



2023 年度

部门预算公开文本



预算代码: 101

部门名称: 承德县人民代表大会常务委员会

二〇二三年一月

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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
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 承德县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	664.50	一、一般公共服务支出	551.80
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	49.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.70
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	

101 承德县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
20			二十、住房保障支出	39.00
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	664.50	本年支出合计	664.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	664.50	支出总计	664.50

部门预算收入总表

101 承德县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	664.50	664.50	664.50							
2	201	一般公共服务支出	551.80	551.80	551.80							
3	20101	人大事务	551.80	551.80	551.80							
4	2010101	行政运行	482.76	482.76	482.76							
5	2010104	人大会议	16.20	16.20	16.20							
6	2010106	人大监督	10.00	10.00	10.00							
7	2010108	代表工作	12.00	12.00	12.00							
8	2010199	其他人大事务支出	30.84	30.84	30.84							
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00							
12	210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70							
13	21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70							
14	2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	24.70							
15	221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00							
16	22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00							
17	2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00							

部门预算支出总表

101 承德县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	664.50	593.46	71.04			
2	201	一般公共服务支出	551.80	480.76	71.04			
3	20101	人大事务	551.80	480.76	71.04			
4	2010101	行政运行	482.76	480.76	2.00			
5	2010104	人大会议	16.20		16.20			
6	2010106	人大监督	10.00		10.00			
7	2010108	代表工作	12.00		12.00			
8	2010199	其他人大事务支出	30.84		30.84			
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
12	210	卫生健康支出	24.70	24.70				
13	21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
14	2101101	行政单位医疗	24.70	24.70				
15	221	住房保障支出	39.00	39.00				
16	22102	住房改革支出	39.00	39.00				
17	2210201	住房公积金	39.00	39.00				

部门预算财政拨款收支总表

101 承德县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	664.50	一、一般公共服务支出	551.80	551.80		
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	49.00	49.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.70	24.70		
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				

101 承德县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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.00	39.00		
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	664.50	本年支出合计	664.50	664.50		
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	664.50	支出总计	664.50	664.50		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 承德县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	664.50	593.46	71.04
2	201	一般公共服务支出	551.80	480.76	71.04
3	20101	人大事务	551.80	480.76	71.04
4	2010101	行政运行	482.76	480.76	2.00
5	2010104	人大会议	16.20		16.20
6	2010106	人大监督	10.00		10.00
7	2010108	代表工作	12.00		12.00
8	2010199	其他人大事务支出	30.84		30.84
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
12	210	卫生健康支出	24.70	24.70	
13	21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
14	2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	
15	221	住房保障支出	39.00	39.00	
16	22102	住房改革支出	39.00	39.00	
17	2210201	住房公积金	39.00	39.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 承德县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	593.46	520.80	72.66
2	301	工资福利支出	483.90	483.90	
3	30101	基本工资	159.00	159.00	
4	30102	津贴补贴	116.50	116.50	
5	30103	奖金	90.50	90.50	
6	30107	绩效工资	3.50	3.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
10	30113	住房公积金	39.00	39.00	
11	302	商品和服务支出	76.46	3.80	72.66
12	30201	办公费	15.34		15.34
13	30207	邮电费	16.00		16.00
14	30217	公务接待费	1.08		1.08
15	30226	劳务费	3.80	3.80	
16	30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
17	30239	其他交通费用	27.50		27.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
19	303	对个人和家庭的补助	33.10	33.10	
20	30302	退休费	31.80	31.80	
21	30304	抚恤金	1.30	1.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 承德县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 承德县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 承德县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	合计	13.58	13.58		
2	“三公”经费小计	13.58	13.58		
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	12.50	12.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.50	12.50		
9	三、公务接待费	1.08	1.08		

承德县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，现将承德县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《承德县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）人大监督工作

1. **依法决定重大事项。**围绕全县经济工作会等重要会议精神，对事关全县改革发展和关系人民群众切身利益的重大事项以及我县经济发展中的重点难点工作，在深入调查的基础上，及时适时依法作出决议决定，促进发展合力。

