**涞水县人民代表大会常务委员会办公室所属单位预算**

[一、涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 600.83 | 一、一般公共服务支出 | 530.90 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.54 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.84 |
| 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 | 600.83 | 本年支出合计 | 600.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 600.83 | 支出总计 | 600.83 |

单位预算收入总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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 | **600.83** | **600.83** | **600.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.90 | 530.90 | 530.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 530.90 | 530.90 | 530.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 376.90 | 376.90 | 376.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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 | **600.83** | **446.83** | 154.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.90 | 530.90 | 154.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 530.90 | 530.90 | 154.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 376.90 | 376.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 600.83 | 一、一般公共服务支出 | 530.90 | 530.90 |  |  |
| 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 | 32.55 | 32.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |
| 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 | 600.83 | 本年支出合计 | 600.83 | 600.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 600.83 | 支出总计 | 600.83 | 600.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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 | **600.83** | **446.83** | 154.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.90 | 530.90 | 154.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 530.90 | 530.90 | 154.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 376.90 | 376.90 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 66.00 |  | 66.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.84 | 20.84 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.84 | 20.84 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 446.83 | 314.43 | 132.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 312.97 | 312.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.71 | 137.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.73 | 59.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.62 | 38.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.96 | 5.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.55 | 32.55 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.84 | 20.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 132.40 |  | 132.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 59.84 |  | 59.84 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 19.60 |  | 19.60 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.81 |  | 6.81 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.28 |  | 21.28 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 100.38 | 100.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.38 | 18.38 |  |  |
| 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.88 | 10.88 |  |  |

涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2023年单位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，现将涞水县人民代表大会常务委员会（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

涞水县人民代表大会常务委员会办公室单位职责

（一）人大监督

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，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督，财政预审经费。

（二）人大会议

承担县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。

（三）选举和任免

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；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县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。

（四）人大事务管理

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；涞水县人民代表大会常务委员会办公室机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

涞水县人民代表大会常务委员会办公室机关是全额拨款行政单位，按照县财政局2023年部门预算批复取得财政拨款收入并安排支出。

1、收入情况

2023年安排一般预算拨款收入600.83万元，其中一般预算拨款收入600.83万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

一般预算拨款支出600.83万元，其中基本支出446.83万元（人员经费314.43万元、日常公用经费132.40万元），项目支出154.00万元（代表工作经费6.00万元、名村名镇、名人名居、名山名水及《涞水人大》经费16.00万元、常委会及其他会议经费22.00万元、代表之家管理维护费4.00万元、执法检查经费5.00万元、工作评议经费2.00万元、代表培训费38.00万元、视察工作经费5.00万元、人代会经费44.00万元、《人大视窗》栏目经费6万元、红木家具麻核桃专班、西部和北部新区建设推进专班经费6万元）。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排600.83万元，较上年增加50.94万元，其中：日常公用经费增加1.96万元，人员经费增加51.98万元，项目支出减少3.00万元（主要是2023年减少《中华人民共和国民法典》文化广场制作经费项目15.00万元，增加《人大视窗》栏目经费项目6万元、红木家具麻核桃专班、西部和北部新区建设推进专班经费项目6万元）。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县人民代表大会常务委员会单位预算安排机关运行经费支出132.40万元，其中包括办公费59.84万元、邮电费0.36万元、差旅费2.60万元、公务接待费10.88万元、劳务费19.60万元、工会经费2.29万元、在职人员及退休人员福利费6.81万元、公务用车运行维护费7.50万元、公务交通补贴21.28万元、离、退休人员公用经费1.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年涞水县人民代表大会常务委员会办公室单位预算安排“三公经费”预算18.38万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2023年公务用车运行维护费7.50万元，与2022年相比无变化；2023年公务接待费10.88万元，与2022年相比无变化；因公出国经费无；公务用车购置经费无。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7.5 | 7.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 10.88 | 10.88 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 18.38 | 18.38 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、《人大视窗》栏目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009050100015 | 项目名称 | 《人大视窗》栏目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于《人大视窗》栏目宣传策划服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 6.00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传报道县人民代表大会常务委员会和乡镇人大主席团履职实践、人大代表风采、监督工作亮点、反映人民群众呼声，对群众关心的热点问题进行政策宣传 |

| 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 | 播出期数 | 播出期数 | ≥6期 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 安全播出率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 播出要求达标性 | 播出要求达标性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 播出质量和可靠性的作用 | 播出质量和可靠性的作用 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**2、常委会及其他会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007575100025 | 项目名称 | 常委会及其他会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于常委会会议和其他会议相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 13.00 | 22.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、严格落实议事规则，完善审议程序；2、加强常委会会前的视察调研，切实提出有针对性的意见建议；3、提升会议保障质量，确保会议效果。 |

| 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 | 参会人数 | 实际参会人员数量与应参会人员比例 | ≥95百分比 | 根据会议文件、年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | ≥95百分比 | 根据会议文件、年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时如期召开 | 会议按时如期召开 | 会议组织及时 | 根据会议文件、年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤400元 | 根据会议文件、年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 常委会委员提出的建议 | 委员提出的建议较去年提出建议的增长率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员的满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

