

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年  
部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

10.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

12.郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；

（二）负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；

（三）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项；

（四）组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；

（五）草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；

（六）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

（七）负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；

（八）负责常委会领导交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称                | 单位性质 |
|----|---------------------|------|
| 1  | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政单位 |

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是人民代表大会制度建立 70 周年，更是郎溪抢抓机遇、乘势而上、加速奔跑的奋斗之年。人大常委会工作的指导思想是：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全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧扣县委十四届七次全会决策部署，抢抓深度融入长三角一体化发展国家战略重大机遇，坚决助力打好“六大战役”，深化全过程人民民主郎溪实践，为奋力冲刺全省经济运行 20 强，在建设长三角一体化高质量发展先行区中争当排头兵，作出人大新的更大贡献。

（一）坚持举旗铸魂，在衷心拥护“两个确立”上坚定不移。坚持将党的领导贯穿人大工作全过程，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，持续巩固拓展主题教育成果，以抓好省委巡视反馈意见整改为契机，着力在学以致用、知行合一上下实功，坚定拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决将中央和省、市、县委重大决策部署落到实处，按照县委部署，不折不扣做好“双招双引”、乡村振兴、社会治理等中心工作。

（二）聚焦中心大局，在积极助推县域高质量发展上担当尽责。全年计划安排视察调研、执法检查 13 项，听取审议报告 23 项，工作评议 4 项。聚焦“长合区建设大会战”头号工程，听取长合区郎溪片区建设情况报告，围绕“八大专项行动”，调研全县主导产业发展情

况。加强计划预算审查，聚焦计划执行、预决算、审计开展监督，听取国有资产管理 and 债务管理情况的报告，有序推进人大预算联网监督。持续关注法治政府建设，助力推进“八五”普法，检查《家庭教育促进法》《安徽省林长制条例》等法律法规实施情况。加强人大任命干部任后监督，继续开展县政府组成部门主要负责人、县人民法院法官和县人民检察院检察官述职评议。积极回应群众关切，调研全县供销社综合改革建设和反电信网络诈骗工作。重点关注食品安全，跟踪开展审议意见落实情况专项检查。

（三）优化代表履职，在深入践行全过程人民民主上主动作为。深入拓展“双联”制度，开展县、镇人大代表履职能力培训，落实“代表接待日”制度，丰富闭会期间代表活动内容和形式，巩固代表活动室提档升级工作成果。接续开展“关注民生提建议、五级代表在行动”活动，积极搭建县乡代表履职系统，鼓励代表以“微建议”小切口方式，在“城市品质升级战”“乡村振兴主动战”等战役中，彰显代表主动作为“大文章”。聚焦代表建议“内容高质量、办理高质量”目标，强化代表议案、建议办理及满意度测评结果运用，落实市、县、镇人大代表述职评议制度，增强代表履职实效。助力打好“社会治理协同战”，以十字镇、梅渚镇为试点，探索民生实事项目人大代表票决制，让“民声”定“民生”，成为践行全过程人民民主的生动实践。以建平镇、毕桥镇为试点，探索推进“人大代表+网格员”工作机制，助力基层治理走深走实。

（四）夯实自身建设，在全力打造“四个机关”上久久为功。落

实“忠专实”“勤正廉”要求，以打好“作风建设持久战”为契机，深化“忠诚尽职、知行合一、实干担当、廉洁守纪、争先进位”五大作风，努力打造让党放心、让人民满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关，推动各项工作在全县创新争优、争先进位。加强对乡镇人大工作的联系指导，在深入推进毗邻地区人大协同协作、加快提升县乡人大整体合力上下功夫，在强化人大信息宣传、数字人大建设上下功夫，在纵深推进全面从严治党、强化代表教育管理上下功夫。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算收入     | 517.44 | 一、一般公共服务支出      | 443.37 |
| 二、政府性基金预算收入    |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金     |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、其他收入安排       |        | 五、教育支出          |        |
| 事业收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 经营收入           |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 上级补助收入         |        | 八、社会保障和就业支出     | 32.41  |
| 附属单位上缴收入       |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 其他             |        | 十、卫生健康支出        | 13.23  |
|                |        | 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       | 28.43  |
|                |        | 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 小 计    | 517.44 | 本 年 支 出 小 计     | 517.44 |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户           |        | 财政专户            |        |
| 其他             |        | 其他              |        |
| 收 入 总 计        | 517.44 | 支 出 总 计         | 517.44 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称              | 合计     | 本年收入   |            |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|-----------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|------|------|--------------|------------|--------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |      |              |            |              |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                       |        |        |            |                 |                  |                  | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                  |                  |          |
| 合计                    | 517.44 | 517.44 | 517.44     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 郎溪县人民代表大会常务委<br>员会办公室 | 517.44 | 517.44 | 517.44     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 郎溪县人民代表大会常务<br>委员会办公室 | 517.44 | 517.44 | 517.44     |                 |                  |                  |      |      |              |            |              |          |        |            |                 |                  |                  |          |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表

