**2021年部门预算公开目录**

**第一部分 2021年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2021年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区人大常委会办公室**

**2021年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区人大办公室2021年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**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。

**2、机构设置：**丰南区人大常委会办公室单位为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。

机构设置：

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 丰南区人大常委会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，

内设5个行政机构，具体包括：

（一）办公室，负责综合协调各科室之间的工作。负责人民代表大会、人大常委会、主任会议及其他会议的筹备、组织、服务工作。负责人大常委会机关的行政事务及档案、财务、等工作。负责机关离退休老干部服务工作。

（二）文卫工委，负责了解并向领导提供区人民政府及有关部门对教育、科技、文化、卫生、体育、等方面的法律、法规及上级和本级人民代表大会及其常委会会议通过的有关方面的决议、决定的贯彻执行情况。

（三）选任代工委，负责组织、指导区、乡两级人大代表的选举工作。做好人大常委会人事任免的具体工作。交办督办人大代表提出的议案、建议、批评和意见。联系代表，组织代表开展活动。

（四）法制工委，负责联系公安、司法、审判、检察等部门，了解和掌握有关法律法规的贯彻执行情况。

（五）财经工委，负责了解并向领导提供区政府及有关部门对工业、交通、城建、金融、财政、审计、税务、土地等方面的法律、法规及上级和表决人民代表大会及其常委会会议通过的有关方面的决议、决定的贯彻执行情况。

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职29人，其中行政编制18人、事业编制4、人事代理5、见习生2。离退休人员32人。

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2021年部门收入预算824.91万元，其中：一般公共预算拨款824.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2021年支出预算824.91万元，其中：人员经费支出465.06万元，日常公用经费支出79.35万元；项目支出280.5万元，主要用于区人大代表之家（联络站）日常运行，预算初审会议，区代表的培训、学习，区人代会及常委会的召开，公务车购置等。

**3、部门预算较上年增减情况**

2021年收入预算较2020年增长81.66万元，主要是由于人员增资和换届选举经费支出。

2021年支出预算较2020年增长81.66万元，其中：基本支出增长37.66万元，主要是人员调入和调资等；项目支出增长44万元，主要是用于换届选举支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费79.35万元，包括包括办公8.5万元费、邮电费3.25万元、公务接待费10万元、办公用房取暖费0.3万元、公务用车运行维护费20万元、工会费5.3万元、福利费3.15万元、离退休福利费2.75万元、移动通讯补贴9.9万元、交通补贴14.9万元、离退休报刊费1.3万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排50万元，比2020年无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2020年无增减变化；②公务用车购置及运行费40万元，其中：公务用车购置费为20万元，比2020年无增减变化；公务用车运行费20万元，比2020年无增减变化；③公务接待费10万元，比2020年无增减变化。

**五、绩效预算信息**

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：2021年将组织开展《优化营商环境条例》执法检查；听取全区环境状况和环境保护工作情况报告；完善国有资产管理监督机制，出台相关制度，作出相应决定；探索开展“参与式”预算审查，加强事前、事中、事后三位一体的预算审查监督。聚焦民生福祉，围绕义务教育资源均衡布局，职业教育发展，“六位一体”（社区党建、居民自治、社区服务、物业管理、社区教育、社会治安）社区建设，医疗专业人才等方面开展监督，重在强化监督刚性，提高监督实效。围绕民主法治建设，围绕学习贯彻《民法典》加强宣传，开展监督，作出决定，营造学习贯彻氛围；对《未成年人保护法》贯彻落实情况进行跟踪监督，深化监督实效；深入开展规范性文件备案审查工作，实现规范化、常态化；做好法官、检察官履职评议收官总结工作；继续开展对政府部门主要负责同志履职评议。

依法组织指导区乡两级人大换届选举工作。组织专门力量，搞好工作人员业务培训，确保选举工作依法有序推进。深入发挥“代表家站”和“智慧人大”平台作用。以争创“三好代表”活动为统领，着力提高代表贡献率和活跃度，引导代表在服务发展大局、紧密联系群众、为民排忧解难上发挥独特作用。抓好代表建议督办。加强跟踪督办和重点督办，切实提高办成率和落实率。

完善工作制度，加强业务培训，不断提高常委会把握大局能力和依法履职水平。抓好人大宣传，发挥各类媒体平台作用，拓展宣传广度和深度，讲好新时代人大故事，让人大制度深入人心、彰显优势。

（二）分项绩效目标：

1、人大监督

促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府一委两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定

2、人大会议

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、选举和任免

依法组织指导区乡两级人大换届选举工作，确保换届选举工作顺利完成，实现区委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作。

4、人大事务管理

完善工作制度，加强业务培训，不断提高常委会把握大局能力和依法履职水平。促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（三）工作保障措施：

