**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 101秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | 预算年度：2025 | 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 | 938.11 | 一、一般公共服务支出 | 635.65 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 199.29 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.16 |
| 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 | 50.01 |
| 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 | 938.11 | 本年支出合计 | 938.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 938.11 | 支出总计 | 938.11 |

部门预算收入总表

| 101秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 938.11 | 938.11 | 938.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.65 | 635.65 | 635.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 635.65 | 635.65 | 635.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 560.65 | 560.65 | 560.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.29 | 199.29 | 199.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.29 | 199.29 | 199.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 134.01 | 134.01 | 134.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.28 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 50.01 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 50.01 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 938.11 | 863.11 | 75.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.65 | 560.65 | 75.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 635.65 | 560.65 | 75.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 560.65 | 560.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.29 | 199.29 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.29 | 199.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 134.01 | 134.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.72 | 22.72 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 938.11 | 一、一般公共服务支出 | 635.65 | 635.65 |  |  |
| 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 | 199.29 | 199.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |
| 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 | 50.01 | 50.01 |  |  |
| 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 | 938.11 | 本年支出合计 | 938.11 | 938.11 |  |  |
| 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 | 938.11 | 支出总计 | 938.11 | 938.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 938.11 | 863.11 | 75.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.65 | 560.65 | 75.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 635.65 | 560.65 | 75.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 560.65 | 560.65 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 45.00 |  | 45.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.29 | 199.29 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.29 | 199.29 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 134.01 | 134.01 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.28 | 65.28 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.72 | 22.72 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.44 | 30.44 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 50.01 | 50.01 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 50.01 | 50.01 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 863.11 | 776.92 | 86.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 641.75 | 641.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.53 | 190.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 150.53 | 150.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 105.99 | 105.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.35 | 24.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.28 | 65.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.72 | 22.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.44 | 30.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 86.19 |  | 86.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.85 |  | 19.85 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 5.14 |  | 5.14 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 11.56 |  | 11.56 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 28.36 |  | 28.36 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 |  | 3.12 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.17 | 135.17 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 134.01 | 134.01 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.16 | 1.16 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2025 | 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秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9.65 | 9.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.65 | 9.65 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.14 | 5.14 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会2025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，现将秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会2025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、进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询

问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

二、区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

三、检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；领导交办的其他工作。

四、新闻宣传和机关信息化建设与维护；人民代表大会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大常委会机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港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。秦皇岛市海港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。2025年预算收入938.11万元，其中：一般公共预算收入938.11万元，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。

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，反映秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算938.11万元，其中基本支出863.11万元，包括人员经费776.92万元和日常公用经费86.19万元；项目支出75.00万元，主要为代表活动经费40.00万元；计划预算初审经费3.00万元；人大常委会会议及人大常委会主任会议资料费5.00万元；人大代表之家经费5.00万元；人大信访及海港人大经费5.00万元；人大预算联网监督5.00万元；慰问老干部经费5.00万元；专门委员会经费7.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排938.11万元，较2024年预算增加109.07万元，其中：基本支出增加118.57万元，主要为本年度年人员增加、工资调整、保险基数调增导致人员经费及公用经费均有所增加。项目支出减少9.50万元，主要为2025年较上年减少电子表决系统经费项目金额9.50万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排86.19万元，主要用于日常办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、公车运行维护费、离退休公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是上年三公经费预算未单独进行列示，本年度三公经费预算与上年差异9.65万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强监督工作，服务大局，促进发展中积极作为。关注民生，促进社会和谐稳定。依法治区，加快推进民主法治建设进程。以指导为抓手，不断提高基层人大工作水平。开展教育实践活动，加强作风建设，加强工作监督和法律监督，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法。确保法律规定的各类会议顺利召开，完成会议议程。加强代表履职培训，提升代表履职能力，建强代表队伍。健全人大工作制度，加强各专门委员会、各工作委员会建设，提高人大干部专业化水平，建强工作队伍。加强对镇街人大工作机构的指导力度，推动基层人大规范化建设，确保基层人大能够全面担负起宪法法律赋予的各项职责。

（二）分项绩效目标

（一）人大事务管理及老干部工作

1.绩效目标：按照办公室及老干部工作办公室工作职责，发挥办公室综合协调和服务等职能，做好机关建设、机关管理、综合协调、服务保障、思想宣传、财务等工作。

绩效指标：完成区人大常委会机关内部资料及有关资料信息的编辑与印发100%。负责区人大常委会工作要点、工作安排、总结、请示、报告、重要的领导讲话以及其它综合性文稿的起草工作≥230次。