2. **强化预算执行情况监督。**严格贯彻实施预算法，全面深化预决算审查监督工作，实施预算联网监督，实现人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，进一步规范政府预算行为、促进政府依法行政、强化预算约束、保障经济和社会的健康发展，促进全年发展任务和财政收支目标顺利实现，进一步推动预算的科学编制，充分发挥财政的引导和保障作用，更好地服务全县工作大局

3. **促进改革发展成果惠及民生。**关注群众切身利益问题，对精准扶贫、乡村振兴、食品卫生与安全、社保资金使用情况等方面工作进行监督，推动解决民生热点问题，使广大人民群众共享发展成果。

4. 保证宪法法律贯彻实施。认真落实宪法宣誓制度，加大宪法法律宣传教育力度，增强全县人民法治观念。发挥人大在监督法律实施过程中的主导作用，全面实施法官检查官评议制度和个案跟踪监督制度，保证法律法规在我县得到正确实施。

5. 维护社会公平正义。听取和审议县法院立案工作、刑事审判工作和县公安局刑事侦察工作情况报告；组织人大代表和常委会组成人员到法院临庭听审，提升司法公信力；对检察院部分检委会委员履职情况进行评议，进一步推动公正司法、司法为民工作。

（二）人大会议

根据《宪法》和《组织法》等法律法规的规定，人民代表大会每年至少举行一次，人大常委会每两个月至少举行一次。承德县人大常委会计划召开一次人民代表大会和6次以上人大常委会。包括：县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备工作；人代会和常委会文件起草、审核把关，常委会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、重要文件及领导批示的传达和督办。

（三）选举和任免工作

1. 依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与依法行使人事任免权的有机统一，依法任免地方国家机关工作人员。实施好被任命人员任前考察、法律考试，任时供职发言、向宪法宣誓、任后进行工作评议等办法，切实提高被任命人员法制意识、公仆意识和履职意识。

2. 为代表履职提供服务保障。对县乡人大代表进行履职培训，促进代表尽快进入角色，提升履职水平；完成县人大代表工作平台、专家咨询机构平台建设，组织代表开展建言献策主题活动，发挥代表在各个领域的模范带头作用。

3. 加大代表建议督办力度。落实分工督办、重点督办、跟踪督办等工作措施，推动解决实际问题；对代表建议办理情况进行视察和评议，保证建议办结率和代表满意率；督导承办单位实行“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、办事机构具体抓和定包案领导、定责任单位、定责任人、定办理要求、定办结时间的“三抓”“五定”措施及办前走访代表征求意见、办中走访代表商讨建议解决办法、办后走访代表汇报办理情况的“三见面”制度，推动办理方式创新和办理质量的提升，促使通过办理代表建议进一步推动有关方面改进工作、解决群众关注的热点、难点问题。

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
承德县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里。现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入664.50万元，其中：一般公共预算收入664.50万元，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。

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，反映承德县人大常委会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为664.50万元，其中基本支593.46万元，包括人员经费520.80万元和日常公用经费72.66万元；项目支出71.04万元，主要是人大会议、代表工作、办公设备购置、河北政务云视频服务费、预算联网运维费、“三官履职评议经费”及十六届人大五次会议及十七届人大一次会议专项经费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3. 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长88.56万元，其中：基本支出增长67.36万元，主要是因工资等政策调整增加了人员经费支出；项目支出增长21.82万元，主要是增加了“三官评议专项经费”和十六届人大五次会议和十七届人大一次、二次会议经费等支出。

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72.66万元，主要用于保证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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少19.44万元，主要是严控经费支出的结果。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.58万元，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12.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费12.5万元，与上年持平）；公务接待费1.08万元。与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

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

2023年县人大常委会将以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记视察承德的指示精神，在县委的坚强领导下，立足改革发展稳定大局，依法行使各项职权，充分发挥人大监督，选举和任免、重大事项决定等职能作用，以加强“四个机关建设”重点，高质量召开人民代表大会及其常委会，依法做好监督、执法检查、重大事项决定、选举任免等各项工作，为县委高质量决策提供依据，当好参谋，促进县域经济社会健康持续发展。

