

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	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	62
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	64

部门预算收支总表

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	8386.57	一、一般公共服务 支出	6483.58
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	1358.73
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	223.05
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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
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	321.21
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	

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	8386.57	本年支出合计	8386.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8386.57	支出总计	8386.57

部门预算收入总表

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8386.57	8386.57	8386.57							
2	201	一般公共服务支出	6483.58	6483.58	6483.58							
3	20101	人大事务	6483.58	6483.58	6483.58							
4	2010101	行政运行	3059.30	3059.30	3059.30							
5	2010102	行政管理事务	1558.68	1558.68	1558.68							
6	2010104	人大会议	691.50	691.50	691.50							
7	2010105	人大立法	12.00	12.00	12.00							
8	20101	人大	300.0	300.0	300.0							

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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
	06	监督	0	0	0							
9	20101 07	人大 代表 履职 能力 提升	146.3 0	146.3 0	146.3 0							
10	20101 08	代表 工作	715.8 0	715.8 0	715.8 0							
11	208	社会 保障 和就 业支 出	1358. 73	1358. 73	1358. 73							
12	20805	行政 事业 单位 养老 支出	1351. 25	1351. 25	1351. 25							
13	20805 01	行政 单位 离退	1020. 95	1020. 95	1020. 95							

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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
		休										
14	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	315.9 0	315.9 0	315.9 0							
15	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	14.40	14.40	14.40							
16	20899	其他 社会 保障 和就 业支	7.48	7.48	7.48							

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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
		出										
17	20899 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	7.48	7.48	7.48							
18	210	卫生 健康 支出	223.0 5	223.0 5	223.0 5							
19	21011	行政 事业 单位 医疗	223.0 5	223.0 5	223.0 5							
20	21011 01	行政 单位 医疗	125.7 5	125.7 5	125.7 5							
21	21011 03	公务 员医 疗补 助	97.30	97.30	97.30							

101 石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室本级

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
22	221	住房 保障 支出	321.2 1	321.2 1	321.2 1							
23	22102	住房 改革 支出	321.2 1	321.2 1	321.2 1							
24	22102 01	住房 公积 金	321.2 1	321.2 1	321.2 1							

部门预算支出总表

101 石家庄市人民代表大会常
务委员会办公室本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8386.57	4962.29	3424.28			
2	201	一般公共 服务支出	6483.58	3059.30	3424.28			
3	20101	人大事务	6483.58	3059.30	3424.28			
4	2010101	行政运行	3059.30	3059.30				
5	2010102	一般行政 管理事务	1558.68		1558.68			
6	2010104	人大会议	691.50		691.50			
7	2010105	人大立法	12.00		12.00			
8	2010106	人大监督	300.00		300.00			
9	2010107	人大代表 履职能力 提升	146.30		146.30			
10	2010108	代表工作	715.80		715.80			
11	208	社会保障 和就业支 出	1358.73	1358.73				
12	20805	行政事业 单位养老	1351.25	1351.25				

101 石家庄市人民代表大会常
务委员会办公室本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
13	2080501	行政单位 离退休	1020.95	1020.95				
14	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	315.90	315.90				
15	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.40	14.40				
16	20899	其他社会 保障和就 业支出	7.48	7.48				
17	2089999	其他社会 保障和就 业支出	7.48	7.48				
18	210	卫生健康 支出	223.05	223.05				
19	21011	行政事业 单位医疗	223.05	223.05				
20	2101101	行政单位	125.75	125.75				

101 石家庄市人民代表大会常
务委员会办公室本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
21	2101103	公务员医 疗补助	97.30	97.30				
22	221	住房保障 支出	321.21	321.21				
23	22102	住房改革 支出	321.21	321.21				
24	2210201	住房公积 金	321.21	321.21				

部门预算财政拨款收支总表

101 石家庄市人民代表大会常务
委员会办公室本级

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	8386.57	一、一般公共服务支出	6483.58	6483.58		
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	1358.73	1358.73		

101 石家庄市人民代表大会常务
委员会办公室本级

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.05	223.05		
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				

101 石家庄市人民代表大会常务
委员会办公室本级

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
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	321.21	321.21		
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				

101 石家庄市人民代表大会常务
委员会办公室本级

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
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				

