

2025 年度安阳市人民代表大会常务委员会部门预算

公开说明

目 录

第一部分 安阳市人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市人民代表大会常务委员会部门概况

一、安阳市人民代表大会常务委员会主要职责

主要职能：地方立法；听取和审议人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况和审计报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免等。

二、安阳市人民代表大会常务委员会预算单位构成

安阳市人民代表大会常务委员会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

机构设置：市人大常委会设有 3 个正处级办事机构，分别是办公室、调研室、信访办；设有 10 个正处级工作机构，分别是内司工委、财经工委、教工委、城建工委、代表工委、农工委、民侨工委、预算工委、法工委、社会建设委员会。23 个职能科室。

第二部分

安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年收入总计 3709.84 万元，支出总计 3709.84 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 199.74 万元，下降 5.11%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年收入合计 3709.84 万元，其中：一般公共预算 3709.84 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年支出合计 3709.84 万元，其中：基本支出 2647.54 万元，占 71.37%；项目支出 1062.3 万元，占 28.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算收支预算 3709.84 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 199.74 万元，下降 5.11%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：

2024 年和 2025 年均未安排政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3709.84 万元。其中：基本支出 2647.54 万元，占 71.37%；项目支出 1062.3 万元，占 28.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人民代表大会常务委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2647.54 万元，其中：人员经费 1916.84 万元，占 72.40%；公用经费 730.7 万元，占 27.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 44 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费24万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致；公务用车运行维护费24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2024年预算数保持一致。

（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年预算数保持

一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人民代表大会常务委员会2025年机关（事业）运行经费支出预算730.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排246万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算62万元、政府采购服务预算124万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了

部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 3709.84 万元，其中基本支出 2647.54 万元，项目支出 1062.3 万元。年度履职目标为完成常委会各项工作任务，保障机关各项工作开展。

我部门（单位）2025 年预算项目共 15 个，资金总额 1062.3 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 3 个，重点项目绩效目标简述如下：

人代会经费绩效目标：审议通过人大、政府、财政、发改委、法院、检察院工作报告，保障会议顺利召开，各项议程圆满完成。

数智人大（智慧人大 2 期）绩效目标：实现市人大业务系统数据汇总统计，生成可视化数据报表，为人大领导决策提供依据，提高工作效率，同时为人大代表履职提供更便利的线上渠道，让人大代表履职更加智能化。

机关视频会议室项目绩效目标：为满足机关召开视频会议的需要，提高传达上级会议指示精神效率和通信服务效益，建设视频会议室一处。

（四）国有资产占用情况。

2024年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他

用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：

安阳市人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3709.84	一、一般公共服务	3394.20
其中: 财政拨款	3709.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	149.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	165.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3709.84	本年支出合计	3709.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3709.84	支出总计	3709.84

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	3709.84	3709.84	3709.84	3709.84														
108	安阳市人民代表大会常务委员会	3709.84	3709.84	3709.84	3709.84														
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	3709.84	3709.84	3709.84	3709.84														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30	1062.30
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30	1062.30
201	01	01		行政运行	2331.90	2331.90	1123.99	477.21	720.70	10.00		
201	01	04		人大会议	220.00						220.00	220.00
201	01	05		人大立法	10.00						10.00	10.00
201	01	08		代表工作	146.00						146.00	146.00
201	01	99		其他人大事务支出	686.30						686.30	686.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88	149.88					
210	11	01		行政单位医疗	68.38	68.38	68.38					
210	11	03		公务员医疗补助	97.38	97.38	97.38					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	3709.84	一、本年支出	3709.84	3709.84	3709.84		
(一) 一般公共预算拨款	3709.84	(一) 一般公共服务支出	3394.20	3394.20	3394.20		
其中: 财政拨款	3709.84	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	149.88	149.88	149.88		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	165.77	165.77	165.77		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3709.84	支出合计	3709.84	3709.84	3709.84		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30		1062.30
			108	安阳市人民代表大会常务委员会	3709.84	2647.54	1439.63	477.21	720.70	10.00	1062.30		1062.30
201	01	01		行政运行	2331.90	2331.90	1123.99	477.21	720.70	10.00			
201	01	04		人大会议	220.00						220.00		220.00
201	01	05		人大立法	10.00						10.00		10.00
201	01	08		代表工作	146.00						146.00		146.00
201	01	99		其他人大事务支出	686.30						686.30		686.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.88	149.88	149.88						
210	11	01		行政单位医疗	68.38	68.38	68.38						
210	11	03		公务员医疗补助	97.38	97.38	97.38						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2647.54	1916.84	730.70
30302	退休费	50905	离退休费	477.21	477.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.12	253.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409.35	409.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.10	23.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.42	436.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341.30		341.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.00		82.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		32.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	108.00		108.00
30201	办公费	50201	办公经费	48.40		48.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.88	149.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.38	68.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97.38	97.38	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款										
		合计				3709.84	3709.84	3709.84										
108		安阳市人民代表大会常务委员会				3709.84	3709.84	3709.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.21	477.21	477.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	253.12	253.12	253.12										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	409.35	409.35	409.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.42	436.42	436.42										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	341.30	341.30	341.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.00	82.00	82.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	32.00	32.00	32.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	108.00	108.00	108.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.40	48.40	48.40										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	220.00	220.00	220.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	772.30	772.30	772.30										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.88	149.88	149.88										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.38	68.38	68.38										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	97.38	97.38	97.38										

