

南宮市人民代表大會常務委員會 2024 年部門預算公開信息

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..... 4
- 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..... 13
- 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 15
- 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 17
- 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19
------------------------	----

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	31
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

101 南宫市人民代表大会常委会 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	593.35	一、一般公共服务支出	447.35
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	
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	59.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

101 南宮市人民代表大會常務委員會 預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.00
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	

101 南宫市人民代表大会常委会 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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	593.35	本年支出合计	593.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	593.35	支出总计	593.35

部门预算收入总表

101 南京市人民代表大会常委会

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	593.35	593.35	593.35							
2	201	一般公共服务支出	447.35	447.35	447.35							
3	20101	人大事务	447.35	447.35	447.35							
4	2010101	行政运行	329.60	329.60	329.60							
5	2010102	一般行政管理事务	70.25	70.25	70.25							
6	2010104	人大会议	10.00	10.00	10.00							
7	2010107	人大代表履职能力提升	9.00	9.00	9.00							
8	20101	代表工作	28.50	28.50	28.50							

101 南宮市人民代表大會常務委員會

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	功能分類科目		合 計	本年收入								上 年 結 轉
	科 目 編 碼	科 目 名 稱		小 計	財 政 撥 款 收 入	財 政 專 戶 收 入	事 業 收 入	經 營 收 入	上 級 補 助 收 入	附 屬 單 位 上 繳 收 入	其 他 收 入	
欄 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08											
9	208	社會保障和就業支出	59.00	59.00	59.00							
10	20805	行政事業單位養老支出	59.00	59.00	59.00							
11	20805 05	機關事業單位基本養老 保險繳費支出	35.00	35.00	35.00							
12	20805 06	機關事業單位職業年金 繳費支出	24.00	24.00	24.00							
13	210	衛生健康支出	30.00	30.00	30.00							
14	21011	行政事業單位醫療	30.00	30.00	30.00							
15	21011 01	行政單位醫療	23.00	23.00	23.00							
16	21011 03	公務員醫療補助	7.00	7.00	7.00							
17	221	住房保障支出	57.00	57.00	57.00							

101 南宫市人民代表大会常务委会

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
18	22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00							
19	22102 01	住房公积金	57.00	57.00	57.00							

部门预算支出总表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：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	593.35	475.60	117.75			
2	201	一般公共服务支出	447.35	329.60	117.75			
3	20101	人大事务	447.35	329.60	117.75			
4	2010101	行政运行	329.60	329.60				
5	2010102	一般行政管理事务	70.25		70.25			
6	2010104	人大会议	10.00		10.00			
7	2010107	人大代表履职能力提升	9.00		9.00			
8	2010108	代表工作	28.50		28.50			
9	208	社会保障和就业支出	59.00	59.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00				
11	208050	机关事业单位基本	35.00	35.00				

101 南宮市人民代表大會常務委員會

預算年度：2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級 支出	對附屬單 位補助支 出
	科目 編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5	養老保險繳費支出						
12	208050 6	機關事業單位職業 年金繳費支出	24.00	24.00				
13	210	衛生健康支出	30.00	30.00				
14	21011	行政事業單位醫療	30.00	30.00				
15	210110 1	行政單位醫療	23.00	23.00				
16	210110 3	公務員醫療補助	7.00	7.00				
17	221	住房保障支出	57.00	57.00				
18	22102	住房改革支出	57.00	57.00				
19	221020 1	住房公積金	57.00	57.00				

部门预算财政拨款收支总表

101 南京市人民代表大会常务委员会

预算度：2024 年

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	593.35	一、一般公共服务支出	447.35	447.35		
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	59.00	59.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出				

101 南宮市人民代表大會常務委員會

預算度：2024 年

單位：萬元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一 般 公 共 預 算 財 政 撥 款	政 府 性 基 金 預 算 財 政 撥 款	國 有 資 本 經 營 預 算 財 政 撥 款
欄 次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城鄉社區支出				
13			十三、農林水支出				
14			十四、交通運輸支出				
15			十五、資源勘探工業信息等支出				
16			十六、商業服務業等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.00	57.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應				

101 南京市人民代表大会常务委员会

预算度：2024 年

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
			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	593.3 5	本年支出合计	593.35	593.35		
33	年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算 拨款						

