

# 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 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
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

## 部门预算收支总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	672.03	一、一般公共服务支出	500.12
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	111.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.10
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	

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
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	29.80
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	672.03	本年支出合计	672.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	672.03	支出总计	672.03

## 部门预算收入总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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		<b>合计</b>	<b>672.03</b>	<b>672.03</b>	<b>672.03</b>							
2	201	一般公共服务支出	500.12	500.12	500.12							
3	20101	人大事务	500.12	500.12	500.12							
4	2010101	行政运行	331.12	331.12	331.12							
5	2010104	人大会议	20.00	20.00	20.00							
6	2010106	人大监督	3.00	3.00	3.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	35.00	35.00	35.00							
8	2010108	代表工作	9.00	9.00	9.00							
9	2010199	其他人大事务支出	102.00	102.00	102.00							
10	208	社会保障和就业支出	111.01	111.01	111.01							
11	20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	109.60							
12	2080501	行政单位离退休	76.80	76.80	76.80							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	32.80							
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41							

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41							
16	210	卫生健康支出	31.10	31.10	31.10							
17	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	31.10							
18	2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	17.53							
19	2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	13.57							
20	221	住房保障支出	29.80	29.80	29.80							
21	22102	住房改革支出	29.80	29.80	29.80							
22	2210201	住房公积金	29.80	29.80	29.80							

## 部门预算支出总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	672.03	503.03	169.00			
2	201	一般公共服务支出	500.12	331.12	169.00			
3	20101	人大事务	500.12	331.12	169.00			
4	2010101	行政运行	331.12	331.12				
5	2010104	人大会议	20.00		20.00			
6	2010106	人大监督	3.00		3.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00			
8	2010108	代表工作	9.00		9.00			
9	2010199	其他人大事务支出	102.00		102.00			
10	208	社会保障和就业支出	111.01	111.01				
11	20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60				
12	2080501	行政单位离退休	76.80	76.80				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80				
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
16	210	卫生健康支出	31.10	31.10				
17	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
18	2101101	行政单位医疗	17.53	17.53				

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
19	2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57				
20	221	住房保障支出	29.80	29.80				
21	22102	住房改革支出	29.80	29.80				
22	2210201	住房公积金	29.80	29.80				



## 部门预算财政拨款收支总表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	672.03	一、一般公共服务支出	500.12	500.12		
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	111.01	111.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.10	31.10		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.80	29.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>672.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.03</b>	<b>672.03</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>672.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.03</b>	<b>672.03</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	672.03	503.03	169.00
2	201	一般公共服务支出	500.12	331.12	169.00
3	20101	人大事务	500.12	331.12	169.00
4	2010101	行政运行	331.12	331.12	
5	2010104	人大会议	20.00		20.00
6	2010106	人大监督	3.00		3.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00
8	2010108	代表工作	9.00		9.00
9	2010199	其他人大事务支出	102.00		102.00
10	208	社会保障和就业支出	111.01	111.01	
11	20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	
12	2080501	行政单位离退休	76.80	76.80	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
16	210	卫生健康支出	31.10	31.10	
17	21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
18	2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	
19	2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
20	221	住房保障支出	29.80	29.80	
21	22102	住房改革支出	29.80	29.80	
22	2210201	住房公积金	29.80	29.80	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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	503.03	398.61	104.42
2	301	工资福利支出	319.32	319.32	
3	30101	基本工资	125.39	125.39	
4	30102	津贴补贴	39.39	39.39	
5	30103	奖金	53.71	53.71	
6	30107	绩效工资	5.72	5.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	32.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.57	13.57	
10	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
11	30113	住房公积金	29.80	29.80	
12	302	商品和服务支出	102.92		102.92
13	30201	办公费	35.00		35.00
14	30202	印刷费	13.25		13.25
15	30207	邮电费	15.03		15.03
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修(护)费	3.00		3.00
18	30226	劳务费	8.28		8.28
19	30228	工会经费	2.00		2.00

