

清河区人民代表大会常务委员会 2025 年度部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 清河区人民代表大会常务委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年清河区人民代表大会常务委员会预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 清河区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

- 1、承担代表大会会议、常委会议的筹备和会务工作，负责区人大常委会的文电、档案、保密、文稿打印、机要、交通等工作。
- 2、负责区人大及其常委会工作情况综合、调查研究、文稿起草、新闻宣传、刊物及信息等工作。
- 3、负责接待受理人民群众来信来访，向区人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的主要问题。
- 4、协调联系本区人大系统的信访工作，查办、督办上级国家机关和区人大常委会交办的重要信访案件。
- 5、负责区人大常委会机关离退休干部的管理和服务工作。
- 6、负责区人大常委会机关的福利、行政、财务、接待、机关保卫等工作。
- 7、办理区人大常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置

纳入清河区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区人民代表大会常务委员会

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2025 年清河区人民代表大会常务委员会部门预算收入总计 266.86 万元，其中：本年收入 266.86 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 30.21 万元，主要原因是人员增加。

（二）支出情况。2025 年清河区人民代表大会常务委员会部门预算支出总计 266.86 万元，其中：工资福利支出 185.98 万元，商品和服务支出 20.79 万元，对个人和家庭的补助支出 2.89 万元，项目支出 57.2 万元。支出同比增加 30.21 万元，主要原因是人员增加。

本年度政府性基金无。

（三）2025 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2025 年，清河区人民代表大会常务委员会部门预算收入 266.86 万元，比上年增加 30.21 万元，增幅 12.77%，其中：财政拨款收入 266.86 万元，同比增加 30.21 万元，增幅 12.77%；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加的主要原因是人员增加。

支出增减情况。2025 年，清河区人民代表大会常务委员会部门预算总支出 266.86 万元，同比增加 30.21 万元，增幅 12.77%，

其中：基本支出减 26.21 万元，增幅 14.29%；项目支出增加 4 万元，增幅 7.52%。支出变化的主要原因是人员增加。

二、机关运行经费安排和使用情况

2025 年清河区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出预算为 5.87 万元，其中各明细科目支出为：办公费 4.05 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、办公取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0.32 费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

三、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年财政资金安排的“三公”经费预算数 1.5 万元，比上年预算增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1.5 万元，同比无变化。

四、政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2025 年清河区人民代表大会常务委员会债务支出 11 万元，具体为欠企业债务。

2、政府购买服务支出情况。2025 年政府购买服务项目支出无。

3、国有资产占用使用情况。截止 2024 年 12 月 31 日，清河区人民代表大会常务委员会部门共有车辆 2 辆，其中：副县级以

上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、**预算绩效情况说明。**我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2025 年纳入预算涉及资金 266.86 万元。其中，人员类 203.79 万元、公用经费类 5.87 万元、其他运转类 57.2 万元、特定目标类 0 万元。

5、**扶贫资金安排情况。**2025 年没有安排扶贫资金。

6、**其他情况说明。**

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（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。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

12 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位职工缴纳公积金。

第四部分 2025 年清河区人大部门预算批复表

收支预算总表

表1

d57bfbad-8407-40f8-9d3d-c94fa48109a4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.86	一、一般公共服务支出	219.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.12
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	266.86	本年支出合计	266.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	266.86	支 出 总 计	266.86

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	266.86	266.86	266.86														
辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会 (本级)	266.86	266.86	266.86														

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	266.86	209.66	203.79	5.87	57.20
201 ✓	一般公共服务支出	219.61	162.41	156.54	5.87	57.20
20101	人大事务	219.61	162.41	156.54	5.87	57.20
2010101	行政运行	162.41	162.41	156.54	5.87	
2010102	一般行政管理事务	57.20				57.20
208 ✓	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78		
210 ✓	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35		
221 ✓	住房保障支出	16.12	16.12	16.12		
22102	住房改革支出	16.12	16.12	16.12		
2210201	住房公积金	16.12	16.12	16.12		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	266.86	一、本年支出	266.86
（一）一般公共预算拨款收入	266.86	（一）一般公共服务支出	219.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.35
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.12
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	266.86	支 出 总 计	266.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	266.86	209.66	203.79	5.87	57.20
201	一般公共服务支出	219.61	162.41	156.54	5.87	57.20
20101	人大事务	219.61	162.41	156.54	5.87	57.20
2010101	行政运行	162.41	162.41	156.54	5.87	
2010102	一般行政管理事务	57.20				57.20
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35		
221	住房保障支出	16.12	16.12	16.12		
22102	住房改革支出	16.12	16.12	16.12		
2210201	住房公积金	16.12	16.12	16.12		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区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		本年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
	合计	209.66	203.79	5.87
301	工资福利支出	185.98	185.98	
30101	基本工资	88.81	88.81	
30102	津贴补贴	39.91	39.91	
30103	奖金	9.19	9.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	16.12	16.12	
302	商品和服务支出	20.79	14.92	5.87
30201	办公费	4.05		4.05
30228	工会经费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	14.92	14.92	
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
30302	退休费	2.83	2.83	
30309	奖励金	0.06	0.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区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	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出决算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			57.20	57.20	57.20										
辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会(本级)			57.20	57.20	57.20										
	人大决算审查监督经费	更好的做好对我区财政预算的审查监督工作。	3.00	3.00	3.00										
	人大区人代会	依据宪法和有关法律法规要求，每年要召开人民代表大会，保证代表会议期间行使职权，为全年经济和社会事业发展建言献策，促进全区更好地发展。人民代表大会为每年例会，按照历年惯例测算，大会需要各种费用20万元。	20.00	20.00	20.00										
	人大代表活动经费	人大代表日常开展视察等工作，可以更好地为民代言，建言献策，为全区经济社会发展贡献力量。	15.80	15.80	15.80										
	人大区领导周转房租金	人大领导周转房租金	2.00	2.00	2.00										
	人大参加市人民代表大会经费	人大参加市人民代表大会经费	2.00	2.00	2.00										
	人大工作业务经费	确保人大常委会会议的召开，依法监督好“一府两院”工作。	14.40	14.40	14.40										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	266.86	266.86	266.86											
201	一般公共服务支出	219.61	219.61	219.61											
20101	人大事务	219.61	219.61	219.61											
2010101	行政运行	162.41	162.41	162.41											
2010102	一般行政管理事务	57.20	57.20	57.20											
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78											
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78											
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35											
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35											
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35											
221	住房保障支出	16.12	16.12	16.12											
22102	住房改革支出	16.12	16.12	16.12											
2210201	住房公积金	16.12	16.12	16.12											