2.绩效目标：抓好老干部的学习、活动，走访、慰问、服务、管理，落实两项待遇等任务。

绩效指标：定期开展老干部的走访工作≥50人次，重大节日进行走访慰问≥20人次，落实两项待遇100%。

3.贯彻落实老干部政策，体现党和政府对老干部的关心。

绩效指标：按规定每年组织部分老领导参加人大全会1次，按规定为老干部订阅杂志≥90份，随时处理老干部需要解决的问题。

（二）财政经济工作

1.绩效目标：按照工作职责对区政府及其有关部门贯彻执行有关财政经济方面的法律、法规和人大及其常委会决议和决定进行调查研究。

绩效指标：审议国民经济和社会发展计划不少于2次；财政预决算的初审和调研工作≥12次。加强区税务局等单位和部门进行工作联系。

2.绩效目标：对区政府在财政经济方面作出的规范性文件进行审查。对不符合法律、法规的，及时向区人大常委会提出进行监督的初步意见。

绩效指标：对区政府在财政经济方面作出的规范性文件进行审查不少于20次。对不符合法律、法规的，及时向区人大常委会提出进行监督的初步意见。

3.绩效目标：区人大常委会组织代表对财政经济方面工作进行视察、检查和调查的准备与服务工作。

绩效指标：区人大常委会组织代表对财政经济方面工作进行视察、检查和调查的准备与服务工作保障率100%。

（三）代表工作

1.绩效目标：联系区人大代表，及时了解和反映代表的意见、要求，围绕区人大及其常委会的决议、决定、议题，与有关工作部门共同组织代表进行视察、检查和调查。

绩效指标：联系区人大代表，及时了解和反映代表的意见、要求，围绕区人大及其常委会的决议、决定、议题，与有关工作部门共同组织代表进行视察、检查和调查≥90次。

2.绩效目标：负责了解、指导镇人大、街道人大工委有关代表、人事方面的工作，推广典型经验。

绩效指标：负责了解、指导镇人大、街道人大工委有关代表、人事方面的工作，推广典型经验≥20次。

3.绩效目标：负责对区人民政府组成人员和区人民法院、区人民检察院领导人述职报告的督办工作。负责区人大常委会对区人民政府组成人员、区人民法院、区人民检察院领导人评议的具体工作，检查评议整改措施的落实情况。

绩效指标：完成对区人民政府组成人员和区人民法院、区人民检察院领导人述职报告的督办工作完成率=100%。负责区人大常委会对区人民政府组成人员、区人民法院、区人民检察院领导人评议的具体工作，检查评议整改措施的落实情况完成率=100%。

(四)人大会议、选举及教科文卫工作

1.绩效目标：通过人大会议工作，完善会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大及常委会审议水平。

绩效指标：会议筹备工作完成率≥95%，会务工作完成率100%，政治任务实现率100%。

2.绩效目标：高质量完成区人代会选举任务和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

绩效指标：政治任务实现率100%，选举任免工作完成率100%，常委会人事任免工作完成率100%。

3.绩效目标：根据工作职责了解区政府及其有关部门贯彻执行教育、科技、文体、卫生、城建、环保等方面法律、法规和人大及其常委会的决议、决定的情况。

绩效指标：对区政府及有关部门提请区人大常委会审议、批准的有关教育、科技、文体、卫生、城建、环保等方面的报告、规定和办法等提出初步审查意见，拟写决议、决定草案=100%。

（五）法制及信访工作

1.绩效目标：根据工作职责对所联系单位和部门贯彻执行宪法、法律、行政法规、人大及其常委会的决议、决定情况进行调查、视察或检查，为区人大常委会审议、决定重大问题提供情况和依据，为区人大常委会依法监督提供意见。

绩效指标：对区政府及有关部门、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议、批准的有关民政、民族宗教、外事侨务、司法等方面的报告、规定和办法提出初步审查意见，拟写决议、决定草案完成率=100%。

2.绩效目标：对区政府、区人民法院、区人民检察院贯彻执行区人大常委会有关民政、民族宗教、外事侨务、司法方面的议案、决议、决定情况，落实代表建议、批评和意见情况，进行调查了解，并提出初步监督建议。

