

2023 年聊城市人民代表大会常务委员
会办公室本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

聊城市人民代表大会常务委员会是聊城市人民代表大会的常设机关，对聊城市人民代表大会负责并报告工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定行使下列职权：

（一）市人民代表大会常务委员会在市人民代表大会闭会期间，根据我市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、本省的行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后实行；

（二）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；

（三）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（四）召集本级人民代表大会会议；

（五）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；

（六）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规划、预算的部分变更；

（七）监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委的工作，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；

（八）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；

（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别

任免；在市长和人民法院院长、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；

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

（十二）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；根据监察委员会主任的提请，任免监察委员会副主任、委员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；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，监察委员会副主任、委员的职务；

（十四）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；

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级单位预算包括：聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级。

纳入聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,711.57	一、一般公共服务支出	2,108.60
一般公共预算收入	2,711.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	395.19
		九、卫生健康支出	75.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	132.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,711.57	本年支出合计	2,711.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,711.57	支 出 总 计	2,711.57

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,711.57	2,711.57	2,711.57										
201			一般公共服务支出	2,108.60	2,108.60	2,108.60										
201	01		人大事务	2,108.60	2,108.60	2,108.60										
201	01	01	行政运行	1,418.60	1,418.60	1,418.60										
201	01	02	一般行政管理事务	278.00	278.00	278.00										
201	01	04	人大会议	200.00	200.00	200.00										
201	01	08	代表工作	212.00	212.00	212.00										
208			社会保障和就业支出	395.19	395.19	395.19										
208	05		行政事业单位养老支出	395.19	395.19	395.19										
208	05	01	行政单位离退休	171.61	171.61	171.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05	149.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	74.53										
210			卫生健康支出	75.76	75.76	75.76										
210	11		行政事业单位医疗	75.76	75.76	75.76										
210	11	01	行政单位医疗	75.76	75.76	75.76										
221			住房保障支出	132.02	132.02	132.02										
221	02		住房改革支出	132.02	132.02	132.02										
221	02	01	住房公积金	132.02	132.02	132.02										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,711.57	2,021.57	690.00				
201			一般公共服务支出	2,108.60	1,418.60	690.00				
201	01		人大事务	2,108.60	1,418.60	690.00				
201	01	01	行政运行	1,418.60	1,418.60					
201	01	02	一般行政管理事务	278.00		278.00				
201	01	04	人大会议	200.00		200.00				
201	01	08	代表工作	212.00		212.00				
208			社会保障和就业支出	395.19	395.19					
208	05		行政事业单位养老支出	395.19	395.19					
208	05	01	行政单位离退休	171.61	171.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53					
210			卫生健康支出	75.76	75.76					
210	11		行政事业单位医疗	75.76	75.76					
210	11	01	行政单位医疗	75.76	75.76					
221			住房保障支出	132.02	132.02					
221	02		住房改革支出	132.02	132.02					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	132.02	132.02					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,711.57	一、一般公共服务支出	2,108.60	2,108.60		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	395.19	395.19		
		九、卫生健康支出	75.76	75.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	132.02	132.02		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,711.57	本年支出合计	2,711.57	2,711.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,711.57	支 出 总 计	2,711.57	2,711.57		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,711.57	2,021.57	1,706.75	314.82	690.00
201			一般公共服务支出	2,108.60	1,418.60	1,108.16	310.44	690.00
201	01		人大事务	2,108.60	1,418.60	1,108.16	310.44	690.00
201	01	01	行政运行	1,418.60	1,418.60	1,108.16	310.44	
201	01	02	一般行政管理事务	278.00				278.00
201	01	04	人大会议	200.00				200.00
201	01	08	代表工作	212.00				212.00
208			社会保障和就业支出	395.19	395.19	390.81	4.38	
208	05		行政事业单位养老支出	395.19	395.19	390.81	4.38	
208	05	01	行政单位离退休	171.61	171.61	167.23	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05	149.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	74.53		
210			卫生健康支出	75.76	75.76	75.76		
210	11		行政事业单位医疗	75.76	75.76	75.76		
210	11	01	行政单位医疗	75.76	75.76	75.76		
221			住房保障支出	132.02	132.02	132.02		
221	02		住房改革支出	132.02	132.02	132.02		
221	02	01	住房公积金	132.02	132.02	132.02		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,021. 57	1,706. 75	314. 82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,537. 74	1,537. 74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423. 38	423. 38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430. 92	430. 92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245. 85	245. 85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149. 05	149. 05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74. 53	74. 53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75. 76	75. 76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6. 23	6. 23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132. 02	132. 02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	314. 82		314. 82
302	01	办公费	502	01	办公经费	28. 00		28. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14. 00		14. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	06	电费	502	01	办公经费	7. 00		7. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2. 50		2. 50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13. 00		13. 00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28. 50		28. 50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15. 00		15. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11. 00		11. 00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45. 00		45. 00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17. 00		17. 00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.46		10.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.63		16.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.40		83.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.33		21.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.01	169.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.74	75.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.06	79.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.76	1.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.43	12.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.24	0.00	12.24	0.00	12.24	9.00	27.63	0.00	16.63	0.00	16.63	11.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						2,021.57	2,021.57	2,021.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,537.74	1,537.74	1,537.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	423.38	423.38	423.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	430.92	430.92	430.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.85	245.85	245.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.05	149.05	149.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.53	74.53	74.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.76	75.76	75.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.23	6.23	6.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.02	132.02	132.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	314.82	314.82	314.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.00	17.00	17.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.46	10.46	10.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.63	16.63	16.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.40	83.40	83.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.33	21.33	21.33						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.01	169.01	169.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.74	75.74	75.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.06	79.06	79.06						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.76	1.76	1.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.43	12.43	12.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		690.00	690.00	690.00						
人大会议	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
代表工作经费	其他运转类	212.00	212.00	212.00						
人大业务工作经费	其他运转类	278.00	278.00	278.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				40.27	40.27	40.27						
201			一般公共服务支出	40.27	40.27	40.27						
201	01		人大事务	40.27	40.27	40.27						
201	01	01	行政运行	30.50	30.50	30.50						
201	01	02	一般行政管理事务	9.77	9.77	9.77						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,711.57 万元，其中一般公共预算收入 2,711.57 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,711.57 万元，其中基本支出 2,021.57 万元，项目支出 690 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,711.57 万元，较上年预算增加 606.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 606.77 万元，其中一般公共预算收入增加 616.4 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余减少 9.63 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 606.77 万元，其中基本支出增加 528.4 万元；项目支出增加 78.37 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是单位实有人数增多，人员经费相应增加；

