**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区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

| 301001唐山市丰南区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 | 1043.55 | 一、一般公共服务支出 | 802.49 |
| 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 | 137.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.39 |
| 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 | 43.71 |
| 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 | 1043.55 | 本年支出合计 | 1043.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1043.55 | 支出总计 | 1043.55 |

单位预算收入总表

| 301001唐山市丰南区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 | 1043.55 | 1043.55 | 1043.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 802.49 | 802.49 | 802.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 802.49 | 802.49 | 802.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 576.77 | 576.77 | 576.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 225.72 | 225.72 | 225.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.96 | 137.96 | 137.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 | 135.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.38 | 81.38 | 81.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.39 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.39 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.73 | 38.73 | 38.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.71 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.71 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.71 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301001唐山市丰南区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 | 1043.55 | 815.50 | 228.05 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 802.49 | 576.77 | 225.72 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 802.49 | 576.77 | 225.72 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 576.77 | 576.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 225.72 |  | 225.72 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.96 | 135.63 | 2.33 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.38 | 81.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.39 | 59.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.73 | 38.73 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 301001唐山市丰南区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 | 1043.55 | 一、一般公共服务支出 | 802.49 | 802.49 |  |  |
| 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 | 137.96 | 137.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.39 | 59.39 |  |  |
| 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 | 43.71 | 43.71 |  |  |
| 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 | 1043.55 | 本年支出合计 | 1043.55 | 1043.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1043.55 | 支出总计 | 1043.55 | 1043.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301001唐山市丰南区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 | 1043.55 | 815.50 | 228.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 802.49 | 576.77 | 225.72 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 802.49 | 576.77 | 225.72 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 576.77 | 576.77 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 225.72 |  | 225.72 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.96 | 135.63 | 2.33 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.63 | 135.63 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.38 | 81.38 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 2.33 |  | 2.33 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.33 |  | 2.33 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 59.39 | 59.39 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.39 | 59.39 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.66 | 20.66 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.73 | 38.73 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 43.71 | 43.71 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 43.71 | 43.71 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 43.71 | 43.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301001唐山市丰南区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 | 815.50 | 718.09 | 97.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 636.06 | 636.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.46 | 164.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.11 | 121.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.03 | 61.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.53 | 21.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.25 | 54.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.66 | 20.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.73 | 38.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.71 | 43.71 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 107.17 | 107.17 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 97.41 |  | 97.41 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17.85 |  | 17.85 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.54 |  | 8.54 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 23.80 |  | 23.80 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.99 |  | 3.99 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.03 | 82.03 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 81.38 | 81.38 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 301001唐山市丰南区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

| 301001唐山市丰南区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

| 301001唐山市丰南区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 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

唐山市丰南区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《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，现将唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级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：**

承担区人民代表大会、常务委员会、主任会议的筹备及会务工作。负责人大代表和人民群众来信来访和投诉的受理、转办及有关问题的催办工作。承办和处理人大常委会机关行政事务和外事联络工作。承担区人民代表大会代表换届选举的具体工作，指导乡镇换届选举工作。负责本行政区域内的省、市、区人大代表的联络工作，组织安排代表视察、调查、评议等工作。负责区人大代表议案、建议、批评和意见的综合整理和交办、催办工作。加强与乡镇人大的工作联系，指导乡镇人大开展工作。负责区人大常委会人事任免方面的具体工作。根据区人大常委会和主任会议议题，联系区政府、区法院、区检察院及有关部门，听取汇报，搞好调查研究，提出调查报告和有关材料。承担区人大常委会和上级人大安排的有关法律法规的执法检查、视察等活动的组织和综合工作。负责了解并向常委会会议、主任会议及领导提供全区国民经济和社会发展计划与财政预决算编制情况。了解全区经济、社会发展计划和财政预算执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1043.55万元，其中：一般公共预算收入1043.55万元，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。

（二）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，反映唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1043.55万元，其中基本支出815.5万元，包括人员经费718.09万元和日常公用经费97.41万元；项目支出228.05万元，主要为(一）会议费项目支出60.00万元。（二）就业见习补贴项目支出2.33万元。（三）就业生活补贴（区级垫付）支出9.12万元。（四）劳务外包经费项目支出5.60万元。（五）区代表活动经费项目支出25.00万元。（六）人大代表之家（联络站）运行经费项目支出20.00万元。（七）业务工作经费项目支出88.00万元。（八）公务车购置项目支出18.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1043.55万元，较2022年预算增加195.82万元。其中：基本支出增加178.77万元，主要为人员经费增加173.11万元，日常公用经费增加5.66万元。项目支出增加17.05万元，主要为（一）劳务外包经费项目增加5.60万元。（二）就业生活补贴增加9.12万元。（三）就业见习补贴增加2.33万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年共计安排97.41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排48万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费38万元，比2022年增加0万元，无增减变化；

