**2024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

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

**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

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 19

五、部门整体绩效目标 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 35

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 36

八、政府采购预算情况 75

九、国有资产信息 78

十、名词解释 79

十一、其他需要说明的事项 80

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | | 预算年度：2024 | 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 | 3298.18 | 一、一般公共服务支出 | 2739.12 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 78.51 |
| 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 | 185.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.96 |
| 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 | 151.13 |
| 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** | **3298.18** | **本年支出合计** | **3298.18** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **3298.18** | **支出总计** | **3298.18** |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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** | **3298.18** | **3298.18** | **3298.18** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2739.12 | 2739.12 | 2739.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2739.12 | 2739.12 | 2739.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1853.98 | 1853.98 | 1853.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 68.21 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 121.20 | 121.20 | 121.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010108 | 代表工作 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010109 | 人大信访工作 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2010150 | 事业运行 | 182.61 | 182.61 | 182.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 109.52 | 109.52 | 109.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 205 | 教育支出 | 78.51 | 78.51 | 78.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 78.51 | 78.51 | 78.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 78.51 | 78.51 | 78.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.46 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.46 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.46 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 143.96 | 143.96 | 143.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.96 | 143.96 | 143.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.24 | 58.24 | 58.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 151.13 | 151.13 | 151.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 151.13 | 151.13 | 151.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 151.13 | 151.13 | 151.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2024 | | 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** | **3298.18** | **2525.75** | **772.43** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2739.12 | 2036.59 | 702.53 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2739.12 | 2036.59 | 702.53 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1853.98 | 1853.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 68.21 |  | 68.21 |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 281.00 |  | 281.00 |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 121.20 |  | 121.20 |  |  |  |
| 10 | 2010108 | 代表工作 | 94.20 |  | 94.20 |  |  |  |
| 11 | 2010109 | 人大信访工作 | 2.90 |  | 2.90 |  |  |  |
| 12 | 2010150 | 事业运行 | 182.61 | 182.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 109.52 |  | 109.52 |  |  |  |
| 14 | 205 | 教育支出 | 78.51 | 8.61 | 69.90 |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 78.51 | 8.61 | 69.90 |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 78.51 | 8.61 | 69.90 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 143.96 | 143.96 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.96 | 143.96 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.24 | 58.24 |  |  |  |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 151.13 | 151.13 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 151.13 | 151.13 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 151.13 | 151.13 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3298.18 | 一、一般公共服务支出 | 2739.12 | 2739.12 |  |  |
| 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 | 78.51 | 78.51 |  |  |
| 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 | 185.46 | 185.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.96 | 143.96 |  |  |
| 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 | 151.13 | 151.13 |  |  |
| 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** | **3298.18** | **本年支出合计** | **3298.18** | **3298.18** |  |  |
| 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** | **3298.18** | **支出总计** | **3298.18** | **3298.18** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2024 | 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** | **3298.18** | **2525.75** | **772.43** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2739.12 | 2036.59 | 702.53 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2739.12 | 2036.59 | 702.53 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1853.98 | 1853.98 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 68.21 |  | 68.21 |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 281.00 |  | 281.00 |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 24.00 |  | 24.00 |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 121.20 |  | 121.20 |
| 10 | 2010108 | 代表工作 | 94.20 |  | 94.20 |
| 11 | 2010109 | 人大信访工作 | 2.90 |  | 2.90 |
| 12 | 2010150 | 事业运行 | 182.61 | 182.61 |  |
| 13 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 109.52 |  | 109.52 |
| 14 | 205 | 教育支出 | 78.51 | 8.61 | 69.90 |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 78.51 | 8.61 | 69.90 |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 78.51 | 8.61 | 69.90 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.46 | 185.46 |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.46 | 185.46 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.46 | 185.46 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 143.96 | 143.96 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.96 | 143.96 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.24 | 58.24 |  |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.52 | 75.52 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 151.13 | 151.13 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 151.13 | 151.13 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 151.13 | 151.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2024 | 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** | **2525.75** | **2242.17** | **283.58** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1743.12 | 1743.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 512.57 | 512.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 405.49 | 405.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 275.27 | 275.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.10 | 63.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.46 | 185.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.44 | 68.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.52 | 75.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.14 | 6.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 151.13 | 151.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 283.58 |  | 283.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.06 |  | 10.06 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 66.08 |  | 66.08 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 37.53 |  | 37.53 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.56 |  | 10.56 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.20 |  | 22.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 84.72 |  | 84.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.72 |  | 26.72 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 499.05 | 499.05 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 12.19 | 12.19 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 416.98 | 416.98 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 68.74 | 68.74 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2024 | 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唐山市人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2024 | 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唐山市人民代表大会常务委员会 | | | 预算年度：2024 | 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** | **24.17** | **24.17** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.17 | 24.17 |  |  |
| 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 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.97 | 1.97 |  |  |

第一部分 唐山市人民代表大会常务委员会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市人民代表大会常务委员会2024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，现将唐山市人民代表大会常务委员会2024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）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的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

（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；

（六）监督本级人民政府、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；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，副市长、副县长、副区长的个别任免；市长、州长、区长和人民法院院长、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、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；

（十）根据市长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，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，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别、副市长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级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；

（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** |
| 唐山市人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 唐山市人民代表大会常务委员会（全额事业2户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。唐山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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3298.18万元，其中：一般公共预算收入3298.18万元，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，反映唐山市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。2024年支出预算3298.18万元，其中基本支出2525.75万元，包括人员经费2242.17万元和日常公用经费283.58万元；项目支出772.43万元，主要为其他运转类项目512.43万元，特定目标类项目260万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3298.18万元，较2023年预算减少136.50万元，其中：基本支出减少128.09万元，主要为因在职人员较上年减少，人员经费减少，所以基本支出减少。项目支出减少8.41万元，主要为按照市财政局要求，削减了一些非必须支出项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排283.58万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.20万元)；公务接待费1.97万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是按照市财政局要求，严格落实政府过紧日子的要求，“三公”经费保持不增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市人大常委会工作的总体要求是：全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“四个全面”的战略布局，认真落实市委全会、全市经济工作会议和市委人大工作会议的决策部署，不断完善“四个干”工作机制，依法行使职权，积极开展工作，全面推进依法治市，为唐山适应新常态、抢抓新机遇、发挥新优势、再创新辉煌贡献力量。

