

朔州市平鲁区人民代表常务委员会办
公室

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

平鲁区人大常委会是平鲁区人民代表大会的常设机构，是地方最高国家权力机关。主要负责人民代表大会闭会期间的日常工作。人大常委会主要履行下列主要职能职权：组织召开一年一度（通常一年一次，例外可增加）的全区人民代表大会，对全区经济社会发展重大事项作出批准决定，选举“一府两院一委”主要领导；组织区属市代表参加市级人民代表大会；换届时，负责组织实施区乡人大换届选举工作；负责对全区贯彻执行有关法律法规情况进行执法检查；依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免。

二、机构设置情况

常委会下设一室六委，即：人大常委会办公室、财经工委、农工委、法工委、教科文卫工委、人事代表工委、城环工委。办公室下设事业机构人大代表联络服务中心。平鲁区人大办公室作为区人大常委会的内设机构，其主要职责是负责落实人大常委会安排的各项日常工作。各工作委员会在人大常委会的领导下对口开展各项工作。本届人大常委会设主任1人，副主任4人。我单位实有开支人员24人。其中：在职人员24人，（行政编制17人，事业人员7人）遗属3人。其中在职处级5人，科级11人，科员7人。退休32人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.47	一、一般公共服务支出	32	367.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.77
	9		九、卫生健康支出	40	12.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	468.47	本年支出合计	58	468.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	468.47	总计	62	468.47

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.47	468.47					
201	一般公共服务支出	367.61	367.61					
20101	人大事务	367.61	367.61					
2010101	行政运行	301.49	301.49					
2010108	代表工作	7.35	7.35					
2010150	事业运行	16.18	16.18					
2010199	其他人大事务支出	42.59	42.59					
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77					
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77					
2080501	行政单位离退休	26.63	26.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
221	住房保障支出	30.46	30.46					
22102	住房改革支出	30.46	30.46					
2210201	住房公积金	30.46	30.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		468.47	418.54	49.94			
201	一般公共服务支出	367.61	317.67	49.94			
20101	人大事务	367.61	317.67	49.94			
2010101	行政运行	301.49	301.49				
2010108	代表工作	7.35		7.35			
2010150	事业运行	16.18	16.18				
2010199	其他人大事务支出	42.59		42.59			
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77				
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
2080501	行政单位离退休	26.63	26.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
221	住房保障支出	30.46	30.46				
22102	住房改革支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积金	30.46	30.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常
务委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	468.47	一、一般公共服务支出	33	367.61	367.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.77	57.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.46	30.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	468.47	本年支出合计	59	468.47	468.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	468.47	总计	64	468.47	468.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		468.47	418.54	49.94
201	一般公共服务支出	367.61	317.67	49.94
20101	人大事务	367.61	317.67	49.94
2010101	行政运行	301.49	301.49	
2010108	代表工作	7.35		7.35
2010150	事业运行	16.18	16.18	
2010199	其他人大事务支出	42.59		42.59
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77	
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080501	行政单位离退休	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
221	住房保障支出	30.46	30.46	
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	30.46	30.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.57	302	商品和服务支出	34.68	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	116.21	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.68	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	18.38	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.14	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	2.99	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	74.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.63	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	48.09	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.58	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.58	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31010	安置补助				
人员经费合计		380.28	公用经费合计								38.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区人民
代表常务委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.73
货物	2	3.58
工程	3	
服务	4	3.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	38.25
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计468.47万元，支出总计468.47万元。与上年相比，收入总计减少137.85万元，下降22.74%，支出总计减少137.85万元，下降22.74%。主要原因是主要原因是是一般公共服务支出的人大事务和行政运行的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计468.47万元，其中：
财政拨款收入468.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计468.47万元，其中：
基本支出418.54万元，占比89.34%；
项目支出49.94万元，占比10.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计468.47万元，支出总计468.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少137.85万元，下降22.74%；财政拨款支出总计减少137.85万元，下降22.74%。主要原因是主要原因是是一般公共服务支出的人大事务和行政运行支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出468.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.85万元，下降22.74%。主要原因是主要原因是行政运行减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出468.47万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)367.61万元，占比78.47%；
社会保障和就业支出(类)57.77万元，占比12.33%；
卫生健康支出(类)12.64万元，占比2.70%；
住房保障支出(类)30.46万元，占比6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.97万元，支出决算468.47万元，完成年初预算的92.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算405.47万元，支出决算367.61万元，完成年初预算的90.66%，用于一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出住房保障支出。较上年决算减少238.71万元，下降39.37%，主要原因是主要原因是是一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算58.37万元，支出决算57.77万元，完成年初预算的98.97%，用于人员社会保险费支出。较上年决算增加57.77万元，主要原因是主要原因是人员