101 石家庄市人民代表大会常务
委员会办公室本级

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8386.57	本年支出合计	8386.57	8386.57		
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	8386.57	支出总计	8386.57	8386.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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	8386.57	4962.29	3424.28
2	201	一般公共服务支出	6483.58	3059.30	3424.28
3	20101	人大事务	6483.58	3059.30	3424.28
4	2010101	行政运行	3059.30	3059.30	
5	2010102	一般行政管理事务	1558.68		1558.68
6	2010104	人大会议	691.50		691.50
7	2010105	人大立法	12.00		12.00
8	2010106	人大监督	300.00		300.00
9	2010107	人大代表履职能力提升	146.30		146.30
10	2010108	代表工作	715.80		715.80
11	208	社会保障和就业支出	1358.73	1358.73	
12	20805	行政事业单位养老支出	1351.25	1351.25	
13	2080501	行政单位离退休	1020.95	1020.95	
14	2080505	机关事业单位	315.90	315.90	

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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
		基本养老保险 缴费支出			
15	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.40	14.40	
16	20899	其他社会保障 和就业支出	7.48	7.48	
17	2089999	其他社会保障 和就业支出	7.48	7.48	
18	210	卫生健康支出	223.05	223.05	
19	21011	行政事业单位 医疗	223.05	223.05	
20	2101101	行政单位医疗	125.75	125.75	
21	2101103	公务员医疗补 助	97.30	97.30	
22	221	住房保障支出	321.21	321.21	
23	22102	住房改革支出	321.21	321.21	
24	2210201	住房公积金	321.21	321.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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	4962.29	4355.21	607.08
2	301	工资福利支出	3396.71	3396.71	
3	30101	基本工资	880.27	880.27	
4	30102	津贴补贴	607.22	607.22	
5	30103	奖金	775.30	775.30	
6	30107	绩效工资	119.90	119.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.90	315.90	
8	30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	125.75	125.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.30	97.30	
11	30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
12	30113	住房公积金	321.21	321.21	
13	30199	其他工资福利支出	131.98	131.98	
14	302	商品和服务支	607.08		607.08

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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
		出			
15	30201	办公费	22.78		22.78
16	30205	水费	4.22		4.22
17	30206	电费	12.16		12.16
18	30207	邮电费	104.60		104.60
19	30208	取暖费	37.82		37.82
20	30211	差旅费	81.10		81.10
21	30213	维修(护)费	12.20		12.20
22	30215	会议费	5.76		5.76
23	30216	培训费	13.20		13.20
24	30217	公务接待费	6.91		6.91
25	30228	工会经费	30.00		30.00
26	30229	福利费	22.01		22.01
27	30231	公务用车运行 维护费	63.00		63.00
28	30239	其他交通费用	144.06		144.06
29	30299	其他商品和服 务支出	47.26		47.26
30	303	对个人和家庭 的补助	958.50	958.50	

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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
31	30301	离休费	22.34	22.34	
32	30302	退休费	866.63	866.63	
33	30304	抚恤金	60.00	60.00	
34	30305	生活补助	0.79	0.79	
35	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
36	30309	奖励金	7.24	7.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室
室本级

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	“三公”经费 小计	69.91	69.91		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	63.00	63.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	63.00	63.00		
8	三、公务接待 费	6.91	6.91		

石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级 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，现将石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级 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《石家庄市人大常委会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人大常委会的主要职责是：

- （一）制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等工作，为推进我市经济高质量发展提供法律支撑。
- （二）围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度。
- （三）认真贯彻落实新修订的代表法，加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提高办成率和满意率。进一步提升“人大代表之家（站）”建设，为代表履职提供平台、组织活动创造条件。
- （四）依法做好人事任免工作，切实加强对被任命干部的监督。
- （五）加强各专门委员会及工作委员会的建设，规范专门委员会及工作委员会的各项工作，进一步发挥其职能作用。
- （六）加强常委会和机关自身建设，搞好人大调研、宣传和后勤保障等工作，进一步提高依法履职的能力和水平。

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
石家庄市人民代表大会 常务委员会办公室本级	行政	正厅（地）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，目前我市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。石家庄市人大常委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

反映石家庄市人大常委会当年全部收入。2024年预算收入8386.57万元，其中：一般公共预算收入8386.57万元，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。