三是根据市人大常委会 2023 年工作要点，2023 年度安排的工作任务增多，业务工作经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.63 万元，比上年增加 6.39 万元，增长 30.08%，主要原因是去年因疫情原因，开展视察、调研活动及接待外地市人大来聊较少，预计今年公车使用及公务接待都将增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 16.63 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 16.63 万元，比上年增加 4.39 万元，增长 35.87%，主要原因是去年因疫情原因，视察、调研、机要通信、老干部用车等次数较少，公车运行维护成本低，今年工作任务增多，公车使用及运行维护成本将增加。

3. 公务接待费 11 万元，比上年增加 2 万元，增长 22.22%，主要原因是去年因疫情原因，接待外地市来聊人次较少，预计今年公务接待人次将大幅增多，公务接待费用有所提高。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2023 年本单位机关运行经费安排 314.82 万元。较 2022 年预算增加 5.31 万元，增长 1.72%。主要原因是：单位实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 40.27 万元，其中：政府采购货物预算 11.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车，机关开展视察、调研用中巴车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 690 万元，其中财政拨款 690 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大会议等项目支出 2023 年预算安排，

进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

附件:1

聊城市人大常委会办公室部门单位代表工作经费项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023P99002710435D		项目名称		代表工作经费		
2	主管部门及代码		070-聊城市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		070001-聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级		
3	项目资金年度申报金额		212 万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		主要用于市人大代表培训、代表视察、为代表订阅报刊、代表联系选民工作室平台维护费等。						
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
		25		55		105		212	
6	绩效目标		目标1 目标内容1:通过开展代表视察、代表培训、维护代表联系选民工作室平台、下拨代表活动经费，为代表履职提供服务，提升代表及基层人大工作人员的履职能力，更好的适应新时代人大工作的要求。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	代表培训成本	反映开展代表培训的总成本	=	84.7	万元	部门年度工作计划	7分：项目代表培训成本=84.7万元得满分，否则按比例扣减相应得分。
10		经济成本指标	代表联系选民工作室平台维护成本	反映代表联系选民工作室平台维护总成本	=	13.5	万元	部门年度工作计划	6分：代表联系选民工作室平台维护成本=13.5万元得满分，否则按比例扣减相应得分。
11		经济成本指标	代表活动经费及履职补贴标准	反映代表活动经费及履职补贴标准	=	0.23	万元/代表	部门年度工作计划	7分：代表活动经费及履职补贴标准=0.23万元/代表得满分，否则按比例扣减相应得分。
12	产出指标	数量指标	代表培训期数	反映代表培训期数	≥	2	期	部门年度工作计划	7分：代表培训期数≥2期得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
13		数量指标	代表培训人数	反映代表培训人数	≥	200	人	部门年度工作计划	7分：代表培训人数≥200人得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
14		数量指标	代表培训天数	反映代表培训天数	=	7	天/期	部门年度工作计划	7分：代表培训天数≥7天/期得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
15		质量指标	培训完成度	代表培训完成度	≥	95	%	部门年度工作计划	7分：培训完成度≥95%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
16		质量指标	培训合格率	反映代表培训合格率	≥	95	%	部门年度工作计划	7分：培训合格率≥95%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