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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
20	30229	福利费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	17.09		17.09
22	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
23	303	对个人和家庭的补助	79.29	79.29	
24	30301	离休费	14.17	14.17	
25	30302	退休费	62.63	62.63	
26	30305	生活补助	2.49	2.49	
27	310	资本性支出	1.50		1.50
28	31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室 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，现将赞皇县人民代表大会常务委员会办公室 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《赞皇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》，赞皇县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：负责县人民代表大会、常委会、党组会、主任会及其他会议的组织筹备和实施工作。负责县人大机关的文、电、传、会议纪要的撰写、审核和把关。负责县人大常委会对外宣传和组织宣传报道工作。负责县人大机关文书、资料报刊的内外收发、档案、机要、印信管理和保密工作。负责县人大及其常委会决定和议定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传阅和督办。负责组织安排常委会领导同志日常活动和县人大常委会组织的视察调研、督导检查、培训、慰问等活动。负责重要议题的调研、报告初审、执法检查、代表视察等组织工作。负责县人大机关人事工作、离退休人员的服务工作。负责县人大与上级人大、外地人大联系交流及接待工作。负责县人大机关财务、安全保卫等行政事务。负责代表议案及批评、建议和意见的督办工作。负责组织代表开展视察、评议等各项活动。负责信访工作。负责县委和上级领导交办的其他事项等。

### 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
赞皇县人民代表大会常务委员会办公室	行政	正科级	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。县人大机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中，具体情况如下：

### 1.收入说明

反映我部门当年全部收入。2023年预算收入672.03万元，其中：一般公共预算收入672.03万元，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，其他来源收入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，反映县人大办年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算672.03万元，其中基本支出503.03万元，包括人员经费398.61万元和日常公用经费104.42万元；项目支出169万元，主要为人大代表之家（站、室）建设提升、人大会议、人大代表活动、预算联网监督，人大宣传教育工作，人大代表之家（站）活动经费。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排672.03万元，较2022年预算同比增加81.87万元，其中：基本支出增加45.87万元，主要为人员经费增加43.75万元，原因是人员调资；日常公用经费增加2.12万元，原因是劳务费增加。项目支出增加36万元，主要原因是人大宣传教育工作和人大代表活动项目支出增加。

## 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104.42万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、维修（护）费、办公设备购置费、党建活动经费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，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，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0万元，与上年持平），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。与2022年相比，“三公”经费与上年持平，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

- 1、依法行使重大事项决定权，确保县委重大决策部署通过法定程序成为全县人民的共同意志。依法行使人事任免权，严格对“一府一委两院”工作人员的任免程序，增强被任命人员宪法意识、责任意识，提升接受监督的主动性、自觉性。
- 2、履行监督职责，促进“一府一委两院”改进工作，推动我县经济社会各项工作顺利开展。
- 3、发挥代表主体作用，深入调查研究，为县委、县政府科学决策提供参考
- 4、保障人代会、常委会议、主任会议等各项会议顺利召开，确保人大工作顺利开展。
- 5、确保代表参政议政、监督职能的顺利开展。
- 6、积极宣传人大工作，提高人大及人大代表的社会影响力，加强对外联系交流，促进人大工作有效开展。

##### （二）分项绩效目标

### 1、人大会议工作

绩效目标：通过召各项会议，规范会议程序，提高会议质量，加强人大代表培训，提高人大代表履职能力。

绩效指标：年度召开的人代会 1 次，人大常委会 7 次，主任会 20 次；年度人大代表提出的意见建议数  $\geq 50$  条；会议实际到会人数与应到会人数的比例  $\geq 95\%$

### 2、人大监督工作

绩效目标：依法履行人大监督职责，完善人大监督机制，畅通人大监督渠道，加强工作协调配合，提高人大监督的质量和成效。

绩效指标：听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 15 次；围绕践行县委总体工作，组织代表对实施县城建设、乡村振兴、民心工程办理等开展集中视察 10 次，组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动 1 次。

### 3、人事任免方面：

绩效目标：严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。

绩效指标：在规定时间内完成人事任免的数量占总数量的比例达 100%；参会到会率和选票通过率达到要求比例。

### 4、人大事务管理方面：

绩效目标：保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；

绩效指标：表决系统正常次数占使用次数总数的比例 100%；已完成的会议表决系统的建设与维护工作占计划量的比例 100%。

## （三）工作保障措施

1、提高代表议案、建议和批评意见水平，提高代表议案、建议的办结率和满意度。发挥人大常委会委员和人大代表

的桥梁纽带作用，集中反映民情民意，提高代表履职水平。

2、要做好会前材料起草、会场服务、会后材料收集工作竭力做到细致周到，保障会议顺利召开，完成会议议程。

3、深化“双联双评”制度，组织代表广泛参与视察调研，执法检查等活动，定期向选民述职，接受选民监督，强化代表履职考核，调动代表履职积极性和主动性，激发代表活力。

4、加强制度建设，对机关内部管理制度进行修订和完善，加强自身建设，建成“四个机关”。

5、保障宣传工作正常开展，提高人大机关和人大代表的影响力和地位，加强与上级人大和其他县市人大的学习交流，保障代表依法履职的权利，为人大代表履行职能提供优质服务；保障网络与办公平台正常运行；积极反映民情民意，为人民群众解疑释惑，促进社会和谐稳定。