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，反映石家庄市人大常委会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8386.57万元，其中基本支出4962.29万元，包括人员经费4355.21万元和日常公用经费607.08万元；项目支出3424.28万元，主要为人大会议支出691.5万元，人大代表支出715.8万元，人大监督支出300万元，代表履职能力提升支出146.3万元，人大立法支出12万元，人大事务管理1558.68万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8386.57万元，较2023年预算减少477.03万元，其中：基本支出减少106.38万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少370.65万元，主要为项目增减情况变化，例如2023年院内绿化、路面和管线改造提升项目支出150万元，2024年没有安排这项预算项目；2023年加开了十五届人大三次会议，项目经费324.3万元；2024年增加了《石家庄人大志》编印项目，经费96.9万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市人大常委会机关运行经费共计安排607.08万元，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，石家庄市人大常委会财政拨款“三公”经费预算安排69.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费63万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费63万元）；公务接待费6.91万元。因公出国（境）费0万元，与2023年相比持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费63万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费63万元），与2023年相比持平；公务接待费6.91万元，与2023年相比增加0.04万元，主要原因是接待外地市来石学习考察的人数、批次有所增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据石家庄市人大常委会 2024 年度工作计划，认真履行各项法定职责，积极推进人大工作创新发展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市，切实当好全面建设社会主义现代化经济强省、美丽河北的排头兵和领头雁提供法制保障。制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等工作；围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度；加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提升“人大代表之家（站）”建设，为代表履职提供平台、组织活动创造条件；依法做好选举、人事任免工作，切实加强对被任命干部的监督；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）人大立法

绩效目标：完成《石家庄市人大常委会 2024 年立法计划》

绩效指标：抓好年度立法计划落实，加强重点领域立法，坚持科学立法，探索公民有序参与立法的途径和方法，立法任务完成率 100%，2024 年预备立法项目完成率 100%，2024 年立法调研任务完成率 100%。

（二）人大监督

绩效目标：按照《石家庄市人大常委会 2024 工作计划》，完成监督工作任务。

绩效指标：加大监督力度，开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动，督促和支持“一府一委两院”依法行政，公正司法，监督任务完成率 100%。

（三）人大会议

绩效目标：召开人民代表大会 1-2 次、人大常委会会议 6 次以上、各专门委员会召开专委会会议 2 次（含）以上。

绩效指标：完成法定的人代会、常委会会议召开，会议召开率 100%，会议政治任务实现率 100%。按照市人大各专门委员会工作计划，专委会会议完成率 100%，会议任务实现率 100%。

（四）人大选举及任免

绩效目标：依法依规完成选举及人事任免工作。

绩效指标：依法任免市级国家机关工作人员，工作完成率 100%，政治任务实现率 100%。

（五）人大代表工作

绩效目标：按照工作需要，依法依规组织市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代表培训。

绩效指标：组织代表执法检查和集中视察任务完成率 100%，代表建议督办完成率≥90%，常委会组成人员及代表培训计划完成率 100%。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。进一步健全和完善机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、宣传、纪检等各项工作制度，建立健全机关预算绩效管理制度，围绕年度总体目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进度监控，确保绩效目标如期实现。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高市人大机关干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210086C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	主要用于机关日常办公计算机等设备的采购支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过购置机关日常办公设备，为常委会领导、机关各部门提供可靠、有效的服务，保证机关日常办公的正常运转。					
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	采购数量	办公家具和设备购置数量	≥110套	年度工作计划	
	质量指标	合格率	采购设备合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	采购完成时间	12月底	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需办公设备购置费	≤75万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障人大依法履职，提升公共服务水平	公共服务水平较上年进一步提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大干部职工满意度	≥95%	满意度测评	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110122A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.25	其中：财政资金	19.25	其他资金	
	保障开展各类党的学习教育培训活动，加强基层党组织和党员队伍建设，提高机关党建工作科学化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.目标内容：通过党的建设各类活动的有效开展，进一步落实党建工作责任制，提高机关党建工作科学化水平；通过加强学习培训，提高党员的整体素质和水平。					
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	开展党组织活动次数	组织机关党员培训	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比重	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	活动完成时间	12月底	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需党组织活动经费	≤19.25万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年进一步提升	实施方案	
	可持续影响指标	活动效果	机关党建水平提升情况	机关党建水平较上年有很大提升	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关党员满意度	≥95%	满意度测评	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10010W		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于机关电梯的日常维护、维修支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过对电梯的正常维护保养按时按需完成，保障机关电梯正常运转。					
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	维护保养次数	定期维护保养	≥4次	后勤工作计划	
	质量指标	故障率	年内电梯发生故障的比例	≤2%	后勤工作计划	
	时效指标	正常运转率	电梯正常运转时间与工作时间的比例	≥98%	后勤工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出控制在预算成本内	≤1.4万元	预算定额	
效益指标	社会效益指标	工作效果	提高机关办公效率，更好服务社会经济发展	提高办公效率	后勤工作计划	
	可持续影响指标	工作效果	运行良好	正常运行，保障机关办公。	正常运转日志	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	≥95%	满意度调查	

