

2024 年单位预算信息公开目录

本级预算公开表

本级预算收支总表	1
本级预算收入总表	3
本级预算支出总表	5
本级预算财政拨款收支总表	7
本级预算一般公共预算财政拨款支出表	9
本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
本级预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
本级预算财政拨款“三公”经费支出表	15

本级预算信息公开情况说明

一、本级职责及机构设置情况	16
二、本级预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、本级项目预算安排情况及绩效目标	24
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

一、遵化市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

附表 1-1

101001 遵化市人大常委会常务委员会本级

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	992.28	一、一般公共服务支出	749.55
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	142.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.33
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	

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级

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
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	34.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	992.28	本年支出合计	992.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	992.28	支出总计	992.28

单位预算收入总表

附表 1-2

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级

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	992.28	992.28	992.28							
2	201	一般公共服务支出	749.55	749.55	749.55							
3	20101	人大事务	749.55	749.55	749.55							
4	2010101	行政运行	479.55	479.55	479.55							
5	2010102	一般行政管理事务	147.00	147.00	147.00							
6	2010104	人大会议	60.00	60.00	60.00							
7	2010108	代表工作	63.00	63.00	63.00							
8	208	社会保障和就业支出	142.40	142.40	142.40							
9	20805	行政事业单位养老支出	142.40	142.40	142.40							
10	2080501	行政单位离退休	72.60	72.60	72.60							
11	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.90	45.90	45.90							
12	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.90	23.90	23.90							
13	210	卫生健康支出	66.33	66.33	66.33							
14	21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	66.33							
15	2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	43.33							

16	2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	23.00							
17	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
18	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
19	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							

单位预算支出总表

附表 1-3

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级			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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	992.28	722.28	270.00			
2	201	一般公共服务支出	749.55	479.55	270.00			
3	20101	人大事务	749.55	479.55	270.00			
4	2010101	行政运行	479.55	479.55				
5	2010102	一般行政管理事务	147.00		147.00			
6	2010104	人大会议	60.00		60.00			
7	2010108	代表工作	63.00		63.00			
8	208	社会保障和就业支出	142.40	142.40				
9	20805	行政事业单位养老支出	142.40	142.40				
10	2080501	行政单位离退休	72.60	72.60				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90				
13	210	卫生健康支出	66.33	66.33				
14	21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33				
15	2101101	行政单位医疗	43.33	43.33				
16	2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00				
17	221	住房保障支出	34.00	34.00				

18	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
19	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

单位预算财政拨款收支总表

附表 1-4

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级

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	992.28	一、一般公共服务支出	749.55	749.55		
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	142.40	142.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.33	66.33		
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	34.00	34.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	992.28	本年支出合计	992.28	992.28		
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	992.28	支出总计	992.28	992.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

附表 1-5

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级			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	992.28	722.28	270.00
2	201	一般公共服务支出	749.55	479.55	270.00
3	20101	人大事务	749.55	479.55	270.00
4	2010101	行政运行	479.55	479.55	
5	2010102	一般行政管理事务	147.00		147.00
6	2010104	人大会议	60.00		60.00
7	2010108	代表工作	63.00		63.00
8	208	社会保障和就业支出	142.40	142.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	142.40	142.40	
10	2080501	行政单位离退休	72.60	72.60	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	
13	210	卫生健康支出	66.33	66.33	
14	21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	
15	2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	
16	2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	

17	221	住房保障支出	34.00	34.00	
18	22102	住房改革支出	34.00	34.00	
19	2210201	住房公积金	34.00	34.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

附表 1-6

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出本级经济分类科目		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	722.28	566.25	156.03
2	301	工资福利支出	466.45	466.45	
3	30101	基本工资	142.80	142.80	
4	30102	津贴补贴	106.80	106.80	
5	30103	奖金	43.78	43.78	
6	30107	绩效工资	22.14	22.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90	45.90	
8	30109	职业年金缴费	23.90	23.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
12	30113	住房公积金	34.00	34.00	
13	302	商品和服务支出	156.03		156.03
14	30201	办公费	108.80		108.80
15	30207	邮电费	4.20		4.20

16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	2.40		2.40
20	30228	工会经费	3.26		3.26
21	30229	福利费	3.37		3.37
22	30231	公务用车运行维护费	12.30		12.30
23	30239	其他交通费用	18.90		18.90
24	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
25	303	对个人和家庭的补助	99.80	99.80	
26	30302	退休费	72.60	72.60	
27	30305	生活补助	4.92	4.92	
28	30307	医疗费补助	22.20	22.20	
29	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

附表 1-7

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

附表 1-8

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级

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。

附表 1-9

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.70	14.70		
2	“三公” 经费小计	14.70	14.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.30	12.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.30	12.30		
9	三、公务接待费	2.40	2.40		