部门：郎溪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   | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 517.44 | 313.96 | 203.48 |                  |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 443.37 | 239.89 | 203.48 |                  |            |                   |
| 20101   | 人大事务             | 443.37 | 239.89 | 203.48 |                  |            |                   |
| 2010101 | 行政运行             | 443.37 | 239.89 | 203.48 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.41  | 32.41  |        |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.06  | 32.06  |        |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.37  | 21.37  |        |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.69  | 10.69  |        |                  |            |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |                  |            |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.23  | 13.23  |        |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.23  | 13.23  |        |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.21   | 8.21   |        |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.15   | 1.15   |        |                  |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.87   | 3.87   |        |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 28.43  | 28.43  |        |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.43  | 28.43  |        |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.96  | 17.96  |        |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 10.47  | 10.47  |        |                  |            |                   |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪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            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 517.44 | 一、本年支出          | 517.44 |
| （一）一般公共预算拨款   | 517.44 | （一）一般公共服务支出     | 443.37 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |        |
|               |        | （四）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出    | 32.41  |
|               |        | （九）卫生健康支出       | 13.23  |
|               |        | （十）节能环保支出       |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出      |        |
|               |        | （十二）农林水支出       |        |
|               |        | （十三）交通运输支出      |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十六）金融支出        |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十九）住房保障支出      | 28.43  |

| 收 入  |        | 支 出               |        |
|------|--------|-------------------|--------|
| 项目   | 预算数    | 项目                | 预算数    |
|      |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |
|      |        | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | (二十二) 预备费         |        |
|      |        | (二十三) 其他支出        |        |
|      |        | (二十四) 转移性支出       |        |
|      |        | (二十五) 债务还本支出      |        |
|      |        | (二十六) 债务付息支出      |        |
|      |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|      |        | 二、年终结转结余          |        |
|      |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|      |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|      |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
|      |        |                   |        |
| 收入总计 | 517.44 | 支出总计              | 517.44 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪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   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 517.44 | 313.96 | 288.64 | 25.32 | 203.48 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 443.37 | 239.89 | 214.57 | 25.32 | 203.48 |
| 20101   | 人大事务             | 443.37 | 239.89 | 214.57 | 25.32 | 203.48 |
| 2010101 | 行政运行             | 443.37 | 239.89 | 214.57 | 25.32 | 203.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.41  | 32.41  | 32.41  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.06  | 32.06  | 32.06  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.37  | 21.37  | 21.37  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.69  | 10.69  | 10.69  |       |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.35   |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.35   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.23  | 13.23  | 13.23  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.23  | 13.23  | 13.23  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.21   | 8.21   | 8.21   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.15   | 1.15   | 1.15   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.87   | 3.87   | 3.87   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.43  | 28.43  | 28.43  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.43  | 28.43  | 28.43  |       |        |

| 科目编码    | 科目名称  | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|         |       |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |      |      |
| 2210202 | 提租补贴  | 10.47 | 10.47 | 10.47 |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 313.96       | 288.64 | 25.32 |
| 301          | 工资福利支出         | 200.22       | 200.22 |       |
| 30101        | 基本工资           | 51.56        | 51.56  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 78.88        | 78.88  |       |
| 30103        | 奖金             | 4.30         | 4.30   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 1.89         | 1.89   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.37        | 21.37  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.69        | 10.69  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.36         | 9.36   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.87         | 3.87   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.35         | 0.35   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 17.96        | 17.96  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 24.32        |        | 24.32 |
| 30201        | 办公费            | 3.72         |        | 3.72  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 6.76         |        | 6.76  |
| 30228        | 工会经费           | 5.62         |        | 5.62  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 7.72         |        | 7.72  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 88.42        | 88.42  |       |
| 30301        | 离休费            | 20.73        | 20.73  |       |
| 30302        | 退休费            | 64.93        | 64.93  |       |
| 30305        | 生活补助           | 0.94         | 0.94   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 1.82         | 1.82   |       |
| 310          | 资本性支出          | 1.00         |        | 1.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 1.00         |        | 1.00  |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪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 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|--------|------|----------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |                |      |      |
|        |      |                |      |      |
|        |      |                |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 类型 | 项目名称               | 项目单位                  | 合计     | 本年财政拨款     |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|----|--------------------|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |                    |                       |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|    |                    | 合计                    | 203.48 | 203.48     |             |              |            |             |              |              |      |
|    |                    | 郎溪县人民代表大会常<br>务委员会办公室 | 203.48 | 203.48     |             |              |            |             |              |              |      |
|    | 人大业务活动经费           | 郎溪县人民代表大会常<br>务委员会办公室 | 53.00  | 53.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|    | 代表工作经费             | 郎溪县人民代表大会常<br>务委员会办公室 | 41.00  | 41.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|    | 郎溪县县人大代表履职补助经<br>费 | 郎溪县人民代表大会常<br>务委员会办公室 | 48.48  | 48.48      |             |              |            |             |              |              |      |
|    | 人代会专项会议费           | 郎溪县人民代表大会常<br>务委员会办公室 | 50.00  | 50.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|    | 信息网络系统、设备维护        | 郎溪县人民代表大会常<br>务委员会办公室 | 11.00  | 11.00      |             |              |            |             |              |              |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      | 合计     |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
郎溪县人民代表大会常务委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总预算 517.44 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 517.44 万元，其中，本年收入 517.44 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 517.44 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 517.44 万元，比 2023 年预算减少 68.45 万元，下降 11.68%，下降原因主要是单位人员退休，人员经费减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 517.44 万元，比 2023 年预算减少 68.45 万元，下降 11.68%，下降原因主要是单位人员退休，人员经费减少。其