（二）公务接待费10万元，比2022年增加0万元，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、公务车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据车辆控办批准情况，预计10月底之前完成车辆购置工作。 |

| 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 | 车辆购置数 | 车辆购置数 | 1辆 | 购车合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 合格 | 购车合同 |
| 时效指标 | 及时购置 | 及时购置 | 按时购置 | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 投入成本降低比 | 投入成本降低比 | ≥1% | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障机关公务出行需要 | 有力保障 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位用车满意率 | 单位用车满意率 | 满意 | 常委会工作安排 |

**2、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年，圆满完成区七届人大三次会议、预算初审等会议。 |

| 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 | 代表参会率 | 代表参会率 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议任务完成情况 | 全部完成 | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 按会议标准 | 会议标准 | 严格按会议标准执行 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用力 | 为推动丰南经济持续发挥作用力 | 有力推动 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表满意度 | 满意 | 常委会工作安排 |

**3、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成就业见习人员招聘工作，提升机关工作活力。 |

| 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 | 招聘见习生人数 | 招聘见习生人数 | 5人 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 时效指标 | 及时招聘 | 及时招聘 | 按时完成 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 1900元每月每人 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关工作开展 | 促进机关工作开展 | 有力促进 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员满意率 | 见习人员满意率 | 满意 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |

**4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成就业见习人员招聘工作，提升机关工作活力。 |

| 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 | 招聘见习生人数 | 招聘见习生人数 | 5人 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 时效指标 | 及时招聘 | 及时招聘 | 按时完成 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 1900元每月每人 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关工作开展 | 促进机关工作开展 | 有力促进 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员满意率 | 见习人员满意率 | 满意 | 丰人社通[2022]16号文件精神 |

**5、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过劳务外包方式，按计划招聘驾驶员1人，保障机关公务车正常出行。 |

| 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 | 招聘人数 | 招聘人数 | 1人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 及时招聘 | 及时招聘 | 按时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 按标准发放 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关工作开展 | 促进机关工作开展 | 有力促进 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满情况 | 满意 | 合同 |

**6、区代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区人大常委会工作安排，计划安排约60人次，分批到全国人大培训基地和其他省市培训中心学习培训，提高常委会组成人员的履职能力。 |

| 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 | 常委会人员培训率 | 常委会人员培训率 | 100% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 培训质量情况 | 培训质量情况 | 提高培训质量 | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 及时组织培训 | 及时组织培训 | 及时组织 | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 人均专家聘用费 | 人均专家聘用费 | 按标准执行 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职能力的提升 | 履职能力的提升 | 显著提高 | 常委会工作安排 |
| 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 | 满意 | 常委会工作安排 |

**7、人大代表之家（联络站）运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对代表家站活动的指导，充分发挥代表家站作用。进一步拓宽代表参与人大各项工作的渠道，依托“五星级”代表家站创建工作，推进高标准建设、高质量管理、高效能运行。继续开展“拓宽联系选民渠道、增强代表履职实效”、“访民情、汇民智、解民忧、促发展”等一系列活动，为人大代表建言献策、依法履职积极创造条件，搭建平台。 |

| 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 | 代表参加活动率 | 代表参加活动率 | ≥90% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥98% | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 活动开展的及时性 | 活动开展的及时性 | 及时开展 | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 有效降低运行成本 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高各级代表的履职能力 | 提高各级代表的履职能力 | 显著提高 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级代表的满意程度 | 各级代表对家（站）工作的满意程度 | 满意 | 常委会工作安排 |

**8、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.突出中心工作，高效率办文，高标准办会、确保人大常委会高效运转。积极改善机关办公条件,合理调度管理车辆，为各项工作开展提供保障。深化机关规范化建设，加强业务培训，提升机关工作活力。 |

| 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 | 工作人员参加培训率 | 工作人员参加培训率 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 会刊的编辑及印刷完成率 | 会刊的编辑及印刷完成率 | 100% | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 显著提高 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | 满意 | 常委会工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 301001唐山市丰南区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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为42.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 42.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。