遵化市人民代表大会常务委员会本级 2024 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，现将遵化市人民代表大会常务委员会本级 2024 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：

- 1、在全市内，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，保证全市国民经济和社会发展规划、预算的执行。
- 2、审查和批准市国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况。
- 3、讨论、决定全市的政治、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。
- 4、选举遵化市人民代表大会常务委员会的组成人员，人民政府市长、副市长，监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长（选出的人民检察院检察长，须报经唐山市人民检察院检察长提请唐山市人民代表大会常务委员会批准）。
- 5、选举唐山市市级人民代表大会代表。
- 6、听取和审查市人大常委会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作报告。

- 7、改变或者撤销市人民代表大会常务委员会不适当的决议。
- 8、撤销本级市人民政府的不适应决定和命令。
- 9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 10、保护各种经济组织的合法权益。
- 11、保障少数民族的权利。
- 12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 13、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。

机构设置：

办公室职责

- 1.综合并反馈市人大常委会的工作情况，协调、配合机关委室工作，做好上传下达、下情上报，保证机关高效运转。
- 2.筹备组织市人民代表大会、人大常委会、主任会议、党组会议及其它人大工作会议，起草、校对、印发人代会、常委会、主任会议、党组会议、常委会领导、常委会办公室的请示、汇报、报告、函、通报、通知、决定、意见、讲话等文字材料。
- 3.培训市人大常委会组成人员，提高履职能力。
- 4.组织市人大常委会组成人员开展视察、检查、调研、评议、询问和质询。
- 5.收集汇总“一府一委两院”和人大常委会机关各委室向主任会议、人大常委会提出的议案，并向主

任会议和人大常委会提出建议议题。

6.交办人大常委会、主任会议有关决议、决定，督促落实。

7.负责机关工作目标的制定、监控、调度与考核。

8.负责做好各类通知和文件收发、传阅，报刊征订和发放，以及信函、资料、图书的购置和管理等工作。

9.负责机关公章的保管、使用。

10.负责机关宣传工作，编印《遵化人大工作》。

11.负责机关档案管理工作。

12.负责机关车辆管理与调度、办公用房、机关财务及财产管理，购置保管发放办公用品。

13.负责机关办公自动化、政务新媒体，电脑、网络的管理维护。

14.负责机关人事、工资、保险、公积金、体检等工作。

15.负责机关卫生管理工作。

16.负责机关疫情防控工作。

17.负责机关保密工作和安全保卫工作。

18.负责机关离退休干部服务工作。

19.负责组织机关学习培训。

20.负责落实全面从严治党主体责任、意识形态、巡察、“双报到”、党员管理等机关党建工作。

21.负责接待、陪同上级人大常委会对我市人大工作的视察、检查、调研。

22.负责外事联络、对外接待工作。

23.承办人大常委会、主任会议和领导交办的其它事宜。

选举任免代表工作委员会职责

- 1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件和领导讲话。
- 2.负责人事任免有关事宜。
- 3.负责本市人大代表和上一级人大代表选举、补选、辞职、罢免等有关事宜，指导乡级人大代表选举有关事宜。
- 4.培训本市人大代表，提高代表素质和履行职责能力。
- 5.建立健全联系人大代表各项制度，规范代表工作，密切与代表联系，搭建代表交流平台，加强代表管理。
- 6.征集、整理、交办市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，对代表议案、建议和民生实事项目办理情况进行监督检查。
- 7.指导乡镇人大工作，指导代表之家（联络站）开展学习、调研、视察、述职等活动。
- 8.做好优秀代表之家（联络站）、先进代表组、优秀市人大代表、优秀建议、优秀承办单位的评选活动。
- 9.协助市委及“一府一委两院”组织代表参加重要会议、活动。
- 10.负责人大常委会、主任会议决定的对有关方面视察、调研、评议活动的组织工作，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。
- 11.接受上一级人大常委会委托，组织上一级人大代表开展活动。
- 12.负责接待、陪同上级人大常委会对我市有关选举、任免、代表工作的视察、检查、调研。
- 13.承办人大常委会、主任会议和领导交办的其它事宜。