1、改进和加强立法工作，进一步提高科学化、民主化水平

（1）充分发挥立法的引领保障作用。全面贯彻新修订的《立法法》，坚持立法与改革决策有效衔接，着力推进重大发展战略法制化，着力加强重点领域和关键环节立法，做到改革于法有据、立法促进改革；同时，健全完善法规常态化清理机制，修改和废止不适应改革发展要求的地方法规，为我市全面深化改革和经济社会发展提供有力的法制保障。

（2）不断完善立法工作机制。深入贯彻落实《中共唐山市委关于加快建设法治唐山、全面推进依法治市的实施意见》，充分发挥市人大常委会在地方立法中的主导作用，加强工作统筹，进一步完善立法立项、调研、起草、论证、协调、审议等工作机制，不断推进科学立法。坚持和完善民意采纳机制，加大立法工作公开力度，通过报刊、网络等媒介公布重要法规草案，广泛听取社会各界意见；对带有全局性、战略性的法规草案，提请市委印发各级党政机关征求意见，不断推进民主立法。同时，进一步加强立法协商，探索建立人大常委会工作委员会立法咨询制度和专家顾问制度。

（3）认真落实年度立法计划。修订《唐山市物业管理条例》；修正《唐山市地方立法条例》《唐山市节约用水若干规定》《唐山市消防车通道管理办法》《唐山市爱国卫生条例》等4部法规；确定2024年计划预备项目：制定《唐山市12345政务服务便民热线条例》《唐山市网络信息生态治理条例》《唐山市城市社会生活噪声管理条例》《唐山市古树名木保护管理条例》；适时开展2025年重点立法计划调研：对《唐山市红色资源保护条例》《唐山市科学技术进步若干规定》《唐山市湿地保护管理办法》《唐山市城市排水与再生水管理条例》《唐山市畜禽屠宰管理条例》《唐山市邮政条例》《唐山市献血用血条例》等7部法规制定开展前期调研工作。

（4）大力加强法律宣传、法规评估和规范性文件备案审查工作。围绕纪念国家宪法日，通过举办专题讲座等多种形式，加强对宪法和法律法规的宣传教育，不断提高全民法治观念和法律意识。加强对新制定的地方性法规的宣传解读工作，推动法规有效实施。探索实行地方性法规实施情况报告制度，在新法规颁布实施一年后，督促相关主管部门向市人大常委会书面报告法规实施情况；新法规颁布实施三年后，督促相关主管部门组织开展执法检查自查活动或立法实施效果评估工作。加强对政府规章等规范性文件的备案审查，认真履行人大法律监督职能。

（5）扎实做好法律法规征求意见工作。积极配合上级人大，做好有关法律法规草案的征求意见工作，及时反馈相关情况，保证法律法规征求意见工作的质量和时效。

2、改进和加强监督工作，切实提高监督实效

（1）健全完善监督体系。贯彻落实《监督法》，努力将常委会专题监督、主任会议重点监督、代表建议监督有机结合起来，紧紧围绕关系京津冀协同发展大局、深化我市改革开放全局和保障改善民生等方面的重点工作，综合运用视察、执法检查、听取和审议专项工作报告、开展专题询问和专项工作评议等多种形式，依法按程序开展监督。同时，进一步加强与上下级人大之间的协调联动，整合监督资源，形成监督合力。

（2）认真做好专项监督工作。以促进全面深化改革为目标，建立完善与政府各部门定期联系机制，督促政府各部门及时向市人大常委会对口工作部门提交年度工作计划、年中工作进展情况和年底工作总结，围绕推进全市重大项目建设和转型升级，认真做好专项监督工作，依法推动我市整体战略部署的贯彻落实。常委会会议将听取和审议市政府关于国有资产管理、生态环境保护、优化营商环境、地下水超采治理情况等7项专项工作报告和市法院关于全市法院系统审判公开工作情况的专项工作报告。主任会议将听取市政府关于全市中小企业科技进步情况等4项报告。

（3）组织开展专题询问。在总结去年经验的基础上，进一步完善审议专项工作报告和专题询问紧密结合的工作机制，逐步实现专题询问常态化。常委会将围绕市政府食品安全工作情况开展专题询问。

（4）组织开展工作评议。制定《唐山市人大常委会专项工作评议暂行办法》，把专项工作评议作为听取和审议专项工作报告的深化与延伸。常委会将围绕市政府在优化发展环境中的有关工作情况进行评议。

（5）全面加强对计划和预决算的监督。贯彻落实新《预算法》，加强对预算编制、执行、调整和决算全过程的审查与监督，推进“十四五”规划各项目标任务及年度计划圆满完成。常委会会议将听取和审议计划、预算执行情况报告和审计工作报告，审查和批准决算报告。

（6）组织开展执法检查。充分发挥执法检查在保证法律正确实施、促进依法行政和公正司法以及增强全社会法律意识等方面的重要作用。常委会将组织开展《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国药品管理法》执法检查。

（7）切实提高监督实效。进一步加强对“一府一委两院”落实市人大常委会审议意见的跟踪监督，适时对工作落实情况进行“二次审议”，着力推动“一府一委两院”不断改进工作。进一步加强对具有全局性、长远性的重大问题和突出问题的持续监督，建立健全督促解决问题的长效机制，确保问题得到彻底解决。

