2025 年部门预算信息公开目录

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
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	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	1321.94	一、一般公共服务支出	1059.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	79.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	69.00
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	1321.94	本年支出合计	1321.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1321.94	支出总计	1321.94

部门预算收入总表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	1321.94	1321.94	1321.94							
2	201	一般公共服务支出	1059.20	1059.20	1059.20							
3	20101	人大事务	1059.20	1059.20	1059.20							
4	2010101	行政运行	870.72	870.72	870.72							
5	2010102	一般行政管理事务	104.80	104.80	104.80							
6	2010104	人大会议	72.00	72.00	72.00							
7	2010106	人大监督	11.68	11.68	11.68							
8	208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	79.11							
9	20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	79.11							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	79.11							
11	210	卫生健康支出	114.63	114.63	114.63							
12	21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	114.63							
13	2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	38.31							

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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
14	2101103	公务员医疗补助	76.32	76.32	76.32							
15	221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00							
16	22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00							
17	2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00							

部门预算支出总表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	1321.94	1133.46	188.48			
2	201	一般公共服务支出	1059.20	870.72	188.48			
3	20101	人大事务	1059.20	870.72	188.48			
4	2010101	行政运行	870.72	870.72				
5	2010102	一般行政管理事务	104.80		104.80			
6	2010104	人大会议	72.00		72.00			
7	2010106	人大监督	11.68		11.68			
8	208	社会保障和就业支出	79.11	79.11				
9	20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11				
11	210	卫生健康支出	114.63	114.63				
12	21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63				
13	2101101	行政单位医疗	38.31	38.31				
14	2101103	公务员医疗补助	76.32	76.32				
15	221	住房保障支出	69.00	69.00				
16	22102	住房改革支出	69.00	69.00				
17	2210201	住房公积金	69.00	69.00				

部门预算财政拨款收支总表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	1321.94	一、一般公共服务支出	1059.20	1059.20		
2	二、政府性基金预算拨款		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	79.11	79.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.63	114.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

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	69.00	69.00		
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	1321.94	本年支出合计	1321.94	1321.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	1321.94	支出总计	1321.94	1321.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	1321.94	1133.46	188.48
2	201	一般公共服务支出	1059.20	870.72	188.48
3	20101	人大事务	1059.20	870.72	188.48
4	2010101	行政运行	870.72	870.72	
5	2010102	一般行政管理事务	104.80		104.80
6	2010104	人大会议	72.00		72.00
7	2010106	人大监督	11.68		11.68
8	208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	
11	210	卫生健康支出	114.63	114.63	
12	21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	
13	2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	
14	2101103	公务员医疗补助	76.32	76.32	
15	221	住房保障支出	69.00	69.00	
16	22102	住房改革支出	69.00	69.00	
17	2210201	住房公积金	69.00	69.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	1133.46	1041.09	92.37
2	301	工资福利支出	887.87	887.87	
3	30101	基本工资	259.20	259.20	
4	30102	津贴补贴	253.42	253.42	
5	30103	奖金	85.79	85.79	
6	30107	绩效工资	23.94	23.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.11	79.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	76.32	76.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
11	30113	住房公积金	69.00	69.00	
12	302	商品和服务支出	92.37		92.37
13	30201	办公费	9.46		9.46
14	30207	邮电费	24.02		24.02
15	30217	公务接待费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	1.38		1.38
17	30229	福利费	1.71		1.71
18	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
19	30239	其他交通费用	39.60		39.60

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	153.23	153.23	
21	30302	退休费	151.43	151.43	
22	30309	奖励金	1.80	1.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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	88.20	88.20		
2	“三公”经费小计	16.20	16.20		
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	16.00	16.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费	72.00	72.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

101 丰润区人大常委会

预算年度：2025

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
12	其他会议费	72.00	72.00		
13	五、培训费				

丰润区人大常委会 2025 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，现将丰润区人大常委会 2025 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：

（一）在全区范围内，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、决定的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

（二）召集本级人民代表大会会议；

（三）讨论、决定全区范围内的政治、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；

（四）据本级人民政府的议案，决定对全区范围内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（五）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；（六）根据法律的规定，任免国家机关工作人员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

