

2026 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	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	19

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	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

101 高阳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	463.65	一、一般公共服务支出	349.04
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	89.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.41
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 高阳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
20			二十、住房保障支出	15.89
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	463.65	本年支出合计	463.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	463.65	支出总计	463.65

部门预算收入总表

101 高阳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	463.65	463.65	463.65							
2	201	一般公共服务支出	349.04	349.04	349.04							
3	20101	人大事务	349.04	349.04	349.04							
4	2010101	行政运行	224.67	224.67	224.67							
5	2010104	人大会议	72.00	72.00	72.00							
6	2010106	人大监督	5.00	5.00	5.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	12.00	12.00	12.00							
8	2010108	代表工作	20.00	20.00	20.00							
9	2010199	其他人大事务支出	15.37	15.37	15.37							
10	208	社会保障和就业支出	89.31	89.31	89.31							
11	20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31	89.31							
12	2080501	行政单位离退休	52.40	52.40	52.40							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	24.60							

101 高阳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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	12.30							
15	210	卫生健康支出	9.41	9.41	9.41							
16	21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	9.41							
17	2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	9.41							
18	221	住房保障支出	15.89	15.89	15.89							
19	22102	住房改革支出	15.89	15.89	15.89							
20	2210201	住房公积金	15.89	15.89	15.89							

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 高阳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	463.65	339.28	124.37			
2	201	一般公共服务支出	349.04	224.67	124.37			
3	20101	人大事务	349.04	224.67	124.37			
4	2010101	行政运行	224.67	224.67				
5	2010104	人大会议	72.00		72.00			
6	2010106	人大监督	5.00		5.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00			
8	2010108	代表工作	20.00		20.00			
9	2010199	其他人大事务支出	15.37		15.37			
10	208	社会保障和就业支出	89.31	89.31				
11	20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31				
12	2080501	行政单位离退休	52.40	52.40				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
15	210	卫生健康支出	9.41	9.41				
16	21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
17	2101101	行政单位医疗	9.41	9.41				
18	221	住房保障支出	15.89	15.89				

101 高阳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	22102	住房改革支出	15.89	15.89				
20	2210201	住房公积金	15.89	15.89				

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 高阳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	463.65	一、一般公共服务支出	349.04	349.04		
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	89.31	89.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.41	9.41		
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				

101 高阳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	15.89	15.89		
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	463.65	本年支出合计	463.65	463.65		
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 高阳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	463.65	支出总计	463.65	463.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 高阳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	463.65	339.28	124.37
2	201	一般公共服务支出	349.04	224.67	124.37
3	20101	人大事务	349.04	224.67	124.37
4	2010101	行政运行	224.67	224.67	
5	2010104	人大会议	72.00		72.00
6	2010106	人大监督	5.00		5.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	12.00		12.00
8	2010108	代表工作	20.00		20.00
9	2010199	其他人大事务支出	15.37		15.37
10	208	社会保障和就业支出	89.31	89.31	
11	20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31	
12	2080501	行政单位离退休	52.40	52.40	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
15	210	卫生健康支出	9.41	9.41	
16	21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
17	2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	
18	221	住房保障支出	15.89	15.89	
19	22102	住房改革支出	15.89	15.89	

101 高阳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	2210201	住房公积金	15.89	15.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 高阳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	339.28	282.33	56.95
2	301	工资福利支出	229.93	229.93	
3	30101	基本工资	101.52	101.52	
4	30102	津贴补贴	38.60	38.60	
5	30103	奖金	26.89	26.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	24.60	
7	30109	职业年金缴费	12.30	12.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	15.89	15.89	
11	302	商品和服务支出	56.95		56.95
12	30201	办公费	16.69		16.69
13	30207	邮电费	8.69		8.69
14	30217	公务接待费	2.73		2.73
15	30228	工会经费	1.99		1.99
16	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
17	30239	其他交通费用	16.07		16.07
18	30299	其他商品和服务支出	6.28		6.28
19	303	对个人和家庭的补助	52.40	52.40	

101 高阳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	30302	退休费	52.40	52.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 高阳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 高阳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 高阳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	“三公”经费小计	7.23	7.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
8	三、公务接待费	2.73	2.73		

高阳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，现将高阳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：

（一）根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本部门的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。

（二）按照县人大常委会的部署和主任会议安排，组织视察、调研和执法检查。

（三）对县人大常委会组成人员和县人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的议案或报告进行调查研究。

（四）对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

（五）负责对相关规范性文件进行研究审查，并提出意见。

（六）加强与对口联系单位的工作联系，沟通思想，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。

（七）加强同乡（镇）人大的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大工作进行指导。

（八）办理好县人大代表提出的职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

(九) 广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

(十) 办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

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
高阳县人民代表大会常务委员会办公室	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。高阳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463.65万元，其中：一般公共预算收入463.65万元，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，反映高阳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463.65万元，其中基本支出339.28万元，包括人员经费282.33万元和日常公用经费56.95万元；项目支出124.37万元，主要为用于高阳县人大会议的筹备和召开工作72.00万元，高阳县人大代表之家建设和代表活动开展20.00万元，高阳县人大监督视察、调研和听取审议工作报告等专项业务活动5.00万元，高阳县人大代表履职能力提升工作12.00万元，高阳县人大经费（劳务派遣）15.37万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排463.65万元，较2025年预算增加94.48万元，其中：基本支出增加31.11万元，主要为人员经费（工资福利）增加29.91万元；日常公用经费56.95万元较上年55.75增加1.2万元。项目支出增加63.37万元，主要为高阳县人大会议的筹备和召开工作36.00万元，高阳县人大代表履职能力提升工作12.00万元，高阳县人大经费（劳务派遣）15.37万元。

