**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 92](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 102](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 103](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 104](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 101涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 652.36 | 一、一般公共服务支出 | 585.98 |
| 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 | 47.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 18.92 |
| 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 | 652.36 | 本年支出合计 | 652.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 652.36 | 支出总计 | 652.36 |

部门预算收入总表

| 101涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 652.36 | 652.36 | 652.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 652..36 | 652..36 | 652..36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 201001 | 人大事务 | 445.13 | 445.13 | 445.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 445.13 | 445.13 | 445.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010108 | 代表工作 | 43.92 | 43.92 | 43.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |

、

部门预算支出总表

| 101涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 652.36 | 511.69 | 140.67 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 652..36 | 511.69 | 140.67 |  |  |  |
| 3 | 201001 | 人大事务 | 445.13 | 445.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 445.13 | 445.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 96.75 |  | 96.75 |  |  |  |
| 6 | 2010108 | 代表工作 | 43.92 |  | 43.92 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.64 | 47.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 652.36 | 一、一般公共服务支出 | 585.98 | 585.98 |  |  |
| 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 | 47.46 | 47.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 18.92 | 18.92 |  |  |
| 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 | 652.36 | 本年支出合计 | 652.36 | 652.36 |  |  |
| 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 | 652.36 | 支出总计 | 652.36 | 652.36 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 652.36 | 511.69 | 140.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 652..36 | 511.69 | 140.67 |
| 3 | 201001 | 人大事务 | 445.13 | 445.13 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 445.13 | 445.13 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 96.75 |  | 96.75 |
| 6 | 2010108 | 代表工作 | 43.92 |  | 43.92 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.64 | 47.64 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.64 | 47.64 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.12 | 3.12 |  |
| 10 | 2080505 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 511.69 | 428.03 | 83.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 346.66 | 346.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.52 | 158.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.93 | 77.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.60 | 11.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21 | 21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.69 | 39.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.40 | 20.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.87 | 16.87 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 18.92 | 18.92 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.07 | 24.07 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 83.66 |  | 83.66 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 34.05 |  | 34.05 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 18 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 19 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 21 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 22 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 25 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 26 | 30216 | 培训费 | 5 |  | 5 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 15 |  | 15 |
| 28 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 29 | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 31 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14 |  | 14 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 36 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 37 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 38 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 39 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 41 | 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 42 | 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 29 | 29 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14 | 14 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14 | 14 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15 | 15 |  |  |

第一部分 涞源县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县人民代表大会常务委员会办公室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》、《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，现将涞源县人民代表大会常务委员会办公室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《涞源县人民代表大会常务委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

涞源县人民代表大会常务委员会为行政机关单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，下设1室5委6个科室，分别为办公室、财经工委、代表工委、法制工委、教科文卫工委、社会建设工委，主要职责有：

（一）根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本工作委员会的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。

（二）按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。

（三）对县人大常委会组成人员和县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的属本工作委员会职责范围内的议案或报告进行调查研究。

（四）对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

（五）负责对有关规范性文件进行研究，并提出意见。（六）加强与对口联系单位的工作联系，沟通思想，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。

（七）加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

（八）办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

（九）广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

（十）办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

（十一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（十二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（十三）召集本级人民代表大会会议。

（十四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（十五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（十六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（十七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（十八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（十九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（二十）根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

（二十一）按照监察委员会组织法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（二十二）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（二十三）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二十四）决定授予地方的荣誉称号

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正科 | 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，目前我县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。涞源县人民代表大会常务委员会办公室机关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652.36万元，其中：一般公共预算收入652.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映涞源县人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算652.36万元，其中基本支出511.69万元，包括人员经费428.03万元和日常公用经费83.66万元；项目支出140.67万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排652.36万元，较2021年预算增加107.37万元，主要为增加人员经费支出和2021年度人代会费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排83.66万元，主要用于日常维修、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元)；公务接待费15万元。与2021年持平。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会精神，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实省委省政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动全省财政高质量发展为主题，聚焦“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，落实落细积极的财政政策，有效发挥财政调控保障作用，推动全省财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，全省财政运行总体平稳，为建设现代化经济强省美丽河北提供有力财政支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

1、财政支撑保障能力明显增强

绩效目标：全省财政收入规模进一步提升，收入结构持续优化，可用财力稳步增长；争取中央支持有力有效，对我省的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，筹融资手段更加丰富，对市场资源的引导撬动作用更加明显；财政资源配置更加科学合理，推动中央和省委省政府重大决策部署在我省落地落实。

绩效指标：全省财政收入增幅与经济增长相匹配，财政统筹范围进一步扩大；获得中央一般性转移支付增幅超过全国地方平均水平；财政支出结构进一步优化，支持全省重大决策部署得到有效保障。

2、积极财政政策得到有效落实

绩效目标：围绕助推全省经济高质量发展目标，按照“积极的财政政策要提升政策效能”要求，找准切入点，抓准发力点，更好发挥政策效能，坚持用好中央和我省预内基建资金，管好用好政府债券，直达资金实现严管快用，促进县域经济高质量发展及产业发展的财政政策更加完善，减税降费政策全面落实，全省创新能力不断提升，减轻企业负担的成效更加明显。