社会保险费支出。

卫生健康支出年初预算12.67万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的99.76%，用于人员医疗费用支出。较上年决算增加12.64万元，主要原因是主要原因是人员医疗费用支出。

住房保障支出年初预算30.46万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的100.00%，用于人员财政配套公积金支出。较上年决算增加30.46万元，主要原因是主要原因是人员财政配套公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出418.53万元，其中：

人员经费380.28万元，主要包括主要包括人员工资福利支出，对个人和家庭的补助支出；

公用经费38.25万元，主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：主要原因是部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：主要原因是部门当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：主要原因是部门当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：中医院是部门当年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出38.25万元，比2023年减少7.39万元，下降16.19%，主要原因是人员减少，日常办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是公务用车改革前机关运行车辆，现已经上缴机关事务局。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排人所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金139.09万元。其中，其他运转类8个，涉及资金139.09万元，特定目标类0个，涉及资金0万元，公开项目绩效目标8个，涉及项目金额139.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额139.09万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

自评结果为：8个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发退休公务员基础绩效						
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：		42,900		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	42,900	市县（区）财政资金		42,900		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		补发退休公务员2021年后半年基础绩效						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标		无			无			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1	定性	数量指标	1	定性	
		质量指标	5	定性	质量指标	5	定性	
		时效指标	2	定性	时效指标	2	定性	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	3	定性	经济效益	3	定性	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	4	定性	服务对象满意度	4	定性	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障基金			
主管部门及代码	001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码			001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	42,900	市县（区）财政资金	42,900		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无					无		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
项目资金（元）			其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0		省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	30,000		市县（区）财政资金	30,000	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况			残疾人就业保险基金					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无					无		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	1	定性		数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性		质量指标	2	定性