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56.95万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元）；公务接待费2.73万元。与2025年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年高阳县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委、市委、县委决策部署，在县委坚强领导下，锚定打造县域经济高质量发展新样板战略使命，紧扣协同发展、产业升级、扩大内需、改革开放、城乡融合、民生福祉、安全稳定“七个新突破”的目标任务。强化党的领导，政治建设上要有新举措，强化服务大局，重点工作上要有新担当，强化依法治县，法治建设上要有新进展，强化代表服务，代表履职上要有新成效，强化争先创优，自身建设上要有新气象。听取和审议“一府两院”工作报告12项以上，开展视察、调研8次以上，开展执法检查2次，加强人大代表之家建设，培训代表2次，召开人代会议2次，召开常委会议6次以上，根据实际情况依法任免国家机关工作人员。

（二）分项绩效目标

一、做好人大监督工作。

绩效目标：发挥委员、代表作用，开展检查、视察和调研，监督“一府两院”改进工作。

绩效指标：视察、检查听取工作报告和调研任务100%完成。

二、做好人大会议工作

绩效目标：规范会议程序、认真筹备会议、审议质量提高、会议圆满召开。

绩效指标：会议筹备及会务工作100%完成。

三、做好选举任免工作

绩效目标：确保党委人事安排部署的实现，有效实施对“一府两院”组成人员的监督。

绩效指标：党委人事安排 100%完成。

四、做好人大事务管理工作

绩效目标：机关基础设施、设备正常运转、各种文件收发有序、信访接待工作有序开展。

绩效指标：各项工作完成率大于等于 90%。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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、尽快启动项目、及时支付资金、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、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，提高本部门职工业务素质；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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、高阳县人大经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00011510080M		项目名称	高阳县人大经费（劳务派遣）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.37	其中：财政资金	15.37	其他资金	
	高阳县人大经费(劳务派遣)					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	3.84		7.69		11.53	
12月底	15.37					
绩效目标	1.高阳县人大经费（劳务派遣）					
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	编印文件	编印文件	≥95	为确保人大工作的全面正常有序开展，招聘了3名劳务派遣人员，从事人大会议、调研、机关等辅助工作。	
	质量指标	完成率	完成率	≥95	为确保人大工作的全面正常有序开展，招聘了3名劳务派遣人员，从事人大会议、调研、机关等辅助工作。	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	100	为确保人大工作的全面正常有序开展，招聘了3名劳务派遣人员，从事人大会议、调研、机关等辅助工作。	
	成本指标	聘请第三方机构工作人员劳务费用标准	反映聘请第三方机构工作人员劳务费用标准情况。	100	为确保人大工作的全面正常有序开展，招聘了3名劳务派遣人员，从事人大会议、调研、机关等辅助工作。	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥100	为确保人大工作的全面正常有序开展，招聘了3名劳务派遣人员，从事人大会议、调研、机关等辅助工作。	

2、高阳县人大代表履职能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410346C		项目名称	高阳县人大代表履职能力提升		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	年内开展学习、培训活动3天，切实增强我县人大代表履职能力					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1.高阳县人大代表履职能力提升					
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	培训人员数(名)	开展培训人员数(名)	≥200人	代表法相关规定	
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	开展培训计划按期完成率(%)	≥95%	代表法相关规定	
	时效指标	工作开展及时性	履职代表能力工作开展及时性	100%	代表法相关规定	
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出金额占预算金额的比率	≤100%	代表法相关规定	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	开展活动满意率占群众和代表测评总数的比值	≥95%	代表法相关规定	

3、高阳县人大代表之家绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410345Q		项目名称	高阳县人大代表之家		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2026年高阳县人大代表之家经费支出					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.高阳县人大代表之家目标内容					
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	宣传、活动开展次数	年内开展调研、视察、执法检查各项活动数量	≥10项	代表法相关规定	
	质量指标	合格率	占总数的比值	≥95%	市人大关于代表之家建设相关规定	
	时效指标	工作开展及时性	反映工作是否在规定的时间内完成	100%	代表法相关规定、常委会工作计划	
	成本指标	成本控制率(%)	实际支出金额占预算金额的比率	≤100%	市人大关于的表之家建设相关规定	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	开展活动满意率占群众和代表测评总数的比值	≥95%	代表法相关规定	

4、高阳县人大会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00DLBN10007D		项目名称	高阳县人大会议		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于召开高阳县人大会议和第十九届第一次会议的换届选举					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	36.00		72.00	72.00	72.00	
绩效目标	1.高阳县人大会议目标内容 1					
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	完成数量	完成会前视察 1 次，提出意见、批评和建议 15 条	≥16 条/次	代表履职手册相关规定	
	质量指标	培训班、会议完成率	常委会确定各项议题完成率占预期比值	≥95%	组织法相关规定	
	时效指标	完成工作任务及时性	反映工作是否在规定时间内完成	100%	组织法相关规定	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	组织法相关规定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	反映办公任务是否正常持续开展	100%	组织法相关规定	

5、高阳县人大监督绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062826P00028410341A		项目名称	高阳县人大监督		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	2026年高阳县人大监督经费支出					
资金支出计划 (万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.开展视察、调研和执法检查3项 2.听取和审议专项工作报告3项					
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	活动次数	年内完成活动计划数量	≥10项	人大常委会年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	所开展活动达标率占比	≥95%	监督法规定和上级人大要求	
	时效指标	完成时间	确保年内如期开展各项活动	1年	监督法规定和人大年度工作计划	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付数额占年度预算的比值	100%	监督法规定和预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	开展活动满意率占代表测评的比值	≥90%	监督法规和代表测评	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 高阳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	

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

高阳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 93.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

101 高阳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		93.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	53.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	88	40.16

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。