4、人大网站及监控系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810010H		项目名称	人大网站及监控系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.28	其中：财政资金	6.28	其他资金	
	保障人大机关网站的正常运转，保障人大监控设备正常运行。					
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.目标内容 1：通过保障人大机关网站的正常运转，人大监控系统正常运行，使机关各项工作有效开展。					
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	合同数量	完成机房维护、网站维护合同	≥1个	计算机和网络管理制度	
	质量指标	维护质量	保障人大机关内、外网络的正常运转	2个	计算机和网络管理制度	
	时效指标	完成率	实际完成工作量与工作计划的比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需信息化项目运行维护费	6.28万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保障人大机关网络安全，更好服务社会发展	1个	计算机和网络管理制度	
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1个	计算机和网络管理制度	
	可持续影响指标	工作效果	产生良好反响	1个	计算机和网络管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	≥90%	计划及历史标准	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510053W		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要用于人大机关日常文件资料印刷，《石家庄人大》等内部刊物办刊费。					
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.目标内容：1、服务会议需要 2、做好内部刊物的编印工作。					
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	文件印刷篇章	文件印刷数量	≥1000 篇	年度工作计划	
	质量指标	合格率	印刷文件的合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成印刷任务时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需文件资料印刷费	≤120 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	服务效果提升	人大会议和文件质量提升情况	提升服务质量，更好服务社会经济发展	历史经验	
	可持续影响指标	工作效果	机关会议和办刊水平不断提升	办刊水平较上年进一步提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工满意度	≥95%	满意度调查	

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100360		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.13	其中：财政资金	5.13	其他资金	
	用于提高代表和市人大财政经济委员会和市人大常委会财经工委工作人员等财经系统人员的财经业务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过做好全体代表培训工作，让代表学习和掌握依法履职所需的知识、途径和方法；提高市人大财政经济委员会委员和市人大常委会财经工委工作人员等财经系统人员的业务水平。					
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	培训次数	组织开展培训班次	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	合格率	培训合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成培训的时间	12月底	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤5.13万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平提升情况	保障服务水平得到有效提升	历史经验	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	履职尽责的工作热情提升情况	进一步激发了履职尽责的工作热情	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训人员满意度	≥95%	满意度调查	

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210093R		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	133.60	其中：财政资金	133.60	其他资金	
	主要用于宣传人民代表大会制度和人大工作、民主法治建设的成果，针对市人大常委会立法、监督、代表、自身建设等方面工作开展调查研究。					
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.目标内容 1.通过对市人大常委会立法、监督、代表、自身建设等方面工作开展调查研究，宣传人民代表大会制度和人大工作、民主法治建设的成果，进一步提高机关工作水平，提高人民群众对人大工作的认可和支持。 2.通过对市人大机关大院进行维护保养，为机关提供更好的工作环境。					
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	服务次数	委托服务次数	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	合格率	委托服务完成质量合格率	≥96%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成工作的时限	12月底	年度工作计划	
	成本指标	经费控制数	支出控制在预算成本内	≤133.6万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作质量	委托服务工作质量	进一步提升人民群众对人大工作的认可和支持	历史经验	
	可持续影响指标	工作效果	人大干部职工工作热情提升情况	进一步激发干部职工的工作热情	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	委托服务申请单位满意度	≥98%	满意度调查	

8、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710015R		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政资金	9.50	其他资金	
	用于维护食堂设备及采买食堂炊具、餐具等。					
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.通过对食堂设备进行定期维护，对餐具用具适时更换，保证机关食堂正常运转，为机关提供良好的就餐环境。					
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	采购数量	购买专用材料数量	根据损耗，按需购置	后勤工作安排	
	质量指标	采购质量	达到性能、质量要求	100%	后勤工作安排	
	时效指标	采购率	采购数量与采购计划的比例	≥95%	后勤工作安排	
	成本指标	所需经费	需专用材料购置费	≤9.5万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平提升情况	保障服务水平较上年进一步提升	历史经验	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	助力人大工作提升情况	进一步激发履职尽责的工作热情	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大干部职工满意度	≥95%	满意度调查	

9、《石家庄人大志》编撰经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000D0H100024		项目名称	《石家庄人大志》编撰经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.90	其中：财政资金	96.90	其他资金	
	用于《石家庄人大志》编纂、设计、样书印制、电子书制作、出版发行等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成《石家庄人大志》编纂、设计、样书印制、电子书制作、出版发行等工作，传承红色基因，弘扬红色历史文化，提升人大工作影响力，推动人大工作高质量发展。					
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	出版印制数量	印制《石家庄人大志》样书及正式出版发行数量	≥1300册	年度工作计划	
	质量指标	印刷品验收合格率	《石家庄人大志》印刷合格品占总印刷数量的比率	≥99%	合同约定	
	时效指标	出版印刷工作完成时间	完成出版印刷《石家庄人大志》时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制数	所需《石家庄人大志》编撰、设计、出版发行等支出总成本控制在预算数内	≤96.9万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	人大工作社会影响力	通过《石家庄人大志》正式出版发行，提高人大工作社会影响力	进一步提高人大工作社会影响力	工作计划	
	可持续影响指标	人大工作发展水平	通过编撰《石家庄人大志》，推动人大工作高质量发展	传承红色基因，弘扬红色历史文化，进一步推动人大工作高质量发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对《石家庄人大志》出版发行的满意度	≥96%	问卷调查	

