香河县人大2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县人大2021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《县人大常委会职能配置、内设机构和人员编制规定》，县人大常委会的主要职责是：

**（一）办公室职责**

1、负责常委会会议、主任会议及其它重要会议的准备工作，负责会议记录、整理常委会会议纪要。

2.、负责起草县人大常委会全年工作计划及年度工作总结；负责县人大常委会综合性文件，领导讲话的起草、修改、送审、印发及情况反馈。

3、负责组织落实县委、县纪委、县委组织部、宣传部等安排部署的具体有关活动和工作。

4、负责各种文件、资料的收发、传递、催办、承办、归档立卷、机要通信、保密、印章管理等工作。

5、负责接待群众来信来访，呈办领导批办信访案件。

6、负责机关行政、财务、统计、后勤服务，职工福利、安全保卫、房产、车辆管理、卫生工作。

 7、承办机关干部、职工退休事宜，做好离退休老干部服务工作。

**（二）法工委职责**

1、负责宪法、法律及地方性法规在我县的贯彻实施情况和法制建设，法制宣传教育情况的调查研究；对“一府两院”在司法、检察、公安等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据。

2、负责对“一府两院”向人大常委会提请的法制工作方面的议案初审，并视需要起草决议草案。

3、负责“一府两院”提请人大常委会有关法制、民族、宗教等项工作报告的初审工作，为人大常委会审议报告做好准备。

主要对口监督部门有：法院、检察院、公安局、司法局、执法局、民宗局。

**（三）财经工委职责**

1、负责对县政府经济建设、城建、规划、农业、水利、安全生产等方面贯彻执行法律、法规情况的调研、检查。

2、为县人大常委会审议经济部门工作，提出初步意见，起草决议草案。

主要对口监督部门有：财政局、审计局、开发办、物价局、发改局、商务局、统计局、工信局、交通局、住建局、园林局、环卫局、房管局、国土局、税务局、农业局、水务局、林业局畜牧局、粮食局、安监局、国税局、地税局。

**（四）教科文卫工委职责**

1、负责对县政府在教、科、文、卫等工作方面贯彻执行法律法规的检查和调查研究，为人大常委会依法监督提供依据。

2、为县人大常委会审议教科文卫等工作提出初步意见，起草决议草案。

主要对口监督部门有：县教育局、科技局、文广新局、卫计局、人劳局、食药监局、质监局、食安办、工商局、旅游局、民政局、环保局。

**（五）选代任工委职责**

1、负责县人大常委会交办的人民代表选举工作的具体事宜；负责联系、指导各镇、街道、园区人大代表的选举和人代会的召开等。

2、负责联系县人大代表、组织安排代表活动，掌握代表的变动情况和补选出缺代表事宜；做好代表方案、建议、批评和意见的处理结果的答复。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县人大** | **行政** | **正处级** | **财政拨款（行政）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1089.17万元，其中：一般公共预算收入1089.17万元，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，上年结转0万元（有则写，无则填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，反映香河县人大年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1089.17万元，其中基本支出903.17万元，包括人员类项目经费719.09万元和运转类公用项目经费184.08万元；运转类其他及特定目标类项目支出186万元，包括本级支出，主要为代表活动、代表培训、老干部慰问等；上缴上级支出0万元，；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1089.17万元，较2020年预算增加118.97万元，其中：基本支出增加49.97万元，主要为人员经费支出；项目支出增加68万元，主要为人大换届及常委会会议室升级改造项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排876.93万元，主要用于人大办公区的日常维修、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**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费21万元)；公务接待费9.5万元。与2020年相比增加0.5万元，其中，公务用车购置及运维费增加0.5万元（其中：公务用车购置费持平，无变化，公务用车运维费0.5万元)，主要原因是车辆保险增加；公务接待费与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、加强对权力运行的制约监督，推动县委重大决策部署的贯彻落实。围绕人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。

2、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

3、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

4、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

5、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

**（二）分项绩效目标**

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动县人代会计划预算决议的落实。听取县政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。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。确保县人大和县镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成常委会人事任免服务工作。