绩效指标：落实好《财政引导金融支持实体经济发展十条措施》，进一步规范政府投资引导基金运作，全方位、多角度支持市场主体融资发展；加快研究新一轮促进县域经济高质量发展十条财政政策，不断增强县域经济发展内生动力；管好用好政府债券，将专项债监控支出延伸为工作量形成情况，督促尽早形成实物工作量；继续落实好直达机制，进一步扩大监控系统使用范围，督促市县加快支出，更好发挥政策效能；支持科技创新、战略性新兴产业等财政专项资金持续增加，优化科研经费管理流程，加大简政放权和激励力度，激发全省创新活力。

3、保障改善民生力度进一步加大

绩效目标：认真践行以人民为中心的发展思想，就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，财政支持生态环境治理取得积极成效，支持民心工程保障有力。

绩效指标：全省民生支出占比保持在80%以上，保障20项民心工程实施，稳定和扩大就业，确保财政教育支出、生均教育支出“两个只增不减”；国家提标政策全面落实，及时出台贯彻国家应对人口老龄化和三孩生育政策配套支持措施，做好困难群众、退役军人等重点人群保障工作；健全推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接机制，重点探索支持一批农业现代化示范区建设，实施红色美丽乡村建设试点，集中支持打造一批水平较高、宜居宜业的美丽乡村；继续加大生态环保投入，出台落实碳达峰、碳中和省级层面实施意见，加快推进中央试点项目，推动市县健全完善清洁取暖可持续机制，支持全省生态环境持续优化。

4、全省财政运行进一步健康平稳

绩效目标：政府债务保持合理规模，债务风险水平总体平稳可控；加大财力下沉力度，市县财政运行平稳。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生政府债券还本付息风险事件，债券发行在规定时间内完成；坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，建立完善财力保障、预算审查、动态监控、库款调度、应急处置等机制，确保基层运转平稳、公教人员工资及时足额发放。

5、地方现代财政制度进一步健全

绩效目标：预算绩效管理提质增效；省以下财政事权与支出责任划分改革深入推进；政府财务报告制度管理持续深化；做好消费税中条件成熟品目改革衔接等工作，按照中央部署落地落实；国有金融资本管理、国有资产报告制度、政府购买服务、政府采购制度改革持续深化。

绩效指标：预算绩效管理制度体系和绩效指标体系进一步完善；按照中央改革部署，完成相关领域省以下财政事权与支出责任划分改革；按时完成全省政府财务报告编制；推动高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟品目改革衔接转换工作，探索健全完善我省地方税体系；督促国有金融资本出资人职责划转市县改革落地，助推2022年实现剥离国有企业办社会职能解决历史遗留问题全面收官，探索开展部分国有资本充实社保基金划入股权收益增值运作；积极推进《财政总会计制度》改革工作试点，进一步发挥财政总会计职能作用。

6、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；加大高端会计人才培养力度，强化会计资格考试考务工作管理，加强注册会计师和资产评估等行业管理，科学理财依法理财能力得到提高。

绩效指标：加强预算执行动态监控，进一步提高预决算公开水平，加快实现单位决算公开省市县三级全覆盖；完善制度、健全机制、硬化举措，充分发挥财会监督作用，加强与审计、纪检、巡视、督查等有效衔接，推动各级各部门严管快用，确保财政资金安全；做好绩效评价工作，探索实施部门整体支出绩效评价，强化评价结果公开。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政厅部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

**1、报刊款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.报刊款  2.报刊款  3.报刊款 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**2、常委会会议费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.常委会会议费  2.常委会会议费  3.常委会会议费 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**3、临时工工资及养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.临时工工资及养老保险  2.临时工工资及养老保险  3.临时工工资及养老保险 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**4、人大办公大院公厕清洁员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人大办公大院公厕清洁员劳务费  2.人大办公大院公厕清洁员劳务费  3.人大办公大院公厕清洁员劳务费 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**5、人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.代表活动经费  2.代表活动经费  3.代表活动经费 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**6、人大代表联络站建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.代表联络站建设费用  2.代表联络站建设费用  3.代表联络站建设费用 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**7、人大代表培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人大代表培训  2.人大代表培训  3.人大代表培训 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**8、人大代表委员调研视察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.代表视察调研  2.代表视察调研  3.代表视察调研 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**9、人大换届经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人大换届经费  2.人大换届经费  3.人大换届经费 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**10、人大两节慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.两节慰问费  2.两节慰问费  3.两节慰问费 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**11、人大志编撰、刊印费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人大志编撰  2.人大志编撰  3.人大志编撰 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**12、人代会十七届二次会议费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人代会十七届二次会议费用  2.人代会十七届二次会议费用  3.人代会十七届二次会议费用 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**13、十七届一次会议费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.十七届一次会议费用  2.十七届一次会议费用  3.十七届一次会议费用 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**14、市人民代表大会专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.市人民代表大会专项  2.市人民代表大会专项  3.市人民代表大会专项 |

| 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 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90公用经费使用次数 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 质量指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金到位率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 时效指标 | 公用经费拨付使用率 | 公用经费拨付使用率 | ≥90资金发放准时率 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90资金成本 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费使用次数 | 公用经费使用次数 | ≥90人员生活水平保持稳定 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90提升人员职业技能水平 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥90促进地区生态和谐发展情况 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥90创造性转化，创新性发展 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 依照年出工作安排预算安排 |

**第二部分 专项资金绩效目标**

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县人民代表大会常务委员会办公室无政府采购预算。空表列示。

单位政府采购预算

| 101涞源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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

涞源县人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为146.51万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

| 318涞源县人民代表大会常务委员会办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 146.51 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 66.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 80.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。