（8）加强视察和调研工作。围绕实施沿海开放带动战略、做大做强“三大经济板块”、抓实“九大增长点”，推动传统产业脱胎换骨、新兴产业异军突起、中心城市中心开花、协同发展破茧成蝶“四件大事”，组织开展视察和调研，积极提出意见和建议。常委会主任会议成员要带头开展调研，年内至少完成1篇有份量有价值的调研报告。

3、依法行使重大事项决定权和人事任免权

（1）提高科学民主决策水平。坚持科学决策，加强对重大事项决定权的理论研究和实践探索，明确讨论决定重大事项的范围，规范审议规则和程序，努力把决定权与监督权的行使紧密结合起来，适时就社会关注和群众关心的重大问题作出决议决定，并加强对贯彻实施情况的监督检查。推进民主决策，在民主讨论、集体研究的基础上，将拟审议的重大问题、拟作出的重要决议决定向社会公示公开，听取采纳群众意见，确保决议决定体现集体智慧、符合人民群众的意愿和利益。

（2）做好人事任免和选举工作。坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，及时了解掌握人事动态，严格执行人事任免法定程序，确保市委人事意图的顺利实现。落实市人大及其常委会选举任命的国家工作人员向宪法宣誓制度和市人大任命干部法律知识考试制度，增强领导干部宪法信仰和法治意识。加强干部任后监督工作，逐步推行市人大任命干部述职测评制度。根据《代表法》《选举法》《组织法》及中央和省、市委有关要求，做好代表辞职、补选等工作。

4、改进和加强代表工作，进一步发挥代表主体作用

（1）加强与代表的联系，精心组织代表活动。坚持常委会组成人员联系代表制度，形成联系走访代表的常态机制。完善邀请代表列席常委会会议制度。继续组织开展代表“走访选民心连心、扶贫济困献真情”活动。认真组织代表开展人民代表大会前的集中视察和专题调研。建设完善代表履职服务网络平台，做好代表履职案例的收集、发布等工作。努力拓宽代表知情知政渠道，坚持通过市人大常委会网站、《唐山人大工作》杂志、市人大常委会公报等媒介，及时向代表通报全市经济社会发展动态、常委会依法履职情况和代表意见建议的办理情况。依托人大常委会和乡镇（街道办事处），积极创造条件，大力推进市县乡三级“代表之家”建设，保证代表在闭会期间有经常开展活动的固定场所。

（2）加强代表培训和代表述职评议工作。按照《唐山市人大常委会关于提高人大代表履职能力、充分发挥人大代表主体作用的意见》要求，从代表履职的实际需要出发，通过举办培训班等多种形式，加强对人大代表的集中培训，重点组织好代表视察和调研前的专题培训，切实提高代表依法履职的能力和水平。建立健全代表履职档案，适时对代表履职情况进行通报。认真落实《关于开展市人大代表回原选举单位述职活动的意见》，指导并协助选举单位对代表履职情况进行评议。

（3）做好代表建议的提出与办理工作。积极引导代表围绕大局、着眼长远、关注民生、贴近百姓，加强调查研究，真正提出具有针对性和可操作性的高质量的代表建议。加大对代表建议的督办力度，坚持实行“四个一”督办工作机制，落实承办工作责任制，掌握每一件代表建议办理进度、办理质量及代表反馈情况。对重点代表建议，由人大常委会主任会议成员或人大工作机构牵头督办，切实提高问题解决率和代表满意率。

5、改进和加强自身建设，努力提高依法履职能力和水平

（1）深入开展解放思想大讨论活动。按照市委统一部署，深入开展“学习台州经验，转脑子、转作风、转方式”解放思想大讨论活动，全面贯彻市委人大工作会议精神，进一步明确新形势下人大工作的任务，彻底破除“二线论”“形式论”“经验论”误区，不断增强政治意识、大局意识、责任意识，真正树立开放、市场、创新、法治四种思维，按照“四个干”抓落实机制的要求，用好改革、开放、创新“三大法宝”，找准位置、发挥作用，以干事创业的一线精神，奋发有为地做好本职工作，为加快唐山转型升级、再创辉煌献计出力。

（2）加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把党风廉政建设与业务工作紧密结合起来，真正做到同部署、同落实、同检查、同考核，坚决防止“一手硬、一手软”。切实加强党风廉政教育，严格执行廉洁自律各项规定，增强为民务实清廉意识，营造风清气正的机关氛围。坚持民主集中制原则，完善重大事项向市委请示报告制度，凡需向市委请示报告的重大事项，事先都要经市人大常委会党组集体讨论。

（3）提高市人大及其常委会会议质量。严格落实代表大会及常委会议事规则和工作制度，加强会议组织工作，科学确定会议议题，合理确定会议时间，不断改进审议方式，着力提高会议水平和议事质量。坚持实行出席会议情况通报制度，加强督导检查，引导市人大代表、市人大常委会组成人员正确处理好本职工作与人大工作之间的关系，确保按时参加人大会议，认真进行审议并发言，提出切实可行的意见建议。建立常委会会议前的法制讲座制度，加强对《宪法》《组织法》《代表法》等法律的学习。

（4）加强干部队伍建设。落实《全市人大系统干部专题培训2021年工作计划》，全面提升人大系统干部的法治意识和依法履职能力，增强做好人大工作的积极性和主动性。加强与县（市）区人大的联系，密切工作协同，开展经验交流，逐步形成制度化、规范化、经常化的指导和联系模式。

（5）积极推进市县乡三级人大网站与省人大网站联网。按照省人大要求，依托省人大网站的技术支持，以市、县频道的形式建设子网站，频道信息由市、县按照省人大网站的统一要求自行采集、审核、上传和维护；鼓励有条件的乡镇人大同步建设网站或网页，积极推进市县乡三级人大网站与省人大网站联网，提高人大工作的效率。