二、分项绩效目标

(一)人大监督工作

1、依法决定重大事项。围绕全县经济工作会等重要会议精神，对事关全县改革发展和关系人民群众切身利益的重大事项以及我县经济发展中的重点难点工作，在深入调查的基础上，及时适时依法作出决议决定，促进发展合力。

2. 强化预算执行情况监督。严格贯彻实施预算法，全面深化预决算审查监督工作，实施预算联网监督，实现人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，进一步规范政府预算行为、促进政府依法行政、强化预算约束、保障经济和社会的健康发展，促进全年发展任务和财政收支目标顺利实现，进一步推动预算的科学编制，充分发挥财政的引导和保障作用，更好地服务全县工作大局，每年至少2次听取预算制定和执行情况 and 全县经济发展情况报告。

3. 促进改革发展成果惠及民生。关注群众切身利益问题，对精准扶贫、乡村振兴、食品卫生与安全、社保资金使用情况等方面工作进行监督，推动解决民生热点问题，使广大人民群众共享发展成果。同时随时关切跟踪监督全县 10 件民生实事的选定和落实。

4. 保证宪法法律贯彻实施。认真落实宪法宣誓制度，加大宪法法律宣传教育力度，增强全县人民法治观念。发挥人大在监督法律实施过程中的主导作用，全面实施法官检查官评议制度和个案跟踪监督制度，保证法律法规在我县得到正确实施。全年计划对全县 20 名法官检查官进行履职评议。

5. 维护社会公平正义。听取和审议县法院立案工作、刑事审判工作和县公安局刑事侦察工作情况报告；组织人大代表和常委会组成人员到法院临庭听审，提升司法公信力；对检察院部分检委会委员履职情况进行评议，进一步推动公正司法、司法为民工作。

(二) 人大会议

根据《宪法》和《组织法》等法律法规的规定，人民代表大会每年至少举行一次，人大常委会每两个月至少举行一次。承德县人大常委会计划召开一次人民代表大会和 6 次以上人大常委会。包括：县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备工作；人代会和常委会文件起草、审核把关，常委会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、重要文件及领导批示的传达和督办。

(三) 选举和任免工作

1. 依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与依法行使人事任免权的有机统一，依法任免地方国家机关工作人员。实施好被任命人员任前考察、法律考试，任时供职发言、向宪法宣誓、任后进行工作评议等办法，切实提高被任命人员法制意识、公仆意识和履职意识。

2. 为代表履职提供服务保障。对县乡人大代表进行履职培训，促进代表尽快进入角色，提升履职水平；完成县人大代表工作平台、专家咨询机构平台建设，组织代表开展建言献策主题活动，发挥代表在各个领域的模范带头作用。

3. 加大代表建议督办力度。落实分工督办、重点督办、跟踪督办等工作措施，推动解决实际问题；对代表建议办理情况进行视察和评议，保证建议办结率和代表满意率；督导承办单位实行“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、办事机构具体抓和定包案领导、定责任单位、定责任人、定办理要求、定办结时间的“三抓”“五定”措施及办前走访代表征求意见、办中走访代表商讨建议解决办法、办后走访代表汇报办理情况的“三见面”制度，推动办理方式创新和办理质量的提升，促使通过办理代表建议进一步推动有关方面改进工作、解决群众关注的热点、难点问题。

(四) 县人大自身建设

理论研究，宣传，与县内外有关单位联系协调，负责机关事务，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖励，工资福利，后勤保障，财务资产管理，接待，离退休人员服务等工作。全年计划购置安可台式电脑 2 台，办公桌椅两套；同时确保河北政务云视频设备正常使用。

三、工作保障措施

在县委的正确领导下，科学合理制定县人大常委会 2023 年度工作计划，依据《宪法》、《组织法》、《监督法》、《代表法》和《承德县人民代表大会议事规则》和《承德县人大常委会及各委室工作职责》进一步加强“四个机关”建设，同时继续完善制度建设，强化资金管理，加强绩效运行监督和项目绩效自