绩效指标：对区政府、区人民法院、区人民检察院贯彻执行区人大常委会有关民政、民族宗教、外事侨务、司法方面的议案、决议、决定情况，落实代表建议、批评和意见情况，进行调查了解，并提出初步监督建议完成率=100%。

3..绩效目标：受理或接待人民群众来信来访；承办上级人大及其常委会转办、交办的信访事项；向有关责任机关或单位及下级人大转办、交办、督办信访事项；协调处理有关信访事项；调查处理区人大常委会主任、副主任交办的重要信访事项。

绩效指标：受理或接待人民群众来信来访受理率=100%；承办上级人大及其常委会转办、交办的信访事项完成率=100%；向有关责任机关或单位及下级人大转办、交办、督办信访事项完成率=100%。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。进一步优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续，尽快启动项目并及时支付资金，确保支出进度达标。

（二）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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强支出管理优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

（四）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。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。进一步加强人大监督工作，确保宪法和法律法规在我区范围内有效实施。

（五）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，进一步提高执法检查和执法调研的质量，提高执法检查和执法调研的效果，确保绩效目标如期保质实现。

（六）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。

（七）加强宣传培训加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、代表活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510045U | | 项目名称 | 代表活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 代表活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 20.00 | 32.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.发挥代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。  2.通过组织联系人大代表进行视察调查和检查，组织代表工作理论研究，总结推广代表工作经验，提升代表履职能力水平。 | | | | | |

| 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 | 代表视察、检查活动人数 | 组织人大代表开展视察、检查活动的参与人数 | ≥200人 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 数量指标 | 征集建议和意见数量 | 组织代表征集建议和意见听取民意 | ≥100条 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 数量指标 | 组织区人大代表培训期数 | 组织人大代表学习培训提高履职能力 | ≥1期 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 数量指标 | 代表调研理论研究报告数 | 组织人大代表开展学习、调研、理论研究，撰写调研报告 | ≥10篇 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 质量指标 | 代表视察、检察活动任务完成率 | 组织人大代表开展视察、检查活动 | 100% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 质量指标 | 理论研究成果达标率 | 人大代表开展理论研究工作的目标达成情况 | ≥95% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 质量指标 | 代表培训合格率 | 培训合格人数/参训代表总人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 时效指标 | 各项活动完成及时性 | 人大代表各项活动和工作均按时完成， | 100% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 成本指标 | 代表人均活动经费标准 | 按上级文件标准保障代表活动经费额度 | ≤1200元/人 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 成本指标 | 会议费 | 组织召开会议所需费用 | ≤4万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 常委及代表培训费 | 组织开展常委及代表学习所需费用 | ≤12万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 办公用品费 | 采购办公用品等费用 | ≤6万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 视察、调研、差旅费 | 开展视察、调研工作及差旅所需费用 | ≤8万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 代表经费预算控制数 | 在年度预算额度内合理使用代表经费 | ≤40万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 材料印刷费 | 开展工作需印刷材料的费用 | ≤10万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升代表履职能力 | 组织人大代表培训学习，提高水平，促进社会经济发展 | 进一步提高 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 社会效益指标 | 促进依法履职，发挥监督作用 | 通过加强代表能力建设，支持和保障代表依法履职，把人大及常委会建设成为始终同人民群众保持密切联系的代表机关 | 进一步提高 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表对各项工作组织的满意度 | ≥98% | 调查问卷和目标计划值 |

2、计划预算初审经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510038T | | 项目名称 | 计划预算初审经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 计划预算初审经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.50 | 2.40 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.依法对预算进行初步审查，提高预算编制工作科学性。  2.坚持实事求是、收支平衡、确保重点、依法审议原则组织开展预算初审，保障初审工作的正常开展与实际效果。 | | | | | |

