

2026 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	413.85	一、一般公共服务支出	333.75
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	73.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办
公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	433.85	本年支出合计	462.19
32	上年结转结余	28.33	年终结转结余	
33	收入总计	462.19	支出总计	462.19

部门预算收入总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	462.19	433.85	433.85							28.33
2	201	一般公共服务支出	333.75	305.57	305.57							28.18
3	20101	人大事务	333.75	305.57	305.57							28.18
4	2010101	行政运行	268.19	251.49	251.49							16.70
5	2010102	一般行政管理事务	3.70									3.70
6	2010104	人大会议	26.60	26.60	26.60							
7	2010105	人大立法	1.22									1.22
8	2010108	代表工作	12.56	6.00	6.00							6.56
9	2010150	事业运行	21.47	21.47	21.47							
10	208	社会保障和就业支出	73.76	73.61	73.61							0.15
11	20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	71.53							
12	2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	37.16							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	34.37	34.37	34.37							

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
14	20808	抚恤	2.24	2.08	2.08							0.15
15	2080899	其他优抚支出	2.24	2.08	2.08							0.15
16	210	卫生健康支出	16.53	16.53	16.53							
17	21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53							
18	2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63							
19	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90							
20	212	城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	20.00							
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	20.00							
23	221	住房保障支出	18.15	18.15	18.15							
24	22102	住房改革支出	18.15	18.15	18.15							
25	2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	462.19	398.10	64.08			
2	201	一般公共服务支出	333.75	289.66	44.08			
3	20101	人大事务	333.75	289.66	44.08			
4	2010101	行政运行	268.19	268.19				
5	2010102	一般行政管理事务	3.70		3.70			
6	2010104	人大会议	26.60		26.60			
7	2010105	人大立法	1.22		1.22			
8	2010108	代表工作	12.56		12.56			
9	2010150	事业运行	21.47	21.47				
10	208	社会保障和就业支出	73.76	73.76				
11	20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53				
12	2080501	行政单位离退休	37.16	37.16				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
14	20808	抚恤	2.24	2.24				
15	2080899	其他优抚支出	2.24	2.24				
16	210	卫生健康支出	16.53	16.53				
17	21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
18	2101101	行政单位医疗	14.63	14.63				

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
20	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
23	221	住房保障支出	18.15	18.15				
24	22102	住房改革支出	18.15	18.15				
25	2210201	住房公积金	18.15	18.15				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	413.85	一、一般公共服务支出	333.75	333.75		
2	二、政府性基金预算拨款	20.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	73.76	73.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.53	16.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.15	18.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	433.85	本年支出合计	462.19	442.19	20.00	
33	年初财政拨款结转和结余	28.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	462.19	支出总计	462.19	442.19	20.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	442.19	398.10	44.08
2	201	一般公共服务支出	333.75	289.66	44.08
3	20101	人大事务	333.75	289.66	44.08
4	2010101	行政运行	268.19	268.19	
5	2010102	一般行政管理事务	3.70		3.70
6	2010104	人大会议	26.60		26.60
7	2010105	人大立法	1.22		1.22
8	2010108	代表工作	12.56		12.56
9	2010150	事业运行	21.47	21.47	
10	208	社会保障和就业支出	73.76	73.76	
11	20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	
12	2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
14	20808	抚恤	2.24	2.24	
15	2080899	其他优抚支出	2.24	2.24	
16	210	卫生健康支出	16.53	16.53	
17	21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
18	2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	
19	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	18.15	18.15	
21	22102	住房改革支出	18.15	18.15	
22	2210201	住房公积金	18.15	18.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	398.10	339.62	58.49
2	301	工资福利支出	300.22	300.22	
3	30101	基本工资	138.81	138.81	
4	30102	津贴补贴	50.68	50.68	
5	30103	奖金	32.85	32.85	
6	30107	绩效工资	7.76	7.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	18.15	18.15	
11	302	商品和服务支出	57.49		57.49
12	30201	办公费	3.86		3.86
13	30202	印刷费	6.38		6.38
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30215	会议费	5.38		5.38
18	30216	培训费	3.23		3.23
19	30217	公务接待费	0.50		0.50

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30239	其他交通费用	26.53		26.53
22	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
24	30302	退休费	37.16	37.16	
25	30305	生活补助	2.24	2.24	
26	310	资本性支出	1.00		1.00
27	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.10	6.10		
2	“三公”经费小计	6.10	6.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、承担文稿起草、调研宣传、议案汇总、会议筹备等工作；负责机关文印、印信、资料管理，安全、车辆、接待等行政工作；统筹机关财务、工资、资产、办公用品管理及离退休干部服务保障。

