

**固原市人大常委会办公室
2025年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市人大常委会办公室 2025 年部门预算一单位概况

一、主要职能

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、执法检查 and 调研活动的组织工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会会议公报；围绕市委中心工作开展调查研究和督导；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

固原市人大常委会内设工作机构：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。办公室内设：行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设1个综合办公室，共设有3个综合办公室。机关行政编制32名，后勤编制6名，政府聘用编制1名。机关目前实有工作人员45名。

预算单位构成属一级部门预算，无二级预算部门单位。

固原市人大常委会办公室 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1494.41	一、本年支出	1497.85	1497.85	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1494.41	（一）一般公共服务支出	1227.21	1227.21	
		（八）社会保障和就业支出	141.93	141.93	
		（九）卫生健康支出	48.79	48.79	
		（十八）住房保障支出	79.92	79.92	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
二、上年结转结余	3.44	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	3.44	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	1497.85	支出总计	1497.85	1497.85	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1336.67	1497.85	1141.41	356.44	161.18	12.06
2010101	行政运行	847.46	868.61	868.61		21.15	2.5
2010102	一般行政管理事务	15.65	28		28	12.35	78.91
2010104	人大会议	61.35	80		80	18.65	30.4
2010105	人大立法	3				-3	-100
2010107	人大代表履职能力提升	12.72				-12.72	-100
2010108	代表工作		47.2		47.2	47.2	100
2010199	其他人大事务支出		200		200	200	100
2019999	其他一般公共服务支出	6.06	3.4	2.16	1.24	-2.66	-43.89
2080501	行政单位离退休	2.73	2.96	2.96		0.23	8.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.14	92.65	92.65		-3.49	-3.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.06	46.32	46.32		-50.74	-52.28
2080704	社会保险补贴	2.64				-2.64	-100
2101101	行政单位医疗	52.82	46.16	46.16		-6.66	-12.61
2101103	公务员医疗补助	3	2.62	2.62		-0.38	-12.67
2210201	住房公积金	81.93	79.93	79.93		-2	-2.44
2210203	购房补贴	53.83	0	0		-53.83	-100
2240106	安全监管	0.28	0	0	0	-0.28	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1441.41	1031.01	110.4
301	一、工资福利支出	1028.05	1028.05	
30101	基本工资	320.68	320.68	
30102	津贴补贴	357.39	357.39	
30103	奖金	77.03	77.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.65	92.65	
30109	职业年金缴费	46.32	46.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
30113	住房公积金	79.93	79.93	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	105.4		105.4

30201	办公费	6.9		6.9
30202	印刷费	5		5
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	5		5
30213	维修维护费	3		3
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	60.67		60.67
30299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303	三、对个人和家庭的补助	7.96	2.96	5
30307	医疗费补助	2.96	2.96	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5		5
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位2025年没有“三公”经费财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0

本单位 2025 年没有政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1494.41	一、行政支出	1497.85
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1494.41	其中：财政拨款支出	1497.85
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1494.41	本年支出合计	1497.85

十、上年结转	3.44	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3.44	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3.44	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1497.85	支出总计	1497.85

固原市人大常委会办公室 2025年 部门预算情况说明

一、关于固原市人大常委会办公室 2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人大办2025年财政拨款收入预算1497.85万元，其中：本年收入1494.41万元，包括一般公共预算拨款1494.41万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3.44万元。财政拨款支出预算1497.85万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1227.21万元、社会保障和就业支出141.93万元、卫生健康支出48.79万元、住房保障支出79.93万元。

二、关于固原市人大常委会办公室 2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人大办 2025年一般公共预算财政拨款基本支出1141.41万元，其中：本年收入安排支出1141.41万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）891.48万元增加249.93万元，增加28.03%。

人员经费1031.01万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工资福利支出中：基本工资320.68万元、津贴补贴357.39万元、奖金77.03万元、社会保障缴费192.9万元、住