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室			实施单位	朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		42,900		年度资金总额:		42,900
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资 金		42,900		市县(区)财政资金		42,900
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标					年度目标		
总体目标	无				无		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		时效指标	3	定性	时效指标	3	定性
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	4	定性	社会效益	4	定性
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	5	定性	服务对象满意度	5	定性
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳务费			
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	180,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码			001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	42,900	市县（区）财政资金	42,900		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无					无		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	（元）		市县（区）财政资金	180,000		市县（区）财政资金	180,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况			劳务费					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无					无		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效指	产出指标	数量指标	1	定性		数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性		质量指标	2	定性
		时效指标	5	定性		时效指标	5	定性
		成本指标				成本指标		
		社会效益				社会效益		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	42,900	市县（区）财政资金	42,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标					年度目标		
总体目标	无				无		
二级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	3	定性	社会效益	3	定性
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	4	定性	服务对象满意度	4	定性
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区级人代会会议费					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	348,000	年度资金总额：	348,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	348,000	市县（区）财政资金	348,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码			001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)			实施期资金总额:	42,900	年度资金总额:	42,900		
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县(区)财政资 金	42,900	市县(区)财政资金	42,900		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无					无		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
			其他资金			其他资金		
项目概况			平鲁区人民代表大会会议					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无					无		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1	定性		数量指标	1	定性
		质量指标	2	定性		质量指标	2	定性
		时效指标	6	定性		时效指标	6	定性
		成本指标				成本指标		
效益指标		经济效益	3	定性		经济效益	3	定性
		社会效益	4	定性		社会效益	4	定性
		生态效益				生态效益		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	42,900	市县（区）财政资金	42,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无			无			
	一级指标	二级指标 上级政策	三级指标	指标值	二级指标 上级政策	三级指标	指标值
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	5	定性	服务对象满意度	5	定性
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表活动费					
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	706,000	年度资金总额：	706,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	706,000	市县（区）财政资金	706,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码			001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	42,900	市县（区）财政资金	42,900		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				无			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	项目概况		人大代表培训等活动经费					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1	定性	数量指标	1	定性	
		质量指标	6	定性	质量指标	6	定性	
		时效指标	2	定性	时效指标	2	定性	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	3	定性	经济效益	3	定性	
		社会效益	4	定性	社会效益	4	定性	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发退休公务员基础绩效						
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室			实施单位		朔州市平鲁区人民代表常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	42,900		年度资金总额：		42,900	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	42,900		市县（区）财政资金		42,900	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		补发退休公务员2021年后半年基础绩效						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				无			
	一级指标 满意度指标	二级指标 服务对象满意度	三级指标 5	指标值 定性	二级指标 服务对象满意度	三级指标 5	指标值 定性	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市人代会会务费			
主管部门及代码	001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	54,000	年度资金总额：	54,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	54,000	市县（区）财政资金	54,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	会务费			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码				001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）				实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
				其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
				省级财政资金	0	省级财政资金	0		
				市县（区）财政资 金	42,900	市县（区）财政资 金	42,900		
				单位自筹	0	单位自筹	0		
				其他资金		其他资金			
项目概况				补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据				无					
项目设立必要性				无					
保证项目实施的制度、措施				无					
项目实施计划				无					
实施期目标						年度目标			
总体目标	无					无			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
立项依据				无					
项目设立必要性				无					
保证项目实施的制度、措施				无					
项目实施计划				无					
实施期目标						年度目标			
总体目标	无					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1	定性		数量指标	1	定性	
		质量指标	2	定性		质量指标	2	定性	
		时效指标	6	定性		时效指标	6	定性	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	3	定性		经济效益	3	定性	
		社会效益	4	定性		社会效益	4	定性	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	5	定性		服务对象满意度	5	定性	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补发退休公务员基础绩效							
主管部门及代码			001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		42,900		年度资金总额：		42,900	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		42,900		市县（区）财政资金		42,900	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			补发退休公务员2021年后半年基础绩效							
立项依据			无							
项目设立必要性			无							
保证项目实施的制度、措施			无							
项目实施计划			无							
实施期目标						年度目标				
总体目标		无				无				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713151724		

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员医药费补助			
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		退休处级干部医药费补助			
立项依据		无			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码			001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	42,900	市县（区）财政资金	42,900		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				无			
	一级指标 立项依据	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				校验			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1	定性	数量指标	1	定性	
		质量指标	5	定性	质量指标	5	定性	
		时效指标	2	定性	时效指标	2	定性	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	3	定性	社会效益	3	定性	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	4	定性	服务对象满意度	4	定性	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补发退休公务员基础绩效						
主管部门及代码		001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	42,900	年度资金总额:		42,900		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金	42,900	市县(区)财政资金		42,900		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		补发退休公务员2021年后半年基础绩效						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				无			
	一级指标	二级指标 经办人:	三级指标	指标值 联系电话:	二级指标	三级指标 填报日期:	指标值 20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	遗属生活补助			
主管部门及代码	001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属生活补助费			
立项依据	无			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补发退休公务员基础绩效					
主管部门及代码			001-朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	42,900	年度资金总额：	42,900		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	42,900	市县（区）财政资 金	42,900		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			补发退休公务员2021年后半年基础绩效					
立项依据			无					
项目设立必要性			无					
保证项目实施的制度、措施			无					
项目实施计划			无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				无			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	项目设立必要性		无					
	保证项目实施的制度、措施		无					
	项目实施计划		无					
实施期目标					年度目标			
总体目标	无				校验			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1	定性	数量指标	1	定性	
		质量指标	5	定性	质量指标	5	定性	
		时效指标	2	定性	时效指标	2	定性	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	3	定性	社会效益	3	定性	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	4	定性	服务对象满意度	4	定性		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	