2、监督司法、行政执法部门法律法规及决议决定执行情况；跟踪审议意见落实，审查相关决议决定合法性；做好政法领域视察、检查等活动保障，督导执法责任制和“两错”追究制落实。

3、监督政府财经领域法律法规及决议决定执行；跟踪审议意见落实，审查相关决议决定合法性；承担国民经济计划、财政预决算初审及筹备工作；保障财经领域视察、检查等活动，督导相关责任制落实。

4、监督民族宗教、外事侨务领域法律法规及决议决定执行；跟踪审议意见落实，审查相关决议决定合法性；做好自治条例、单行条例立改废及解释的具体工作，督促条例执行；保障相关视察、检查等活动，督导执法责任制落实。

5、监督教育、科技、文化、卫生等领域法律法规及决议决定执行；跟踪审议意见落实，审查相关决议决定合法性；做好相关领域视察、检查等活动保障，督导执法责任制和“两错”追究制落实。

6、监督代表工作相关法规执行，掌握代表履职情况、受理代表信访；承担代表补选、资格初审、人事任免、换届选举等具体工作；组织代表活动，统筹议案及建议的征集、交办、督办并报告结果；指导乡镇人大工作。

7、健全信访工作制度，受理群众来信来访，督办领导批示重大案件；承办上级人大交办信访事项，做好转办、查办、上报；负责信访文稿起草、资料整理归档及工作分析总结。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入462.19万元，其中：一般公共预算收入413.85万元，基金预算收入20.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余28.33万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算462.19万元，其中基本支出398.10万元，包括人员经费339.62万元和日常公用经费58.49万元；项目支出64.08万元，主要为人大立法工作经费22.82万元、县人大会议费25万元，其他综合事务等项目经费16.26万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排2.00万元，主要用于列支《青龙满族自治县自治条例》修改工作过程中对外委托开展专业咨询相关费用。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排462.19万元，较2025年预算增加75.27万元，其中：基本支出增加74.93万元，主要为上年部分支出结转本年，人员调入及人员工资上涨，各项综合事务费用增加。项目支出增加0.34万元，主要为人大立法、会议费项目增长。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排58.49万元，主要用于主要用于办公、印刷、会议、培训、差旅、公车运行与维护等日常政务运行相关支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.60万元）；公务接待费0.50万元。公务用车运维费与2025年相比减少0.8万元，增减变化的主要原因是本年度严格落实厉行节约相关要求，严控各项开支，大力压缩非必要、非刚性支出，实现开支合理节减，推动资金使用效益提升。公务接待费与2025年预算持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧跟县委步伐、紧扣发展脉搏、紧贴群众期盼，深入践行全过程人民民主，积极发挥代表作用，依法行使立法权、决定权、监督权、任免权等宪法法律赋予的各项职责，为加快建设新时代富裕美丽幸福新青龙做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、人大会议

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。提高人大代表及常委会审议水平。召开县人民代表大会1次，县人大常委会会议6次，县人大常委会主任会会议12次。完成县乡人大代表换届选举工作。

绩效指标：会议召开率、会议任务完成率

2、人大立法工作

绩效项目：提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。坚持科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。

绩效指标：工作完成率、任务实现率。

3、人大代表工作

绩效目标：按照工作需要，依法依规组织市人大代表、市人大常委会组成人员及县人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标：执法检查 and 集中视察任务完成率、代表建议督办完成率、培训计划完成率。

4、人大综合事务管理

绩效目标：按照县人大常委会机关工作思路，完成机关人事、财务、会务、接待、公文办理、党建、信访、信息化建设与维护、文印、后勤服务以及领导交办的其他工作，努力将县人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。

绩效指标：工作任务完成率。

（三）工作保障措施

1、加强思想建设，强化大局意识、责任意识，形成工作合力；营造想事、干事的浓厚氛围，为常委会依法履职提供坚强的政治保障。

2、加强作风建设，要坚持求真务实，深入调查研究，紧紧抓住事关改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的热点问题，深入基层、深入群众，了解掌握真实情况，为会议审议提供详实情况，使做出的决定、决议符合实际，真正代表广大人民群众的根本利益。

3、加强立法建设。坚持科学立法、民主立法。认真开展立法调研，不断完善立法工作机制。坚持和完善草案公布机制，扩大群众对立法的有序参与。在坚持提高立法质量的前提下，构建符合青龙县情的民族法规体系。