（6）加强人大工作宣传和理论研究。按照省人大要求，适时建立唐山市人大常委会新闻发言人制度。会同市委宣传部召开全市人大新闻宣传工作会议，制定《关于改进和加强人大新闻宣传工作的意见》。进一步强化宣传意识、创新宣传理念、拓展宣传思路，不断提高《唐山人大工作》杂志档次与水平。组织召开全市人大理论和实践研讨会，深入开展人大制度和人大工作的理论研究和实践探索，为做好新时期人大工作提供必要的理论指导和智力支持。

（7）认真做好人大信访工作。加强对信访工作的领导，认真受理人民群众来信、来访、来电和网上信访，按照“三个一批”要求，做好接待和转办、交办、督办工作，协调督促“一府一委两院”处理好信访事项，妥善化解社会矛盾。适时召开全市人大系统信访工作会议。

（二）分项绩效目标

（一）改进和加强立法工作，进一步提高科学化、民主化水平

**绩效目标：**

（1）充分发挥立法的引领保障作用。全面贯彻新修订的《立法法》，坚持立法与改革决策有效衔接，着力推进重大发展战略法制化，着力加强重点领域和关键环节立法，做到改革于法有据、立法促进改革；同时，健全完善法规常态化清理机制，修改和废止不适应改革发展要求的地方法规，为我市全面深化改革和经济社会发展提供有力的法制保障。

（2）不断完善立法工作机制。深入贯彻落实《中共唐山市委关于加快建设法治唐山、全面推进依法治市的实施意见》，充分发挥市人大常委会在地方立法中的主导作用，加强工作统筹，进一步完善立法立项、调研、起草、论证、协调、审议等工作机制，不断推进科学立法。坚持和完善民意采纳机制，加大立法工作公开力度，通过报刊、网络等媒介公布重要法规草案，广泛听取社会各界意见；对带有全局性、战略性的法规草案，提请市委印发各级党政机关征求意见，不断推进民主立法。同时，进一步加强立法协商，探索建立人大常委会工作委员会立法咨询制度和专家顾问制度。

（3）认真落实年度立法计划。修订《唐山市物业管理条例》；修正《唐山市地方立法条例》《唐山市节约用水若干规定》《唐山市消防车通道管理办法》《唐山市爱国卫生条例》等4部法规；确定2024年计划预备项目：制定《唐山市12345政务服务便民热线条例》《唐山市网络信息生态治理条例》《唐山市城市社会生活噪声管理条例》《唐山市古树名木保护管理条例》；适时开展2025年重点立法计划调研：对《唐山市红色资源保护条例》《唐山市科学技术进步若干规定》《唐山市湿地保护管理办法》《唐山市城市排水与再生水管理条例》《唐山市畜禽屠宰管理条例》《唐山市邮政条例》《唐山市献血用血条例》等7部法规制定开展前期调研工作。

（4）大力加强法律宣传、法规评估和规范性文件备案审查工作。围绕纪念国家宪法日，通过举办专题讲座等多种形式，加强对宪法和法律法规的宣传教育，不断提高全民法治观念和法律意识。加强对新制定的地方性法规的宣传解读工作，推动法规有效实施。探索实行地方性法规实施情况报告制度，在新法规颁布实施一年后，督促相关主管部门向市人大常委会书面报告法规实施情况；新法规颁布实施三年后，督促相关主管部门组织开展执法检查自查活动或立法实施效果评估工作。加强对政府规章等规范性文件的备案审查，认真履行人大法律监督职能。

（5）扎实做好法律法规征求意见工作。积极配合上级人大，做好有关法律法规草案的征求意见工作，及时反馈相关情况，保证法律法规征求意见工作的质量和时效。

**绩效指标：**制定法规的数量、储备法规的数量。

（二）改进和加强监督工作，切实提高监督实效

**绩效目标：**

（1）健全完善监督体系。贯彻落实《监督法》，努力将常委会专题监督、主任会议重点监督、代表建议监督有机结合起来，紧紧围绕关系京津冀协同发展大局、深化我市改革开放全局和保障改善民生等方面的重点工作，综合运用视察、执法检查、听取和审议专项工作报告、开展专题询问和专项工作评议等多种形式，依法按程序开展监督。同时，进一步加强与上下级人大之间的协调联动，整合监督资源，形成监督合力。

（2）认真做好专项监督工作。以促进全面深化改革为目标，建立完善与政府各部门定期联系机制，督促政府各部门及时向市人大常委会对口工作部门提交年度工作计划、年中工作进展情况和年底工作总结，围绕推进全市重大项目建设和转型升级，认真做好专项监督工作，依法推动我市整体战略部署的贯彻落实。

（3）组织开展专题询问。在总结去年经验的基础上，进一步完善审议专项工作报告和专题询问紧密结合的工作机制，逐步实现专题询问常态化。常委会将围绕市政府食品安全工作情况开展专题询问。

（4）组织开展工作评议。制定《唐山市人大常委会专项工作评议暂行办法》，把专项工作评议作为听取和审议专项工作报告的深化与延伸。常委会将围绕市政府在优化发展环境中的有关工作情况进行评议。

（5）全面加强对计划和预决算的监督。贯彻落实新《预算法》，加强对预算编制、执行、调整和决算全过程的审查与监督，推进“十四五”规划开年各项目标任务及年度计划圆满完成，常委会会议将听取和审议计划、预算执行情况报告和审计工作报告，审查和批准决算报告。

（6）组织开展执法检查。充分发挥执法检查在保证法律正确实施、促进依法行政和公正司法以及增强全社会法律意识等方面的重要作用。常委会将组织开展针对不同领域的执法检查。

（7）切实提高监督实效。进一步加强对“一委一府两院”落实市人大常委会审议意见的跟踪监督，适时对工作落实情况进行“二次审议”，着力推动“一委一府两院”不断改进工作。进一步加强对具有全局性、长远性的重大问题和突出问题的持续监督，建立健全督促解决问题的长效机制，确保问题得到彻底解决。