1、依法行使重大事项决定权。围绕推动区委决策部署的贯彻落实，把事关全区改革发展稳定和人民群众切身利益的重大事项、重大问题适时列入常委会会议议题，在深入调查的基础上，依法作出决议、决定。进一步健全讨论、决定重大事项的程序和制度，推行政府重大决策出台前向常委会报告制度，及时将区委重大决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和具体行动，更好地推动重大决策的科学化、民主化。

2、认真做好人事任免工作。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，通过法定程序实现区委人事安排意图，为国家机关高效运转提供有力组织保证。健全人大常委会任免工作机制，不断完善任前了解、法律知识考试、主任会议审议、拟任职人员作供职报告、人大常委会会议审议表决、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，增强任命人员的公仆意识、法治意识、责任意识和人民意识。

3、强化决议决定落实监督。认真做好区人大及常委会决议决定的交办、反馈工作，通过听取审议报告、满意度测评和组织人大代表视察检查等方式，促进各项决议、决定落到实处。

4、突出政府专项工作监督。聚焦改革发展稳定全局的重大问题，加强工作监督。常委会将重点听取和审议区政府的专项报告。同时，组织部分省、市、区人大代表开展重点项目视察。

5、严格计划财政审查监督。一是听取和审议区政府关于国民经济和社会发展计划执行情况的报告、区政府关于财政预算执行情况的报告。二是听取和审议区政府关于区本级预算执行及其他财政收支情况审计工作报告。三是根据需要，听取区政府关于财政预算调整情况的报告，并作出相应决定。四是适时安排听取政府债务情况的专项报告。

6、围绕民生热点问题进行监督。关注人民群众普遍关注的热点、难点问题，加大监督力度，常委会将听取和审议区政府专项工作报告。

7、开展法律法规实施情况监督。主动适应全面推进依法治区新形势，加强对法律法规实施情况的监督检查，保证法律法规得到正确有效实施。加强备案和报告事项审查能力建设，严格做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法制统一。

8、加强司法监督。加强对区法院、区检察院及司法机关的监督，为全区经济社会发展提供公正、权威、高效的司法保障。围绕学习贯彻《民法典》加强宣传，开展监督，作出决定，营造学习贯彻氛围；对《未成年人保护法》贯彻落实情况进行跟踪监督，深化监督实效；深入开展规范性文件备案审查工作，实现规范化、常态化；做好法官、检察官履职评工作。

9、关注监察机关运转情况，积极探索、强化监督方式方法，适时听取区监察委员会成立运转情况的专项报告。

10、开展对政府所属部门工作评议。通过调研、评议、整改等环节对部分政府所属部门进行工作评议。促进被评议部门进一步增强法律意识、责任意识、服务意识和自觉接受监督的意识，更好的改进工作，提高履职水平。

11、做好信访工作监督。认真做好来信来访的受理、分析、交办、督查、督办和反馈各项工作，加大重要信访件督办力度。

12、积极改进监督方式方法。围绕部分常委会审议议题，提前进行调研，持续跟踪问效，更多采取上下联动的形式开展执法检查，扩大人大监督的效果和影响。建立专家咨询库，进行预决算草案初步审查时，听取有关专家意见。成立由法律专业人员组成的司法监督咨询委员会，为区人大常委会开展司法监督工作提供咨询和意见。充分发挥法制、财经、城环、教科文卫、选任代五个专门委员会的作用，增强监督效能。

13、创新联系机制。坚持常委会组成人员联系代表制度，邀请代表列席常委会会议和参加执法检查、视察调研、专题询问等活动，拓宽代表知情知政渠道，扩大代表有序政治参与。深入发挥“代表家站”和“智慧人大”平台作用，强化管理，充实内容，广泛开展丰富多彩的活动，特别是组织开展“代表回选区、见选民”活动，密切代表与选民群众的联系。

14、创新办理机制。以提高代表议案建议的提出和办理水平为目标，积极创新“提、督、问、评”的办理工作机制。创新综合分析机制，提前布置，把好初审，增强代表议案建议的科学性、合法性、普惠性和可操作性；创新办理机制，规范交办、督办和答复要求，实现办理过程和结果的“双满意”；完善监督机制，适时听取办理情况汇报，公开议案建议内容、承办单位和办理结果，通过社会监督提升办理实效；完善绩效评价机制，探索建立科学的评价问责体系，努力提高办成率。

15、创新履职机制。加强代表履职的组织引领和服务推动，有计划地安排代表闭会期间活动。通过组织业务培训、观摩交流、健全履职档案，规范代表管理，实现代表履职常态化。探索更多、更有效的代表活动方式，以争创“三好代表”活动为统领，着力提高代表贡献率和活跃度，引导代表在服务发展大局、紧密联系群众、为民排忧解难上发挥独特作用。