4、加强组织制度建设。进一步完善常委会、各室委工作职责和程序，规范常委会履职的会议制度、决策制度、监督制度、代表工作制度以及机关工作制度，形成常委会及机关工作的制度化、规范化和程序化，为更好履行法定职权提供制度保障。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910051A		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	预算安排 6.195868 万元，其中：财政拨款 6.195868 万元。主要用于人大代表活动各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进 2.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥代表们的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4次	年度工作任务	
	数量指标	职务活动及学习培训次数	组织开展职务活动、学习培训的次数	≥2次	年度工作任务	
	数量指标	执法检查次数	组织开展执法检查次数	≥4次	年度工作任务	
	质量指标	调研视察完成率	实际调研视察数量占计划总数量的比率	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	职务活动、培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	执法检查完成率	实际执法检查数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	≥12月	年度工作任务
	成本指标	开展调研视察经费	用于开展调研视察的经费支出	≤6.2万元	年度工作任务
效益指标	社会效益指标	提高履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	≥10次	年度工作任务
	经济效益指标	促进我县各项社会事业发展	促进依法行政、公正司法，促进我县各项社会事业发展	进一步促进我县各项社会事业发展	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	≥95%	调查问卷

2、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910344K		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算安排 4 万元，其中：财政拨款 4 万元。主要用于人大代表活动各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥代表们的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。					
	2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4 次	年度工作任务	
	数量指标	执法检查次数	组织开展执法检查次数	≥4 次	年度工作任务	
	质量指标	调研视察完成率	实际调研视察数量占计划总数量的比率	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	≥12 月	年度工作任务	
	成本指标	开展调研视察经费	用于开展调研视察的经费支出	≤4 万元	年度工作任务	
效益指标	经济效益指标	提高履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	≥10 次	年度工作任务	
	社会效益指标	促进我县各项社会事业发展	促进依法行政、公正司法，促进我县各项社会事业发展	进一步促进 我县各项社 会事业发展	年度工作任 务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对人大代表工作的满意度	≥95%	调查问卷	

3、人大立法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910052X		项目名称	人大立法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政资金	1.22	其他资金	
	预算安排 1.2205 万元，其中：财政拨款 1.2205 万元。主要用于人大立法各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过立法研究讨论，达到科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。 2.通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4 次	年度工作任务	
	数量指标	开展专家论证的次数	开展职专家论证及学习培训次数	≥3 次	年度工作任务	
	质量指标	立法培训完成率	实际开展立法培训数量占计划立法培训数的比率	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	立法调研计划完成率	实际立法调研工作量占计划量的比例	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	立法调研完成的时间	反映立法调研工作的完成情况	≥95%	年度工作任务	
	成本指标	立法经费成本	用于条例初稿、征求意见稿等办公、印刷的费用	≤1.22 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	立法后评估完成率	反映对新设立法律法规实施效果评估情况	≥98%	年度工作任务	
	经济效益指标	工作可持续性	通过组织调研及培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进	≥7 次	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的代表占所有调查代表的比例	≥95%	问卷调查

4、人大立法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003349103457		项目名称	人大立法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	预算安排 21.6 万元，其中：财政拨款 21.6 万元。主要用于人大立法各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过立法研究讨论，达到科学立法、民主立法、依法立法，力争制定出一部高质量、有特色的地方性法规。					
	2.通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥4次	年度工作任务	
	数量指标	开展专家论证的次数	开展职专家论证及学习培训次数	≥3次	年度工作任务	
	质量指标	立法调研计划完成率	实际立法调研工作量占计划量的比例	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	立法调研完成的时间	反映立法调研工作的完成情况	≥95%	年度工作任务	
	成本指标	立法经费成本	用于条例初稿、征求意见稿等办公、印刷的费用	≤21.6万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	立法后评估完成率	反映对新设立法律法规实施效果评估情况	≥98%	年度工作任务	
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续稳定持续发展	有力推动	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的代表占所有调查代表的比例	≥95%	问卷调查	

5、人大综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910053H		项目名称	人大综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	预算安排 3.7036 万元，其中：财政拨款 3.7036 万元。主要用于人大综合事务各项工作费用的支出。”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。</p> <p>2.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习、视察、调查研究活动次数		≥3次	年度工作安排
	数量指标	支付软件维护费用	足额支付网络运行维护费用		≥2家	年度工作安排
	质量指标	数据安全性	降低系统数据差错率、保证数据安全		≥95%	年度工作安排
	质量指标	数据维护及时性	系统维护及更新及时，稳定运行，保障预算监督工作正常运行		≥95%	年度工作安排
	质量指标	代表活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。		≥95%	年度工作安排
	时效指标	工作完成时效性	备案审查及代表之家工作完成时间		≤12月	年度工作安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤3.7万	年度工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	预算联网监督工作圆满完成	对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明	≥95%	年度工作安排
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续稳定持续发展	有力推动	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度	≥95%	调查问卷