中，基本支出 313.96 万元，占 60.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员经费支出等；项目支出 203.48 万元，占 39.32%，主要用于完成特定工作任务。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 517.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 443.37 万元，占 85.69%；社会保障和就业支出 32.41 万元，占 6.26%；卫生健康支出 13.23 万元，占 2.56%；住房保障支出 28.43 万元，占 5.49%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 68.45 万元，下降 11.68%，主要原因：单位人员退休，人员经费减少。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 517.44 万元，比 2023 年预算减少 68.45 万元，下降 11.68%，主要原因：单位人员退休，人员经费减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 443.37 万元，占 85.69%；社会保障和就业支出 32.41 万元，占 6.26%；卫生健康支出 13.23 万元，占 2.56%；住房保障支出 28.43 万元，占 5.49%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

##### 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行

（项）2024 年预算 443.37 万元,比 2023 年预算减少 38.45 万元,下降 7.98%,下降原因主要是单位人员退休,人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 21.37 万元,比 2023 年预算减少 6.83 万元,下降 24.22%,下降原因主要是单位人员退休,人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 10.69 万元,比 2023 年预算减少 3.41 万元,下降 24.18%,下降原因主要是单位人员退休,人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.35 万元,比 2023 年预算减少 0.05 万元,下降 12.50%,下降原因主要是单位人员退休,人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 8.21 万元,比 2023 年预算减少 15.65 万元,下降 65.59%,下降原因主要是单位人员退休,人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.15 万元,比 2023 年预算增加 0.48 万元,增长 71.64%,增长原因主要是事业人员增加,人员经费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 3.87 万元,比 2023 年预算增加 2.1 万元,增长 118.64%,增长原因主要是 2024 年公务员医疗补助基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 17.96 万元,比 2023 年预算减少 5.73 万元,下降 24.19%,下降原因主要是单位人员退休,人员经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.47 万元,比 2023 年预算减少 0.91 万元,下降 8.00%,下降原因主要是单位人员退休,人员经费减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 313.96 万元。其中,人员经费 288.64 万元,公用经费 25.32 万元。

（一）人员经费 288.64 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.32 万元,主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设

备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 203.48 万元，比 2023 年预算减少 4.96 万元，下降 2.38%，下降原因主要是压缩项目经费，节约财政资金。主要包括：本年财政拨款安排 203.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 203.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 人大业务活动经费项目

（1）项目概述。用于保障服务人民代表大会常务委员会，承办常委会会议、主任会议和常委会有关调研、视察、检查等活动的准备和组织工作；办理常委会审议的人事任免；草拟各类报告；处理日常信访、保密工作；保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待工作、培训等事宜；以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作；保障县委、县政府文件要求开展的各项活动。我县设有 12 个县人大代表小组，共 206 名县人大代表名额，为保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展，履行职责。进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果的影响程度，完善单位正常运转保障机制。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国地方各级人民代

表大会和地方各级人民政府组织法》第二十八条规定，县级以上地方各级人民代表大会常务委员会行使领导或主持本级人民代表大会代表选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定重大事项；审议政府预算；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院以及人事任免等各项工作。人大常委会办公室是人民代表大会常务委员会的常设服务保障机构，担负着承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会有关活动的准备和组织工作；办理常委会审议的人事任免；草拟各类法规、报告；处理日常信访、保密工作；保障人大机关日常事务、财务管理、人事管理、后勤服务、接待工作等事宜；以及办理县人大常委会和主任会议交办的各项工作。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1. 常委会会议每 2 个月召开 1 次、主任会议每个月召开 1 次；2. 常委会各工委根据工作安排，每年组织 10 次视察调研、执法检查等活动，保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展，履行职责；3. 保障人大机关日常工作事务、培训等人大业务工作顺利开展；4. 保障县人大常委会和主任会议交办的各项工作，保障县委、县政府、省市人大文件要求开展的各项活动。5. 进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果