6、规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记，使用和处置管理。

7、加强人大机关建设，制定工作要点，明确责任分工，完善联络服务、履职考核、综合评价、奖励等机制。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、2023 代表之家（站、室）建设提升（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 真正实现“学习培训的课堂，联系选民的桥梁，履行职能的平台，服务群众的窗口，民主法治建设的阵地，社会治理创新的抓手”定位功能。				
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	质量指标	建设质量标准	代表之家建设要满足“八有”基本条件	八有：有标牌、有国徽、有标语、有制度、有台账、有资料、有公示、有经费和人员	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	建设/提升成本	人大代表之家（站）建设、提升成本	≤50 万元	年度工作计划
	数量指标	覆盖乡镇数量	代表之家建设覆盖乡镇个数	11 个	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高基层代表沟通和专业服务能力。	提高基层代表沟通和专业服务能力。	提升联系选民的沟通能力和服务群众的业务能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层代表满意度	基层代表对代表之家建设成果满意度	≥95%	年度工作计划

## 2、2023 人大代表视察及培训等活动（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 切实承担起法律规定的义务，努力发挥好法定作用。全面提高人大代表的履职能力。				
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	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥12 次	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥97%	年度工作计划
	成本指标	代表活动成本	人大代表活动成本	≤35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	维持人大代表活动正常运转	维持活动正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划



### 3、2023 人大代表之家（站）活动（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 达到预期主要的经济政治和社会效益，使人大代表在“家（站）活动有组织，服务有保障”。				
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	开展活动次数	每年每个“家（站）”集中开展活动次数	≥12 次	年初工作计划
	质量指标	联系、宣传、服务质量	通过联系和接待选民来访确保宣传群众知情知政的覆盖率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障人大代表之家(站)各项日常办公需要	及时保障	年初工作计划
	成本指标	活动经费成本	代表之家(站)活动成本	≤25 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	维持人大代表之家(站)正常运转	维持活动正常运转	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被基层代表接待的群众满意度	≥97%	年初工作计划

#### 4、2023 人大会议（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 征集围绕县委县政府的议案，为县委县政府提供决策依据				
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	人大会议参会人数出席率%	实际出席代表数量占全体代表数量的比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	会议完成率	会议圆满完成	100%	年度工作计划
	成本指标	会议成本	会议成本	≤20 万元	年度工作计划
	时效指标	会议开展及时性	保障会议工作及时开展	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人大议案采纳率%	得以应用的提案数量占全部提案总数的比例	≥25%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	调查中满意和较满意的参会代表数量占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

## 5、2023 人大监督（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.“通过在线监督，全面深化对预算执行情况监督，确保预算执行到位。”				
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	系统监测故障次数	系统监测过程中出现故障次数	≤3 次	工作要求
	质量指标	系统监测覆盖率	系统监测预算执行情况覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	监测任务完成及时率	系统监测任务完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	资金成本	系统监测资金成本	3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	联网监督的成果运用	注重对联网监督的成果进行分析应用	线上发现监督所得，线下抓紧落实整改	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对监督单位满意度占比	≥98%	工作要求

## 6、2023 人大宣传教育及代表履职服务经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施在全县范围形成对宪法法律宣传、人民代表大会制度、人大代表的宣传，让人民对赞皇县人大工作具有一定程度的了解。				
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	质量指标	质量合格率	广告品的设计、制作合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	建设人大园地完成时间	在公园学校乡镇建设宣传园地完成时间	2023 年底完成	工作计划
	数量指标	宣传册印刷量	考察是否按计划印发 1 万册宣传用品	100%	合同文件
	成本指标	宣传成本	广告品设计制作、园地建设等费用	≤36 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	对代表及民众的影响力	对县人大工作了解程度的影响	大大提高全县人民对人大工作的了解	人大选举条例
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	考察人大代表对该人大宣传工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023 年，赞皇县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

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

赞皇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 90.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.70

101 赞皇县人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	71.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		18.78

## 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、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**人大监督**：指各级人民代表大会及其常务委员会依法对行政机关、审判机关和检察机关的日常工作进行的监督，以及人民代表大会对同级常务委员会、上级人民代表大会及其常务委对下级人民代表大会及其常务委员

会的日常工作进行的监督。

**6、维修（护）费：**反映日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。具体包括设备维修费、房屋维修费、提取修购基金、其他维修费。

### **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。