6、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910346T		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于人大综合事务各项工作费用的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。</p> <p>2.通过信息化推动备案审查工作不断发展，完成统一的备案审查信息平台建设，为建立健全宪法法律监督制度打好基础。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织代表参加学习次数	组织召开学习活动次数	≥3次	年度工作安排	
	数量指标	组织代表参加调研次数	组织视察、调查研究活动次数	≥2次	年度工作安排	
	质量指标	代表活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务。	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	≤12月	年度工作安排	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤2万	年度工作安排	
效益指标	经济效益指标	预算联网监督工作圆满完成	对政府预算检查和监督工作全面规范，实现预算制度公开透明	≥95%	年度工作安排	
	社会效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续稳定持续发展	有力推动	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的会议等服务工作的满意度	≥95%	调查问卷	

7、关于下达 2025 年人大代表经费的通知-秦财行【2025】89 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610164C		项目名称	关于下达 2025 年人大代表经费的通知-秦财行【2025】89 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	预算安排 0.3622 万元，其中：财政拨款 0.3622 万元。主要用于人大代表活动各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。					
	2.通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	≥5 次	年度工作任务	
	数量指标	开展职务活动、学习培训次数	开展职务活动、学习培训的次数	≥2 次	年度工作任务	
	质量指标	开展调研视察完成率	实际调研视察数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	
	质量指标	开展职务活动、学习培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	≥95%	年度工作任务	
	成本指标	支出控制数	反映布置与培训预算控制情况	≤0.36 万元	年度工作任务	
	时效指标	调研、培训工作、执法检查完成时间	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	≥95%	年度工作任务	
效益指标	可持续影响指标	监督指导作用	学习培训等活动促使各项工作运转较上一年度有明显提高	≥8%	年度工作任务	
	经济效益指标	代表履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	≥11 次	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	≥1次	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	≥95%	问卷调查

8、县九届人大六次会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00000410002Q		项目名称	县九届人大六次会议		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算安排 15 万元，其中：财政拨款 15 万元。主要用于人大会议各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织召开人大会议，圆满完成会议流程。					
	2.通过组织召开人大会议完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开会议的次数	≥1 次	年度工作安排	
	数量指标	参加会议人数	参加及列席会议人员数量	≥200 人	年度工作安排	
	质量指标	会议活动组织完成率	完成会议各项议程的情况	≤100%	年度工作安排	
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12 月底前	年度工作安排	
	成本指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本、会议费等会议用品	≤15 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人民权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	≥1 次	年度工作安排	
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续健康发展	有力推动	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议议程及结果满意度	≥95%	问卷调查	

9、县十届人大一次会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00000410003C		项目名称	县十届人大一次会议		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算安排 10 万元，其中：财政拨款 10 万元。主要用于人大会议各项工作费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过组织召开人大会议，圆满完成会议流程。					
	2.通过组织召开人大会议完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	组织召开会议的次数	≥1 次	年度工作安排	
	数量指标	参加会议人数	参加及列席会议人员数量	≥200 人	年度工作安排	
	质量指标	会议活动组织完成率	完成会议各项议程的情况	完成会议各项议程的情况 100%	年度工作安排	
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	12 月底前	年度工作安排	
	成本指标	会议用品采购费用	采购各种证件、文件包、笔、本、会议费等会议用品	≤10 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人民权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	≥1 次	年度工作安排	
	经济效益指标	助推全县经济持续健康发展	助推全县经济持续健康发展	有力推动	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议议程及结果满意度	人大代表对会议议程及结果安排满意程度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							50.10	41.10	9.00					50.10
青龙满族自治县 人民代表大会常 务委员会办公室 本级小计							50.10	41.10	9.00					50.10
公用经费一	31.95	复印纸	A0504010 1	批	60	0.02	1.20	1.20						1.20
公用经费一	31.95	其他会议、展 览、住宿 和餐饮服务	C2299000 0	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用经费一	31.95	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	4.90	4.90	4.90						4.90
人大代表活动经 费	4.00	复印纸	A0504010 1	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
人大代表活动经 费	4.00	墨粉盒	A0504020 2	个	40	0.03	1.00	1.00						1.00
人大代表活动经 费	4.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
人大立法工作经费	21.60	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00		2.00						2.00
人大立法工作经费	21.60	墨粉盒	A05040202	批	1	1.00	1.00		1.00						1.00
人大立法工作经费	21.60	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00		6.00						6.00
综合事务管理经费	2.00	墨粉盒	A05040202	个	80	0.03	2.00	2.00							2.00
县九届人大六次会议	15.00	大型会议服务	C22010100	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
县十届人大一次会议	10.00	大型会议服务	C22010100	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 115.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	85.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	54	29.76

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。