

监督索引号 53042500610100000

易门县人民代表大会常务委员会
2024 年预算公开目录

第一部分 易门县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

根据《宪法》和《地方组织法》的规定，县级人大常委会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会及其常务委员会的选举和会议的召集；讨论、决定本行政区域内政治、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，选举、任免本级行政机关、审判机关、检察机关组成人员；撤销下一级人大及其主席团、本级人民政府不适当的决议、决定和命令；决定授予地方的荣誉称号等。

(二) 机构设置情况

我部门共设置 8 个内设机构，包括：县人大监察法制和民族外事与华侨委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会。

所属单位 0 个。

(三) 重点工作概述

1. 聚焦发展要务行使职权，助推县委决策部署落地见效。把贯彻落实县委决策部署作为重大政治任务，围绕中心、服务大局，

依法行使决定权、监督权、人事任免权，做到县委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，奋力助推易门经济社会发展。全年计划对“一府一委两院”28项工作进行调研跟踪督办。

2.聚焦代表履职强化保障，保持人大工作生机活力。开展县十八届人大代表初任培训，为充分发挥代表作用夯实思想基础；适时组织市、县人大代表对村容村貌改善工作情况集中视察，充分听取代表意见建议，汇聚代表智慧力量，助推乡村振兴长足发展。着力加强制度创新，用制度保障人大代表更好的行使职权、履行义务、发挥作用，以制度机制的创新提升代表工作的规范化和实用化水平。着力督办代表建议，扎实推进人民群众关心关注的急难愁盼问题得到解决，有效回应代表和群众的关切。

3.聚焦忠诚履职加强党建，努力打造“四个机关”。对标人大政治机关定位，以加强党的政治建设为统领，以严明的纪律作风为保障，把县人大及其常委会打造为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 23 人，其中：行政编制 23 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有 32 人，其中：财政全额保障 32 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 858.11 万元，其中：一般公共预算 858.11 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比减少 188.84 万元，下降 18.04%，主要原因是在职人员较上年减少 4 人，基本工资和津补贴、奖金、社保缴费等人员经费减少，县级财政财力因素的影响，压减日常办公经费及预算项目资金。

(二) 财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 858.11 万元，其中：本年收入 858.11 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 858.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 188.84 万元，下降 18.04%，主要原因是在职人员较上年减少 4 人，基本工资和津补贴、奖金、社保缴费等人员经费减少，县级财政财力因素的影响，压减日常办公经费及预算项目资金。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 858.11 万元。财政拨款安排支出 858.11 万元，其中：基本支出 691.45 万元，与上年对比减少 107.17 万元，下降 13.42%，主要原因是在职人员较上年减少 4 人，基本工资和津补贴、奖金、社保缴费等人员经费相应减少；项目支出 166.66 万元，与上年对比减少 81.67 万元，下降 32.89%，主要原因是县级财政财力因素的影响，压减预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用途：

1.一般公共服务支出 676.39 万元，具体情况如下：

（1）2010101 行政运行 512.73 万元，主要是用于基本工资、津补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（2）2010102 一般行政管理事务 5.00 万元，主要用于日常公用经费方面的支出。

（3）2010104 人大会议支出 33.66 万元，主要用于年初召开本级人民代表大会支出。

（4）2010107 人大代表履职能力提升 5.00 万元，主要用于代表学习培训视察等履职能力提升活动。

（5）2010108 代表工作支出 118.00 万元，主要用于县人大代表批评建议和意见办理专项经费 100.00 万元，县人大代表活动经费 18.00 万元。

（6）2013202 一般行政管理事务 2.00 元，主要用于单位派出乡村振兴工作人员伙食和通讯补贴。

2.社会保障和就业支出 64.50 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.50 万元，主要用于机关事业单位基本养

老保险缴费财政部分支出；2080801 死亡抚恤 3.00 万元，主要用于发放遗属生活补助。

3.卫生健康支出 61.57 万元，具体情况如下：

(1) 2101101 行政单位医疗支出 31.90 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费财政部分支出。

(2) 2101103 公务员医疗补助支出 25.55 万元，主要用于对机关单位公务员的医疗补助。

(3) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.12 万元，主要用于其他机关事业单位医疗支出。

4.住房保障支出 55.65 万元，具体情况如下：

(1) 2210201 住房公积金支出 54.39 万元，主要用于单位干部职工住房公积金财政补助部分支出。

(2) 2210203 购房补贴支出 1.26 万元，主要用于单位干部职工购房补贴支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出 858.11 万元，其中基本支出 691.45 万元，项目支出 166.66 万元。具体情况如下：