4、人大事务管理方面。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，加强人大对内、对外交流。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

**（三）工作保障措施**

1、进一步提高执法检查和执法调研的质量，提高执法检查和执法调研的效果，促进我县经济和社会又好又快发展。

2、进一步加强人大的监督工作，确保宪法和法律在我县范围内有效实施。

3、改善和加强工作评议和专题询问工作，使一府两院的工作始终在法治的框架内运行。

4、进一步加强代表工作，保证代表依法履职。

5、进一步完善会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照既定程序有序进行。

6、进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力的保障。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 应选举的代表人数 | 大于等于180人为优；等于180人为良；小于等于178人为中；小于175人为差 | 按规定选举出县级人大代表 | ≧ | 180 | 人 | 代表法 |
| 质量 | 选举出合格代表 | 大于等于100%为优；小于等于98%为良；小于等于95%为中；小于95%为差 | 选举符合法律规定 | ≧ | 100 | 百分比 | 代表法 |
| 时效 | 选举时间 | 在规定时间内完成选举为优；晚于规定时间为差 | 按时间规定选出代表 | = | 100 | 百分比 | 代表法 |
| 成本 | 人均补选成本 | 大于等于30万为优；等于30万为良；小于等于29万为中；小于28万为差 | 需要印刷选票、公告等相关费用 | ≧ | 30 | 万 | 代表法 |
| 部门效果 | 社会效益 | 产生的社会效益 | 大于等于100%为优；小于等于98%为良；小于等于95%为中；小于95%为差 | 选举的委员及代表均为合格的 | ≧ | 100 | 百分比 | 代表法 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 对未来可持续发展的影响 | 大于等于100%为优；小于等于98%为良；小于等于95%为中；小于95%为差 | 代表和委员们依法履行赋予的职责和任务 | ≧ | 100 | 百分比 | 代表法 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于98%为优；小于等于98%为良；小于等于95%为中；小于95%为差 | 调查中常委满意和较满意的人数占比 | ≧ | 98 | 百分比 | 工作实际 |

第二部分 资金绩效目标

**1.会议室升级改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024211YKIH7I8U38OK | **项目名称** | 会议室升级改造资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于电子表决系统安装，会议室装修改造，配套办公设备购置。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.在常委会会议室安装电子表决系统2.对会议室进行装修改造3.购置配套的办公设备 |

| **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 | 表决系统 | 常务会会上表决器 | 1套 | 工作实际 |
| 质量指标 | 维修维护效果 | 维修后能够正常使用 | ≥95百分比 | 工作实际 |
| 时效指标 | 按时间进度做好工程建设 | 保证会议的正常使用 | ≥95百分比 | 工作实际 |
| 成本指标 | 24套表决系统 | 会上需要通过的议题直接用表决器通过 | ≤30万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 常委们容易操作表决系统 | 100百分比 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 严肃常委会的法律效应 | 发挥表决器的作用 | 100百分比 | 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 | 调查中常委满意和较满意的人数占比 | ≥98百分比 | 工作实际 |

**2.代表培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024213FHLG708CIKRC | **项目名称** | 代表培训费 |
| **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** | 0 |
| 用于组织市、县两级人大代表外出培训 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过培训，让代表们适应新形势，加强学习培训，为当好代表、履职尽责打下坚实的基础。2.通过培训，让代表们掌握更多的理论实践知识3.通过培训，让代表们能更好的为人民服务，提出有针对性的代表建议 |

| **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 | 培训参加人次 | 参加培训的人次 | ≥50人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总计划的比 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 每期培训时间 | 按期完成培训 | 7天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 每天357元，七天，60人 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员合格率 | 业务培训后合格的学员数量 | ≥95百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 提高代表履职能力 | 90百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和比较满意的学员 | ≥90百分比 | 历史依据 |