的影响程度，完善单位正常运转保障机制。

（6）年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费预算 53 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                |        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 人大业务活动经费                       |        |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室         | 实施单位   | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 本级申报项目                         | 项目期    | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 年度资金总额:                        | 53.00  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 其中:财政拨款                        | 53.00  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 上年结转                           | 0.00   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 其他资金                           | 0.00   |                   |
| 年度目标         | 申请财政资金53万元。目标1：：常委会会议每2个月召开1次、主任会议每个月召开1次；目标2：常委会各工委根据工作安排，每年组织10次视察调研、执法检查等活动，保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展，履行职责；目标3：保障人大机关日常工作事务、培训等人大业务工作顺利开展；目标4：保障县人大常委会和主任会议交办的各项工作，保障县委、县政府、省市人大文件要求开展的各项活动。目标5：进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果的影响程度，完善单位正常运转保障机制。 |              |                                |        |                   |
| 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         | 召开常委会议次数                       | ≥6次/年  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 开展视察调研、执法检查活动次数                | ≥10次/年 |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 召开主任会议次数                       | ≥12次/年 |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标         | 代表参会率                          | 100%   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 常委会委员参会率                       | ≥95%   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 视察调研、执法检查活动委员会成员出勤率            | ≥95%   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标         | 召开主任会时间                        | 每个月一次  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 召开常委会议时间                       | 每2个月一次 |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 开展视察调研、执法检查活动时间                | 每半年5次  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标         | 活动经费                           | ≤53万元  |                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标       |                                |        |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标       | 升对县委、县政府中心工作执行力                | 明显     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力 | 有效提升   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率          | 有效提升   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 提高行政运行效率及结果的影响程度               | 明显     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标       |                                |        |                   |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完善单位正常运转保障机制 | 明显                             |        |                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标        | 公众满意度                          | ≥90%   |                   |

## 2. 代表工作经费项目

(1) 项目概述。1. 代表活动经费用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动，购买代表学习用书等支出；2. 代表培训费用于组织十八届县人大代表的初任培训、履职培训、专题培训，约 50 人/期，包含食宿、交通、培训费等等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。

(2) 立项依据。根据《关于落实提高乡镇人大代表活动经费的通知》（郎人常办【2014】67 号）文件规定，县级人大代表活动经费每人每年不少于 1000 元，并列入同级财政预算。《郎溪县人大常委会关于加强和改进代表工作的决定》

（郎人常【2017】29 号）文件要求，加强代表学习培训，深入推进代表小组建设，积极组织代表开视察、调研活动。完善代表履职服务保障机制，将代表的活动经费、学习培训经费依法列入财政预算，并逐步提高代表活动经费标准。建立完善代表履职补助制度。《中国宣城市委关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在打造五个“新高地”中作用的意见》（宣发【2021】12 号）文件要求，更好发挥人大代表

作用。各级人大常委会、乡镇人大主席团要加强对代表的初任培训、履职培训和专题培训，更加注重基层代表的培训，确保每届任期内基层代表培训全覆盖。支持代表做好会议期间工作、参加闭会期间活动。加强代表履职服务保障，根据实际需求，分级制定并逐年提高代表活动经费标准，由各级政府列入本级财政预算予以保障。

（3）实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1. 代表活动经费用于指导乡镇、街道代表小组活动建设，组织市、县、乡代表每季度开展视察、调研活动；创新代表履职服务平台，持续开展人大代表主题实践活动，购买代表学习用书等支出；2. 代表培训费用于组织十八届县人大代表的初任培训、履职培训、专题培训，约 50 人/期，包含食宿、交通、培训费等等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识，加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习的系统性、针对性和实效性，加强自身修养，提高依法履职能力和议政水平，提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。

（6）年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费预算 41 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 代表工作经费                                                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位                                                     | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级申报项目                 | 项目期                                                      | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额:                | 41.00                                                    |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款                | 41.00                                                    |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上年结转                   | 0.00                                                     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金                   | 0.00                                                     |                   |
| 年度目标         | 申请财政预算资金41万元。目标1.代表活动经费20.6万元,组织市、县、乡人大代表每季度开展1次视察、调研活动;创新代表履职服务平台建设,持续开展人大代表主题实践活动,购买代表学习用书等支出;目标2.代表培训费20.4万元,用于组织县人大代表培训,如初任培训、履职培训、专题培训,每年组织2期,约50人/期,包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识;目标3:加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性,加强自身修养,提高依法履职能力和议政水平,提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。 |                        |                                                          |                   |
| 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                   | 组织代表视察、调研活动                                              | ≥4次/年             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 参与培训人数                                                   | ≤50人/期            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 组织代表培训                                                   | 2期/年              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                   | 组织视察、调研活动代表出勤率                                           | ≥95%              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 培训计划按期完成率                                                | 100%              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 培训参训率                                                    | 100%              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                   | 代表培训时间                                                   | ≤7天/期             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 培训结束时限                                                   | 9月底前完成            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 开展代表视察、调研活动时间                                            | ≤2天/次             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                   | 代表活动经费总成本                                                | ≤20.6万元           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 代表培训经费                                                   | ≤20.4万元           |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标                 |                                                          |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                 | 加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。                          | 明显                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性,加强自身修养,提高依法履职能力和议政水平,提高议案、建议的整体水平 | 明显                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标                 |                                                          |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                | 逐步建立代表履职培训制度。                                            | 明显                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标                  | 代表满意度                                                    | ≥90%              |