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
丰润区人大常委会本级	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。丰润区人大常委会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。2025年预算收入1321.94万元，其中：一般公共预算收入1321.94万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映丰润区人大常委会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1321.94万元，其中基本支出1133.46万元，包括人员经费1041.09万元和日常公用经费92.37万元；项目支出188.48万元，主要为其中人大代表活动经费11.68万元，会务招商调研考察活动经费127万元，办公费5.6万元，人大公报印刷费8万元，培训费5.6万元，区人大网站维护费2.6万元，智慧人大建设工程3万元，代表之家（站）建设运行经费15万元，人大制度研究会经费10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1321.94万元，较2024年预算增加154.87万元，其中：基本支出增加127.83万元，主要为其中日常公用经费中办公费9.46万元，邮电费24.02万元，公务接待费0.2万元，福利费1.705万元，工会经费1.38万元，公车运行维护费16万元，其他交通费用39.6万元；人员经费为1041.09万元。项目支出增加27.04万元，主要为用于代表之家（站）建设运行费用较上一年度增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排92.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.2万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.00万元）；公务接待费0.20万元，比2024年减少0.46万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据区委年度计划目标，确定了区人大年度工作目标。其具体内容是：保障法律法规有效实施；发挥常委会委员及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职；保障会议顺利召开，完成会议议程；确保区乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部

门负责人的目标责任书和述职报告；保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流；促进社会和谐稳定；确保机关工作有效运转。

（二）分项绩效目标

1、专门委员会、常委会委员及代表活动

促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府一委两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。进行执法调研，开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府一委两院”进行监督。组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会委员及代表培训。

绩效目标：发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：执法检查任务完成率 实际执法检查数占计划数的比例 $\geq 90\%$ 。 建议督办完成率 实际建议督办数占计划数的比例 $\geq 90\%$ 。

2、人大会议

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。区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

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。

绩效指标：会议筹备及会务工作的完成率 已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 $\geq 90\%$ 。

3、换届选举及人事任免

确保换届选举工作顺利完成，实现区委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导镇乡人大换届选举工作；对换届选举工作人员进行培训。

绩效目标：确保区人大和镇乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

绩效指标：换届选举工作完成率 已完成的换届选举工作量占应换届选举量的比例 $\geq 90\%$ 。政治任务实现率 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 $\geq 90\%$ 。

4、综合业务管理

促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大常委会机关日常管理事务；公报的编辑印刷；信访接待工作。负责区内外联系；重大课题调研。

绩效目标：机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

绩效指标：机关各项综合事务管理工作完成率 综合业务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例 $\geq 90\%$ 。智慧人大工程建设与维护工作完成率 智慧人大的建设与维护工作占计划量的比例 $\geq 90\%$ 。表决系统使用完好率 表决系统使用时正常次数占使用次数总数的比例 $\geq 90\%$ 。区人大新闻发布工作完成率 新闻发布工作完成情况占新闻宣传工作业务的比例 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1、健全代表工作机制，支持和保障代表依法履职

组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查 and 集中视察，开展代表建议督办；负责对区政府组成人员，区监察委员会、区人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对区政府组成人员，区监察委员会、区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

2、加强对代表的教育和培训，不断提高代表的自身素质

组织对常委会委员及代表培训、外出学习考察，组织人大代表就近到代表联系群众活动室、代表之家（站）等工作平台和基层立法联系点听取人民群众的意见建议，运用法治方式推动解决老百姓最期盼最关心的问题。完善代表建议办理质量评价机制，推动代表建议落到实处。

3、创新方法，积极建立和探索激励机制

确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好。负责与外地人大常委会联系，完善代表参与执法检查、专题调研、预算审查等活动机制。首先，完善制度建设。按照预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。其次，加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资

金等多种措施，确保支出进度达标。再次，加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029010002B		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	机关办公运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.40		2.80	4.20	5.60	
绩效目标	1. 开展区人大机关日常管理事务机关、维护机关基础设施 2. 开展机关自身建设、提升机关服务保障能力					
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	办公粉盒使用数量	购买办公用粉盒数量	≥15 个	工作要求	
	质量指标	采购办公用品合格率	采购办公用品合格率	≥95%	工作要求	
	时效指标	资金支出时限	办公费资金支出时限	2025 年 12 月底	工作要求	
	成本指标	电脑购置成本	每台电脑购置成本	≤4500 元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	办公台式机使用年限	≥6 年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关人员对机关日常管理满意程度	≥95%	工作要求	

2、代表之家（站）建设运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029510002P		项目名称	代表之家（站）建设运行经费		
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	
	代表之家（站）建设运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1. 用于区人大代表之家（站）的升级完善 2. 用于区人大代表之家（站）的正常运行					
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	家（站）建设数量	代表之家（站）建设运行覆盖乡镇（街道）	≥23 个	工作需求	
	质量指标	家（站）建设质量	五星级代表之家（站）占总代表之家（站）的比例	≥39 百分比	工作需求	
	时效指标	建设完成时限	建设五星级代表之家（站）的时效	2025 年底	工作需求	
	成本指标	建设完善使用成本	每个代表之家（站）建设运行费用	≤7000 元	工作需求	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证代表之家（站）正常运转	≥5 年	工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	代表之家（站）满意程度	≥95%	工作需求	