16、加强思想作风建设。牢固树立政治意识、大局意识、责任意识和看齐意识，做到讲政治、顾大局、懂规矩、守纪律，在思想上政治上行动上与区委保持高度一致。注重发挥区人大党组的领导核心作用，坚持重大事项、重要工作向区委请示报告制度，自觉把坚持党的领导贯穿于人大履职的全过程、各方面。

17、加强履职能力建设。紧紧围绕全区中心工作、常委会年度履职重点、社会关切热点等事项，深入、系统地开展调查研究，广泛汇聚各方智慧，为区委、区政府决策和常委会审议提供参考依据、夯实民意基础。

18、加强宣传信息工作。充分发挥丰南人大微信公众号、“代表家站”和“智慧人大”平台作用，为人大工作开展营造良好社会环境。加强向省、市人大信息载体的反馈力度，宣传我区人大工作好的经验和做法。推进人代会和常委会电子表决系统的使用，以信息化促进人大工作科学化、民主化、法治化。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1.人大会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1302072106YK5E71GS7E4 | | **项目名称** | 人大会议费 | | |
| **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** | 0 |
| 按照区人大常委会的工作安排，用于每年召开的区人代会费用。受疫情影响，2021年预计支出38万元。其中，各代表团用餐约9万元；住宿约12万元；购置办公用品、制作证件等9万元；工作人员用餐约2万元；印制会议资料约4万元；参会人员核酸检测约2万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年1月召开区六届人大五次会议。 | | | | | |

| **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 | 代表参加会的比例 | >95% | 区人大常委会工作安排 |
| 质量指标 | 会议任务的完成率 | 各项议程的完成情况 | 100% | 区人大常委会工作安排 |
| 成本指标 | 会议支出节支率 | 会议费的节约情况 | 5% | 区人大常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区的建设和发展的促进作用 | 推动我区的建设和发展 | 有力促进 | 区人大常委会工作安排 |
| 社会效益指标 | 反映社会对会议的关注程度 | 群众对会议召开的关注程度 | >90% | 区人大常委会工作安排 |
| 可持续影响指标 | 反映社会对会议的关注程度 | 群众对会议召开的关注程度 | >90% | 区人大常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表对会议组织的满意程度 | 反映会议召开的圆满程度 | ≥95% | 区人大常委会工作安排 |

2.业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721EX5VIIVI6B9CE | | **项目名称** | 业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105.00 | **其中：财政资金** | 105.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照区人大常委会工作安排，2021年区人大常委会机关自身建设需业务费105万元。其中自身建设办公费18万元；编辑会刊及印制学习培训资料10万元；组织各专门委员会成员及机关工作人员学习、培训差旅费30万元，培训费30万元；组织主任会议、常委会等会议费7万元；制作代表宣传片等10万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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 | 机关工作人员参加培训的比例 | >95% | 区人大常委会工作安排 |
| 质量指标 | 会刊的编辑及印刷完成率 | 会刊的编辑和印刷的完成情况 | 100% | 区人大常委会工作安排 |
| 成本指标 | 经费节约率 | 自身建设经费的节约情况 | 5% | 区人大常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自身建设提高率 | 机关自身建设的提高情况 | 显著提高 | 区人大常委会工作安排 |
| 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | >95% | 区人大常委会工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人大工作的宣传报道完成率 | 对人大工作的宣传报道的情况 | >95% | 区人大常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意率 | 工作人员对机关自身建设的满意情况 | >95% | 区人大常委会工作安排 |

3.换届选举经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721FZE78IDD1M14C | | **项目名称** | 换届选举经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区2021年换届选举办公经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照省市换届选举工作安排，预计2021年12月底之前完我区换届选举工作。 | | | | | |

| **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 | 按期完成情况 | 换届选举按期完成 | 100% | 区人大常委会工作安排 |
| 质量指标 | 换届选举工作完成率 | 已完成的换届选举工作量占应换届选举量的比例 | 100% | 区人大常委会工作安排 |
| 成本指标 | 换届选举经费节支率 | 换届选举经费的节约情况 | 5% | 区人大常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区的建设和发展的促进作用 | 推动我区的建设和发展 | 有力促进 | 区人大常委会工作安排 |
| 社会效益指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 | 完全实现 | 区人大常委会工作安排 |
| 可持续影响指标 | 反映社会对会议的关注程度 | 群众对会议召开的关注程度 | >90% | 区人大常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选民对换届选举工作的满意程度 | 选民对换届选举工作的满意程度 | >95% | 区人大常委会工作安排 |