### 3. 郎溪县县人大代表履职补助经费项目

(1) 项目概述。主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。加强代表履职服务保障，进一步提升县人大代表履职积极性和主动性；逐步建立县人大代表履职补助制度。

(2) 立项依据。中发〔2015〕18号文件要求“逐步建立代表履职补助制度”。全国人大常委会办公厅印发的《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》（常办联字〔2018〕157号）中提出全国人大代表活动经费的适用范围包括“全国人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴”，并按照每位代表每月200元的标准包干使用。宣城市委印发《关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在打造五个“新高地”中作用的意见》（宣发〔2021〕12号）文件要求，“加强代表履职服务保障”“逐步建立并落实市、县、乡人大代表履职补助制度，用于代表联系人民群众、走访调研等所产生的费用支出”。2022年6月20日，县委常委会会议审议通过了县人大常委会人选工委关于请求落实县人大代表履职补助的汇报。

(3) 实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。加强代表履职服务保障，进

一步提升县人大代表履职积极性和主动性；逐步建立人大代表履职补助制度。

（6）年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费预算 48.48 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                     |         |                                 |          |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                     |         | 郎溪县县人大代表履职补助经费                  |          |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                     |         | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室          | 实施单位     | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                     |         | 本级申报项目                          | 项目期      | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                     |         | 年度资金总额:                         | 48.48    |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 其中:财政拨款                         | 48.48    |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 上年结转                            | 0.00     |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 其他资金                            | 0.00     |                   |
| 年度目标         | 申请财政资金49.44万元。目标1:保障206名县人大代表开展履职活动,标准2400元/人/年。密切县人大代表与人民群众联系,充分发挥代表作用;目标2:县人大代表每月开展走访、调研不少于2次;目标:3:加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性;逐步建立人大代表履职补助制度。 |         |                                 |          |                   |
| 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    | 县人大代表联系人民群众、走访调研                | ≥2次/月    |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 县十八届人大代表履职补助人数                  | ≤206名    |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 质量指标    | 补助发放程序是否合规                      | 合规       |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 时效指标    | 代表履职补助经费发放及时性                   | 及时       |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 成本指标    | 补助单位成本                          | 2400元/人  |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 履职补助经费总成本                       | ≤48.48万元 |                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                | 经济效益指标  |                                 |          |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 社会效益指标  | 加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。 | 明显       |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 生态效益指标  |                                 |          |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 可持续影响指标 | 逐步建立人大代表履职补助制度。                 | 明显       |                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                               | 满意度指标   | 代表满意度                           | ≥90%     |                   |

#### 4. 人代会专项会议费项目

(1) 项目概述。人代会会议主要事项：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；通过人事任免等事项。参会县人大代表围绕群众关心、关注的社会热点、难点问题提出议案、建议。地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。资金用途：支付与会代表集中吃住、会议用品、印刷费、会场布置等会议费用，根据《中共宣城思维关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在打造五个“新高地”中作用的意见》（宣发【2021】12号）文件规定，对无固定工资收入的代表给予误工补贴，补贴标准 200 元/人/天。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。

(3) 实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 每年至少组织召开县人代会 1 次，会

期 4 天，保障会议费各项支出；2. 收集、整理代表议案、建议；3. 完成选举事项；4. 提升履行人大职能的影响程度，提高县人大代表积极履行职责积极性，进一步推动代表听民意集民智，提高代表意见、建议的影响力；提升政府公信力的影响，发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响。

（6）年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费预算 50 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2024年度)     |                                                                                                                                                                                                |                        |                                         |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                | 人代会专项会议费               |                                         |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位                                    | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                                | 本级申报项目                 | 项目期                                     | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额:                | 50.00                                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                | 其中:财政拨款                | 50.00                                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                | 上年结转                   | 0.00                                    |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                | 其他资金                   | 0.00                                    |                   |
| 年度目标         | 申请财政资金50万元。目标1: 每年至少组织召开县人代会1次, 会期4天, 保障会议费各项支出; 目标2: 收集、整理代表议案、建议; 目标3: 完成选举事项; 目标4: 提升履行人大职能的影响程度, 提高县人大代表积极履行职责积极性, 进一步推动代表听民意集民智, 提高代表意见、建议的影响力; 提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响。 |                        |                                         |                   |
| 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                   | 代表议案、建议数量                               | ≥50件              |
|              |                                                                                                                                                                                                |                        | 参会人数                                    | ≥300人             |
|              |                                                                                                                                                                                                |                        | 召开人代会次数                                 | ≥1次/年             |
|              |                                                                                                                                                                                                |                        | 会期(含报到和离开时间)                            | ≤4天               |
|              |                                                                                                                                                                                                | 质量指标                   | 经费支出合规性                                 | 规范                |
|              |                                                                                                                                                                                                |                        | 参会代表会议出勤率                               | ≥90%              |
|              |                                                                                                                                                                                                |                        | 依照法定程序完成会议选举事项                          | 规范                |
|              |                                                                                                                                                                                                | 时效指标                   | 项目计划完成时间                                | 及时                |
|              |                                                                                                                                                                                                |                        | 经费使用及时性                                 | 及时                |
|              |                                                                                                                                                                                                | 成本指标                   | 会议经费                                    | ≤50万元             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                 |                                         |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                 | 对提升县人大代表积极履行职责积极性, 听民意集民智, 提出意见、建议的影响程度 | 明显                |
|              |                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标                 |                                         |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标                | 对提升政府公信力的影响程度                           | 明显                |
|              | 对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度                                                                                                                                                                |                        | 明显                                      |                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                          | 满意度指标                  | 代表满意度                                   | ≥90%              |
|              |                                                                                                                                                                                                |                        | 公众满意度                                   | ≥90%              |