17		质量指标	培训参与度	反映代表培训参与度	≥	80	%	部门年度工作计划	7分：培训参与度≥80%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
18		时效指标	补助下拨及时率	代表活动经费及履职补助下拨及时率	≥	98	%	部门年度工作计划	8分：补助下拨及时率≥98%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
19	效益指标	社会效益指标	代表服务群众水平	反映项目实施后代表服务群众水平的提升情况	文字描述		提升	部门年度工作计划	10分：项目实施后效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	反映代表对活动、培训开展效果的满意情况。	≥	95	%	部门年度工作计划	10分：满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得权重分的80%，满意度小于80%且大于等于60%的得权重分的50%，满意度小于60%不得分。

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市人大常委会办公室部门单位人大业务工作经费项目支出绩效目标表

1	项目编码	37150023P990027104361			项目名称	人大业务工作经费			
2	主管部门及代码	070-聊城市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	070001-聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级			
3	项目资金年度申报金额	278 万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途	主要用于市人大代表培训、代表视察、为代表订阅报刊、代表联系选民工作室平台维护费等。							
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
		13	30	100	278				
6	绩效目标	目标1	目标内容1：切实履行法律赋予的职责，为市人大及其常委会依法审查批准预算决算、监督预算执行，推动扎实做好各项服务工作。						
		目标2	目标内容2：按照《聊城市人大常委会2023年地方立法计划》，完成2023年立法任务。						
		目标3	目标内容3：组织开展人大工作人员培训，增强干部履职能力，提高政治觉悟和业务水平。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	预算审查服务成本	反映预算审查服务成本	≤	9.8	万元	部门年度工作计划	7分：预算审查服务成本≤9.8万元得满分，否则按比例扣减相应得分。
10		经济成本指标	立法服务成本	反映购买立法服务成本	=	20	万元	部门年度工作计划	6分：立法服务成本=20万元得满分，否则按比例扣减相应得分。
11		经济成本指标	培训标准	反映人大工作人员培训标准	=	550	元/人/天	部门年度工作计划	7分：培训标准=550元/人/天得满分，否则按比例扣减相应得分。
12	产出指标	数量指标	审查报告数量	反映预算审查报告数量	≥	7	个	部门年度工作计划	6分：审查报告数量≥7个得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
13		数量指标	制定法规数量	反映制定地方性法规数量	=	3	部	部门年度工作计划	6分：制定法规数量=3部得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
14		数量指标	培训次数	反映机关开展培训次数	≥	3	次	部门年度工作计划	6分：培训次数≥3次得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
15		质量指标	制定法规数量	反映预算审查报告达标率	≥	98	%	部门年度工作计划	5分：制定法规数量≥98%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
16		质量指标	地方性法规完成率	反映地方性法规完成率	≥	90	%	部门年度工作计划	5分：地方性法规完成率≥90%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
17		质量指标	培训参与度	反映机关培训参与度	≥	80	%	部门年度工作计划	5分：培训参与度≥80%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
18		时效指标	预算审查服务完成及时率	反映预算审查服务完成及时率	≥	95	%	部门年度工作计划	7分：预算审查服务完成及时率≥95%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
19	效益指标	社会效益指标	地方性法规宣传效果	反映地方性法规宣传效果	文字描述		良好	部门年度工作计划	20分：项目实施后效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员对培训满意度	≥	95	%	部门年度工作计划	10分：满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得权重分的80%，满意度小于80%且大于等于60%的得权重分的50%，满意度小于60%不得分。

