

南宮市人民代表大會常務委員會 2023 年部門預算公開信息

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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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	5711925.00	一、一般公共服务支出	4610826.00
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	531902.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	270592.00
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	

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	298605.00
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	5711925.00	本年支出合计	5711925.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5711925.00	支出总计	5711925.00

部门预算收入总表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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	5711925.00	5711925.00	5711925.00							
2	201	一般公共服务支出	4622664.00	4622664.00	4622664.00							
3	20101	人大事务	4622664.00	4622664.00	4622664.00							
4	2010101	行政运行	4104664.00	4104664.00	4104664.00							
5	2010104	人大会议	100000.00	100000.00	100000.00							
6	2010106	人大监督	360000.00	360000.00	360000.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	55000.00	55000.00	55000.00							
8	208	社会保障和就业支出	520064.00	520064.00	520064.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	520064.00	520064.00	520064.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333593.00	333593.00	333593.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186471.00	186471.00	186471.00							

12	210	卫生健康支出	270592.00	270592.00	270592.00							
13	21011	行政事业单位医疗	270592.00	270592.00	270592.00							
14	2101101	行政单位医疗	270592.00	270592.00	270592.00							
15	221	住房保障支出	298605.00	298605.00	298605.00							
16	22102	住房改革支出	298605.00	298605.00	298605.00							
17	2210201	住房公积金	298605.00	298605.00	298605.00							

部门预算支出总表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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	5711925.00	4494425.00	1217500.00			
2	201	一般公共服务支出	4622664.00	3405164.00	1217500.00			
3	20101	人大事务	4622664.00	3405164.00	1217500.00			
4	2010101	行政运行	4104664.00	3405164.00	702500.00			
5	2010104	人大会议	100000.00		100000.00			
6	2010106	人大监督	360000.00		360000.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	55000.00		55000.00			
8	208	社会保障和就业支出	520064.00	520064.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	520064.00	520064.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333593.00	333593.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186471.00	186471.00				
12	210	卫生健康支出	270592.00	270592.00				
13	21011	行政事业单位医疗	270592.00	270592.00				
14	2101101	行政单位医疗	270592.00	270592.00				
15	221	住房保障支出	298605.00	298605.00				
16	22102	住房改革支出	298605.00	298605.00				
17	2210201	住房公积金	298605.00	298605.00				

部门预算财政拨款收支总表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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	5711925.00	一、一般公共服务支出	4622664.00	4622664.00		
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	520064.00	520064.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	270592.00	270592.00		
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				

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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
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	298605.00	298605.00		
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	5711925.00	本年支出合计	5711925.00	5711925.00		
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						

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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
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	5711925.00	支出总计	5711925.00	5711925.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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	5711925.00	4494425.00	1217500.00
2	201	一般公共服务支出	4622664.00	3405164.00	1217500.00
3	20101	人大事务	4622664.00	3405164.00	1217500.00
4	2010101	行政运行	4104664.00	3405164.00	702500.00
5	2010104	人大会议	100000.00		100000.00
6	2010106	人大监督	360000.00		360000.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	55000.00		55000.00
8	208	社会保障和就业支出	520064.00	520064.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	520064.00	520064.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333593.00	333593.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186471.00	186471.00	
12	210	卫生健康支出	270592.00	270592.00	
13	21011	行政事业单位医疗	270592.00	270592.00	
14	2101101	行政单位医疗	270592.00	270592.00	
15	221	住房保障支出	298605.00	298605.00	
16	22102	住房改革支出	298605.00	298605.00	
17	2210201	住房公积金	298605.00	298605.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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	4494425.00	4015225.00	479200.00
2	301	工资福利支出	3514330.00	3514330.00	
3	30101	基本工资	1501044.00	1501044.00	
4	30102	津贴补贴	331412.00	331412.00	
5	30103	奖金	399074.00	399074.00	
6	30107	绩效工资	181701.00	181701.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333593.00	333593.00	
8	30109	职业年金缴费	186471.00	186471.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	270592.00	270592.00	
10	30112	其他社会保障缴费	11838.00	11838.00	
11	30113	住房公积金	298605.00	298605.00	
12	302	商品和服务支出	479200.00		479200.00
13	30201	办公费	80000.00		80000.00
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30207	邮电费	34000.00		34000.00
16	30211	差旅费	10000.00		10000.00
17	30217	公务接待费	40000.00		40000.00
18	30228	工会经费	18600.00		18600.00
19	30229	福利费	25400.00		25400.00

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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
20	30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00
21	30239	其他交通费用	191200.00		191200.00
22	303	对个人和家庭的补助	500895.00	500895.00	
23	30302	退休费	484263.00	484263.00	
24	30305	生活补助	16632.00	16632.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：
2023

单位：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 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：
2023

单位：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 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：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	70000.00	70000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	30000.00	30000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	30000.00	30000.00		
6	三、公务接待费	40000.00	40000.00		

南宫市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《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，现将南宫市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：