## 5. 信息网络系统、设备维护项目

(1) 项目概述。主要用于办公系统、全机关电脑设备维护、网络运维及会议系统维护，其中包含机关电脑 30 余套，办公系统 4 个，电视电话会议系统 1 个。保障网络、会议系统功能达标率在 90% 以上，维护全机关设备及办公系统正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服务能力，逐步建立机关信息化管理机制。

(2) 立项依据。根据《关于搭建全省人大视频会议系统的通知》（皖人常办明电【2022】36 号）文件要求，充分运用网络视频等方式召开会议，切实保障疫情防控期间有关人大工作会议举行。确定租用中国移动的“云视讯”高清视频会议系统搭建全省人大视频会议系统平台，各县（区、市）人大视频会议系统原则上由各市人大常委会结合本地实际自行组织建设，建成后可接入“省—市”人大视频会议网络。

(3) 实施主体。郎溪县人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于办公系统、全机关电脑设备维护、网络运维及会议系统维护，其中包含机关电脑 30 余套，办公系统 4 个，电视电话会议系统 1 个。保障网络、会议系统功能达标率在 90% 以上，维护全机关设备及办公系统正常运行，进一步提升业务人员办事效率，提高机关公共服务能力，逐步建立机关信息化管理机制。

(6) 年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经

费预算 11 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  |                             |                   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                    |       |  | 信息网络系统、设备维护            |  |                             |                   |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                 |       |  | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  | 实施单位                        | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |       |  |
| 项目来源                                                                                                                                                    |       |  | 本级申报项目                 |  | 项目期                         | 1年                |       |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                            |       |  | 年度资金总额:                |  | 11.00                       |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 其中:财政拨款                |  | 11.00                       |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 上年结转                   |  | 0.00                        |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 其他资金                   |  | 0.00                        |                   |       |  |
| 年度目标                                                                                                                                                    |       |  |                        |  |                             |                   |       |  |
| 目标1: 办公系统、全机关电脑设备维护、网络运维及会议系统维护, 其中包含机关电脑30余套, 办公系统4个, 电视电话会议系统1个。<br>保障网络、会议系统功能达标率在90%以上, 维护全机关设备及办公系统正常运行, 进一步提升业务人员办事效率, 提高机关公共服务能力, 逐步建立机关信息化管理机制。 |       |  |                        |  |                             |                   |       |  |
| 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                   |  | 机关电脑设备                      |                   | ≥30套  |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 办公系统                        |                   | 4套    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 电视电话会议系统                    |                   | 1套    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 质量指标                   |  | 网络及会议系统功能达标率                |                   | ≥90%  |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 信息系统、设备日常维护合格率              |                   | ≥100% |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 经费支出合规性                     |                   | 合规    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 时效指标                   |  | 信息系统、设备维护时效性                |                   | 及时    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 电视电话会议系统维护日常周期              |                   | 1次/月  |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 成本指标                   |  | 信息网络系统、设备维护总成本              |                   | ≤11万元 |  |
|                                                                                                                                                         | 效益指标  |  | 经济效益指标                 |  |                             |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 社会效益指标                 |  | 对提高机关公共服务能力和办事效率的提升程度       |                   | 明显    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 对办公信息网络、电视电话系统的可用性及稳定性的提升程度 |                   | 明显    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 生态效益指标                 |  |                             |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 可持续影响指标                |  | 逐步建立信息化管理机制                 |                   | 明显    |  |
|                                                                                                                                                         | 满意度指标 |  | 满意度指标                  |  | 公众满意度                       |                   | ≥90%  |  |

## （二）机关运行经费

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 25.32 万元，比 2023 年预算减少 107 万元，下降 80.86%，下降主要原因是统计数据口径改变，2023 年机关运行经费包含部分项目经费支出。