1.工资福利支出 610.14 万元（其中：基本支出 610.14 万元，项目支出 0.00 万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101 基本工资 165.42 万元；30102 津贴补贴 206.26 万元；30103 奖金 56.31 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.49 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 31.90 万元；30111 公务员医疗补助缴费 25.55 万元；30112 其他社会保障缴费 4.85 万元；30113 住房公积金 54.39 万元；30199 其他工资福利支出 3.97 万元。

2.商品和服务支出 244.97 万元 (其中 : 基本支出 81.31 万元 , 项目支出 163.66 万元) , 主要用于购买商品和服务的支出。其中 : 30201 办公费 72.75 万元 ; 30205 水费 0.80 万元 ; 30206 电费 0.70 万元 ; 30207 邮电费 0.72 万元 ; 30209 物业管理费 10.80 万元 ; 30211 差旅费 2.06 万元 ; 30213 维修 (护) 费 100.00 万元 ; 30215 会议费 1.00 万元 ; 30216 培训费 0.00 万元 ; 30217 公务接待费 1.89 万元 ; 30218 专用材料费 0.00 万元 ; 30226 劳务费 0.00 万元 ; 30228 工会经费 8.53 万元 ; 30229 福利费 2.88 万元 ; 30231 公务用车运行维护费 1.94 万元 ; 30239 其他交通费用 40.90 万元 ; 30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。

3.对个人和家庭的补助 3.00 万元。其中 : 30305 遗属生活补助资金 3.00 万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定 , 编制了政府采购预算 , 共涉及采购项目 7 个 , 政府采购预算总额 22.76 万元 , 其中 : 政府采购货物预算 9.80 万元、政府采购服务预算 12.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.83 万元 , 较上年减少 0.23 万元 , 下降 5.67% , 具体变动情况如下 :

(一) 因公出国 (境) 费

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年均不涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年公务接待费预算为 1.89 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 10.85%，国内公务接待批次为 75 次，共计接待 621 人次。

公务接待费较上年下降的主要原因是：在职人员减少 4 人，按标准预算的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年公务用车购置及运行维护费为 1.94 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 1.94 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：厉行节约，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024 年度财政预算县人大代表专项活动经费 18.00 万元。易门县第十八届人大代表共计 181 名，结合实际，把 7 个乡镇（街道）和机关企事业单位中的县级人大代表进行编组，共编为 8 个代表小组。各代表小组（各乡镇人大主席团、街道人大工委及机关企事业单位代表小组）原则上每季度组织代表开展

活动 1 次，每年不得少于 2 次。一是以人大代表工作站或人大代表联络室为平台，积极组织代表开展活动；二是组织代表学习党的路线、方针、政策和法律、法规，人大及其常委会的决议、决定；三是组织代表开展视察、调查、检查等，协助政府推进工作；四是组织代表联系选民，向选民汇报自己执行代表职务的情况，及时了解和反映人民群众的意见、要求；五是总结、交流代表活动的经验，提高活动的实效和水平。通过项目的实施，进一步提高代表履职能力，增强代表履职积极性，充分发挥代表作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程

和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年机关运行经费安排 81.31 万元，与上年的 135.35 万元对比减少 54.04 万元，下降 39.93%，主要原因是人员减少 4 人，按照财政部门要求，树立“过紧日子”的思想，压缩公用经费，从而导致机关运行经费减少公用经费支出预算相应减少，具体如下：

1.一般公用经费支出预算 34.00 万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。我单位公用经费保障实行定额包干，即一般公用经费按每年 34.00 万元包干使用。

2.其他交通费支出预算 35.90 万元，含公务交通补贴 32.64 万元，租车费（按公务交通补贴总额的 10%提取）3.26 万元。

3.工会费福利费支出 11.41 万元。其中工会经费 8.53 万元，按工资总额 2.00%提取；福利费 2.88 万元，按人均 0.09 万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县人民代表大会常务委员会资产总额 92.63 万元，其中，流动资产 6.48 万元，固定资产 86.15 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 26.78 万元，其中固定资产减少 21.62 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方

米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042500610100111

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年 部门预算公开空表说明

根据相关要求,现将易门县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算公开空表说明如下:

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算公开中预算表《政府性基金预算支出预算表 06》、《部门政府购买服务预算表 08》、《对下转移支付预算表 09-1》、《对下转移支付绩效目标表 09-2》、《新增资产配置表 10》、《上级补助项目支出预算表 11》无数据,因此在 2024 年部门预算公开中,该表数据为空。

特此说明

易门县人民代表大会常务委员会

2024 年 3 月 1 日

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年 部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县人民代表大会常务委员会
2024 年部门预算公开空表说明如下：

易门县人民代表大会常务委员会 2024 年部门预算公开
中预算表《政府性基金预算支出预算表 06》、《部门政府购买
服务预算表 08》、《对下转移支付预算表 09-1》、《对下转移支
付绩效目标表 09-2》、《新增资产配置表 10》、《上级补助项目
支出预算表 11》无数据，因此在 2024 年部门预算公开中，
该表数据为空。