1. **代表工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00757010002Q | 项目名称 | 代表工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于代表工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 2.00 | 3.00 | 6.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实2提高规范性文件的质量3关注民生，切实密切联系群众 |

| 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 | 代表工作完成次数 | 代表工作完成次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**4、代表培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00757110002E | 项目名称 | 代表培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于人大代表培训的相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 7.00 | 15.00 | 38.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、对常委集中培训、外出培训率达到要求 2、对代表集中培训、外出培训率达到要求 |

| 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 | 培训人员人次 | 人大代表培训人员人次 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 人大代表培训完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成培训时间 | 人大代表完成培训时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人大代表培训成本总计 | ≤38万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 完成代表培训合规率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参加培训人大代表满意率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**5、代表之家管理维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00757310002R | 项目名称 | 代表之家管理维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于代表之家日常管理维护费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 0.50 | 1.00 | 4.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进人大常委会机关及代表“家、站”建设、服务保障能力进一步提升，集中反映民意，促进依法履职。 |

| 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 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备维修维护达到安全生产标准 | 设备维修维护达到安全生产标准 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备维护时效 | 设备维护时效 | 随时维护 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4万 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**6、工作评议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00757410002F | 项目名称 | 工作评议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于工作评议相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 0.50 | 1.00 | 2.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实加强对有关专项工作整改情况的监督检查，通过评议达到改进和推动工作的目的。促进县域内各单位改进工作，提升被评议单位工作质量和效率。 |

| 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 | 工作评议次数 | 工作评议次数 | ≥2次数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 人大工作评议完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 人大工作评议及时率 | 评议及时性 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工作评议成本控制 | ≤2万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会对人大工作评议积极评价率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评议工作人员满意率 | 参加评议工作人员满意率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**7、红木家具麻核桃专班、西部和北部新区推进专班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00905110001T | 项目名称 | 红木家具麻核桃专班、西部和北部新区推进专班经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于各专班组织开展视察调研、专家授课等活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 1.50 | 3.00 | 6.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推进县传统产业振兴发展，加快城区建设步伐，各专班组织开展视察调研、专家授课等活动 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**8、名村名镇、名人名居、名山名水及《涞水人大》经费**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00757710002G | 项目名称 | 名村名镇、名人名居、名山名水及《涞水人大》经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于书籍的编撰、印刷、出版等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 7.00 | 12.00 | 16.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、《涞水人大》顺利编撰完成出版2、名村名镇后续工作顺利完成，以史为鉴，履行人大工作职能 |

| 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 | 编辑图书 | 编辑图书 | ≥100本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 图书出版时间 | 图书出版时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤16万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**9、人代会经费**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00757610002T | 项目名称 | 人代会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于人代会会议费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 44.00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1通过听取和审议工作报告，做出相关决议，提出科学可行的议案；2在人大代表和人大常委会委员充分发表审议意见的基础上，做出我县经济社会发展计划、总预算和本级预算等决议；3发挥出代表应有职能以及权利与义务 |

| 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 | 参会人员数额 | 参会人员数额占应出勤人数比例 | ≥96百分比 | 根据会议文件要求、年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议资料保管率 | 会议资料保管率 | ≥95百分比 | 根据会议文件要求、年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | ≥3天 | 根据会议文件要求、年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤44万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能环保减排 | 环保减排、无浪费会议支出，较上年会议支出节约率 | ≥5百分比 | 根据会议文件要求、年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**10、视察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00756910002L | 项目名称 | 视察工作经费 |
| 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 |  |
| 用于视察工作的相关费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 1.50 | 4.00 | 5.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过视察达到视察率 2、通过配和省、市人大完成执法检查 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥6次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 视察质量 | 视察质量完成情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元  | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

**11.执法检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007572100024 | 项目名称 | 执法检查经费 |
| 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 |  |
| 用于执法检查费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 2.00 | 5.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过视察达到视察率 2、通过配和省、市人大完成执法检查 |

| 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 | 举办执法检查的次数 | 组织代表执法检查次数 | ≥5次数 | 根据执法检查计划、年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 101001涞水县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | 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） | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为164.18万元（详见下表）。2023年，我单位无购置固定资产情况。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2022年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **164.18** |
|  1、房屋（平方米） | — | 0.00 |
|  其中：办公用房（平方米） | — | 0.00 |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 53.58 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 110.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。