（8）加强视察和调研工作。围绕实施沿海开放带动战略、做大做强“三大经济板块”、抓实“九大增长点”，推动传统产业脱胎换骨、新兴产业异军突起、中心城市中心开花、协同发展破茧成蝶“四件大事”，组织开展视察和调研，积极提出意见和建议。常委会主任会议成员要带头开展调研，年内至少完成3篇有份量有价值的调研报告。

**绩效指标：**开展专题视察、调研和询问次数，形成专题报告的数量。

（三）依法行使重大事项决定权和人事任免权

**绩效目标：**

（1）提高科学民主决策水平。坚持科学决策，加强对重大事项决定权的理论研究和实践探索，明确讨论决定重大事项的范围，规范审议规则和程序，努力把决定权与监督权的行使紧密结合起来，适时就社会关注和群众关心的重大问题作出决议决定，并加强对贯彻实施情况的监督检查。推进民主决策，在民主讨论、集体研究的基础上，将拟审议的重大问题、拟作出的重要决议决定向社会公示公开，听取采纳群众意见，确保决议决定体现集体智慧、符合人民群众的意愿和利益。

（2）做好人事任免和选举工作。坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，及时了解掌握人事动态，严格执行人事任免法定程序，确保市委人事意图的顺利实现。落实市人大及其常委会选举任命的国家工作人员向宪法宣誓制度和市人大任命干部法律知识考试制度，增强领导干部宪法信仰和法治意识。加强干部任后监督工作，逐步推行市人大任命干部述职测评制度。根据《代表法》《选举法》《组织法》及中央和省、市委有关要求，做好代表辞职、补选等工作。

**绩效指标：**任免国家机关人员数量。

（四）改进和加强代表工作，进一步发挥代表主体作用

**绩效目标：**

（1）加强与代表的联系，精心组织代表活动。坚持常委会组成人员联系代表制度，形成联系走访代表的常态机制。完善邀请代表列席常委会会议制度。继续组织开展代表“走访选民心连心、扶贫济困献真情”活动。认真组织代表开展人民代表大会前的集中视察和专题调研。建设完善代表履职服务网络平台，做好代表履职案例的收集、发布等工作。努力拓宽代表知情知政渠道，坚持通过市人大常委会网站、《唐山人大工作》杂志、市人大常委会公报等媒介，及时向代表通报全市经济社会发展动态、常委会依法履职情况和代表意见建议的办理情况。依托人大常委会和乡镇（街道办事处），积极创造条件，大力推进市县乡三级“代表之家”建设，保证代表在闭会期间有经常开展活动的固定场所。

（2）加强代表培训和代表述职评议工作。按照《唐山市人大常委会关于提高人大代表履职能力、充分发挥人大代表主体作用的意见》要求，从代表履职的实际需要出发，通过举办培训班等多种形式，加强对人大代表的集中培训，重点组织好代表视察和调研前的专题培训，切实提高代表依法履职的能力和水平。建立健全代表履职档案，适时对代表履职情况进行通报。认真落实《关于开展市人大代表回原选举单位述职活动的意见》，指导并协助选举单位对代表履职情况进行评议。

（3）做好代表建议的提出与办理工作。积极引导代表围绕大局、着眼长远、关注民生、贴近百姓，加强调查研究，真正提出具有针对性和可操作性的高质量的代表建议。加大对代表建议的督办力度，坚持实行“四个一”督办工作机制，落实承办工作责任制，掌握每一件代表建议办理进度、办理质量及代表反馈情况。对重点代表建议，由人大常委会主任会议成员或人大工作机构牵头督办，切实提高问题解决率和代表满意率。

**绩效指标：**代表建议办理满意度，走访代表次数。

（五）改进和加强自身建设，努力提高依法履职能力和水平

**绩效目标：**

（1）深入开展解放思想大讨论活动。按照市委统一部署，深入开展“学习台州经验，转脑子、转作风、转方式”解放思想大讨论活动，全面贯彻市委人大工作会议精神，进一步明确新形势下人大工作的任务，彻底破除“二线论”“形式论”“经验论”误区，不断增强政治意识、大局意识、责任意识，真正树立开放、市场、创新、法治四种思维，按照“四个干”抓落实机制的要求，用好改革、开放、创新“三大法宝”，找准位置、发挥作用，以干事创业的一线精神，奋发有为地做好本职工作，为加快唐山转型升级、再创辉煌献计出力。

（2）加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把党风廉政建设与业务工作紧密结合起来，真正做到同部署、同落实、同检查、同考核，坚决防止“一手硬、一手软”。切实加强党风廉政教育，严格执行廉洁自律各项规定，增强为民务实清廉意识，营造风清气正的机关氛围。坚持民主集中制原则，完善重大事项向市委请示报告制度，凡需向市委请示报告的重大事项，事先都要经市人大常委会党组集体讨论。

（3）提高市人大及其常委会会议质量。严格落实代表大会及常委会议事规则和工作制度，加强会议组织工作，科学确定会议议题，合理确定会议时间，不断改进审议方式，着力提高会议水平和议事质量。坚持实行出席会议情况通报制度，加强督导检查，引导市人大代表、市人大常委会组成人员正确处理好本职工作与人大工作之间的关系，确保按时参加人大会议，认真进行审议并发言，提出切实可行的意见建议。建立常委会会议前的法制讲座制度，加强对《宪法》《组织法》《代表法》等法律的学习。

（4）加强干部队伍建设。加强与县（市）区人大的联系，密切工作协同，开展经验交流，逐步形成制度化、规范化、经常化的指导和联系模式。

（5）积极推进市县乡三级人大网站与省人大网站联网。按照省人大要求，依托省人大网站的技术支持，以市、县频道的形式建设子网站，频道信息由市、县按照省人大网站的统一要求自行采集、审核、上传和维护；鼓励有条件的乡镇人大同步建设网站或网页，积极推进市县乡三级人大网站与省人大网站联网，提高人大工作的效率。

