**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 29](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 29](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 30](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 31](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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 | 1426.09 | 一、一般公共服务支出 | 1012.27 |
| 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 | 311.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.38 |
| 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 | 74.64 |
| 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 | 1426.09 | 本年支出合计 | 1426.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1426.09 | 支出总计 | 1426.09 |

部门预算收入总表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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 | 1426.09 | 1426.09 | 1426.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1012.27 | 1012.27 | 1012.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1012.27 | 1012.27 | 1012.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 937.27 | 937.27 | 937.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 311.79 | 311.79 | 311.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.79 | 311.79 | 311.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 220.26 | 220.26 | 220.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.53 | 91.53 | 91.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 74.64 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 74.64 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 74.64 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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 | 1426.09 | 1322.59 | 103.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1012.27 | 908.77 | 103.50 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1012.27 | 908.77 | 103.50 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 937.27 | 908.77 | 28.50 |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 311.79 | 311.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.79 | 311.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 220.26 | 220.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.53 | 91.53 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.38 | 27.38 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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 | 1426.09 | 一、一般公共服务支出 | 1012.27 | 1012.27 |  |  |
| 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 | 311.79 | 311.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.38 | 27.38 |  |  |
| 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 | 74.64 | 74.64 |  |  |
| 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 | 1426.09 | 本年支出合计 | 1426.09 | 1426.09 |  |  |
| 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 | 1426.09 | 支出总计 | 1426.09 | 1426.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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 | 1426.09 | 1322.59 | 103.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1012.27 | 908.77 | 103.50 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1012.27 | 908.77 | 103.50 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 937.27 | 908.77 | 28.50 |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 35.00 |  | 35.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 311.79 | 311.79 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.79 | 311.79 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 220.26 | 220.26 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.53 | 91.53 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.38 | 27.38 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.38 | 27.38 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.38 | 27.38 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 74.64 | 74.64 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 74.64 | 74.64 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 74.64 | 74.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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 | 1322.59 | 1170.32 | 152.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 949.99 | 949.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 279.63 | 279.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 278.45 | 278.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179.02 | 179.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.37 | 16.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.53 | 91.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.07 | 27.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 74.64 | 74.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 152.27 |  | 152.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.23 |  | 11.23 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 33.88 |  | 33.88 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.33 |  | 5.33 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 36.94 |  | 36.94 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.32 | 220.32 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 220.26 | 220.26 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 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 | “三公”经费小计 | 37.26 | 37.26 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 28.50 | 28.50 |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会2023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》、《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，现将廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会2023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：**

（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本级 | 行政 | 正处（县）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管理，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及所属事业单位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。2023年预算收入1426.09万元，其中：一般公共预算收入1426.09万元，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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1426.09万元，其中基本支出1322.59万元，包括人员经费1170.32万元和日常公用经费152.27万元；项目支出103.50万元，主要为第六届人民代表大会第三次会议经费、学习培训经费、政务服务管理经费经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1426.09万元，较2022年预算增加121.8万元，其中：基本支出增加138.3万元，增加原因主要为人员增加；项目支出减少16.5万元，减少原因主要为建设代表联络站经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排152.27万元，主要用于机关办公区的日常维修、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

2023年，我部门财政拨款“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2022年相比持平，无增减变化。

五、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

坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。坚持人民代表大会制度，讨论和决定本行政区域内的重大事项，保证宪法、法律和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，全年召开7次法定会议。通过依法监督工作，开展专项调研、视察、执法检查活动全年不少于6次，进一步保障和改善民生，维护社会和谐。在区人民代表大会闭会期间，依法任免“一府一委两院”和区人大常委会机关工作人员。联系区人民代表大会代表，全年组织代表履职和培训交流活动，受理人民群众的申诉和意见，更好担负起宪法和法律赋予的神圣职责。

（二）分项绩效目标

1、政务服务管理经费

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：数量指标完成工作量占应完成总量的比例≥95.00%；质量指标合格数量占总数量的比例≥95.00%；时效指标经费保障及时；成本指标不超预算成本≤100.00%；社会效益指标购置对业务保障能力的提升情况有效提升；经济效益指标有效提升经济发展；服务对象满意度指标满意人数占总人数的比例≥95.00%

2、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：数量指标培训次数大于等于1次；质量指标培训资料保管率≥95.00%；时效指标培训及时；成本指标培训标准≤450.00 元/人/天；社会效益指标参加培训人员业务提升有效提升；经济效益指标有效推动经济发展 ；服务对象满意度指标培训人员满意度≥95.00 %