表11

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	266.86	266.86	266.86										
501	机关工资福利支出	185.98	185.98	185.98										
50101	工资奖金津补贴	137.91	137.91	137.91										
50102	社会保障缴费	31.95	31.95	31.95										
50103	住房公积金	16.12	16.12	16.12										
502	机关商品和服务支出	77.99	77.99	77.99										
50201	办公经费	54.49	54.49	54.49										
50202	会议费	22.00	22.00	22.00										
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
509	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89										
50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06										
50905	离退休费	2.83	2.83	2.83										

表12

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	266.86	266.86	266.86											
301	工资福利支出	185.98	185.98	185.98											
30101	基本工资	88.81	88.81	88.81											
30102	津贴补贴	39.91	39.91	39.91											
30103	奖金	9.19	9.19	9.19											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	21.78											
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	9.35											
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82											
30113	住房公积金	16.12	16.12	16.12											
302	商品和服务支出	77.99	77.99	77.99											
30201	办公费	37.25	37.25	37.25											
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00											
30215	会议费	22.00	22.00	22.00											
30228	工会经费	0.32	0.32	0.32											
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50											
30239	其他交通费用	14.92	14.92	14.92											
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89											
30302	退休费	2.83	2.83	2.83											
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06											

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计															

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	001001辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会（本级）-211204000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			197.33			
	基本支出人员经费（刚性）			6.46			
	基本支出公用经费（保运转）			5.87			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	部门内控制度有效性		有效管理		2025-12
			内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	保障项目执行	=	100	%	2025-12
			保证单位正常运转	=	100	%	2025-12
		社会效益	保障单位正常运行	=	100	%	2025-12
			保障机构正常运行	=	100	%	2025-12
			保障项目完成率	=	100	%	2025-12
		保障项目执行率	=	100	%	2025-12	
	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	保证单位正常运转	=	100	%	2025-12
			创新监督一府一委两院模式		创新监督		2025-12
创新驱动发展		创新工作		创新工作		2025-12	
		开展信息调研		开展调研		2025-12	

表17

项目(政策)名称	人大决算审查监督经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会		
预算资金情况	3.00						
总体目标	保障机关正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	=	12	次	2025-12
			项目发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	100	日	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障项目执行率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	人民群众满意度	=	100	%	2025-12

表17

项目(政策)名称	人大区人代会						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会(本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障机关正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2025-12
			领导批阅率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	保障项目执行率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效表

表17

项目(政策)名称	人大代表活动经费							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会（本级）			
预算资金情况	15.80							
总体目标	保障单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目发放率		=	100	%	2025-12
			项目执行率		=	100	%	2025-12
		质量指标	保障发放率		=	100	%	2025-12
			保障执行率		=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率		=	100	%	2025-12
			保障机构正常运转		=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人大区领导周转房租金							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会（本级）			
预算资金情况	2.00							
总体目标	保障机关正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率		=	100	%	2025-12
			开展调研活动次数		=	12	次	2025-12
		质量指标	预算执行率		>=	100	%	2025-12
			领导批阅率		>=	100	%	2025-12
		时效指标	按年初计划完成率		=	100	%	2025-12
			项目完成及时率		>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行		=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	数据利用率		>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度		>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度		>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人大参加市人民代表大会经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	保障机关正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			调查完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	100	%	2025-12
			保障项目执行率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人大工作业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会			实施单位	辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会（本级）		
预算资金情况	14.40						
总体目标	保障机关正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	4	次	2025-12
			项目执行率	=	100	%	2025-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2025-12
			调查完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障机构运行	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			