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

附件:1

聊城市人大常委会办公室部门单位人大会议项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023P99002710434R			项目名称		人大会议	
2	主管部门及代码		070-聊城市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		070001-聊城市人民代表大会常务委员会办公室本级	
3	项目资金年度申报金额		200 万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		主要用于市人大代表培训、代表视察、为代表订阅报刊、代表联系选民工作室平台维护费等。						
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
		85		160		180		200	
6	绩效目标		目标1 目标内容1：开好人代会，常委会等各类会议，确保人大工作实效，充分发挥人大作用。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	人代会标准	反映召开人代会的标准	=	450	元/人/天	部门年度工作计划	7分：人代会标准=450元/人/天得满分，否则按比例扣减相应得分。
10		经济成本指标	常委会成本	反映召开常委会的成本	=	0.57	万元/次	部门年度工作计划	6分：常委会成本=0.57万元/次得满分，否则按比例扣减相应得分。
11		经济成本指标	其他会议成本	反映召开其他各类工作会议的总成本	=	15.33	万元	部门年度工作计划	7分：人其他会议成本=15.33万元得满分，否则按比例扣减相应得分。
12	产出指标	数量指标	人代会次数	反映人代会召开次数	=	1	次	部门年度工作计划	7分：人代会次数=1次得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
13		数量指标	常委会次数	反映常委会召开次数	≥	6	次	部门年度工作计划	7分：常委会次数≥6次得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
14		数量指标	其他会议次数	反映其他 各类工作会议次数	≥	10	次	部门年度工作计划	7分：其他会议次数≥10次得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
15		质量指标	人代会完成率	反映人代会完成率	=	100	%	部门年度工作计划	7分：人代会完成率=100%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
16		质量指标	常委会完成率	反映常委会完成率	≥	98	%	部门年度工作计划	7分：常委会完成率≥95%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
17		质量指标	人代会代表参与度	反映人代会代表参与度	≥	95	%	部门年度工作计划	7分：人代会代表参与度≥95%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
18		时效指标	会议召开及时率	反映人代会、常委会及其他各类会议召开及时率	≥	90	%	部门年度工作计划	8分：会议召开及时率≥90%得满分；否则按比率折算，得分=完成率×指标分值。
19	效益指标	社会效益指标	工作实效	人大工作实效	文字描述		提升	部门年度工作计划	10分：项目实施后效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对人大工作满意度	≥	80	%	部门年度工作计划	5分：满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得权重分的80%，满意度小于80%且大于等于60%的得权重分的50%，满意度小于60%不得分。
21		服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人大工作满意度	≥	80	%	部门年度工作计划	5分：满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得权重分的80%，满意度小于80%且大于等于60%的得权重分的50%，满意度小于60%不得分。

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。