特此说明

易门县人民代表大会常务委员会

2024 年 3 月 1 日

2024年财务收支预算总表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	858.11	一、一般公共服务支出	676.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.49
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	61.57
5、其他收入		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	55.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	858.11	本年支出合计	858.11
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	858.11	支出总计	858.11

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	858.11	一、本年支出	858.11
（一）一般公共预算拨款	858.11	（一）一般公共服务支出	676.39
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	64.49
		（九）卫生健康支出	61.57
		（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	55.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	858.11	支出总计	858.11

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	676.39	512.73	431.43	81.31	163.66
20101	人大事务	674.39	512.73	431.43	81.31	161.66
2010101	行政运行	512.73	512.73	431.43	81.31	
2010102	一般行政管理事务	5.00				5.00
2010104	人大会议	33.66				33.66
2010107	人大代表履职能力提升	5.00				5.00
2010108	代表工作	118.00				118.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	64.49	61.49	61.49		3.00
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	61.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	61.49		
20808	抚恤	3.00				3.00
2080801	死亡抚恤	3.00				3.00
210	卫生健康支出	61.57	61.57	61.57		
21011	行政事业单位医疗	61.57	61.57	61.57		
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	31.90		
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	25.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	4.12		
221	住房保障支出	55.65	55.65	55.65		
22102	住房改革支出	55.65	55.65	55.65		
2210201	住房公积金	54.39	54.39	54.39		
2210203	购房补贴	1.26	1.26	1.26		
合 计		858.11	691.45	610.14	81.31	166.66

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.83		1.94		1.94	1.89

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县人民代表大会常务委员会									
易门县人民代表大会常务委员会									
遗属生活补助资金	按规定落实遗属生活补助待遇								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	2	人(人次、家)	定性指标	反映获补人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补贴。
			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	定性指标	反映获补对象认定的准确性情况,获补对象准确率=抽检符合标准的补贴对象数/抽检实际补贴对象数。
			时效指标						
				发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补贴资金的情况,发放及时率=在规定时间内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活状况改善	=	改善	是/否	定量指标	反映补贴促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映获补对象受益对象的满意度。
县人大代表专项活动经费	保障县人大代表活动经费,按照县委决定标准,给予全县181名县人大代表3000元/人、车的活动经费,为代表开展活动提供资金保障,充分调动和激发代表履职。								
		产出指标							
			数量指标						
				获补对象数	=	181	人(人次、家)	定性指标	反映获补代表情况。
				召开座谈会次数	>=	2	次	定性指标	反映召开座谈会的次数。
			质量指标						
				活动出勤率	=	95	%	定量指标	反映开展代表活动中参加代表的出勤情况,参加出勤率=(实际参加员数量/参加活动数量)*100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				代表活动保障情况	=	543000	元	定性指标	反映项目资金对代表活动的保障能力。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映代表的满意度。
驻村人员生活补助和通讯补贴专项经费	玉组通〔2018〕33号驻村工作队选派工作由组织部门统筹,扶贫等部门配合,“挂包帮”定点帮扶单位协助派出,每个驻村工作队3至5人,其中深度贫困村原则上选派5人,贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人,驻村工作队一村一队,确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费,给予下派的工作人员每人每天50元(每月1500元)的生活补助和通信补贴,每月参照公务员出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果,同时,也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。								
		产出指标							
			数量指标						
				驻村工作队人员补助费	=	18000	元	定性指标	反映驻村工作队人员补助经费。
			质量指标						
				获补对象发放准确率	=	100	%	定性指标	根据考核、考勤结果准确发放补助。
			时效指标						
				驻村工作队人员补助费发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	定性指标	保障驻村工作队队员稳定,补助促进驻村工作队队员生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				驻村工作队队员满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助对象的满意度情况,获补助对象满意度=调查中满意和较满意的获补助人数/调查人数。
县人大代表学习培训视察专项经费	把代表培训纳入干部培训规划,支持人大及其常委会健全代表“走出去、请进来”的业务培训、学习交流机制,加强人大代表初任培训、履职培训和专题培训,每届任期内至少培训一轮;探索建立代表远程培训学习平台,组织人大代表认真学习宪法和法律、法规、党和国家方针政策、人大制度理论和履职知识,提高代表履职水平。2022年完成对新一届181名县人大代表开展履职能力提升学习培训至少1次,帮助代表尽快熟悉履职职责,履职能力有效提升。								
		产出指标							
			数量指标						
				组织培训期数和视察次数	>=	1	次	定性指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。
				参加培训人次	>=	181	人	定性指标	反映参加培训的累计人次。
			质量指标						
				参训率	=	100	%	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训中预计参训情况,参训率=(年参训人数/应参训人数)*100%。
		效益指标							
			社会效益指标						
				代表视察和培训效果	=	90	%	定量指标	代表能力和视察效果由提升。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						