101 南京市人民代表大会常务委员会

预算度：2024 年

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
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	593.35	支出总计	593.35	593.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：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	593.35	475.60	117.75
2	201	一般公共服务支出	447.35	329.60	117.75
3	20101	人大事务	447.35	329.60	117.75
4	2010101	行政运行	329.60	329.60	
5	2010102	一般行政管理事务	70.25		70.25
6	2010104	人大会议	10.00		10.00
7	2010107	人大代表履职能力提升	9.00		9.00
8	2010108	代表工作	28.50		28.50
9	208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
12	2080506	机关事业单位	24.00	24.00	

101 南宮市人民代表大會常務委員會

預算年度：2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
		職業年金繳費支出			
13	210	衛生健康支出	30.00	30.00	
14	21011	行政事業單位醫療	30.00	30.00	
15	2101101	行政單位醫療	23.00	23.00	
16	2101103	公務員醫療補助	7.00	7.00	
17	221	住房保障支出	57.00	57.00	
18	22102	住房改革支出	57.00	57.00	
19	2210201	住房公積金	57.00	57.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：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	475.60	430.00	45.60
2	301	工资福利支出	376.00	376.00	
3	30101	基本工资	138.00	138.00	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30103	奖金	40.00	40.00	
6	30107	绩效工资	18.00	18.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	35.00	35.00	
8	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	30.00	30.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	57.00	57.00	
12	302	商品和服务支 出	45.60		45.60
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30202	印刷费	3.00		3.00

101 南宫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
15	30207	邮电费	3.40		3.40
16	30211	差旅费	0.80		0.80
17	30217	公务接待费	4.00		4.00
18	30228	工会经费	2.10		2.10
19	30229	福利费	1.90		1.90
20	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	17.40		17.40
22	303	对个人和家庭 的补助	54.00	54.00	
23	30302	退休费	52.00	52.00	
24	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

预算年度：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 南宫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 南京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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

南宫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，现将南宫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：

根据《南宫市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》，南宫市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

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

- 1、在南宫市行政区域内，保证宪法和法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定的遵守和执行。
- 2、领导和主持南宫市人民代表大会依法召开，召集市人民代表大会会议。
- 3、根据市人大常委会主任会议的议案，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、民政等重大事项。
- 4、根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定，对本级和下级人民政府执行预算和决算的工作进行监督。
- 5、对市人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员进行法律监督和工作监督。
- 6、根据有关法律规定，任免南宫市国家机关工作人员。

7、联系南宫市人民代表大会代表，依法组织人大代表开展活动，监督“一府两院一委”及相关部门办理代表提出的建议、批评和意见，为代表执行职务提供法律及工作保障。

8、依法选举出席邢台市人民代表大会出缺的代表和撤换个别不称职的代表。

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市人民代表大会常务委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入593.35万元，其中：一般公共预算收入593.35万元，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，反映南宮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593.35万元，其中基本支出475.60万元，包括人员经费430.00万元和日常公用经费45.60万元；项目支出117.75万元，主要为一、市十届人大四次会议会议费100000元；二、人大事务管理经费468500元。三、人大代表活动经费375000元。四、人大机关信息化运行维护经费234000元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排593.35万元，较2023年预算增加22.16万元，其中：基本支出增加26.16万元，主要为人员经费较2023年增加。项目支出减少4.00万元，主要为做到精简项目支出。

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45.60万元，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7.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费4.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据市十届人大四会议通过的工作报告，在人代会闭会期间，根据我市的具体情况和实际需要，积极配合省、邢台市等上级人大常委会来南宫进行法律法规等调研论证活动；审议决定我市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督我市人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。撤销人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令。在人民代表大会闭会期间，根据人民政府市长的提名，决定人民政府各组成局的局长的人选；根据监察委员会主任提请，任免监察委员会副主任委员、委员；根据人民法院院长的提请，任免人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据人民检察院检察长的提请，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

（二）分项绩效目标

（一）监督工作

绩效目标：按照《人大常委会 2024 年监督工作计划》，完成监督工作任务。

绩效指标：监督工作任务完成率 100%。

（二）人大会议

绩效目标：召开人民代表大会 1 次、人大常委会会议 8 次、各专门委员会召开专委会会议 1 次（含）以上。

绩效指标：会议召开率 100%，会议任务完成率 100%。

（三）选举任免工作

绩效目标：依法依规完成人代会选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率 100%。

（四）人大代表工作

绩效目标：按照《人大常委会 2024 年代表工作计划》，依法依规组织省、邢台市人大代表，常委会组成人员及人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及人大代表培训。

