廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会是廊坊市广阳区人民代表大会的常设机关。依照宪法和地方组织法的规定，区人民代表大会常务委员会行使下列职权:

（一）在广阳区人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，审议决定广阳区政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在广阳区人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

（二）监督广阳区人民政府、广阳区监察委员会、广阳区人民法院、广阳区人民检察院的工作。

（三）撤销广阳区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决定和决议。

（四）在广阳区人民代表大会闭会期间，根据广阳区人民政府区长的提名，决定广阳区人民政府办公室主任、局长的人选；根据广阳区监察委员会主任提请，任免监察委员会副主任委员、委员；根据广阳区人民法院院长的提请，任免广阳区人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据广阳区人民检察院检察长的提请，任免广阳区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（五）审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会** | **行政** | **正处级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1304.29万元，其中：一般公共预算收入1304.29万元，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，上年结转0万元。

**2、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，反映廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1304.29万元，其中基本支出1184.29万元，包括人员类项目经费1022.52万元和运转类公用项目经费161.77万元；运转类其他及特定目标类项目支出120万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1304.29万元，较2021年预算增加138.34万元，其中：基本支出增加130.34万元，主要为人员类项目经费支出；项目支出增加8万元，主要为建设代表联络站经费项目增加支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排161.77万元，主要用于廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排37.26万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待费28.5万元。与2021年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会各项工作顺利开展，保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会完成上级布置的各项工作，实现工作高效规范开展，提高服务质量。

2、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平。

3、加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

4、通过人大代表联络站履职平台，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，推进联络站工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府一委两院”推行工作发挥履职平台的优势和作用。

**（二）分项绩效目标**

1、政务管理经费

绩效目标：保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会各项工作顺利开展，保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会完成上级布置的各项工作，实现工作高效规范开展，提高服务质量。

绩效指标：数量指标：采购能满足实际办公需求的物品及设备数量

质量指标：采购质量合格率=100%；时效指标：准确及时完成=100%；成本指标：项目实际支出金额与预算金额的比例≤100%；社会效益指标：设备利用率占投用使用设备的比例=100%；服务对象满意度指标：服务对象满意度人数占总人数的比例≥90%。

2、第六届人民代表大会第二次会议经费

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平。

绩效指标：数量指标召开会议数量 1次；质量指标会议各项任务完成情况圆满完成；时效指标及时开展会议的次数与文件要求开展会议次数的比例=100%；成本指标项目实际支出金额与预算金额的比例≤ 100%；社会效益指标 参会人员业务提升情况有效提升；服务对象满意度指标人大代表满意人数占全部代表的比例≥95.00%。

3、学习培训经费

绩效目标：加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。 绩效指标：数量指标代表培训人数占全部人数的比例=100%；质量指标培训质量达标人数占总人数的比例 =100%；时效指标及时培训的次数与计划开展培训次数的比例=100%；成本指标培训费支付标准（二类）≤450.00元/人/天；社会效益指标将培训精神和要求传达到位，推动工作开展部署学习、培训要求、推动工作开展、达到预期要求；服务对象满意度指标培训代表满意人数占全部培训代表的人数的比例≥90%。

4、建设代表联络站经费

绩效目标：通过人大代表联络站履职平台，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，推进联络站工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府一委两院”推行工作发挥履职平台的优势和作用。

绩效指标：数量指标实际工作计划占全年总计划的比重≥95.00%；质量指标 采购质量合格率=100%；时效指标完成时间2022年12月底；成本指标所有支出不超过预算安排≤15万元；社会效益指标建设利用率占投用使用的比例≥95.00%；服务对象满意度指标服服务对象满意度人数占总人数的比例≥95.00%

**（三）工作保障措施**

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。加强支出管理，确保资金按照标准、进度及时拨付。

3、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

7、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 召开会议数量 | 按照计划召开会议得20分，未按计划召开不得分 | 召开会议数量 | = | 1 | 次 | 计划标准 |
| 质量 | 会议活动完成率 | 达到指标得20分，未达到按照一定比例扣分 | 会议活动完成情况占全部会议的比例 | ≥ | 90 | % | 区人大常委会工作要点 |
| 时效 | 开展培训及时率 | 及时率达到100%得15分，及时率每降低1%扣5%的分值。 | 及时培训的次数与计划开展培训次数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 成本 | 成本控制率 | 成本控制率小于等于100%得15分，成本控制率每提高1%扣5%的分值 | 项目实际支出金额与预算金额的比例 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 设备利用率 | 设备合格率率达到100%得15分，每降低1%扣该项分值的5%。 | 设备利用率占投用使用设备的比例 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 满意度 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度大于等于90%得10分，每降低1%扣该项分值的10%。 | 服务对象满意度人数占总人数的比例 | ≥ | 95 | % | 满意度调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.政务管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会各项工作顺利开展，保障廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会完成上级布置的各项工作，实现工作高效规范开展，提高服务质量。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 各类办公物品及设备采购数量、维修维护数量 | 采购能满足实际办公需求的物品及设备数量 | 个或件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 准确及时完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出金额与预算金额的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率占投用使用设备的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务对象满意度人数占总人数的比例 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

2.第六届人民代表大会第二次会议经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表履职水平。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 召开会议数量 | 召开会议数量 | ＝1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议各项任务完成情况 | 圆满完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议及时率 | 及时开展会议的次数与文件要求开展会议次数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出金额与预算金额的比例 | ≤100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参会人员业务 | 参会人员业务提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率 | 人大代表满意人数占全部代表的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

3.建设代表联络站经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1. 通过人大代表联络站履职平台，为代表履职，体察民情，反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，推进联络站工作开展活动，提出建议、批评和意见，监督促进“一府一委两院”推行工作发挥履职平台的优势和作用。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工作计划执行率 | 实际工作计划占全年总计划的比重 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 所有支出不超过预算安排 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建设利用率 | 建设利用率占投用使用的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度人数占总人数的比例 | ≥95% | 满意度问卷调查 |

4.学习培训经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 组织代表培训人数覆盖率 | 代表培训人数占全部人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训质量达标率 | 培训质量达标人数占总人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 开展培训及时率 | 及时培训的次数与计划开展培训次数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训费标准 | 培训费支付标准（二类） | ≤450元/人/天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 将培训精神和要求传达到位，推动工作开展 | 部署学习、培训要求、推动工作开展、达到预期要求 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表培训满意度 | 培训代表满意人数占全部培训代表的人数的比例 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 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：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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为286.48万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为7.425万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 286.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 69.1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 137.52 |
| 4、其他固定资产 | 133 | 79.86 |

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，是指区级部门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：**为保障全部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、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

我部门无其他需要说明的事项。