评工作，规范财务资产管理，强化内部监督，是有限的财政资金发挥最大的效益，确保全年工作目标圆满完成。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、“三官”评议专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	被评议人数	被评议法官人数	≥10	承德县人大“三官”评议实施方案
	数量指标	被评议人数	被评议检查官人数	≥5	承德县人大“三官”评议实施方案
	数量指标	被评议人数	被评议人民警察人数	≥22	承德县人大“三官”评议实施方案
	质量指标	评议真实性	评议工作公平公正情况	≥0.95	工作实际
	时效指标	评议工作完成时间	年度内必保完成既定评议工作	1	承德县人大“三官”评议实施方案
	成本指标	评议工作总支出成本	反应三官评议年度总成本	≤10	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进执法质量和公证司法	提高和促进执法水平	1	工作实际
	经济效益指标	促进经济健康发展	通过公证执法，为社会经济持续发展保驾护航	1	工作实际
	可持续影响指标	持续提高和促进法律的权威	反应评议结果运用情况	1	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应社会对此项工作的满意度	0.95	工作实际

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	购置电脑数量	购置办公台式电脑确台数	2 实际更换与需要更换相等	工作需要
	数量指标	购置桌椅数量	新进人员需购买办公桌椅数量	2 实际更换与需要更换相等	工作需要
	质量指标	购置电脑质量	确保购置电脑既质量合格又不超标	≤5000 采购电脑符合办公需求且不超标	行业要求
	质量指标	办公桌椅规格要求	采购办公桌椅符合采购要求	≤2500 每套办公桌椅不超过 2500 元	相关规定
	时效指标	采购及时率	新进人员到位采购必须到位	1 换届人员到位采购必须到位	实际工作需要
	成本指标	采购总成本	实际采购支出额度	≤2 实际采购总成本不超过预算 2 万元限额	采购规定
效益指标	经济效益指标	满足新进人员办公需求	确保新进人员正常办公	1 满足办公需求, 提供办公效率	工作需要
	社会效益指标	提升人大形象	极大提升人大形象	1 极大提升人大形象	工作实际
	可持续影响指标	持续满足单位办公需求持续工作要求	确保人大人员正常持续工作	1 满足办公需要, 持续做好人大工作	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	新进人员满意度	反应新进人员对办公的满意程度	≥0.95 满意人员占总新进人数的比率	相关惯例

3、代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	人大代表培训人次	确保人大代表按要求及时参加培训	≥50 年度至少有 50 人接受培训	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法和代表培训计划
	数量指标	外出考察学习次数	人大代表考察学习次数	≥1 年度内至少组织代表外出考察 1 次	工作要求
	质量指标	调研、视察成效	反应代表视察调研的真实性和建议采纳情况	≥0.9 代表意见建议采纳占总意见建议的比率	工作要求
	质量指标	培训合格率	通过培训，确保代表素质全面提升，履职能力进一步加强	≥0.9 真实反应代表培训成效	工作计划
	时效指标	视察、调研的及时性	反应人大视察调研是否和县委县政府工作合拍	1 人大调研视察及时情况	工作要求
	成本指标	代表活动总成本	反应人大代表活动年度总费用	≤12 代表活动费用小鱼等于预算控制数	预算安排
效益指标	社会效益指标	人大建议，意见采纳率	反应人大建议意见政府采纳和推动政府工作情况	≥0.95 人大代表建议落实占总建议的比率	相关要求
	经济效益指标	促进经济发展情况	反应 人大代表履职促进社会经济发展情况	1 人大代表履职百分之百促进经济发展	工作实际
	可持续影响指标	持续提升代表履职能力情况	反应人大代表综合素质和履职能力提升情况	≥1 通过培训和考察学习使代表履职能力提升情况	工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	反应代表对培训和视察的满意程度	≥95 代表满意情况占总相关代表的比率	相关要求