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位:万元

“三公”经费合计	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	
44.00		24.00		24.00	20.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1062.30	1062.30							
	108	安阳市人民代表大会常务委员会	1062.30	1062.30							
特定目标类	人代会经费(2025)	安阳市人民代表大会常务委员会	220.00	220.00							
特定目标类	地方立法研究中心运行费(2025)	安阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	代表联络站(小组)运行费(2025)	安阳市人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							
特定目标类	代表履职能力提升(2025)	安阳市人民代表大会常务委员会	65.00	65.00							
特定目标类	“人大代表”专栏(2025)	安阳市人民代表大会常务委员会	45.00	45.00							
特定目标类	编外人员支出-人事代理	安阳市人民代表大会常务委员会	50.00	50.00							
特定目标类	编外人员支出-劳务派遣	安阳市人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							
特定目标类	活动中心维修维护(2025)	安阳市人民代表大会常务委员会	80.30	80.30							
特定目标类	全国人大常委会预算工委基层联系点建设运行经费	安阳市人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
特定目标类	人大预算联网监督系统硬件维护、系统运维服务	安阳市人民代表大会常务委员会	7.00	7.00							
特定目标类	重大产业集群活动重点产业链经费	安阳市人民代表大会常务委员会	90.00	90.00							
特定目标类	机关视频会议室项目	安阳市人民代表大会常务委员会	143.00	143.00							
特定目标类	市人大国有资产监督管理系统开发	安阳市人民代表大会常务委员会	49.00	49.00							
特定目标类	办公楼防水保温(2025)	安阳市人民代表大会常务委员会	32.00	32.00							
特定目标类	数智人大(智慧人大2期)	安阳市人民代表大会常务委员会	180.00	180.00							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108	安阳市人民代表大会常务委员会	1062.30	1062.30										
108001	安阳市人民代表大会常务委员会	1062.30	1062.30										
41050025000000046949	编外人员支出-人事代理	50.00	50.00		人均支出	≤100000元	人员数量	10人	保障单位工作正常运转	有效保障	聘用单位满意度	≥95%	
					总支出	≤500000元	人员考核次数	≥1次/年	编外人员占单位总人数比例	≤15%	被投诉次数	≤70%	
							人员出勤天数	≥230天	工作开展效果	显著			
							编外人员聘用完成率	≥90%	劳务合同签署份数	1份			
							人员考核达标率	≥90%					
							薪酬核算质量达标率	≥90%					
							发放及时率	≥90%					
41050025000000046952	编外人员支出-劳务派遣	20.00	20.00		人均支出	≤40000元	人员数量	≤5人	编外人员占单位总人数比例	≤15%	聘用单位满意度	≥90%	
					总支出	≤200000元	人员考核次数	1次/年	保障单位工作正常运转	有效保障	被投诉次数	≤70%	
							人员出勤天数	≥230天	工作开展效果	显著			
							人员考核达标率	≥90%	签署劳务合同份数	≥1份			
							发放频率	≤12次					
							薪酬核算质量达标率	≥80%					
							编外人员聘用完成率	>80%					
41050025000000056979	人代会经费（2025）	220.00	220.00		省人代会保障支出	≤10万元	项目构成	≤2个	地方经济	指导促进	人大代表满意度	≥95%	
					市人代会召开支出	≤210万元	代表来源	9县区	人大代表权力	充分行使	一府两院满意度	≥95%	
							服务代表团数量	10个	人民群众认可	充分认可			
							会议议程进行	100%					
							民主制度执行	100%					
							会议召开时间及及时率	100%					
							筹备完成时间	1月-会前					
41050025000000056982	人大预算联网监督系统硬件维护、系统运维服务	7.00	7.00		总支出	≤7万元	服务期	1年	财政经济支出	更好了解	系统维护工作人员满意	≥95%	
					硬件维护费	≤5万元	项目内容	≥2个	预算工作开展	更好推进	预算工作人员满意度	≥95%	
							资金构成	≥2个					
							维护质量达标率	≥90%					
							维护次数达标率	≥90%					
							服务时间及及时率	≥95%					
							维护效率	及时					
		总支出	≤35万元	专家人员	19人	全国人大对基层经济了解程度	增多	各县市区人大常委会相关部门	≥95%				