## （三）政府采购情况

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年本单位无政府采购需求。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 203.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度项目支出  
绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| 序号           | 项目名称           | 预算金额( 单位：万元 ) |
| 1            | 人大业务活动经费       | 53            |
| 2            | 代表工作经费         | 41            |
| 3            | 郎溪县县人大代表履职补助经费 | 48.48         |
| 4            | 人代会专项会议费       | 50            |
| 5            | 信息网络系统通讯、设备维护  | 11            |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                |        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 人大业务活动经费                       |        |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室         | 实施单位   | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 本级申报项目                         | 项目期    | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 年度资金总额:                        | 53.00  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 其中:财政拨款                        | 53.00  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 上年结转                           | 0.00   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 其他资金                           | 0.00   |                   |
| 年度目标         | 申请财政资金53万元。目标1：：常委会会议每2个月召开1次、主任会议每个月召开1次；目标2：常委会各工委根据工作安排，每年组织10次视察调研、执法检查等活动，保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展，履行职责；目标3：保障人大机关日常工作事务、培训等人大业务工作顺利开展；目标4：保障县人大常委会和主任会议交办的各项工作，保障县委、县政府、省市人大文件要求开展的各项活动。目标5：进一步提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率，提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力，提升对县委、县政府中心工作执行力，提高行政运行效率及结果的影响程度，完善单位正常运转保障机制。 |              |                                |        |                   |
| 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         | 召开常委会议次数                       | ≥6次/年  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 开展视察调研、执法检查活动次数                | ≥10次/年 |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 召开主任会议次数                       | ≥12次/年 |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标         | 代表参会率                          | 100%   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 常委会委员参会率                       | ≥95%   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 视察调研、执法检查活动委员会成员出勤率            | ≥95%   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标         | 召开主任会时间                        | 每个月一次  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 召开常委会议时间                       | 每2个月一次 |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 开展视察调研、执法检查活动时间                | 每半年5次  |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标         | 活动经费                           | ≤53万元  |                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标       |                                |        |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标       | 升对县委、县政府中心工作执行力                | 明显     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力 | 有效提升   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 提高完成人大法定事务，履行人大职能工作效率          | 有效提升   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 提高行政运行效率及结果的影响程度               | 明显     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标       |                                |        |                   |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完善单位正常运转保障机制 | 明显                             |        |                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标        | 公众满意度                          | ≥90%   |                   |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 代表工作经费                                                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位                                                     | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本级申报项目                 | 项目期                                                      | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额:                | 41.00                                                    |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款                | 41.00                                                    |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上年结转                   | 0.00                                                     |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金                   | 0.00                                                     |                   |
| 年度目标         | 申请财政预算资金41万元。目标1.代表活动经费20.6万元,组织市、县、乡人大代表每季度开展1次视察、调研活动;创新代表履职服务平台建设,持续开展人大代表主题实践活动,购买代表学习用书等支出;目标2.代表培训费20.4万元,用于组织县人大代表培训,如初任培训、履职培训、专题培训,每年组织2期,约50人/期,包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识;目标3:加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性,加强自身修养,提高依法履职能力和议政水平,提高议案、建议的整体水平。逐步建立代表履职培训制度。 |                        |                                                          |                   |
| 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                   | 组织代表视察、调研活动                                              | ≥4次/年             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 参与培训人数                                                   | ≤50人/期            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 组织代表培训                                                   | 2期/年              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                   | 组织视察、调研活动代表出勤率                                           | ≥95%              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 培训计划按期完成率                                                | 100%              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 培训参训率                                                    | 100%              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                   | 代表培训时间                                                   | ≤7天/期             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 培训结束时限                                                   | 9月底前完成            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 开展代表视察、调研活动时间                                            | ≤2天/次             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                   | 代表活动经费总成本                                                | ≤20.6万元           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 代表培训经费                                                   | ≤20.4万元           |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标                 |                                                          |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                 | 加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。                          | 明显                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性,加强自身修养,提高依法履职能力和议政水平,提高议案、建议的整体水平 | 明显                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标                 |                                                          |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                | 逐步建立代表履职培训制度。                                            | 明显                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标                  | 代表满意度                                                    | ≥90%              |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                     |         |                                 |          |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                     |         | 郎溪县县人大代表履职补助经费                  |          |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                     |         | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室          | 实施单位     | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                     |         | 本级申报项目                          | 项目期      | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                     |         | 年度资金总额:                         | 48.48    |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 其中:财政拨款                         | 48.48    |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 上年结转                            | 0.00     |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 其他资金                            | 0.00     |                   |
| 年度目标         | 申请财政资金49.44万元。目标1:保障206名县人大代表开展履职活动,标准2400元/人/年。密切县人大代表与人民群众联系,充分发挥代表作用;目标2:县人大代表每月开展走访、调研不少于2次;目标:3:加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性;逐步建立人大代表履职补助制度。 |         |                                 |          |                   |
| 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    | 县人大代表联系人民群众、走访调研                | ≥2次/月    |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 县十八届人大代表履职补助人数                  | ≤206名    |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 质量指标    | 补助发放程序是否合规                      | 合规       |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 时效指标    | 代表履职补助经费发放及时性                   | 及时       |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 成本指标    | 补助单位成本                          | 2400元/人  |                   |
|              |                                                                                                                                                     |         | 履职补助经费总成本                       | ≤48.48万元 |                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                | 经济效益指标  |                                 |          |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 社会效益指标  | 加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。 | 明显       |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 生态效益指标  |                                 |          |                   |