4、河北政务云视频服务费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	维护次数	反应相关运维方对设备维护频次	≥2 每年至少集中对设备进行 2 次以上保养维护	工作需要
	数量指标	高质量召开会议次数	反应云视频会议高质量召开情况	1 设备百分之百保证会议召开	工作实际
	质量指标	信号质量	确保会议期间信号正常	1 确保云视频信号正常	合同约定
	质量指标	设备质量	设备应复核运行和观看要求	1 设备技术指标百分之百符合云视频会议需求	相关规定
	时效指标	维护及时性	对系统设备及时维护	1 发现问题及时跟进维护	工作需要
	时效指标	视频会议召开及时性	确保云视屏会议随时正常召开	1 必须百分之百保证云视频会议的召开	工作需要
	成本指标	服务成本	反应年度服务费用支出情况	0.84 合同约定服务费用为 0.8 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	减少会议费成本	云视频会议，有效减少会议成本	1 云视频有效减少会议指出	工作实际
	可持续影响指标	持续提高会议效益	云视频有效较少相关参会人员时间，提高工作效益	1 百分之百提高工作效率	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反应社会对此项工作的满意度	≥0.95 相关群体满意情况	工作实际

5、人大会议绩效目标表

绩效目标		1. 目标内容 1			
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	人代会召开次数	反应县级人民代表大会召开情况	≥1 每年至少召开一次	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法
	数量指标	听取审议财政预决算次数	反应预算监督的频次	≥2 每年至少听取审议政府预算编制和预算执行情况两次，决算落实情况 1 次	预算监督办法
	数量指标	常委会召开次数	反应县人大常委会召开情况	≥6 每两个月至少召开一次	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法
	质量指标	确保人代会召开质量	反应人大会议是否按要求顺利召开，并圆满完成各项议程	1 人大会议各项议程完成情况	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法
	时效指标	人事任免及时率	反应人大人事任免和县委组织人事任免是否及时	1 及时任免人事占总应任免人事的比率	工作要求
	成本指标	人大会议总成本	反应人大会议召开期间所有费用	≤16.2 人大会议费用小于或等于预算数	预算计划
效益指标	经济效益指标	人大会议决定决议极大促进经济社会发展	反应人大会议决议决定促进经济发展情况	≥0.95 反应人大会议决议决定促进经济发展情况	工作实际
	社会效益指标	人大建议，意见落实率	反应人大建议和意见政府采纳落实情况，及促进社会发展情况	≥0.95 人大会议、人大代表建议落实占总建议的比率	相关要求
	可持续影响指标	为县委县政府科学决策提供依据和保障	反应人代会决议决定和人士任免促进经济社会持续发展情况	≥0.9 人代会决议决定和人士任免促进经济社会持续发展情况	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	反应代表意见答复情况	≥1 代表满意情况占总代表的比率	相关要求

6、十六届五次会议及十七届一次会议，二次会议费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	人代会召开次数	反应县级人民代表大会召开情况	≥1 每年至少召开一次	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法
	数量指标	听取审议财政预决算次数	反应预算监督的频次	≥2 每年至少听取审议政府预算编制和预算执行情况两次，决算落实情况 1 次	预算监督办法
	数量指标	常委会召开次数	反应县人大常委会召开情况	≥6 每两个月至少召开一次	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法
	质量指标	确保人代会召开质量	反应人大会议是否按要求顺利召开，并圆满完成各项议程	1 人大会议各项议程完成情况	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法
	时效指标	人事任免及时率	反应人大人事任免和县委组织人事任免是否及时	1 及时任免人事占总应任免人事的比率	工作要求
	成本指标	人大会议总成本	反应人大会议召开期间所有费用	≤30 人大会议费用小于或等于预算数	预算计划
效益指标	经济效益指标	人大重大决定极大促进经济发展	人大重大决定促进经济发展情况	≥0.95 人大重大决定促进经济发展情况	工作实际
	社会效益指标	人大建议，意见落实率	反应人大建议和意见政府采纳落实情况，及促进社会发展情况	≥0.95 人大会议、人大代表建议落实占总建议的比率	相关要求
	可持续影响指标	为县委县政府科学决策提供依据和保障	反应人代会决议决定和人士任免促进经济社会持续发展情况	≥0.9 人代会决议决定和人士任免促进经济社会持续发展情况	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	反应代表意见答复情况	≥1 代表满意情况占总代表的比率	相关要求

六、政府采购预算情况

2023年，承德县人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 承德县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	

注：因本部门2023年无政府采购项目，故此空表列示。

七、国有资产信息

承德县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161.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

101 承德县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		161.63
1. 房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）	4	85.42
3. 单价在20万元以上设备	2	51.33
4. 其他固定资产	131	76.21

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，是指县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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。