				参加人员满意度	=	95	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。
县人代会专项经费	根据2021年县人代会顺利召开。预计会期4天。主要用于保障会议期间以下费用开支：代表162人+列席214人+工作人员68人=495人。住宿68人，住宿费43520元；伙食费187人（县城楼外代表117人，工作人员70人）100980元；无固定收入代表57人，误工费25650元（5天，按每人每天100元计算），交通费补助57人（按客运费用补助，远近不一，取上年平均30元/人标准计算），交通费1710元。其他费用100000元（按50元/天，各分项费用参照往年实际执行情况），其中，会议室租金15000元；会议服务费14000元；疫情防控物资费10000元；医疗费8000元；会议标3000元；文件印刷费20000元；办公用品20000元；证件制作费5000元；新一届县人大代表、人大和政府领导班子合影留念费5000元。								
		产出指标							
			数量指标						
				会议次数	>=	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
			质量指标						
				会议参会率	>=	95	%	定性指标	反映会议出席情况。
		效益指标							
			经济效益指标						
				保障会议顺利进行的前提下经费使用节约率	>=	5	%	定性指标	反映人大召开人代会期间，对会议管理办法和厉行节约反对浪费相关规定的执行情况，是否严格控制会议流程、合理规范会议开支。
			社会效益指标						
				审议工作完成率	>=	100	%	定性指标	“反映列入会议议程各项报告、议案听取和审议完成的情况。审议工作完成率=审议工作完成数/计划数*100%”
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				参会人员满意度	=	95	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/调查调查人数）*100%
县人大代表建议批评和意见办理专项经费	2022年投入资金100万元，用于补助代表提出急、难、险、小建议和意见的办理解决，确保人民意志愿望的实现，提高代表履职积极性，不断提升人民群众幸福感、获得感、安全感。								
		产出指标							
			数量指标						
				拨付金额	=	100	万元	定性指标	反映拨付代表意见建议办理补助经费情况。
			质量指标						
				拨付对象准确率	=	100	%	定量指标	反映资金拨付使用对象认定的准确性情况。拨付对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			时效指标						
				发放及时率	=	1	月	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标							
			经济效益指标						
				代表意见建议办结率	>=	50	%	定性指标	反映资金投入产出情况。
			社会效益指标						
				是否确实解决了群众生产生活中的“急难愁盼”	=	60	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活能力提高的情况。是否的判断标准：实际解决群众生产生活“急难愁盼”件数/办结件数*100%
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。
人大工作经费	人大工作经费								
		产出指标							
			数量指标						
				定期巡检次数	>=	4	次	定性指标	反映对机房设备定期进行巡检的次数。
			质量指标						
				设备设施维修率	>=	10	%	定性指标	“反映设施设备的维护情况。设备设施维修率=设施设备维修数/计划维修设施设备数*100%”
				全年网络线路故障次数	<=	5	次	定性指标	反映全年网络运营线路发生故障的次数。
		效益指标							
			社会效益指标						
				系统正常运行率	>=	80	%	定性指标	“反映系统正常运转的情况。系统正常运行率=前息系统正常运行时长/系统运行时长*100%”
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				使用人员的满意度	=	90	%	定量指标	反映使用人员对系统的满意度。
				干部职工满意度	=	90	%	定量指标	反映干部职工对后勤保障工作的满意度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合计					

此表无数据

2024年政府购买服务预算表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性 目录代码	所属服务 类别	所属服务 领域	购买内容 简述	资金来源										
						合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营收益	财政专户管 理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

此表无数据

2024年对下转移支付预算表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	浦贝乡	十街乡	铜厂乡	绿汁镇	小街乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

此表无数据

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

此表无数据

2024年新增资产配置表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

此表无数据

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
易门县人民代表大会常务委员会	313 事业发展类	人大工作经费	本级	5.00		
易门县人民代表大会常务委员会	311 专项业务类	县级人大代表建议批评和意见办理专项资金	本级	100.00		
易门县人民代表大会常务委员会	311 专项业务类	县人大代表学习培训视察专项经费	本级	5.00		
易门县人民代表大会常务委员会	311 专项业务类	县人大代表专项活动经费	本级	18.00		
易门县人民代表大会常务委员会	311 专项业务类	县人代会专项经费	本级	33.66		
易门县人民代表大会常务委员会	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	3.00		
易门县人民代表大会常务委员会	311 专项业务类	驻村人员生活补助和通讯补贴专项经费	本级	2.00		
合 计				166.66		