3、第六届人民代表大会第三次会议经费

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：数量指标会议数量1次；质量指标会议圆满完成；时效指标会议完成时间3月前；成本指标成本控制率≤100.00%；社会效益指标推动工作开展≥5.00%；经济效益指标有效推动经济发展；服务对象满意度指标参会人员满意度≥95.00%

（三）工作保障措施

1、健全完善机关制度建设。健全和完善预算绩效管理制度和机关财务管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强预算支出管理。通过对下一年度预算的科学、详实、有序的编制，优化支出结构、编细编实预算。按照批复的年初预算，及早着手项目启动工作，确保支出进度达标。

3、加强预算绩效监控。按照预算绩效管理办法要求，开展项目绩效运行监控，同工作开展情况相联系，及时进行项目工作督导，确保绩效目标保质保量完成，达到预期效果。

4、加强内部监督工作。按照机关“三重一大”制度管理要求，加强预算项目资金管理。对预算绩效和预算支出进度情况进行及时检查督促，做好每年度收支内部审计工作，保证财政资金的安全有效。

5、规范机关资产管理。健全完善机关资产管理制度，严格预算资金的审批程序，做到事前有审批，事后有验收。加强资产购置、使用、登记和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、做好项目绩效自评工作。按照预算绩效管理办法规定，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、强化领导，统筹协调。总体谋划和制定区人大常委会工作要点。明确目标任务、责任主体，重要工作成立领导小组，确保各项工作有序、有效开展。

8、创新方式，深入调研。强化创新意识，提高综合工作效能，实现工作效果最大化。把深入开展调查研究作为提升工作成效的重要手段。同时，加强人员培训，提高业务素质，促进整体工作进一步提升。

（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 | 会议数量 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 会议数量 | = | 1 | 次 | 工作计划 |
| 数量 | 培训次数 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 计划标准 |
| 数量 | 日常工作完成率 | 达到指标值得满分，每降低指标值1%，扣权重分1% | 完成工作量占应完成总量的比例 | ≥ | 95 | % |  |
| 质量 | 采购质量合格率 | 达到指标值得满分，每降低指标值1%，扣权重分1% | 合格数量占总数量的比例 | ≥ | 95 | % | 计划标准 |
| 质量 | 会议圆满完成 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 会议圆满完成 | 文字描述 |  | 圆满完成 | 计划标准 |
| 质量 | 质量达标率 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 培训资料保管率 | ≥ | 95 | % | 计划标准 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 时效 | 会议完成时间 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 会议完成时间 | 文字描述 |  | 3月前 | 计划标准 |
| 时效 | 培训及时性 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 培训及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 计划标准 |
| 成本 | 不超预算成本 | 达到指标值得满分，每降低指标值1%，扣权重分1% | 不超预算成本 | ≤ | 100 | % |  |
| 成本 | 成本控制率(%) | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 成本控制率(%) | ≤ | 100 | % | 计划标准 |
| 成本 | 培训标准 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 培训标准 | ≤ | 450 | 元/人/天 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 文字描述 |  | 有效提升 |  |
| 社会效益 | 推动工作开展 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 推动工作开展 | ≥ | 5 | % | 统计分析 |
| 社会效益 | 推动工作开展 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 参加培训人员业务提升情况 | 文字描述 |  | 有效提升 | 计划标准 |
| 经济效益 | 经济效益指标 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 有效推动经济发展 | 文字描述 |  | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 电话调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、政务服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 | 日常工作完成率 | 完成工作量占应完成总量的比例 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 合格数量占总数量的比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 及时 |  |
| 成本指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 有效提升 |  |
| 经济效益指标 | 有效提升经济发展 | 有效提升经济发展 | 有效提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% |  |

**2、第六届人民代表大会第三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 | 会议数量 | 会议数量 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 圆满完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 会议完成时间 | 3月前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | ≥5% | 统计分析 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有效推动经济发展 | 有效提升 | 计划标准 |
| 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% | 电话调查 |

**3、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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 培训资料保管率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训标准 | 培训标准 | ≤450元/人/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 参加培训人员业务提升情况 | 有效提升 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有效推动经济发展 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% | 电话调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101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） | 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

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287.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 101廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 287.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 69.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 115.53 |
| 4、其他固定资产 |  | 102.84 |

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：**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

我部门无其他需要说明的事项。