10、代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00972110001E		项目名称	代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	283.80	其中：财政资金	283.80	其他资金	
	用于我市人大代表开展闭会期间视察、专题调研、执法检查、研讨活动和其他专题活动开展所需的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过确保我市各级人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，保证市人大代表有效履行宪法和法律赋予的各项职能。					
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	代表活动人次	闭会期间代表参加视察、专题调研、执法检查、研讨活动和其他专题活动人次	≥500人次	上一年度完成值	
	质量指标	代表意见建议办理率	代表意见建议办理数量与代表意见建议的比例	≥90%	上一年度完成值	
	时效指标	代表意见建议办理及时程度	代表意见建议自提出之日起到办理完结的时间	≤6个月	代表法	
	成本指标	所需经费	需代表活动经费	≤283.8万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	代表依法履职，助力本地区社会正常运转	代表依法履职能力进一步提升	历史经验	
	可持续影响指标	工作效果	促进各级人大代表工作的提升	促进代表持续发挥作用力	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	各级人大代表满意度	≥95%	抽样调查	

11、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956510021Q		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及资金用途	预算数	139.00	其中：财政资金	139.00	其他资金	
	用于支付机关正常运转所需水费、电费、天然气费及其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过按需支出机关水、电及采暖费用，保证机关工作正常运转。					
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	正常保障天数	服务机关正常工作天数	≥360天	合同约定	
	质量指标	水电暖保障情况	水电暖正常运转率	≥99%	合同约定	
	时效指标	故障排除率	24小时故障排除率	≥99%	合同约定	
	成本指标	资金成本	项目控制预算总额	≤139万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障工作	水电暖保障情况	有效保障机关工作	历史经验	
	可持续影响指标	保障质量	改善机关水电暖保障质量	进一步提高保障质量	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	干部职工满意度	≥95%	满意度调查	

12、各专门委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000620100018		项目名称	各专门委员会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于保障市人大各专门委员会活动正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障市人大各专门委员会活动正常开展，提高市人大工作影响力。					
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	监督活动次数	各专门委员会年度完成监督等活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	活动圆满完成率	2024年各专门委员会活动圆满完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成活动时限	各专门委员会圆满完成各项工作时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	项目支出总成本	各专门委员会活动经费总成本控制在预算数内	≤90万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会反响情况	组织活动取得社会积极评价，提高人大知名度	进一步提高人大工作影响力	历史经验	
	可持续影响指标	对社会发展的作用	对社会发展产生积极影响，促进地区经济社会发展	进一步促进地区经济社会发展	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对各专门委员会组织活动的满意度	≥95%	问卷调查	

13、国有资产和财政预算联网系统运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00944110001M		项目名称	国有资产和财政预算联网系统运维经费		
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	
	用于国有资产系统和财政预算联网系统的日常维护、维修支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过定期维修维护，确保国有资产系统和财政预算联网系统的正常平稳运转。					
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	系统软件运维数量	2个	年度工作计划	
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤1%	合同约定	
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	≤2小时	合同约定	
	成本指标	所需经费	需国有资产和财政预算联网系统运维经费	≤10万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保障工作正常运转	保障工作正常运转	历史经验	
	可持续影响指标	工作效率	促进人大工作的提升	有效提升工作效率	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用部门满意度	≥95%	满意度调查	

14、后勤辅助工作劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981810002Q		项目名称	后勤辅助工作劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	242.80	其中：财政资金	242.80	其他资金	
	满足机关后勤服务中心工作需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过为机关后勤工作提供服务，保证服务质量，更好地服务机关。					
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	聘用人员数量	聘用后勤辅助工作人员数量	≤48人	市人社局批复	
	质量指标	聘用人员工资发放准确率	后勤辅助工作人员工资、保险等发放准确率	100%	合同约定	
	时效指标	聘用人员工资拨付及时率	按规定及时发放后勤辅助工作人员工资，按时缴纳保险	100%	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	后勤辅助工作劳务费用控制在预算成本内	≤242.8万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	办公效率水平	机关日常办公效率、服务水平进一步提升	通过聘用后勤辅助工作人员，办公效率进一步提升	群众评定	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	机关干部职工对后勤辅助工作满意度	≥95%	满意度测评	

