**2023年单位预算信息公开目录**

一、唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级收支预算 2-25

一、唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | 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 | 906.14 | 一、一般公共服务支出 | 522.87 |
| 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 | 262.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.68 |
| 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 | 38.69 |
| 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 | 906.14 | 本年支出合计 | 906.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 906.14 | 支出总计 | 906.14 |

单位预算收入总表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | | | 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 | 906.14 | 906.14 | 906.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 522.87 | 522.87 | 522.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 482.87 | 482.87 | 482.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 430.98 | 430.98 | 430.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 43.89 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.90 | 262.90 | 262.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.96 | 260.96 | 260.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 188.78 | 188.78 | 188.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.12 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.06 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 81.68 | 81.68 | 81.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.68 | 81.68 | 81.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.12 | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.56 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 38.69 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 38.69 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 38.69 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | 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 | 906.14 | 858.14 | 48.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 522.87 | 474.87 | 48.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 482.87 | 474.87 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 430.98 | 430.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |
| 6 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.90 | 262.90 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.96 | 260.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 188.78 | 188.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 81.68 | 81.68 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.68 | 81.68 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 38.69 | 38.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | 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 | 906.14 | 一、一般公共服务支出 | 522.87 | 522.87 |  |  |
| 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 | 262.90 | 262.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.68 | 81.68 |  |  |
| 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 | 38.69 | 38.69 |  |  |
| 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 | 906.14 | 本年支出合计 | 906.14 | 906.14 |  |  |
| 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 | 906.14 | 支出总计 | 906.14 | 906.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | 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 | 906.14 | 858.14 | 48.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 522.87 | 474.87 | 48.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 482.87 | 474.87 | 8.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 430.98 | 430.98 |  |
| 5 | 2010150 | 事业运行 | 43.89 | 43.89 |  |
| 6 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.90 | 262.90 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.96 | 260.96 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 188.78 | 188.78 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.12 | 48.12 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.06 | 24.06 |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.69 | 1.69 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 81.68 | 81.68 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.68 | 81.68 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.12 | 38.12 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.56 | 43.56 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 38.69 | 38.69 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 38.69 | 38.69 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 38.69 | 38.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | 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 | 858.14 | 730.94 | 127.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 543.80 | 543.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.11 | 142.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.86 | 108.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.01 | 80.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.93 | 17.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.12 | 48.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.18 | 62.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.56 | 43.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.69 | 38.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 123.70 |  | 123.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.93 |  | 12.93 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 19.71 |  | 19.71 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.45 |  | 33.45 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.14 | 187.14 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 37.68 | 37.68 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 149.18 | 149.18 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 3.50 |  | 3.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级2023年单位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，现将唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、人大监督工作

1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。2、监督“一府一委两院”依法开展工作。3、监督区本级预算按照人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施等。

二、人大会议

1、负责区人民代表大会及其常务委员会各种会议的筹备、会务工作。2、负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办等工作。

三、选举和任免工作

1、检查监督代表法、选举法、组织法及其实施办法的贯彻实施。2、承担人大换届选举及人事任免工作。3、负责对“一府一委两院”主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。3、领导交办的其他工作。

四、人大事务工作

负责新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；公报、年鉴等编辑印刷；信访等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

（一）收入说明

2023年预算收入906.14万元，其中：一般公共预算收入906.14万元，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。

（二）支出说明

2023年支出预算906.14万元，其中基本支出858.14万元，包括人员经费730.94万元、日常公用经费127.2万元、项目经费48万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排906.14万元，较2022年预算同比减少151.77万元，其中：人员经费减少133.18万元，主要是不再包含社保统筹开支的退休人员的退休金和退休人员补贴；公用经费增加1.41万元，主要是人员职务变动，公务交通补贴和移动通讯补贴等公用经费适当增加；项目支出减少20万元，主要是根据工作需要，减少项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排127.2万元，主要用保证机关正常运转的办公费、印刷费、会议费、培训费、招待费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排7万元，较去年减少19.21万元。

**（一）因公出国（境）费用0万元**

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2023年与2022年持平，无变化。

**（二）公务用车购置及运维费0万元**

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2023年与2022年持平，无变化。

**（三）公务接待费7万元**

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2023年与2022年持平，无变化。

1. 预算绩效信息

**1、代表之家（站）管理运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 会议数量 | 会议数量 | ≥1次 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 不断提升代表履职水平 | 通过定期组织开展活动，密切与人民群众的联系，不断提升代表履职水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 12月份之前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 5万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高代表履职水平 | 优 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 对全区代表工作的推动作用 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 代表和群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、人大代表学习网站端口费（智慧人大）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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 1笔 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 优良率 | 系统运行稳定性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 12月份之前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对全区代表工作的推动作用 | “智慧人大”县级平台系统的使用，有效促进人大工作高效开展 | ≥90% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 对全区代表工作的推动作用 | 有效提升人大代表的履职水平 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够有效提升人大代表履职水平，促进人大工作更高效开展 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 代表满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 联系企业数量 | 联系企业数量 | ≥1家 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≤40万元 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1家 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤40万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 促进就业 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 促进发展 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为198.71万元（详见下表）。本年度无列入政府采购预算。

**单位固定资产占用情况表**

| 101001唐山市路南区人民代表大会常务委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、通用设备 |  | 174.62 |
| 2、家具、用具、装具及动植物 |  | 24.09 |
| 3合计 |  | 198.71 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。