（6）加强人大工作宣传和理论研究。按照省人大要求，适时建立唐山市人大常委会新闻发言人制度。会同市委宣传部召开全市人大新闻宣传工作会议，制定《关于改进和加强人大新闻宣传工作的意见》。进一步强化宣传意识、创新宣传理念、拓展宣传思路，不断提高《唐山人大工作》杂志档次与水平。组织召开全市人大理论和实践研讨会，深入开展人大制度和人大工作的理论研究和实践探索，为做好新时期人大工作提供必要的理论指导和智力支持。

（7）认真做好人大信访工作。加强对信访工作的领导，认真受理人民群众来信、来访、来电和网上信访，按照“三个一批”要求，做好接待和转办、交办、督办工作，协调督促“一府两院”处理好信访事项，妥善化解社会矛盾。适时召开全市人大系统信访工作会议。

**绩效指标**：组织常委会组成人员和市代表培训学习次数。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《唐山市人大常委会机关财务管理制度》《预算绩效管理制度》《资金管理办法》等制度，按照市财政局相关要去，切实加强机关财务收支管理，在完善的制度保障下，确保机关财务工作有序开展。

2、加强支出管理。我部门在确保2024年预算编细编实的情况下，对于预算资金的使用进一步优化支出结构，对于已纳入预算的项目尽快启动实施、验收和付款，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我部门将按照财政部门要求，对已纳入预算的1个专项项目“唐山市第十六届人民代表大会第五次会议”和30个其他运转类项目开展绩效运行监控，如果发现问题将及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。对于2023年度部门预算开展绩效自评和重点评价，对于评价中发现的问题及时整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。我部门在不断完善财务管理的基础上，坚持严格审批程序，不断加强固定资产登记、使用和报废处置管理工作，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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、“唐山人大”微信公众号委托第三方运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683310455J | | **项目名称** | “唐山人大”微信公众号委托第三方运营经费 | | |
| **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** |  |
| 用于保障“唐山人大”微信公众号更好的发挥宣传人大工作，促进人大工作的作用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 唐山人大微信公众号委托运营合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 唐山人大微信公众号委托运营合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐山人大微信公众号委托运营合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 唐山人大微信公众号委托运营合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 唐山人大微信公众号委托运营合同 |
| 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 | ≥90% | 唐山人大微信公众号委托运营合同 |

2、代表活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006831102806 | | **项目名称** | 代表活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 89.20 | **其中：财政 资金** | 89.20 | **其他资金** |  |
| 用于保障2024年代表培训、各项活动的组织支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 市人大2024年代表工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 市人大2024年代表工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大2024年代表工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大2024年代表工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 市人大2024年代表工作计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大2024年代表工作计划 |

3、调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00682710117X | | **项目名称** | 调研经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.50 | **其中：财政 资金** | 14.50 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大各专门委员会进行专题调研支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 市人大2024年调研工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 市人大2024年调研工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大2024年调研工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大2024年调研工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 市人大2024年调研工作计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大2024年调研工作计划 |

4、机关办公楼物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00684112730N | | **项目名称** | 机关办公楼物业费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政 资金** | 35.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障机关物业服务正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%) | 100% | 市人大2024年物业服务合同 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 市人大2024年物业服务合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大2024年物业服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大2024年物业服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 市人大2024年物业服务合同 |
| 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 | ≥90% | 市人大2024年物业服务合同 |

5、机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00684112732X | | **项目名称** | 机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.81 | **其中：财政 资金** | 12.81 | **其他资金** |  |
| 用于保证市人大机关二层会议厅各项会议功能正常使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%) | 100% | 市人大机关二层会议厅2024年会议系统维保合同 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 市人大机关二层会议厅2024年会议系统维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大机关二层会议厅2024年会议系统维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大机关二层会议厅2024年会议系统维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 市人大机关二层会议厅2024年会议系统维保合同 |
| 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 | ≥90% | 市人大机关二层会议厅2024年会议系统维保合同 |

6、计划预算审查监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00682910268H | | **项目名称** | 计划预算审查监督经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.50 | **其中：财政 资金** | 35.50 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大常委会财经工作日常及重点工作的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 计划预算审查监督工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 计划预算审查监督工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 计划预算审查监督工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 计划预算审查监督工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 计划预算审查监督工作计划 |
| 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 | ≥90% | 计划预算审查监督工作计划 |

7、刊物印刷发行及资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683710347B | | **项目名称** | 刊物印刷发行及资料费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政 资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大各种刊物正常印刷制作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 市人大刊物发行计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 市人大刊物发行计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大刊物发行计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大刊物发行计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 市人大刊物发行计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大刊物发行计划 |

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006841127493 | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.95 | **其中：财政 资金** | 11.95 | **其他资金** |  |
| 用于支付本单位2名劳务派遣人员工资和保险费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%) | 100% | 劳务派遣人员工资保险 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 劳务派遣人员工资保险 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 劳务派遣人员工资保险 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 劳务派遣人员工资保险 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 劳务派遣人员工资保险 |
| 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 | ≥90% | 劳务派遣人员工资保险 |

9、老干部活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00684112755G | | **项目名称** | 老干部活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.50 | **其中：财政 资金** | 9.50 | **其他资金** |  |
| 用于保障组织老干部活动正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%) | 100% | 市人大2024年老干部工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 市人大2024年老干部工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大2024年老干部工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大2024年老干部工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 市人大2024年老干部工作计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大2024年老干部工作计划 |

10、立法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00682710118H | | **项目名称** | 立法经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政 资金** | 24.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大常委会立法工作正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 《唐山市人大常委会2024年立法计划》 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 《唐山市人大常委会2024年立法计划》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 《唐山市人大常委会2024年立法计划》 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 《唐山市人大常委会2024年立法计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 《唐山市人大常委会2024年立法计划》 |
| 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 | ≥90% | 《唐山市人大常委会2024年立法计划》 |