房公积金79.93万元，购房补贴0万元、其他工资福利支出0.13万元。

公用经费110.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。**商品和服务支出中：**办公费6.9万元、手续费0.04万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修维护费3万元、劳务费5万元、工会经费6.66万元、其他交通费60.67万元、其他商品服务支出8.14万元、其他对个人和家庭补助支出7.96万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人大办2025年一般公共预算财政拨款项目支出356.44万元，其中：本年收入安排支出353万元，上年结转结余资金安排支出3.44万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010102）一般行政管理事物（项）2025年预算28万元，比2024年执行数（决算数）15.65万元增加12.35万元，增加78.91%。主要用于保障2025年工作正常运转及主要人大网云系统迁移和维保项目支出。

2、（201）一般公共服务（类）（20101）人大事务（款）（2010104）人大会议（项）2025年预算80万元，比2024年执行数（决算数）61.35万元增加18.65万元，增长30.4%。主要用于保障2025年每年召开的人民代表大会以及每两月召开的人大常委会全体组成人员会议支出（会议材料费、会议室租赁费、各县人大

代表的食宿费、会议期间代表交通费支出)。

3、(201) 一般公共服务(类) (20101) 人大事务(款) (2010108) 代表工作(项) 2025 年预算45万元, 上年结转2.2万元, 比 2024年执行数(决算数) 增加47.2万元, 增长100%。主要用于代表考察培训经费及通讯费补助等。

4、(201) 一般公共服务(类) (20101) 人大事务(款) (2010199) 其他人大事务支出(项) 2025 年预算 200万元, 主要用于人大办案议案经费支出。

三、关于固原市人大常委会办公室 2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人大办 2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元, 2025年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年相比无增减。

四、关于固原市人大常委会办公室 2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

固原市人大办 2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人大常委会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市人大办 2025年收入总预算1497.85万元, 其中: 本年收入1494.41万元, 上年结转结余3.44万元; 支出总预算1497.85万元, 其中: 本年支出1497.85 万元, 年末结转结余0万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入1494.41万元, 占99.77%, 财政拨款结转结余3.44万元, 占0.23%, 非财政拨款结转结余0万

元。

本年支出包括：行政支出1497.85万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，固原市人大办本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算110.4万元，比2024年预算减少21.68万元，降低16.41%。主要原因是：本年人员减少，机关运行经费相应减少。

固原市人大办没有所属单位。

（二）政府采购情况

2025年，固原市人大办政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市人大办占用使用国有资产总体情况为房屋994.19平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；设备价值43.7万元；办公家具价值43.9万元；无形资产价值0.36万元。

国有资产分布情况为：

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋994.19平方米（产权属固原市机关事务管理局）；设备价值43.7万元；办公家具价值43.9万元；无形资产价值0.36万元。

（四）预算绩效情况

2025年，是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的关键

之年，是实施“十四五”规划的收官之年。市人大办工作在市委坚强领导下，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，全面贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，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、考察宁夏及在庆祝全国人民代表大会制度成立70周年大会上的重要讲话精神，认真落实自治区党委、市委历次全会部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行和发展全过程人民民主，紧扣市委“12375”总体部署和“两个市”建设，特别是志敏书记对是人大工作4个“走在前、做表率”的明确要求，围绕市人大及其常委会中心工作和重点任务，依法履职行权、主动担当作为，努力发挥服务保障作用，为建设“四个机关”、实现人大工作高质量发展作出应有的贡献。

2025年固原市人大办公室继续认真贯彻落实中央、自治区和固原市关于厉行节约的各项规定，紧紧围绕市人大常委会年初计划安排，以办文、办会、办事“三办”服务为重点，严格执行年度预算，严格控制各类支出，着力提高资金使用效益，保障机关各项服务工作高效运转，机关运行费和“三公经费”预算支出较上年度明显下降，预算绩效整体评价良好。

（五）其他需说明的事项

固原市人大办无其他说明事项。

固原市人大常委会办公室 2025年部门预算—名词解释

固原市人大常委会办公室（本级）2025年部门预算中无涉及有关名词解释。

附件 2

固原市人大常委会办公室2025年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2025年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市人大常委会办公室