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

（五）人大事务管理

绩效目标：按照 2024 年机关工作思路，完成机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、宣传、离退休人员服务、信息化建设与维护、文印及领导交办的其他工作，努力将人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的机关。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

（三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

(六) 加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005372100016		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	根据市人大常委会年初制定的工作计划，按照月份将代表活动分列出来，每一项代表活动做到有人员、有场地、有计划等分步实施。常委会各位主任带领部分人大代表和人大常委会组成人员分成各个代表小组开展活动，活动过程做到公开，活动成果形成代表建议和意见并转交“一府一委两院”限时办理，做到办理结果有反馈。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25		60		85	100
绩效目标	<p>1.每一项代表活动做到有人员、有场地、有计划分步实施，促进人大决议、报告等落实。</p> <p>2.代表小组活动过程做到公开，成果形成代表建议和意见及时转交“一府两院”限时办理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代表活动开展次数	代表活动开展次数	≥10 次	计划标准	
	质量指标	组织活动完成率	实际组织活动次数/计划组织活动次数*100%	≥90%	计划标准	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	按工作计划月份完成	计划标准	

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
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤37.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥95%	计划标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定, 促进 经济社会发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	活动人员满意度	≥95%	走访调查

2、人大十届四次会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00537010001T		项目名称	人大十届四次会议		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	召开大会筹备会议，成立由相关部门组成的大会筹备工作秘书处，把精力聚集到大会筹备和服务工作中来，提高政治站位，强化责任担当，以饱满的政治热情、良好的精神状态和一流的工作作风，高标准、高质量地做好人代会各项筹备服务工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.成立工作机构，确保大会筹备工作顺利进行。 2.做好会前、会中、会后三个环节的各项保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成会议各项议程，大会取得圆满成功。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议数量	会议数量	1 次	法定	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100%	计划标准	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	计划标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	会议议程完成率	会议议程完成率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	会议决定落实率	会议决定落实率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	会议满意度	≥95%	走访调查	

3、人大事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00537110001G		项目名称	人大事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.85	其中：财政资金	46.85	其他资金	
	做好人大综合业务管理工作和人大综合事务管理工作，主要是做好机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务工作，机关文书档案印信管理和保密，加强机关信息建设，保障机关基础设施设备正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	<p>1.做好机关人事、离退休人员服务、财务、后勤服务工作；做好机关文书档案印信管理和保密；加强机关信息建设，保障机关基础设施设备正常运转。</p> <p>2.保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障机关门户网站与办公平台正常运行，机关正常运转；处理好信访工作，提高群众满意度，促进社会和谐稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	100%	计划标准	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	计划标准	
	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效	100%	计划标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46.85 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	计划标准	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合业务管理人员满意度	综合业务管理人员满意度	≥95%	走访调查	

4、人大信息化运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00537310001U		项目名称	人大信息化运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	23.40	其中：财政资金	23.40	其他资金	
	持续做好市人大常委会会议室电子表决系统运行维护，做好人大视频会议硬件运行及网络联通工作，做好市人大常委会专用微信公众号运行工作，做好市人大机关电话通畅及网络通畅工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.人大常委会会议室电子表决系统运行平稳。 2.人大视频会议室硬件及网络运行平稳。 3.人大机关电话及网络通畅。 4.人大机关微信公众号运行平稳通畅。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统软件运维数量（个）	软件运维数量（个）	4个	工作计划	
	数量指标	正常通信天数	全年保证机关正常通信的天数	≥350天	行业标准	
	质量指标	会议室网络和公众号建设	网络系统建设维护工作完成率	100%	工作计划	
	质量指标	通信故障率	全年通信故障时间/全年时间*100%	≤0.5%	行业标准	
	时效指标	故障恢复时间	服务商产生故障后恢复正常通信的时间	≤6小时	行业标准	
	时效指标	运维及时性	专门会议室网络和网站运维及时性	≤6小时	行业标准	
	成本指标	信息化运行维护费用	信息化运行维护费用	≤23.4万元	预算文体	
效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态，确保	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	100%	历年经验	

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
	可持续影响指标	会议室网络及网站运转	系统工作运转	1年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 南宫市人民代表大会常务委员会

单位：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

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。

九、国有资产信息

南宫市人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 南宫市人民代表大会常务委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。