11、留用司勤人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00684112765C | | **项目名称** | 留用司勤人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.17 | **其中：财政 资金** | 13.17 | **其他资金** |  |
| 用于保障机关司勤人员的各项日常支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%) | 100% | 规定公式测算提取 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 规定公式测算提取 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 规定公式测算提取 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 规定公式测算提取 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 规定公式测算提取 |
| 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 | ≥90% | 规定公式测算提取 |

12、评议工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00682910270G | | **项目名称** | 评议工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.60 | **其中：财政 资金** | 5.60 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大常委会对政府部门评议监督工作正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 市人大2024年评议工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 市人大2024年评议工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大2024年评议工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大2024年评议工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 市人大2024年评议工作计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大2024年评议工作计划 |

13、全市立法暨备案审查工作培训专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683110282D | | **项目名称** | 全市立法暨备案审查工作培训专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政 资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障唐山市人大常委会立法工作培训支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 市人大立法培训班培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 市人大立法培训班培训计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大立法培训班培训计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大立法培训班培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 市人大立法培训班培训计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大立法培训班培训计划 |

14、人大常委会及专题会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006829102714 | | **项目名称** | 人大常委会及专题会议经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.00 | **其中：财政 资金** | 21.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大常委会会议和各专题会议会议费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 召开市人大常委会会议次数 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 召开市人大常委会会议次数 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 召开市人大常委会会议次数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 召开市人大常委会会议次数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 召开市人大常委会会议次数 |
| 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 | ≥90% | 召开市人大常委会会议次数 |

15、人大代表赴省、进京参会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00682910272P | | **项目名称** | 人大代表赴省、进京参会经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.60 | **其中：财政 资金** | 7.60 | **其他资金** |  |
| 用于保障全国、省人大代表赴省近京参会支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50% | | 80% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 全国、省人大召开人民代表大会次数 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 全国、省人大召开人民代表大会次数 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 全国、省人大召开人民代表大会次数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 全国、省人大召开人民代表大会次数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 全国、省人大召开人民代表大会次数 |
| 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 | ≥90% | 全国、省人大召开人民代表大会次数 |

16、市人大办公外网运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006833104566 | | **项目名称** | 市人大办公外网运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政 资金** | 3.60 | **其他资金** |  |
| 用于机关日常宽带网络和网站的运行维护。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 机关网站运维合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 机关网站运维合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 机关网站运维合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 机关网站运维合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 机关网站运维合同 |
| 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 | ≥90% | 机关网站运维合同 |

17、市人大常委会委员和人大系统干部履职能力培训班专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006831102831 | | **项目名称** | 市人大常委会委员和人大系统干部履职能力培训班专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.50 | **其中：财政 资金** | 17.50 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大常委会组成人员及人大系统干部提升履职能力、业务能力培训支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 唐山市人大常委会2024年培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 唐山市人大常委会2024年培训计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐山市人大常委会2024年培训计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 唐山市人大常委会2024年培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 唐山市人大常委会2024年培训计划 |
| 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 | ≥90% | 唐山市人大常委会2024年培训计划 |

18、市人大常委会专家咨询工作劳务报酬经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00684112781M | | **项目名称** | 市人大常委会专家咨询工作劳务报酬经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政 资金** | 14.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付市人大常委会聘用专家支持人大工作专家参加活动劳务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 唐山市人大常委会2024年重点工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 唐山市人大常委会2024年重点工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐山市人大常委会2024年重点工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 唐山市人大常委会2024年重点工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 唐山市人大常委会2024年重点工作计划 |
| 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 | ≥90% | 唐山市人大常委会2024年重点工作计划 |

19、市人大刊物资料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683510216F | | **项目名称** | 市人大刊物资料费 | | |
| **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** |  |
| 保障市人大各种刊物资料正常编撰。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 刊物编撰稿酬标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 刊物编撰稿酬标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 刊物编撰稿酬标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 刊物编撰稿酬标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 刊物编撰稿酬标准 |
| 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 | ≥90% | 刊物编撰稿酬标准 |

20、市人大预算联网监督系统运行维护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683310460C | | **项目名称** | 市人大预算联网监督系统运行维护专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政 资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 用于市人大预算联网监督系统的升级改造和日常运行维护支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 市人大预算联网监督系统升级改造合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 市人大预算联网监督系统升级改造合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大预算联网监督系统升级改造合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大预算联网监督系统升级改造合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 市人大预算联网监督系统升级改造合同 |
| 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 | ≥90% | 市人大预算联网监督系统升级改造合同 |

21、视频会议网络租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683310469W | | **项目名称** | 视频会议网络租赁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政 资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大常委会历次视频会议正常使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 2024年视频会议网络租赁合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 2024年视频会议网络租赁合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2024年视频会议网络租赁合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 2024年视频会议网络租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 2024年视频会议网络租赁合同 |
| 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 | ≥90% | 2024年视频会议网络租赁合同 |

22、唐山“智慧人大系统”运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006833104610 | | **项目名称** | 唐山“智慧人大系统”运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政 资金** | 13.00 | **其他资金** |  |
| 用于唐山“智慧人大系统”正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 智慧人大系统运行维护合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 智慧人大系统运行维护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 智慧人大系统运行维护合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 智慧人大系统运行维护合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 智慧人大系统运行维护合同 |
| 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 | ≥90% | 智慧人大系统运行维护合同 |

23、唐山市“人大代表活动可视系统”互联网专线租赁项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006833104637 | | **项目名称** | 唐山市“人大代表活动可视系统”互联网专线租赁项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政 资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大代表活动可视系统网络畅通稳定运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 互联网专线租用合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 互联网专线租用合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 互联网专线租用合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 互联网专线租用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 互联网专线租用合同 |
| 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 | ≥90% | 互联网专线租用合同 |