2025年 2月 5日

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（1）

项目名称		会议费			
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）80万元	年度资金总额（含本级）80万元		
		其中：财政拨款 80万元	其中：财政拨款 80万元		
		其他资金 0万元	其他资金 0万元		
绩效目标		<p>聚焦市委“12375”总体部署、全市重点工作和人民群众普遍关注的热点难点问题，通过召开固原市人民代表大会会议、市人大常委会会议，依法听取审议“一府一委两院”工作报告、任免国家机关工作人员、决定重大事项、加强地方立法等，有效行使立法权、监督权、决定权、任免权，为全市经济社会高质量赶超式发展和民主法治建设作出人大贡献。</p> <p style="text-align: right;">用于召开市五届人大五次会议（1次）、常委会会议（预计全年至少召开8次）。</p>			
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	召开市五届五次人代会		1次
			市五届人大常委会例会会议班次		6-8次
			其他业务会议		2次

绩效指标	产出指标	质量指标	会议召开率	100%
			会议费到位率	100%
		时效指标	会议召开及时率	按时召开
			会议费支付率	按照实际发生费用支付
		成本指标	人代会参会人数514人*472元*3天	72.8 万
			常委会：每年6-8次，每次9000元*8	7.2 万
		社会效益指标	发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济社会事业全面发展。	促进全市经济社会高质量发展
		可持续影响指标	经过会议的召开为我市高质量可持续发展提供有力法制保障	提高我市社会经济高质量可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥95%

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（2）

项目名称		代表工作经费		
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）47.2万元	年度资金总额（含本级）47.2万元	
		其中：财政拨款 47.2万元	其中：财政拨款 47.2万元	
		其他资金 0万元	其他资金 0万元	
绩效目标		<p>依照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大机关，在本行政区域内对“一府一委两院”开展好监督工作，为推进民主法治建设和经济社会高质量发展做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访、培训、履职能力提升等工作的业务经费，以及固原市人大代表全年联系人民群众的通讯费用，每人每年1200元。通过组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，激发代表履职热情。</p>	<p>依照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大机关，在本行政区域内对“一府一委两院”开展好监督工作，为推进民主法治建设和经济社会高质量发展做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访、培训、履职能力提升等工作的业务经费，以及固原市人大代表全年联系人民群众的通讯费用，每人每年1200元。通过组织代表活动，加强代表培训，有利于提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，激发代表履职热情</p>	
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	固原市人大代表通讯费	代表300人
			代表视察调研培训等	代表视察调研培训等

绩效指标	产出指标	质量指标	代表通讯费支付到位率	100%
			代表视察调研及培训频率	频繁
		时效指标	代表通讯费支付及时率	100%
			代表视察调研及培训交付到位率	100%
		成本指标	代表通讯费300代表*1200/年	36万
			代表视察调研差旅费	5万
			代表培训费用	4万
		社会效益指标	代表培训、履职保障度	≧90%
		可持续影响指标	提高代表素质、发挥代表作用，提高审议水平	≧99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≧99%

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（3）

项目名称		人大业务费		
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）22万元	年度资金总额（含本级）22万元	
		其中：财政拨款22万元	其中：财政拨款 22万元	
		其他资金 0万元	其他资金 0万元	
绩效目标		<p>依照宪法和法律赋予地方人大的各项职权，在本行政区域内对“一府一委两院”开展好监督工作，为推进民主法治建设和经济社会高质量发展建言献策等。本项目资金主要用于为服务履行监督权、重大事项决定权、任免权等开展的其他人大业务支出经费，包括报刊征订，办公费支出、印刷支出，退休老干部活动、网站维护，干部学习考察支出，市委、政府重点工作督查督导工作发生的差旅费，租车费，人大宣传费、委托业务产生的劳务费及其他商品服务支出等。</p>	<p>依照宪法和法律赋予地方人大的各项职权，在本行政区域内对“一府一委两院”开展好监督工作，为推进民主法治建设和经济社会高质量发展建言献策等。本项目资金主要用于为服务履行监督权、重大事项决定权、任免权等开展的其他人大业务支出经费，包括报刊征订，办公费支出、印刷支出，退休老干部活动、网站维护，干部学习考察支出，市委、政府重点工作督查督导工作发生的差旅费，租车费，人大宣传费、委托业务产生的劳务费及其他商品服务支出等。</p>	
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	办公费：学习资料购置费 100 册*20 元=0.2 万元、报刊征订费全年版 11 份*300=3.3 万元、办公用品购置费用 0.5 万元。	学习资料 100 册、党报党刊 11 份，办公用品若干件
			网站维护费2万元	人大网站公众号维护
			宣传费、劳务费、差费、专家咨询费等	10万元
			租车费：全年下乡调研，出外考察、区上开会等租车4万元。	4万元