15、换届后代表培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00000910002K		项目名称	换届后代表培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.30	其中：财政资金	92.30	其他资金	
	用于换届后对新一届人大代表进行履职培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过对新一届人大代表进行培训，进一步提高人大代表履职能力和整体工作水平。					
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	培训次数	组织全市人大代表培训次数	≥2次	年度培训计划	
	质量指标	培训质量	代表履职能力和整体工作水平	工作能力得到有效提升	年度培训计划	
	时效指标	完成时限	培训完成时限	12月前	年度培训计划	
	成本指标	所需经费	换届培训经费	≤92.3万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	培训质量	人大干部依法履职能力	依法履职能力有了进一步提升	历史经验	
	可持续影响指标	培训效果	促进各级人大工作更好开展	工作能力得到有效提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	代表满意度	≥95%	问卷调查	

16、机关物业外包服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00642610002X		项目名称	机关物业外包服务费		
预算规模及资金用途	预算数	283.46	其中：财政资金	283.46	其他资金	
	用于市人大机关安全保卫、绿化保洁、食堂等物业管理费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过按合同约定完成安保、绿化、保洁、食堂外包等，进一步提高服务质量，优化机关工作生活环境。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积	≥22000平方米	合同约定	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	≥98%	合同约定	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	2024年1月-12月	合同约定	
	成本指标	项目总成本	机关物业外包服务费总成本控制在预算成本内	≤283.46万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过进行物业管理、食堂外包等工作，保障机关单位运转良好	保障机关工作正常运行	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部群众满意度	机关干部群众对物业服务的满意度	≥95%	满意度调查	

17、老干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00972310001R		项目名称	老干部专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于离退休干部的报刊订阅、节日慰问、体检就医、学习交流等所需的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对老干部进行各项活动保障，为离退休老干部的学习、生活提供优质服务，激励离退休老干部为省会建设贡献智慧和力量。					
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	活动次数	组织老干部参观考察、体检、学习等活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	≥95%	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕13号）	
	时效指标	报刊送达及时性	报刊送达及时性	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	项目控制预算成本	≤20万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	走访老干部得到积极意见推动工作发展	提高了老干部参与人大建设的热情	历史经验	
	可持续影响指标	可持续影响指标	产生良好影响	持续为老干部提供服务，提高老干部幸福感	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意度	≥95%	满意度调查	

18、立法监督专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009439100045		项目名称	立法监督专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	用于保障市人大常委会根据宪法和法律赋予的职责完成地方性立法和各项监督活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成市人大年度立法计划，综合运用行之有效的监督方式，加大监督力度，提高监督实效；同时加强重点领域立法，坚持科学立法，探索公民有序参与立法的途径和方法。					
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	监督活动次数	年度完成监督等活动次数	≥6次	年度工作计划	
	质量指标	立法监督工作质量	抓好年度立法计划落实，有序推进重点法规的起草、审议	进一步推动立法、监督工作	年度工作计划	
	时效指标	立法监督工作完成时间	完成年度立法监督工作时限	12月前	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	立法监督专项经费项目支出控制在预算成本内	≤210万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会法制水平	推动依法治市工作全面落实，提高法制水平	进一步加大监督力度，切实增强监督时效，提高法制水平	历史经验	
	可持续影响指标	社会正常运转	通过加强立法监督，助力本地区社会正常运转	进一步提高地方立法水平和监督工作力度	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对立法监督工作的满意度	≥95%	问卷调查	

19、立法业务咨询委托经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00972010002C		项目名称	立法业务咨询委托经费		
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	
	用于市人大及其常委会有关工作机构开展立法活动，邀请专家参加并提出咨询意见需要支付的劳务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展立法活动，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，提高地方立法质量；通过邀请专家参与，充分发挥专家的智力支持作用，加强地方立法咨询专家队伍建设。					
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	立法咨询次数	完成立法咨询次数	≥3次	五年立法规划和年度立法计划	
	质量指标	工作质量	地方立法的质量	进一步提高地方立法的质量	五年立法规划和年度立法计划	
	时效指标	及时率	立法工作完成时限	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需立法业务咨询委托费	≤12万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	立法质量和水平	进一步提升立法工作质量和水平	历史经验	
	可持续影响指标	工作效果	制定高质量地方法律，促进社会发展	对本地区的经济社会和谐稳定产生深远而积极的影响	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部群众满意度	≥95%	问卷调查	