410500250000000056984	全国人大常委会预算工委基层联系点建设运行经费	35.00	35.00		专家劳务费	≤10万元	调研任务	≥3次	保障预算审查监督顺利开展	效果明显	专家学者	≥95%
							调研人员	5人				
							任务完成度	≥95%				
							专家评审质量达标率	≥95%				
							调研任务完成效率	≥95%				
410500250000000056987	市人大国有资产监督管理系统开发	49.00	49.00		总成本	49万元	开发期	≤1年	国有资产监管能力	提高	开发人员满意度	≥95%
					分项成本	≤30万元	开发模块数量	≥7块	防止国有资产流失	明显	相关工作人员满意度	≥95%
							开发人员	≥6人				
							工程验收合格率	≥95%				
							同一问题维护后发生问题次数	≤3次				
410500250000000057325	代表履职能力提升(2025)	65.00	65.00		每次培训支出	≤20万元	培训次数	3-4次	代表履职能力	提高	培训对象满意度	≥95%
					总支出	≤65万元	培训时间	3-5天	工作能力	提高	组织部门满意度	≥95%
							每次培训人数	≤150人				
							培训内容质量达标率	≥95%				
							培训形式	≥2种				
410500250000000057327	地方立法研究中心运行费(2025)	10.00	10.00		评估费用	≤8万元	专家人员	7人	建设法治社会	推动	相关立法工作人员满意	≥90%
					总支出	≤10万元	调研任务	≥5次	立法质量	提高	专家学者满意度	≥95%
							立法数量	≥3个				
							制定条例质量达标率	≥90%				
							评估质量达标率	≥90%				
410500250000000057345	“人大代表”专栏(2025)	45.00	45.00		代表宣传支出	≤25万元	服务时间	1年	民主制度宣传	促进	参与宣传的人大代表满意度	≥95%
					人大宣传支出	≤20万元	合同约定的宣传项目	≥3项	人大代表工作宣传	促进	相关宣传工作负责人员满意度	≥95%
							宣传内容制定效率	≥95%				
							签订合同数量	2项				
							播出完成率	≥95%				
410500250000000057346	代表联络站(小组)运行费(2025)	36.00	36.00		总支出	≤36万元	经费拨付数	1万/站	代表联络站建设	加快	联络站满意度	≥95%
					每个代表联络站支出	≤1万元	代表联络站数量	36个	与代表联系紧密程度	提高	联络站相关工作人员满意度	≥90%
							服务期限	1年				
							经费保障率	≥90%				
							各站拨付工作完成率	≥95%				

							经费保障	及时					
							拨付时间	及时					
410500250000000 057347	办公楼防水保温 (2025)	32.00	32.00			项目总金额	≤32万元	项目组成部分	≥3个	办公环境舒适度	提高	施工人员满意度	≥90%
						保温项目支出	≤25万元	保温维修服务区域	≥2个	办公楼安全度	提高	办公楼工作人员满意度	≥90%
								签订合同数量	1份				
								工程质量达标率	≥95%				
								服务质量达标率	≥95%				
								工期完成率	≥95%				
						验收及时率	≥95%						
410500250000000 057348	活动中心维修维护 (2025)	80.30	80.30			常委会议室空调风道项目支出	≤15万元	项目构成	≥4个	工作环境安全性	提高	工程相关工作人员满意度	≥90%
						车库改造支出	≤15万元	年底预计完成项目	≥3个	工作人员舒适度	提高	机关工作人员满意度	≥90%
						标准化档案室改造支出	≤24万元	签订合同数量	≥3份				
								工程验收合格率	≥95%				
								工程完成质量	≥90%				
								工程验收时间	及时				
						资金保障	及时						
410500250000000 057349	数智人大（智慧人大2期）	180.00	180.00			总支出	≤180万元	建设系统数量	1个	代表履职渠道	增多	相关技术人员满意度	≥95%
						单项成本支出	≥10万元	建设时间	1年	人大工作业务协同效率	提高	平台使用工作人员满意	≥95%
								使用部门数量	1个				
								工程验收合格率	≥95%				
								工程问题维护后发生问题次数	≤3次				
								工程施工完成及时率	≥90%				
						工程验收及时率	≥95%						
410500250000000 057350	重大产业集群活动重点产业链经费	90.00	90.00			各产业链支出	≤15万元	重大产业集群	6个	地方经济	促进发展	产业链相关部门满意度	≥95%
						总支出	≤90万元	产业链项目构成	≥6个	社会发展	促进	产业链服务对象满意度	≥90%
								服务链长	6个				
								相关产业服务质量达标	≥90%				
								工作质量达标率	≥95%				
								相关调研活动组织及时	100%				
						相关资金拨付及时率	≥95%						
410500250000000 057351	机关视频会议室项目	143.00	143.00			装修成本	≤100万元	会议室改造数量	1-3间	传达上级会议指示精神效率	提高	施工方满意度	≥95%
						总支出	≤143万元	工程建设时间	≤1年	通信服务效益	提高	单位负责项目工作人员满意度	≥95%
								项目组成部分	4项				
								工程验收合格率	≥90%				
								同一问题维护后发生问题次数	≤2次				
								工程施工完成及时率	≥90%				
						工程验收及时率	≥95%						