		质量指标	设备维修及网站维护到位率	100%
			工作完成率	100%
			出差费用及车辆租赁保证率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
			资金到位率	100%
		成本指标	办公费、差费、租车费等工作经费	22万元
		社会效益指标	保证全年工作正常运转，提高机关工作效率	保证工作运转
	可持续影响指标	努力提高机关工作人员工作积极性及主观能动性	提高工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	$\geq 95\%$	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（4）

项目名称		人大网云系统迁移和等保项目经费		
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）6万元	年度资金总额（含本级）6万元	
		其中：财政拨款6万元	其中：财政拨款 6万元	
		其他资金 0万元	其他资金 0万元	
绩效目标		为贯彻落实国家政务信息系统安全可靠部署要求，推进“数字政府”建设工作，根据市推进“数字政府”建设领导小组办公室有关文件要求，市人大常委会办公室计划于2025年实施固原市人大网云系统迁移和网络安全等级保护（二级）项目。	1. 固原市人大网云系统向信创云迁移，项目主要涉及服务器运行环境配置、数据库迁移、测试、评估认定等；2. 固原市人大网站系统进行网络安全等级保护（二级），项目主要包括等保测评、安全咨询服务、漏洞扫描服务、安全巡检服务、安全加固服务、SSL加密证书等内容。	
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	固原市人大网云系统向信创云迁移	系统迁移0.5万元
			固原市人大网站系统进行网络安全等级保护（二级）	系统等保5.5万元

	质量指标	项目建成后可有效保护信息系统安全，防止信息泄露，提高网站的安全性和可靠性	提高安全性和可信度
	时效指标	2025年实施项目	2025年实施
	成本指标	系统迁移等保2项	6万元
	社会效益指标	云系统迁移有助于更好汇聚数据资源，提高数据资源共享效率和安全性	提高数据资源共享效率和安全性
	可持续影响指标	提高网站安全性和可信度	≧95%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及公民满意度	≧95%

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标公开表（5）

项目名称		代表办案议案经费		
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）200万元	年度资金总额（含本级）200万元	
		其中：财政拨款200万元	其中：财政拨款 200万元	
		其他资金 0 万元	其他资金 0 万元	
绩效目标		用于五届人大五次会议代表重点督办建议补助资金，采取“以奖代补”的形式，撬动县（区）和承办单位项目资金，推动解决代表建议中群众反映强烈的“急难老小”问题，不断提升代表建议办理落实率、办结率和满意率。	用于五届人大五次会议代表重点督办建议补助资金，采取“以奖代补”的形式，撬动县（区）和承办单位项目资金，推动解决代表建议中群众反映强烈的“急难老小”问题，不断提升代表建议办理落实率、办结率和满意率。	
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	确定重点问题件数	每年不少于5件

		质量指标	建议采纳率	≧90%
			问题解决率	≧90%
		时效指标	按期完成率	100%
		成本指标	议案办案经费	200万元
		社会效益指标	为群众解决“急难老小”问题	≧90%
		可持续影响指标	不断提高代表建议和意见的落实率	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧90%	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（6）

项目名称		上年结转第一书记办公费及生活补助经费			
主管部门		固原市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	固原市人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）1.24万元		年度资金总额（含本级）1.24万元	
		其中：财政拨款1.24万元		其中：财政拨款1.24万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		保证乡村振兴工作顺利开展，保障第一书记及工作队员待遇执行。		保证乡村振兴工作顺利开展，保障第一书记及工作队员待遇执行。	
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	第一书记及工作队员人数(2人)		2人
		质量指标	完成全年帮扶任务		≥98%
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率		100%
		成本指标	伙食补助每人每天80元，工作经费每年1万元		上年结转1.24万元
	效益 指标	社会效益 指标	保证驻村人员待遇		保证待遇
		经济效益指 标	提高工作人员收入		提高驻村人员收入
		可持续影响指 标	推动乡村振兴工作向前发展，提高职工安全意识		影响广泛
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	驻村人员及职工满意度		≥98%