大局上精准发力。 目标3：以更优服务保障代表履职，在发挥主体作用上深挖潜力。 目标4：以更高标准加强自身建设，在提升履职水平上持续用力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | | 指标内容 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展1次人代会和8次常委会，做好会前调研和视察工作 | 完成 | |
| | | | 紧扣“四个机关”定位，纵深推进“四定工作法”，夯实“一表一册”任务，做好“一月一季”督查 | 完成 | |
| | | | 受理群众信访工作完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 深化代表建议“提出高质量、办理高质量”工作 | 完成 | |
| | | | 加强县人大代表履职评价积分管理，充分发挥人大代表参与决策、监督推动、桥梁纽带、模范带头作用。 | 加强 | |
| | | | 加强政治建设，充分发挥县人大常委会党组在人大工作中的领导核心作用 | 加强 | |
| | 时效指标 | 按时召开会议 | 完成 | | |
| | | 根据2024年重点工作任务分解表，按时完成 | 完成 | | |
| | | 受理群众信访工作完成及时率 | 100% | | |
| | 成本指标 | 符合各项目相关规定，在预算内完成工作 | 符合并完成 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 围绕事关全县经济社会发展重大问题和人民群众的急难盼愁问题，依法及时作出决议决定 | 完成 | | |
| | | 聚力“高质量项目推进年”，助推经济稳健运行 | 推动 | | |
| | 社会效益指标 | 提升法治教育宣传水平 | 提升 | | |
| | | 促进文化事业、文化产业的发展 | 促进 | | |
| | | 提升全县精神文明水平 | 提升 | | |
| | | 丰富和发展新时代人大工作创新的“岚皋品牌” | 促进 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提升人大工作的标准化规范化精细化水平 | 提升 | | |
| 持续改进工作作风，以优良作风推进守正创新 | | 推进 | | | |
| 推动民生保障和社会事业持续发展 | | 推动 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |
| | | 人大代表满意度 | ≥95% | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。