根据《南宫市人大部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市人大部门的主要职责是：

- 1、在南宫市行政区域内，保证宪法和法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定的遵守和执行。
- 2、领导和主持南宫市人民代表大会依法召开，召集市人民代表大会会议。
- 3、根据市人大常委会主任会议的议案，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、民政等重大事项。
- 4、根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定，对本级和下级人民政府执行预算和决算的工作进行监督。
- 5、对市人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员进行法律监督和工作监督。
- 6、根据有关法律规定，任免南宫市国家机关工作人员。
- 7、联系南宫市人民代表大会代表，依法组织人大代表开展活动，监督“一府两院一委”及相关部门办理代表提出的建议、批评和意见，为代表执行职务提供法律及工作保障。
- 8、依法选举出席邢台市人民代表大会出缺的代表和撤换个别不称职的代表。

9、受理人民群众对人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工作人员的申诉和意见，并做好人民群众的来信来访接待和转交工作，及时依法对“一府两院”处理群众的来信来访工作进行监督，确保人民群众的利益不受到侵犯。

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
南宫市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，目前我省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，南宫市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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 571.19 万元，其中：一般公共预算收入 571.19 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，单位资金收入 0 万元。2023 年度预算收入中人员经费收入 401.52 万元，日常公用经费收入 47.92 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，反映南宫市人民代表大会常务委员会年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 571.19 万元，其中基本支出 449.44 万元，包括人员经费 401.52 万元，日常公用经费 47.92 万元；项目支出 121.75 万元，主要

是人大会议支出 10 万元、人大监督支出 36 万元、人大代表履职能力提升 5.5 万元、人大事务支出 70.25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 571.19 万元，较 2022 年预算增加 131.96 万元。其中基本支出增加 146.70 万元，主要是人员经费增加 141.89 万元、日常公用经费增加 4.81 万元。项目支出减少 14.74 万元，主要是人大会议减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 我单位运行经费共计安排 34.3 万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.0 万元，其中：因公出（国）境费用 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.0 万元（其中：公务用车购置费用 0 万元；公务用车运行维护费 3.0 万元）；公务接待费 4.0 万元。三公经费与 2022 年相比持平。

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

根据市十届人大三次会议通过的工作报告，在人代会闭会期间，根据我市的具体情况和实际需要，积极配合省、邢台市等上级人大常委会来南宫进行法律法规等调研论证活动；审议决定我市政治、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；在人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督我市人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。撤销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。在人民代表大会闭会期间，根据人民政府市长的提名，决定人民政府各组成局的局长的人选；根据监察委员会主任提请，任免监察委员会副主任委员、委员；根据人民法院院长的提请，任免人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据人民检察院检察长的提请，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。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。

（二）分项绩效目标

1、监督工作

绩效目标：按照《人大常委会 2023 年监督工作计划》，完成监督工作任务。

绩效指标：监督工作任务完成率 100%。

2、人大会议

绩效目标：召开人民代表大会 1 次、人大常委会会议 6 次、各专门委员会召开专委会会议 1 次（含）以上。

绩效指标：会议召开率 100%，会议任务完成率 100%。

3、选举任免工作

绩效目标：依法依规完成人代会选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率 100%。

4、人大代表工作

绩效目标：按照《人大常委会 2023 年代表工作计划》，依法依规组织省、邢台市人大代表，常委会组成人员及人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及人大代表培训。

绩效指标：执法检查和集中视察工作完成率 100%，代表建议督办完成率 100%，培训计划完成率 100%。

5、人大事务管理

绩效目标：按照 2023 年机关工作思路，完成机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、宣传、离退休人员服务、信息化建设与维护、文印及领导交办的其他工作，努力将人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

（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、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。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、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有效。

4、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。

5、做好绩效自评。按要求开展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。

6、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。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年度无专项资金。

第三部分 预算项目绩效

1、人大代表履职能力提升培训费绩效目标表

绩效目标			1.学习培训活动整体顺利开展 2.参加培训人员得到收获，切实提高自身的理论水平和业务水平。		
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	组织培训会议数	组织培训会议数	1 次	计划标准
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	100%	计划标准
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	≥7 天	计划标准
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	≤5.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	计划标准
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	100%	计划标准
	生态效益指标	宣讲政策覆盖率	宣讲政策覆盖率	≥95%	计划标准
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥95%	走访调查

2、机关报刊费绩效目标表

绩效目标			1.切实做好党报党刊的发行工作。 2.解决好宣传思想工作面临的前所未有的新形势、新任务。完成年度发行任务。		
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	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作考核
	质量指标	完成率	工作完成情况	≥95%	工作考核
	时效指标	完成时限	报刊征订按时限完成	按时完成情况	工作执行情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	预算执行
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	预算执行
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	走访调查	调查情况
	可持续影响指标	调研报告、社情民意信息得到有关	调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率	走访调查	调查情况
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	≥95%	调查情况