| 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 | 预算初审覆盖率 | 预算初审范围对预算单位的覆盖情况，提高审核的范围 | 100% | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 数量指标 | 预算初审工作完成率 | 按人大常委会预算审核计划完成预算初审工作 | 100% | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 数量指标 | 预算专题调研次数 | 开展预算专题调查研究次数 | 5次 | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 数量指标 | 预算专题审议次数 | 组织预算专题审议次数 | 3次 | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 质量指标 | 预算初审程序有效性 | 按预算审核程序组织开展初审工作 | 100% | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 质量指标 | 预算初审工作达标率 | 通过初审，确保年度预算收支平衡、保证重点 | 100% | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 时效指标 | 初审工作完成时效性 | 预算初审工作能够按照计划时间节点有序推进 | 100% | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 成本指标 | 会议及调研活动费 | 召开有关会议及调研活动 | ≤0.5万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 办公用品费 | 办公用品采购费用 | ≤0.3万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 书籍采购费 | 法律法规书款 | ≤0.2万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 预算范围控制费用支出，合理使用经费 | ≤3万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 报告资料印刷费 | 有关报告资料印刷费 | ≤2万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预算编制水平提升情况 | 通过预算初审促进各预算单位预算编制工作能力水平 | 比上年进一步提高 | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 社会效益指标 | 预算资金合理有效使用 | 保证预算资金合理有效使用，促进经济发展和民生两大主题 | 比上年进一步提高 | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 社会效益指标 | 财政管理水平提升情况 | 通过预算审核敦促财政管理能力水平提升 | 比上年进一步提高 | 年度工作计划及人大监督法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | 预算单位对人大常委会初审工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷、目标计划值 |

3、人大常委会会议及人大常委会主任会议资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510040R | | 项目名称 | 人大常委会会议及人大常委会主任会议资料费 | | |
| 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 |  |
| 人大常委会会议及人大常委会主任会会议资料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 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，提高人大常委会会议及人大常委会主任会会议审议水平。  2.为人大常委会会议及人大常委会主任会会议及时提供资料保障，确保各项会议议程有效履行。 | | | | | |

| 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 | 区人大常委会会议人数 | 按参加常委会会议人数准备各项会议资料 | ≥70人 | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 数量指标 | 会议决策事项完成率 | 纳入人大常委会会议及人大常委会主任会会议研究决策的事项按计划完成情况 | 100% | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 数量指标 | 人大常委会主任会议次数 | 区人大常委会主任会议每年召开次数 | ≥48次 | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 数量指标 | 区人大常委会会议次数 | 按照相关规定召开区人大常委会会议次数 | ≥6次 | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 质量指标 | 会议议定事项通过率 | 反映人大常委会会议日常管理情况，体现决策效率与质量 | 100% | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 质量指标 | 会议资料合格率 | 保证各种提交会议的资料符合会议规定要求 | 100% | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 时效指标 | 会议资料提供及时性 | 按人大常委会会议及人大常委会主任会会议计划安排提供各项会议资料 | 100% | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 时效指标 | 会议事项完成及时性 | 全年各类会议事项完成及时性 | 100% | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 成本指标 | 会议办公费 | 会议办公经费 | ≤0.9万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 会议费 | 按照区人大常委会工作安排会议费 | ≤1.1万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 根据会议要求及规格合理控制费用支出 | ≤5万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 成本指标 | 会议印刷费 | 会议印刷经费 | ≤3万元 | "年度工作计划及预算  " |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项决策可持续性 | 人大常委会会议各项决策符合可持续发展原则，提高科学性及严谨性 | ≥90% | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 社会效益指标 | 人大常委会决策效率提升 | 人大常委会决策事项的效率改进提升情况 | 较上年有所提升 | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 社会效益指标 | 人大常委会监督效能提升 | 人大常务委员会监督履职效能情况 | 较上年有所提升 | 年度工作计划及主任会议议事规则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对会议组织筹备工作满意程度 | ≥98% | 经验标准 |

4、人大代表之家绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510041D | | 项目名称 | 人大代表之家 | | |
| 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 |  |
| 人大代表之家经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表接待群众听取民声，并促进选民议政工作有效开展。  2.人大代表之家经费资金使用到位，确保人大代表之家正常运转。 | | | | | |

| 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 | 联系人大代表人数 | 全年联系人大代表指导代表团、组活动开展 | 50人 | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 数量指标 | 理论研究与工作交流次数 | 组织人大代表工作理论研究、工作交流的次数 | 20次 | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 数量指标 | 建议督办完成率 | 建议督办完成情况 | ≥95% | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 质量指标 | 指导代表团组活动达标率 | 按计划程序完成人大代表对代表团、组的指导工作目标达成 | ≥95% | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 质量指标 | 理论研究与交流目标达成率 | 反映人大代表理论研究及工作交流活动预期目标达成情况 | ≥95% | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 时效指标 | 代表之家活动完成及时性 | 人大代表各项活动和工作均按时完成， | 100% | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 成本指标 | 法律法规书费 | 采购法律法规书费 | ≤0.8万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 会议资料费 | 筹备会议资料费 | ≤0.5万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 代表之家各项活动费用在预算内合理安排 | ≤5万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 资料印刷费 | 资料印刷费 | ≤3万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 人大代表之家建设费 | 人大代表之家建设费 | ≤0.5万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 办公用品费 | 采购办公用品费 | ≤0.2万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进代表与选民紧密联系 | 通过代表之家促进人大代表与选民联系程度不断提升 | 比上年进一步提高 | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 社会效益指标 | 代表与选民议政能力提升 | 通过代表之家活动促进代表与选民的议政能力不断提升 | 比上年进一步提高 | 年度工作计划及海字【2017】9号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 人大代表对代表之家运行环境的满意程度 | ≥98% | 调查问卷和年度工作计划 |