20、全市代表之家（站）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009440100010		项目名称	全市代表之家（站）工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	432.00	其中：财政资金	432.00	其他资金	
	用于我市代表之家（站）建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过加强代表之家（站）建设，发挥好基层代表作用，密切党和人民群众的联系。					
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	家站数量	代表之家（站）建设数量	≥432个	工作计划	
	质量指标	工作质量	代表之家（站）工作合格率	≥99%	工作计划	
	时效指标	经费到位时限	代表之家（站）工作经费发放到位率	100%	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需代表之家（站）专项工作经费	≤432万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	发挥基层代表作用，推动本地区经济、社会的正常运转	发挥基层代表作用，推动经济社会发展	历史经验	
	可持续影响指标	工作效果	提升代表履职能力	代表履职能力进一步提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	基层代表和人民群众满意度	≥98%	问卷调查	

21、人大机关专项维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00972410001F		项目名称	人大机关专项维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	171.36	其中：财政资金	171.36	其他资金	
	用于市人大设备设施改造等维修维护的费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完善基础设施，提供更好服务					
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	完成数量	完成维修维护件数	≥2个	合同约定	
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	项目合同	
	时效指标	24小时内故障排除率	24小时内故障排除率	100%	合同约定	
	成本指标	所需经费	需人大机关专项维修经费	≤171.36万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	保障机关工作正常运行	保障机关工作正常运行	合同约定	
	可持续影响指标	工作效果	改善机关工作环境	机关工作环境进一步改善	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部群众满意度	≥95%	满意度调查	

22、人大建设研究会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00001510001G		项目名称	人大建设研究会专项经费		
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	
	用于围绕加强社会主义民主法制建设中的理论和实践问题开展调查研究，对人大建设和工作中出现的新情况、新问题提出对策，对新经验、新做法进行科学总结，为人大工作创新发展提供服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对民主法制建设中的理论与实践问题研究，对人大建设和工作中出现的新情况、新问题提出对策，对新经验、新做法进行科学总结，为人大工作提供理论支撑，推动人大工作创新发展。					
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	活动次数	组织相关活动数量	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	活动完成时限	12月前	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需人大建设研究会经费	≤30万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	通过理论创新，推动本地区经济社会的正常运转	进一步推动地区经济社会发展	历史经验	
	可持续影响指标	增强影响力	促进人大理论创新和工作提升，提高影响力	进一步提高人大工作影响力	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众对人大工作的满意度	≥95%	满意度调查	

23、人大历史陈列展改展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00001310002Q		项目名称	人大历史陈列展改展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于我市人大历史陈列展文献资料征集和局部改展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过深入挖掘整理我市首届人代会相关历史资料，丰富展览内容，全面记录和展示我市在党的领导下探索人民代表大会制度的历程。					
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	补充展品数量	展馆补充展品数量	≥5 件	年度工作计划	
	质量指标	合格率	展馆改造内容合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	改造完成时限	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	所需经费	需人大历史陈列展工作经费	≤145 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	石家庄人大的历史在全国人大发展史中的特殊重要意义	进一步提高石家庄人大知名度	历史经验	
	可持续影响指标	影响力	石家庄在全国的影响力进一步加大	石家庄人大影响力进一步提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参展群众满意度	≥95%	问卷调查	

24、人大微信公众号平台专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009722100014		项目名称	人大微信公众号平台专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于人大微信公众号的运行维护、改造升级。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对微信公众号进行运营维护，及时发出人大声音，方便群众了解人大工作，同时听取群众意见，及时回应社会关切。					
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	网站维护次数	网站定期维护次数	≥4次	人大新闻宣传工作制度	
	质量指标	准确度	信息发布准确率	≥99%	人大新闻宣传工作制度	
	时效指标	及时程度	信息发布及时准确	≥99%	人大新闻宣传工作制度	
	成本指标	所需经费	需微信公众号平台专项经费	≤25万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作效果	听取群众意见，回应社会关切	有效提升人大工作影响力	历史经验	
	可持续影响指标	工作效果	密切人大和人民群众的联系	促进人大工作科学发展，高效服务	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工和人民群众满意度	≥95%	问卷调查	

25、人防工程租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016810002F		项目名称	人防工程租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于人防工程租赁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过租用人防工程，保障人防工程使用权，解决道路交通和车辆停放问题，为市人大常委会车辆停放提供便利。					
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	租赁面积	人防工程租赁面积	12900 平方米	市人防评估报告	
	质量指标	正常使用率	人防工程正常使用率	≥99%	合同约定	
	时效指标	租赁期限	人防工程租赁期限	1 年	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	人防工程租赁费项目预算控制数	≤25 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障车辆停放	保障车辆停放和道路交通	进一步保障机关周边交通便利，车辆停放便利	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对人防工程满意度	≥98%	满意度调查	