**3.日常维修业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024214VI8CFOEDUQ48 | **项目名称** | 日常维修业务经费 |
| **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** | 0 |
| 用于办公楼日常维修. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.针对办公楼楼道墙皮进行重新整修.2.对新调入领导办公室进行装修.3.办公楼内部日常维修. |

| **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 | 楼道墙皮重新装修 | 对三、四层楼道内的墙皮进行装修 | ≥120平方米 | 工作实际 |
| 质量指标 | 维修维护效果 | 维修后能够正常办公 | ≥95百分比 | 工作实际 |
| 时效指标 | 分两次进行装修 | 保证正常办公室 | ≥2次 | 工作实际 |
| 成本指标 | 装修面积 | 对新领导办公室及楼道墙皮进行装修 | ≥1000元/平方米 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常办公 | 环境得到改善 | ≥100百分比 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 受益人群满意度 | ≥100百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥98百分比 | 工作实际 |

**4.换届选举经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024219EH8U5CU2Z81S | **项目名称** | 换届选举经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于换届选举中产生的印刷费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.换届选举产生县、乡两级人大代表2.换届选举产生县人大常委会组成人员3.选举产生县政府及法、检两长 |

| **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 | 应选举的代表人数 | 按规定选举出县级人大代表 | ≥180人 | 代表法 |
| 质量指标 | 选举出合格代表 | 选举符合法律规定 | ≥100百分比 | 代表法 |
| 时效指标 | 选举时间 | 年底前换届完成 | ≥100百分比 | 代表法 |
| 成本指标 | 人均补选成本 | 需要印刷选票、公告等相关费用 | ≥30万元 | 代表法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 选举的委员及代表均为合格的 | ≥100百分比 | 代表法 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 代表和委员们依法履行赋予的职责和任务 | ≥95百分比 | 代表法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选举产生人员合格率 | 各界对选举出的代表和委员的满意度 | ≥90百分比 | 代表法 |

**5.法制讲座经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421A6P8VQ42553TX | **项目名称** | 法制讲座经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 进行法律讲座 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.有效推动全县机关工作人员学法用法工作进一步制度化、规范化。2.让大家在工作中有法可依、有法必依。3.提高全县工作人员的法律知识能力。 |

| **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 | 参加培训人次 | 参加培训的人次 | ≥150人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量 | ≥85百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 按期完成培训人员 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 场地、资料费、师资费 | ≥80百分比 | 机关培训管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县干部法制素质 | 培养人员受到教育 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 接受培训人员收获 | 接受培训人员获得收获 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 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人数占比 | ≥95百分比 | 历史依据 |

**6.代表报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421CVME00TGMVHNG | **项目名称** | 代表报刊费 |
| **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** | 0 |
| 用于为代表征订杂志。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.让代表们通过《公民与法制》等杂志，充分了解全省人大工作进展情况。2.让代表们掌握更多人大工作。3.让代表们积极参与人大工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为代表征订杂志数量（份） | 征订杂志数量 | ≥160份 | 历史依据 |
| 质量指标 | 代表从中收益率 | 代表从中收益率 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 征订时间 | 每年年初将代表所需报刊征订到位 | ≥1次 | 历史依据 |
| 成本指标 | 公民与法制 | 三种报刊总数量的成本 | 5万元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让代表们掌握更多人大工作动态 | 代表们得到的收获 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 持续时间长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥1年 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥80人 | 历史依据 |

**7.人大会刊、印刷费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421E8R6IB4FMTYFH | **项目名称** | 人大会刊、印刷费等 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 印刷人大会刊 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.让所有代表充分清楚地了解人大常委会上的所有会议内容及人事任免等2.让代表们熟悉人大工作3.让代表们充分的了解人大常委会 |

| **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 | 制作宣传品数量 | 制作宣传片的数量 | ≥1500份 | 历史依据 |
| 质量指标 | 稿件原创率 | 原创稿件占全部发表稿件的比率 | ≥80百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 印刷完成时间 | 常委会会议纪要每两月一次 | 6次 | 历史依据 |
| 成本指标 | 会议纪要、会刊等每册成本 | 文件均需要发给县、乡两级人大代表 | ≥500份 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舆情监测覆盖率 | 重大舆情监测数量占总数的比 | ≥800百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 代表们了解人大工作 | ≥90百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和比较满意的人数占比 | ≥90百分比 | 历史依据 |