24、唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683310464T | | **项目名称** | 唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政 资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障唐山人大代表活动可视系统正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 唐山市人大代表活动可视系统2024年维保合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 唐山市人大代表活动可视系统2024年维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 唐山市人大代表活动可视系统2024年维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 唐山市人大代表活动可视系统2024年维保合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 唐山市人大代表活动可视系统2024年维保合同 |
| 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 | ≥90% | 唐山市人大代表活动可视系统2024年维保合同 |

25、唐山市人大建设研究会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006831102858 | | **项目名称** | 唐山市人大建设研究会工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.20 | **其中：财政 资金** | 29.20 | **其他资金** |  |
| 用于保障市人大建设研究会日常工作正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 人大建设研究会工作内容 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 人大建设研究会工作内容 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 人大建设研究会工作内容 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 人大建设研究会工作内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 人大建设研究会工作内容 |
| 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 | ≥90% | 人大建设研究会工作内容 |

26、唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683310465E | | **项目名称** | 唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费 | | |
| **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** |  |
| 用于唐山市人大历史陈列馆电子展馆的维护使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 电子展馆2024年维保合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 电子展馆2024年维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 电子展馆2024年维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 电子展馆2024年维保合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 电子展馆2024年维保合同 |
| 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 | ≥90% | 电子展馆2024年维保合同 |

27、县级依法治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683510218N | | **项目名称** | 县级依法治理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.60 | **其中：财政 资金** | 5.60 | **其他资金** |  |
| 用于市人大常委会县级依法治理工作的正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 县级依法治理工作安排 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 县级依法治理工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 县级依法治理工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 县级依法治理工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 县级依法治理工作安排 |
| 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 | ≥90% | 县级依法治理工作安排 |

28、信访工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00683510219A | | **项目名称** | 信访工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.90 | **其中：财政 资金** | 2.90 | **其他资金** |  |
| 用于市人大对于支持信访工作的支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 市人大2024年信访工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 市人大2024年信访工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大2024年信访工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大2024年信访工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 市人大2024年信访工作计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大2024年信访工作计划 |

29、中央空调维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00684112811U | | **项目名称** | 中央空调维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.30 | **其中：财政 资金** | 4.30 | **其他资金** |  |
| 用于支付本单位中央空调日常维护产生的费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%) | 100% | 中央空调维保合同 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 中央空调维保合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 中央空调维保合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 中央空调维保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 中央空调维保合同 |
| 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 | ≥90% | 中央空调维保合同 |

30、专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P006841128546 | | **项目名称** | 专项业务费 | | |
| **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** |  |
| 用于保障机关公文、档案、人事、后勤等工作运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(%) | 100% | 市人大常委会工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 市人大常委会工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 市人大常委会工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 市人大常委会工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 市人大常委会工作计划 |
| 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 | ≥90% | 市人大常委会工作计划 |

31、唐山市第十六届人民代表大会第五次会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **项目编码** | 13020024P00762310001F | | **项目名称** | 唐山市第十六届人民代表大会第五次会议 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 260.00 | **其中：财政 资金** | 260.00 | **其他资金** |  |
| 用于保障大会相关支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 大会会议议程 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 大会会议议程 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 大会会议议程 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 大会会议议程 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 大会会议议程 |
| 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 | ≥90% | 大会会议议程 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101唐山市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）** | | | | | | | **2024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** |  |  |  |  |  |  | **275.99** | **275.99** |  |  |  |  |  | **275.99** |
| **唐山市人民代表大会常务委员会本级小计** |  |  |  |  |  |  | **274.91** | **274.91** |  |  |  |  |  | **274.91** |
| 日常公用经费（三保） | 139.30 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 260 | 0.03 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 日常公用经费（三保） | 139.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 222 | 0.10 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  | 22.20 |
| “唐山人大”微信公众号委托第三方运营经费 | 5.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 代表活动经费 | 89.20 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 代表活动经费 | 89.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 5000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 调研经费 | 14.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 机关办公楼物业费 | 35.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 机关二层会议厅会议表决、无纸化数字和会议系统设备维护费 | 12.81 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  | 12.81 |
| 计划预算审查监督经费 | 35.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 计划预算审查监督经费 | 35.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 4000 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 刊物印刷发行及资料费 | 15.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 7500 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 老干部活动经费 | 9.50 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 300 | 0.02 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 立法经费 | 24.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 立法经费 | 24.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 4000 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 留用司勤人员经费 | 13.17 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 评议工作经费 | 5.60 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 100 | 0.02 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 市人大办公外网运行维护费 | 3.60 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 市人大刊物资料费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 市人大预算联网监督系统运行维护专项经费 | 60.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 视频会议网络租赁费 | 1.50 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山“智慧人大系统”运行维护费 | 13.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 唐山市“人大代表活动可视系统”互联网专线租赁项目 | 12.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 唐山市“人大代表活动可视系统”运行维护项目 | 20.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 唐山市人大建设研究会工作经费 | 29.20 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 唐山市人大建设研究会工作经费 | 29.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 1000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 唐山市人大历史陈列馆电子展馆运行维护费 | 3.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 县级依法治理经费 | 5.60 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 信访工作经费 | 2.90 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 中央空调维护费 | 4.30 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 专项业务费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| **唐山市人民代表大会常务委员会（全额事业2户）小计** |  |  |  |  |  |  | **1.08** | **1.08** |  |  |  |  |  | **1.08** |
| 日常公用经费（三保） | 8.54 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 43.2 | 0.03 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |

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

唐山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4297.95万元（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唐山市人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 4297.95 |
| 1、房屋（平方米） | 8690 | 2903.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7713.04 | 2718.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 271.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.78 |
| 4、其他固定资产 | 929 | 1100.70 |

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。