5、人大信访及海港人大经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555100421 | | 项目名称 | 人大信访及海港人大经费 | | |
| 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 |  |
| 人大信访及海港人大经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.拓宽群众了解人大工作渠道，为人大履职创造良好的舆论氛围。  2.人大信访及海港人大经费资金使用到位，加强与新闻宣传工作的联系，提高宣传水平，展示人大风采。 | | | | | |

| 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 | 完成宣传报道数量 | 对外开展人大工作的宣传报道数量 | 156次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 新闻宣传任务完成率 | 新闻宣传任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 来访事务数量 | 办理来信来访事务数量 | ≥100件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 期刊印刷数量 | 印刷今日海港区人大专刊12期的总份数 | ≥4000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 外宣媒体覆盖率 | 人大宣传工作对各类媒体的采用覆盖情况，提高宣传 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传资料错误率 | 加强宣传稿件审核提高宣传质量 | 0次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 对外宣传时效性 | 按工作开展时间及时开展对外宣传，提高效率与效果 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 海港人大专刊工作按计划时间完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 书籍费用 | 接待群众上访资料印刷及法律法规书款 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 预算范围控制费用支出，合理使用经费 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷及投递费 | 海港人大专刊印刷、投递费 | ≤4.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大信息影响力 | 通过宣传提高区人大常委会信息透明度和影响力 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 信息送达及时性 | 通过宣传促进发展与民主信息及时传递，提高人民群众感知度 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区人大常委会组成人员满意度 | 区人大常委会组成人员对年度人大代表宣传工作满意率 | ≥98% | 年度工作计划 |

6、人大预算联网监督绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510043L | | 项目名称 | 人大预算联网监督 | | |
| 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 |  |
| 人大预算联网监督经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强对支出预算和政策的审查监督，对预算编报及执行中发现的问题组织调研及指导，不断提升预算管理水平。  2.加快推进预算联网监督工作，实现预算审查、监督、信息化和网络化，提升审查监督内容的翔实性和时效性。 | | | | | |

| 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 | 重点单位审查监督覆盖率 | 对本级财政、国资、人社等部门实现人大预算联网监督工作 | 100% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织召开会议次数 | 组织召开预算网络监督相关会议次数 | ≥20次 | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 数量指标 | 预算调研指导工作完成率 | 对监督审查中发现问题组织调研及指导 | 100% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督审查网络运行稳定性 | 预算监督审查网络系统维护及时运行稳定，并与上级人大财经机构连通 | 100% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 质量指标 | 预算监督审查有效性 | 对本级财政、国资、人社等部门预算资金使用及管控情况审查效果 | 100% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督指导工作落实率 | 人大对预算单位提出的调研指导意见的落实情况 | ≥90% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算监督审查及时性 | 对本级财政、国资、人社等部门预算联网监督的及时程度 | 100% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 时效指标 | 调研指导工作及时性 | 对预算监督审查发现各类问题开展调研及指导工作的及时程度 | 100% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 在年度预算额度内合理控制费用支出 | ≤5万元 | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议资料费 | 组织会议资料费 | ≤1.8万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 法律法规书费 | 采购法律法规书费 | ≤0.5万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 网络管理及使用费 | 网络管理及使用费 | ≤2万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 办公用品费 | 采购办公用品费 | ≤0.7万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升预算绩效管理水平 | 通过人大监督审查及调研指导，不断提升财政预算绩效管理水平 | 比上年有所提升 | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 预算审查监督效能 | 通过调研指导促进人大预算审查监督效能提升情况 | 比上年有所提升 | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升财政资金使用效率 | 通过人大监督审查及调研指导，促进财政资金使用效率和效果提升 | 比上年有所提升 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大常委会组成人员满意度 | 人大常委会组成人员对预算监督工作的满意程度 | ≥98% | 冀人常财[2018]16号文件及年度工作计划 |