法制工作委员会职责

- 1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件和领导讲话。
- 2.负责法制委员会的会议组织、文件起草、开展活动等工作。
- 3.调查了解并向领导提供市“一府一委两院”及有关部门对法制、监察司法、农业农村等方面的法律法规和上级及本级人大常委会通过的有关决议、决定的贯彻执行情况。
- 4.围绕法制、监察司法、农业农村等方面的工作及群众关心的热点、难点问题组织开展视察、调研、评议活动，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。
- 5.按照对口联系分工范围，加强与“一府一委两院”及其相关部门的工作联系，了解掌握工作情况，供人大常委会、主任会议参考。
- 6.负责督促有关法制、监察司法、农业农村等方面的常委会审议意见以及人大代表议案、建议、意见等的办理。
- 7.负责组织人大常委会任命的市中级人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员任命前的考核和法律知识考试，供审议任命案时参考。
- 8.做好规范性文件备案审查工作。
- 9.负责接待、陪同上级人大常委会对我市有关法制、监察司法、农业农村、信访方面工作的视察、检查、调研。
- 10.接待人民群众来信来访及申诉案件，并负责转办、催办。
- 11.承办人大常委会、主任会议、法制委员会和领导交办的其它事宜。

财政经济工作委员会职责

- 1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件及领导讲话稿。
- 2.负责财政经济委员会的会议组织、文件起草、开展活动等工作。协助财政经济委员会承担人民代表

大会及其常委会审查预决算、审查预算调整方案、监督预算执行、国民经济和社会发展规划、年度计划和监督五年规划、年度计划执行、国有资产管理方面的具体工作。

3.调查了解并向领导提供市人民政府及有关部门对财政经济方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会通过的有关决议、决定的贯彻执行情况。

4.围绕财政经济方面的工作及群众关心的热点、难点问题组织开展视察、调研、评议活动，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。

5.按照对口联系分工范围，加强与市政府及其相关部门的工作联系，了解掌握工作情况，供人大常委会、主任会议参考。

6.负责督促有关财政经济方面的常委会审议意见以及人大代表议案、建议、意见等的办理。

7.负责接待、陪同上级人大常委会有关财政经济方面工作的视察、检查、调研。

8.承办人大常委会、主任会议、财政经济委员会和领导交办的其它事宜。

教育科技文化卫生工作委员会职责

1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件及领导讲话稿。

2.负责教育科技文化卫生委员会的会议组织、文件起草、开展活动等工作。

3.调查了解并向领导提供市人民政府及有关部门对教科文卫、民族宗教侨务外事等方面的法律、法规和上级及本级人大常委会通过的有关决议、决定的贯彻执行情况。

4.围绕教科文卫、民族宗教侨务外事等方面的工作及群众关心的热点、难点问题组织开展视察、调研、评议活动，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。

5.负责督促有关教科文卫、民族宗教侨务外事等方面的常委会审议意见以及人大代表议案、建议、意见等的办理。

- 6.按照对口联系分工范围，加强与市政府及其相关部门的工作联系，了解掌握工作情况，供人大常委会、主任会议参考。
- 7.负责接待、陪同上级人大常委会对我市教科文卫、民族宗教侨务外事方面工作的视察、检查、调研。
- 8.承办人大常委会、主任会议、教育科技文化卫生委员会和领导交办的其它事宜。

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
遵化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、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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 992.28 万元，其中：一般公共预算收入 992.28 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，反映遵化市人民代表大会常务委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 992.28 万元，其中基本支出 722.28 万元，包括人员经费 566.25 万元和日常公用经费 156.03 万元；项目支出 270.00 万元，主要为人大慰问老干部补贴项目、人大代表之家联络站活动经费项目、人大八届四次会议费项目、人大代表培训及考察工作经费项目、人大代表活动经费项目、人大招商资金项目、“智慧人大”系统经费项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 992.28 万元，较 2023 年预算增加 48.74 万元，其中：基本支出增加 5.89 万元，主要为人员调动增加工资和各项保险经费支出。项目支出增加 42.85 万元，主要为增加人大代表培训及考察工作经费 12 万元和人大代表活动经费 35 万元，减少安可计算机 4.15 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 156.03 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14.70 万元，与 2023 相比持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 12.3 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 12.3 万元，与 2023

年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 2.4 万元，与 2023 年相比持平，原因是按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、"智慧人大"系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00094210001M		项目名称	"智慧人大"系统经费		
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	
	预算数 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于做好平台应用培训工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建设并完善平台主要功能。 2.做好平台应用培训工作。					
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	软件设备数量	购买软件设备的数量		1 套	唐山市人大 “智慧人 大”相关通 知
	质量指标	软件质量高，满足业务管理 要求	软件质量高，满足业务管理要求		≥95%	唐山市人大 “智慧人 大”相关通 知
	时效指标	平台业务完成时限	平台业务完成时限		2024 年 12 月 31 日前	唐山市人大 “智慧人 大”相关通 知
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	唐山市人大 “智慧人 大”相关通 知

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
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与决策咨询活动次数	≥95%	唐山市人大“智慧人大”相关通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95%	唐山市人大“智慧人大”相关通知