**8.补选市、县两级人大代表经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421OY4R6IS1G1AWX | **项目名称** | 补选市、县两级人大代表经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 补选市、县两级人大代表 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.补选市、县人大代表2.对在任期内出缺的代表进行补选，保证人代会顺利召开3.补选出合格的人大代表。 |

| **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 | 补选代表人数（人） | 依法补选代表 | ≤20人 | 代表法 |
| 质量指标 | 补选出合格代表 | 选举符合法律规定 | 100百分比 | 代表法 |
| 时效指标 | 代表补选时间 | 每年年底前将出缺代表补选完毕 | 100百分比 | 代表法 |
| 成本指标 | 人均补选成本 | 需要印刷选票、公告等相关费用 | ≤2万元 | 代表法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 补选出的代表均为合格代表 | ≥95百分比 | 代表法 |
| 可持续影响指标 | 对未来可持续发展的影响 | 代表们依法履行赋予的职责和任务 | ≥95百分比 | 代表法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补选出的代表合格率 | 各界对选举出的代表满意度 | ≥90百分比 | 代表法 |

**9.代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421RI46280NBYKU2 | **项目名称** | 代表活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于组织代表活动。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过组织代表视察、检查，尊重代表主体地位。2.提高代表履职能力，激发代表履职热情。3.每年定期组织代表进行视察、检查，为代表印刷相应的法律、法规文件。 |

| **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 | 组织代表视察 | 组织代表对全县重点工程进展情况进行视察 | ≥15次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 为代表发放法律、法规文件 | 代表们通过收到的法律法规文件对政策有了更深的了解 | ≥100百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 每年不定期组织代表视察 | 代表参与率 | ≥95百分比 | 历史依据 |
| 成本指标 | 人均发放文件的成本 | 报刊杂志发行的数量 | ≥50元 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥85百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥的作用 | 能让代表们直接了解县内重大项目进展情况 | ≥85百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 调查中满意和较满意的代表 | ≥95百分比 | 历史依据 |

**10.老干部慰问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421WG3KKQBD7GGGZ | **项目名称** | 老干部慰问费 |
| **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** | 0 |
| 用于慰问离退休老干部 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过走访慰问，积极帮助老干部解决实际困难和问题2.看望生病老干部3.为老干部解决日常生活中遇到的困难 |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数和户数 | ≥85百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 看望老干部人数 | 老干部服务保证能得到提高 | ≥80百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 每年年底进行老干部慰问 | 已慰问人数占应慰问人数的比率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 每人1250元 | 重大节日及生病探望 | ≤100百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极组织探望及慰问老干部 | 稳定老干部思想情绪 | 100百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理 | ≥85百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过走访调查，满意和比较满意的 | ≥95百分比 | 历史依据 |

**11.日常业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **101001香河县人民代表大会常务委员会本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421XGLD7RTSURK4C | **项目名称** | 日常业务经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.00 | **其中：财政资金** | 31.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于更换老旧办公用品 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.对办公楼院内地面进行硬化2.及时补充购置办公用品.3.补充临时工所需保险. |

| **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 | 硬化办公楼院内地面 | 地面长时间碾压,出现麻面,需要重新铺一层柏油 | ≥500平方米 | 办公需要 |
| 质量指标 | 地面硬化完成 | 保证正常办公使用 | ≥95百分比 | 办公需要 |
| 时效指标 | 四月份开始硬化地面 | 两个月内将地面硬化完成 | 2月 | 办公需要 |
| 成本指标 | 每平米地面硬化成本 | 地面硬化完成 | ≤620元/平米 | 办公需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善机关干部工作条件 | 保证日常工作顺利进行 | ≥95百分比 | 办公需要 |
| 可持续影响指标 | 发挥作用的期限 | 长期 | ≥95百分比 | 办公需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占比 | ≥95百分比 | 办公需要 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| \*\*\*香河县\*\*\* | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县人大上年末固定资产金额为126.42万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为40万元，主要为（常委会表决系统计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县人大 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 0.0001 |
| 其中：办公用房（平方米） | 722 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 75.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 145 | 50.4599 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。