7、慰问老干部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510039E | | 项目名称 | 慰问老干部经费 | | |
| 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 |  |
| 慰问老干部经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.50 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.按计划及上级政策要求做好老干部走访慰问工作，确保有关老干部管理相关政策落实到位。  2.慰问老干部的资金使用到位，老干部走访慰问工作100%完成。 | | | | | |

| 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 | 走访慰问离退休干部人数 | 走访慰问离退休干部人数全部按照计划完成 | 36人 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 数量指标 | 全年入户走访慰问人次 | 入户走访离退休老干部全部按计划次数完成 | 60人次 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 数量指标 | 组织老干部活动人次 | 全年重大节日组织开展老干部活动人次 | ≥20人次 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 质量指标 | 慰问活动效果达成率 | 反映走访慰问活动总体实施效果实现情况 | ≥95% | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 时效指标 | 走访慰问工作及时性 | 走访慰问工作能够按照计划时间节点有序推进 | ≥95% | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 在规定标准及预算范围内合理安排费用支出 | ≤5万元 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 成本指标 | 离退休老干部政治待遇、生活待遇 | 加强离退休老干部政治待遇、生活待遇充分发挥老干部作用经费 | ≤0.6万元 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 成本指标 | 老干部活动费 | 重大节日组织老干部活动费用 | ≤1.6万元 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 成本指标 | 离退休老干部慰问费 | 慰问离退休老干部费用 | ≤2.8万元 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升关心老干部工作氛围 | 让老干部感到政府的关心，对人大工作具有积极促进作用。 | 较上年有所提升 | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 老干部政治生活待遇落实率 | 全面落实好老干部的政治生活待遇 | ≥95% | 年度工作计划及上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部对走访慰问工作的满意程度 | ≥99% | 经验标准 |

8、专门委员会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555100448 | | 项目名称 | 专门委员会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 专门委员会经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.40 | | 3.50 | 5.60 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.改进规范人大专门委员会主任会议，健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序。  2.专门委员会经费资金使用到位，组织开展对一府两院和有关单位工作进行视察与专项调研，开展评议执法检查工作。 | | | | | |

| 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 | 开展执法检查活动次数 | 根据宪法、组织法、监督法开展执法检查活动，依法监督。 | 60次 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 数量指标 | 开展视察调研活动次数 | 组织专家委员开展视察调研活动完成情况 | 60次 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 质量指标 | 各项活动议案达标率 | 视察检查、立法调研、审查意见等有关议案达标情况 | ≥95% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 质量指标 | 议事规则健全完整性 | 专门委员会议事规则健全形式创新程序完整 | 100% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项活动按工作计划及上级要求时限完成情况 | 100% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 成本指标 | 法制委员会执法检察视察工作经费 | 法制委员会开展执法检察视察工作需要的费用 | ≤1.4万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 建设环保委员会依法检察视察工作经费 | 建设环保委员会依法检察视察工作需要的费用 | ≤1.2万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 社会建设委员会调研视察工作经费 | 社会建设委员会开展调研视察工作需要的费用 | ≤1.8万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 预算范围内合理安排专门委员会各项活动支出 | ≤7万元 | 年度预算批复 |
| 成本指标 | 教科文卫委员会视察调研工作经费 | 教科文卫委员会开展视察调研工作需要的费用 | ≤1.2万元 | 年度工作计划及预算 |
| 成本指标 | 财政经济委员会调研、会议经费 | 财政经济委员会组织召开调研、会议相关工作需要的费用 | ≤1.4万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 履职能力持续提升 | 各专门委员会工作集中反映民意，提升履职能力 | 较上年有所提升 | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 社会效益指标 | 依法依规文件明执法率 | 通过专门委员会执法检查促进全区执法工作改善提升 | 100% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 社会效益指标 | 促进常委会科学决策率 | 通过专门委员会调研并形成议案有效促进常委会科学决策 | ≥95% | 年度工作计划及秦字[2020]13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 常委会领导对专门委员会工作的满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 101秦皇岛市海港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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  | 6.20 |
| 公用经费二 | 78.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 78.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费二 | 78.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 500 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 7.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 公用经费一 | 7.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 20 | 0.14 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港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143.07万元（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秦皇岛市海港区人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 143.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 93.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 79 | 50.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。