3、会务招商调研考察活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000289100027		项目名称	会务招商调研考察活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	用于会务招商调研考察活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	31.75		63.50	95.25	127.00	
绩效目标	1. 完成招商、印刷和相关办公等工作 2. 完成各类会议流程，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	会议举办天数	人大会议举办的天数	≤4天	工作要求	
	质量指标	会议达标程度	会议完成各项法定议程的程度	≥95%	工作要求	
	时效指标	会议完成时限	人大会议按时间节点完成的时限	2025年12月底	工作要求	
	成本指标	会议使用成本	每名人大代表的伙食费标准	≤130元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	能为代表提供正常服务	为代表提供正常服务的程度	比上年提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意程度	≥95%	调查问卷	

4、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029210002N		项目名称	培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	人大代表培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.40		2.80		4.20	
绩效目标	1. 提高人大代表的履职能力					
	2. 对人大代表等进行相关培训					
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	培训次数	按计划对人大代表、专职委员、人大工作者等进行培训的次数	≥3次	工作要求	
	质量指标	培训达标程度	对人大代表、专职委员、人大工作者等进行培训的达标程度	≥98%	工作要求	
	时效指标	培训完成率	对相关业务和代表们培训的完成率	≥95%	工作要求	
	成本指标	培训成本	参训每人每天的餐费	≤130元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	培训效果	人大代表等培训的效果情况	比上年提高	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训的代表的满意程度	≥95%	问卷调查	

6、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00028810002H		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.68	其中：财政资金	11.68	其他资金	
	人大代表活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.92		5.84		8.76	
绩效目标	1. 充分发挥人大代表的作用，集中反映民意，促进依法履职，提高代表履职能力。					
	2. 进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究					
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	代表活动地点	代表活动调研覆盖的乡镇（街道）		≥23个	工作要求
	质量指标	代表活动效果	人大代表调研的实际效果应用率		≥80%	工作经验
	时效指标	活动完成情况	安排人大代表完成调研等活动的时限		2025年12月底	工作经验
	成本指标	活动经费成本	每名人大代表活动经费的标准		≤400元	工作标准
效益指标	经济效益指标	代表活动影响力	人大代表依法履职的实际效果		比上年提高	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	代表活动的满意程度		≥95%	调查问卷

7、人大公报印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000291100021		项目名称	人大公报印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	人大文件材料印刷和纸质品等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 完成各类日常管理事务等涉及的文件的编辑和印刷 2. 完成各类人大会议、代表活动、日常管理事务等涉及的文件的编辑和印刷。					
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	印刷品数量	用于会议、日常等工作需要的印刷品数量	≥8000 件（本）	工作需要	
	质量指标	印刷质量	印刷品的清晰程度	印刷画面清晰	工作要求	
	时效指标	印刷品完成时限	按照实际需求完成的印刷时限	≤7 天	工作要求	
	成本指标	印刷使用成本	印刷品所需成本	≤90 元/本	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证印刷品的正常使用和存放情况	≥10 年	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	印刷品的满意情况	≥95%	调查问卷	

8、人大制度研究会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00029610002D		项目名称	人大制度研究会经费		
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	
	人大制度研究会					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1. 做好人大机关会务工作，提升人大制度研究议事效率和水平。					
	2. 用于人大制度研究会经费建设。					
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	研究会数量	成立人大制度研究会的数量	≥5个	工作安排	
	质量指标	研究会效率	提高人大制度研究会的效率	≥95%	工作安排	
	时效指标	工作完成时限	按照市人大年初工作要求完成工作	2025年底之前	工作安排	
	成本指标	每年所需经费	人大制度研究会建设所需经费	≤10万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	研究会的工作成果	提升人大研究工作的整体实效	比上年提高	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	对研究会工作的满意情况	人大制度研究会的工作满意度	≥95%	上级要求	

9、智慧人大建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000294100022		项目名称	智慧人大建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	智慧人大建设工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 打造人大办公履职新模式 2. 提高人大工作的智能化和信息化水平					
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	代表履职人数	市区两级代表的平台履职人数	≥300人	工作需要	
	质量指标	智能化程度	反映人大代表和社情民意智能化履职的程度	≥95%	工作需要	
	时效指标	履职完成时限	按照上级要求完成智慧人大工作的时间节点	2025年底前	工作需要	
	成本指标	办公智能化所需费用	人大日常办公自动化、智慧化所需费用	≤3万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	发挥代表履职和桥梁监督作用的保障服务水平	比上年提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人大代表使用的满意程度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 丰润区人大常委会

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）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰润区人大常委会（含所属单位）上年末固定资产金额为 122.41 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 丰润区人大常委会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	84.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	99	38.25

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。