2、人大八届四次会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000930100013		项目名称	人大八届四次会议费		
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	
	预算数 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于召开八届四次会议。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据《地方保护法》有关要求，2024 年 1 月份召开八届四次会议。 2.为更好地坚持和完善任免代表大会制度。					
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	会议天数/次	会议天数/次		≥3 天	依据年度工 作计划
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成		≥90%	依据年度工 作计划
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限		会议于 2024 年 1 月 24 日前完成	依据年度工 作计划
	成本指标	按会议标准	按会议标准		依据相关政策标准	依据相关政 策标准
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥90%	依据年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	依据年度工 作计划

3、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000939100016		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	预算数：61 万元，其中：财政资金 61 万元，其他资金 0 万元。主要用于人大代表活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发挥好代表来自于人民、植根人民的特点和优势。 2.不断深化和拓展代表工作，增强人大工作活力。					
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	开展代表活动次数	开展代表视察调研活动次数		≥10 次	根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动
	质量指标	调研报告完成数	调研报告完成数		≥5 篇	根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动
	时效指标	完成时间	活动完成时间		2024 年 12 月 31 日前完成	根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤61 万元	根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动
效益指标	社会效益指标	调研报告、社情民意信息获得社会	调研报告、社情民意信息获得社会积极评价率		≥95%	根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动

4、人大代表培训及考察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00093210001E		项目名称	人大代表培训及考察工作经费		
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	
	预算数 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织人大代表参加培训、视察、检查、调研等活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高人大代表履职能力和水平。 2.组织人大代表参加培训、视察、检查、调研等活动。					
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	代表培训、考察	组织人大代表参加培训、视察、检查、调研等活动		≥3 次	遵化市人大常委会办公室[2017]14号
	质量指标	培训质量	提高人大代表履职能力和水平，加强对人大代表的学习培训及考察		≥95%	遵化市人大常委会办公室[2017]14号
	时效指标	培训内容	提高履职能力,提高人大代表工作活力		≥95%	遵化市人大常委会办公室[2017]14号
	成本指标	代表考察	发挥主体作用,增进代表履职能力,专业知识得到认可.		≥95%	遵化市人大常委会办公室[2017]14号

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
效益指标	社会效益指标	工作环境改善程度	购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度	≥95%	遵化市人大常委会办公室[2017]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	遵化市人大常委会办公室[2017]14号

5、人大代表之家联络站活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00092610001X		项目名称	人大代表之家联络站活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	预算数 63 万元，其中：财政资金 63 万元，其他资金 0 万元。主要用于搭建代表闭会期间依法履职的平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.坚持以人民为中心，密切代表与选民的联系，接受人民群众的监督。 2.搭建代表闭会期间依法履职的平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人大代表数量	人大代表数量	≤280 人	遵化市人大常委会办公室[2019]15 号文件	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥95%	遵化市人大常委会办公室[2019]15 号文件	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成	遵化市人大常委会办公室[2019]15 号文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤63 万元	遵化市人大常委会办公室[2019]15 号文件	
效益指标	社会效益指标	促进人大联络工作开展	促进人大联络工作开展率	≥90%	遵化市人大常委会办公室[2019]15 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	遵化市人大常委会办公室[2019]15 号文件	

6、人大慰问老干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00085710001H		项目名称	人大慰问老干部补贴		
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	
	用于 2024 年春节、重阳节对离退休老干部的关怀慰问。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.认真开展 2024 年春节走访慰问离退休老干部 32 人。 2.认真开展 2024 年重阳节走访慰问离退休老干部 32 人。					
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	老干部人数	慰问老干部总人数		≥32 人	年初工作安 排
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问工作于年底前完成		老干部慰问工作于 2024 年 12 月前完成	年初工作安 排
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本		≤10 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	为老干部安度晚年提供机关 关心	慰问工作切实为老干部提供关心		≥95%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对慰问工作满意和较满意的人数占调查总人数的 比率		≥95%	年初工作安 排

7、人大招商资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000941100010		项目名称	人大招商资金		
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	
	预算数 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于引导广大人大代表内引外联，招商引资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.把市外、省外企业引进本地投资，为遵化经济发展做贡献。 2.引导广大人大代表内引外联，招商引资，充分发挥我市人文、旅游等传统产业优势。					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	≥5 场	市长办公会议研究决定	
	质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	≥5 个	市长办公会议研究决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成	市长办公会议研究决定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13 万元	市长办公会议研究决定	
效益指标	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献率	≥90%	市长办公会议研究决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	市长办公会议研究决定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

101001 遵化市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（当年本级预算安排资金）							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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为 269.18 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。

单位固定资产占用情况表

101001 遵化市人民代表大会常务委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		269.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	208.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	71	61.14

八、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、**本级预算支出**：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本级预算中的基本支出；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本级预算中的项目支出，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，是指预算本级（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**：是指各本级（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。