26、十五届人大五次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006381100025		项目名称	十五届人大五次会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	691.50	其中：财政资金	691.50	其他资金	
	用于支付人代会期间的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件资料印刷费、医药费、证照制作费等一切会议开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过对会议进行全面保障，确保会议期间审议人大和“一府一委两院”工作报告，审议通过各项决议，依法选举产生市级国家机关领导人员等工作的有序开展及圆满完成。					
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	会议次数	会议召开次数	≥1次	法定	
	质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程	100%	计划标准	
	时效指标	会议召开时间	按照法定程序规定时间，召开会议	按照法定程序规定时间，召开会议	法定程序	
	成本指标	会议费用标准	人均会议费标准严格按照一类会定额标准	≤600元/人·天	《石家庄市市级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	会议顺利召开	保障会议顺利召开，完成各项会议议程	保障会议顺利召开，完成既定政治任务	组织法、选举法	
	可持续影响指标	推动地区经济发展	推动本地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设	进一步促进地区发展、改善民生	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	参会代表对会议召开、完成各项议程等满意度	≥95%	意见反馈	

27、乡镇人大干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000016100016		项目名称	乡镇人大干部培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于市人大机关干部和县乡人大系统干部的业务培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过各类培训，进一步提升市人大机关干部和县乡镇人大系统干部的履职能力和业务水平。					
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	培训次数	培训次数	≥4次	年度培训计划	
	质量指标	培训质量	人大系统干部的履职能力和整体工作水平	工作水平得到有效提升	年度培训计划	
	时效指标	完成率	完成培训时限	12月前	年度培训计划	
	成本指标	所需经费	乡镇人大干部培训经费	≤54万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	培训效果	人大干部依法履职能力	依法履职能力有了进一步提升	历史经验	
	可持续影响指标	培训效果	促进各级人大工作更好开展	工作能力得到有效提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大系统干部满意度	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级

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）						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
合计							1910.12	1910.12						1910.12
石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级小计							1910.12	1910.12						1910.12
办公设备购置	75.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	75.00	便携式计算机	A02010108	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	75.00	其他机房辅助设备	A02010699	台	28	1.00	28.00	28.00						28.00
办公设备购置	75.00	复印机	A02020100	台	5	1.80	9.00	9.00						9.00
办公设备购置	75.00	投影仪	A02020200	台	6	1.00	6.00	6.00						6.00

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级

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）						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
办公设备购置	75.00	通用照相机	A02020502	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	75.00	A3彩色打印机	A02021002	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	75.00	A4彩色打印机	A02021004	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	75.00	扫描仪	A02021118	台	8	0.25	2.00	2.00						2.00
文件资料印刷费	120.00	其他印刷服务	C23090199	个	120	1.00	120.00	120.00						120.00
业务咨询委托费	133.60	出版服务	C23090200	个	100	1.00	100.00	100.00						100.00
业务咨询委托费	133.60	其他服务	C99000000	个	33.6	1.00	33.60	33.60						33.60
《石家庄人大志》编撰经费	96.90	其他印刷服务	C23090199	个	70.85	1.00	70.85	70.85						70.85

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级

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）						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
《石家庄人大志》编撰经费	96.90	其他服务	C99000000	个	26.05	1.00	26.05	26.05						26.05
后勤辅助工作劳务费用	242.80	其他服务	C99000000	个	1	242.80	242.80	242.80						242.80
机关物业外包服务费	283.46	其他服务	C99000000	个	283.46	1.00	283.46	283.46						283.46
立法监督专项经费	210.00	其他城市交通服务	C15039900	个	30	1.00	30.00	30.00						30.00
立法监督专项经费	210.00	其他服务	C99000000	个	180	1.00	180.00	180.00						180.00
全市代表之家（站）工作经费	432.00	其他服务	C99000000	个	432	1.00	432.00	432.00						432.00

101 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级

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）						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
人大机关专项维修经费	171.36	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	个	171.36	1.00	171.36	171.36						171.36
人大历史陈列展改展专项经费	145.00	其他普通图书	A04010199	册	40	1.00	40.00	40.00						40.00
人大历史陈列展改展专项经费	145.00	其他服务	C9900000	个	105	1.00	105.00	105.00						105.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 2764.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1910.12 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 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2764.23
1、房屋（平方米）	12200	300.00
其中：办公用房（平方米）	12200	300.00
2、车辆（台、辆）	14	278.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2929	2186.16

十、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、**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。

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。