4.人大代表之家（联络站）运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721G3QX3POUQKLB1 | | **项目名称** | 人大代表之家（联络站）运行经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.50 | **其中：财政资金** | 37.50 | **其他资金** | 0 |
| 我区现有代表之家18个，代表联络站49个，承担着各级代表与选民的桥梁纽带作用，为保障家站的顺利运行，约需经费37.5万元。其中；日常办公经费约15万元，学习交流差旅费12万元，资料印刷等10万元，代表的误工补贴0.5万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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 | 代表实际参加各项活动的情况 | >95% | 区人大常委会工作安排 |
| 质量指标 | 代表参加培训率 | 代表参加各项培训情况 | 100% | 区人大常委会工作安排 |
| 成本指标 | 家站的运行成本 | 运行成本的节支率 | 5% | 区人大常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 代表自身素质的提高率 | 代表自身素质的提高情况 | >90% | 区人大常委会工作安排 |
| 社会效益指标 | 代表履职能力的提高 | 代表履职能力的提高情况 | 显著提高 | 区人大常委会工作安排 |
| 可持续影响指标 | 各级代表对我区发展的促进情况 | 各级代表对我区发展的促进情况 | 有效促进 | 区人大常委会工作安排 |
| 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 | >95% | 区人大常委会工作安排 |

5.公务车购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721QEDWIO32Y3YO2 | | **项目名称** | 公务车购置 | | |
| **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** | 0 |
| 经区政府批准，2021年计划购置18万元以内、排气量1.8升（含）以下公务车1辆，约需资金20万元（含车辆购置税）。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **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 | 公车购置数量 | 按计划购置公车 | 一辆 | 购车合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 公务车的合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时购置程度 | 及时购置情况 | 100% | 购车合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公务出行节支率 | 公务出行的节约情况 | >5% | 常委会工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运行能力 | 保障机关的正常出行需要 | 有力保障 | 常委会工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障公务车使用性 | 保障出行 | 常委会工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位用车满意率 | 单位公车出行的满意程度 | >90% | 常委会工作计划 |

6.区代表活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721SGOHVUEYES6NG | | **项目名称** | 区代表活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照区人大常委会的工作安排，为提高常委会组成人员的履职能力，计划分批到外地学习培训业务知识。2021年预计支出25万元，其中，培训费20万元，差旅费5万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照区人大常委会工作安排，计划安排约50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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量\*100% | 100% | 区人大常委会工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率会议培训资料管理情况 | 会议培训资料及相关档案管理情况 | 100% | 区人大常委会工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） | 及时购置情况培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划\*100% | 100% | 区人大常委会工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对会议质量的提升 | 对常委会会议质量的提升情况 | 显著提高 | 区人大常委会工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动人大工作的发展 | 推动我区人大工作的发展情况 | 有力促进 | 区人大常委会工作计划 |
| 可持续影响指标 | 履职能力水平 | 履职能力水平的提升情况 | 显著提高 | 区人大常委会工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员对培训的满意度 | 常委会组成人员对培训的满意程度 | >95% | 区人大常委会工作计划 |

7.预算初审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020721WRG9BY92NTBAK | | **项目名称** | 预算初审费 | | |
| **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** | 0 |
| 按照区人大常委会的工作安排，由区人大常委会财经委员会组织对区政府2021年预算（草案）及部门预算（草案）进行初审。用于初审组用房、用餐、租用会议室、印制会议资料、购置办公用品、交通费等5万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.2021年1月区人大常委会组织对区政府2020年预算（草案）及部门预算（草案）进行初审。 | | | | | |

| **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 | 代表参会人数 | 代表参加会议的人数 | >10% |  |
| 质量指标 | 代表参会率 | 代表参加会议的比例 | 95% | 区人大常委会工作安排 |
| 时效指标 | 会议议程的完成率 | 各项会议议程的完成情况 | 100% | 区人大常委会工作安排 |
| 成本指标 | 会议支出节支率 | 会议费的节约情况 | 5% | 区人大常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初审工作完成率 | 各项初审工作的完成情况 | >100% | 区人大常委会工作安排 |
| 社会效益指标 | 初审任务的实现率 | 会议任务的实现情况 | 实现任务 | 区人大常委会工作安排 |
| 可持续影响指标 | 会议内容的贯彻情况 | 各项议程的贯彻情况 | 完全贯彻 | 区人大常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 初审组成员的满意程度 | 对会议组织的满意程度 | >95% | 区人大常委会工作安排 |

**六、政府采购预算信息**

2021年部门预算共计安排政府采购项目0个,涉及金额0万元。

**七、国有资产信息**

我单位2020年底固定资产102.09万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：丰南区人大办公室 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 102.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.23 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 53.86 |

2021年我单位拟购置公务用车一辆，约新增资产20万元。

**八、专业名词解释**

基本支出**：**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。

项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

**九、其他情况说明**部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。