3、机关电话费绩效目标表

绩效目标			1.保障人大机关对外通信通畅正常，顺利完成全年各项工作任务 2.使机关对外通信业务保障能力提升		
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	正常通信天数	全年保证机关正常通信的天数	≥364 天	行业标准
	质量指标	通信故障率	全年通信故障时间/全年时间*100%	≤0.5%	行业标准
	时效指标	故障恢复时间	服务商产生故障后恢复正常通信的时间	≤6 小时	行业标准
	成本指标	项目成本	项目成本	≤3.4 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	工作计划
	社会效益指标	工作效率	项目开展对工作效率影响	进一步提高工作效率	工作计划
	生态效益指标	对生态环境影响	项目开展对生态环境影响	减少出行改善生态环境	工作计划
	可持续影响指标	机关对外通信业务保障能力提升	机关对外通信业务保障能力提升	极大提升机关对外通信业务保障能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查机关使用人员满意人数占机关总人数的比例	≥95%	调查统计

4、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.每一项代表活动做到有人员、有场地、有计划分步实施，促进人大决议、报告等落实。</p> <p>2.代表小组活动过程做到公开，成果形成代表建议和意见及时转交“一府两院”限时办理。</p>		
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	代表活动开展次数	代表活动开展次数	≥10次	计划标准
	质量指标	组织活动完成率	实际组织活动次数/计划组织活动次数*100%	≥90%	计划标准
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	按工作计划月份完成	计划标准
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤15万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	预算文本
	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥95%	计划标准
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	计划标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定，促进经济社会发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	活动人员满意度	≥95%	走访调查

5、人大代表执法检查及集中视察经费绩效目标表

绩效目标			1.各项执法检查及集中视察活动有序开展，促进各项人大决议、报告等落实 2.促进“一府两院”改进工作，进一步提高代表履职能力。		
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	完成执法监督工作	完成执法监督工作	≥10次	年度工作计划
	质量指标	执法检查和集中视察活动参与率	执法检查和集中视察活动参与率	≥95%	人次
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	按工作计划月份完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	预算文本
	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	100%	年度工作计划
	生态效益指标	监督检查结果应用	监督检查结果应用	形成代表建议上报市政府	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	每项活动参与者满意程度	每项活动参与者满意程度	≥95%	问卷调查

6、人大十届三次会议绩效目标表

绩效目标			1.成立工作机构，确保大会筹备工作顺利进行。 2.做好会前、会中、会后三个环节的各项保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议各项议程，大会取得圆满成功。		
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	法定
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100%	计划标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	%	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	预算文本
	社会效益指标	落实人民群众的知情权、表达权、	落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权	≥95%	计划标准
	生态效益指标	会议议程完成率	切实履行监督、任免职能	%	计划标准
	可持续影响指标	会议决定落实率	会议决定落实率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	会议满意度	≥95%	走访调查

7、人大事务管理经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 做好机关人事、离退休人员服务、财务、后勤服务工作；做好机关文书档案印信管理和保密；加强机关信息建设，保障机关基础设施设备正常运转。</p> <p>2.保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障机关门户网站与办公平台正常运行，机关正常运转；处理好信访工作，提高群众满意度，促进社会和谐稳定。</p>		
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	100%	计划标准
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	计划标准
	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效	按工作计划月份完成	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46.85 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95%	计划标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	计划标准
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	促进节约型机关建设	计划标准
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	综合业务管理人员满意度	综合业务管理人员满意度	≥95%	走访调查

8、人大专门会议室网络信息化及网站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.人大专门会议室网络运行平稳 2.人大常委会网站运行平稳、高效。		
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	系统软件运维数量 (个)	软件运维数量 (个)	1 个	工作计划
	质量指标	会议室网络和网站建设 维护工作	网络系统建设维护工作 完成率	100%	工作计划
	时效指标	运维及时性	专门会议室网络和网站 运维及时性	≤10 小时	历年经验
	成本指标	网络及网站运维费	专门会议室网络和网站 运维费	≤15 万元	预算文体
效益指标	经济效益指标	系统录取信息准确率	系统录取信息准确率	100%	历年经验
	社会效益指标	保持信息系统良好安全 状态, 确保	保持信息系统良好安全 状态, 确保正常运行	≥100%	历年经验
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	历年经验
	可持续影响指标	会议室网络及网站运转	系统工作运转	≥1 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意 程度	服务对象对系统的满意 程度	≥100%	问卷调查

9、十届人大五个专门委员会运行经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.促进各项法律法规、人大决议、报告等落实。</p> <p>2.促进“一府两院”改进工作，进一步提高代表履职能力。</p>		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥10次	计划标准
	质量指标	工作完成率	五个专门委员会实际开展的工作占全年工作计划的比率	≥90%	计划标准
	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效	按计划月份完成	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	代表建议采纳率	组织专门委员会、部分人大代表开展调研	≥90%	计划标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	计划标准
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进政府在环境保护方面各项工作的完成。	计划标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	促进社会各项任务的完成，确保大局稳定。	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	调查中满意人数占参加活动总人数的比率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市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 南宫市人民代表大会常务委员会

单位：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

南宫市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0.00万元（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 南宫市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：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。