|              |                                                                                                                                                     | 可持续影响指标 | 逐步建立人大代表履职补助制度。                 | 明显       |                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                               | 满意度指标   | 代表满意度                           | ≥90%     |                   |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                               |                        |                                         |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                               | 人代会专项会议费               |                                         |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                               | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 | 实施单位                                    | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                               | 本级申报项目                 | 项目期                                     | 1年                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额:                | 50.00                                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                               | 其中:财政拨款                | 50.00                                   |                   |
|              |                                                                                                                                                                                               | 上年结转                   | 0.00                                    |                   |
|              |                                                                                                                                                                                               | 其他资金                   | 0.00                                    |                   |
| 年度目标         | 申请财政资金50万元。目标1: 每年至少组织召开县人代会1次, 会期4天, 保障会议费各项支出; 目标2: 收集、整理代表议案、建议; 目标3: 完成选举事项; 目标4: 提升履行人大职能的影响程度, 提高县人大代表积极履行职责积极性, 进一步推动代表听民意集民智, 提高代表意见、建议的影响力; 提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响 |                        |                                         |                   |
| 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                   | 代表议案、建议数量                               | ≥50件              |
|              |                                                                                                                                                                                               |                        | 参会人数                                    | ≥300人             |
|              |                                                                                                                                                                                               |                        | 召开人代会次数                                 | ≥1次/年             |
|              |                                                                                                                                                                                               |                        | 会期(含报到和离开时间)                            | ≤4天               |
|              |                                                                                                                                                                                               | 质量指标                   | 经费支出合规性                                 | 规范                |
|              |                                                                                                                                                                                               |                        | 参会代表会议出勤率                               | ≥90%              |
|              |                                                                                                                                                                                               |                        | 依照法定程序完成会议选举事项                          | 规范                |
|              |                                                                                                                                                                                               | 时效指标                   | 项目计划完成时间                                | 及时                |
|              |                                                                                                                                                                                               |                        | 经费使用及时性                                 | 及时                |
|              |                                                                                                                                                                                               | 成本指标                   | 会议经费                                    | ≤50万元             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                 |                                         |                   |
|              |                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                 | 对提升县人大代表积极履行职责积极性, 听民意集民智, 提出意见、建议的影响程度 | 明显                |
|              |                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标                 |                                         |                   |
|              |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                | 对提升政府公信力的影响程度                           | 明显                |
|              | 对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度                                                                                                                                                               |                        | 明显                                      |                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                  | 代表满意度                                   | ≥90%              |
|              |                                                                                                                                                                                               |                        | 公众满意度                                   | ≥90%              |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  |                             |                   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                    |       |  | 信息网络系统、设备维护            |  |                             |                   |       |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                 |       |  | [002]郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |  | 实施单位                        | 郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 |       |  |
| 项目来源                                                                                                                                                    |       |  | 本级申报项目                 |  | 项目期                         | 1年                |       |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                            |       |  | 年度资金总额:                |  | 11.00                       |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 其中:财政拨款                |  | 11.00                       |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 上年结转                   |  | 0.00                        |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 其他资金                   |  | 0.00                        |                   |       |  |
| 年度目标                                                                                                                                                    |       |  |                        |  |                             |                   |       |  |
| 目标1: 办公系统、全机关电脑设备维护、网络运维及会议系统维护, 其中包含机关电脑30余套, 办公系统4个, 电视电话会议系统1个。<br>保障网络、会议系统功能达标率在90%以上, 维护全机关设备及办公系统正常运行, 进一步提升业务人员办事效率, 提高机关公共服务能力, 逐步建立机关信息化管理机制。 |       |  |                        |  |                             |                   |       |  |
| 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                   |  | 机关电脑设备                      |                   | ≥30套  |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 办公系统                        |                   | 4套    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 电视电话会议系统                    |                   | 1套    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 质量指标                   |  | 网络及会议系统功能达标率                |                   | ≥90%  |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 信息系统、设备日常维护合格率              |                   | ≥100% |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 经费支出合规性                     |                   | 合规    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 时效指标                   |  | 信息系统、设备维护时效性                |                   | 及时    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 电视电话会议系统维护日常周期              |                   | 1次/月  |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 成本指标                   |  | 信息网络系统、设备维护总成本              |                   | ≤11万元 |  |
|                                                                                                                                                         | 效益指标  |  | 经济效益指标                 |  |                             |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 社会效益指标                 |  | 对提高机关公共服务能力和办事效率的提升程度       |                   | 明显    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  |                        |  | 对办公信息网络、电视电话系统的可用性及稳定性的提升程度 |                   | 明显    |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 生态效益指标                 |  |                             |                   |       |  |
|                                                                                                                                                         |       |  | 可持续影响指标                |  | 逐步建立信息化管理机制                 |                   | 明显    |  |
|                                                                                                                                                         | 满意度指标 |  | 满意度指标                  |  | 公众满意度                       |                   | ≥90%  |  |