

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市人大常委会本级收支预算.....	59
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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	7749.01	一、一般公共服务支出	6757.26
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	491.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	230.84
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	

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	269.07
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、往来性支出	
32	本年收入合计	7749.01	本年支出合计	7749.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7749.01	支出总计	7749.01

部门预算收入总表

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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		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	7749.01	7749.01	7749.01							
2	201	一般公共服务支出	6757.26	6757.26	6757.26							
3	20101	人大事务	6757.26	6757.26	6757.26							
4	2010101	行政运行	3361.40	3361.40	3361.40							
5	2010102	一般行政管理事务	1516.56	1516.56	1516.56							
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	2010106	人大监督	300.00	300.00	300.00							
9	2010107	人大代表履职能力提升	160.00	160.00	160.00							
10	2010108	代表工作	715.80	715.80	715.80							
11	208	社会保障和就业支出	491.84	491.84	491.84							
12	20805	行政事业单位养老支出	491.84	491.84	491.84							
13	2080501	行政单位离	249.91	249.91	249.91							

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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
		退休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	230.28	230.28							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65							
16	210	卫生健康支出	230.84	230.84	230.84							
17	21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84	230.84							
18	2101101	行政单位医疗	230.84	230.84	230.84							
19	221	住房保障支出	269.07	269.07	269.07							
20	22102	住房改革支出	269.07	269.07	269.07							
21	2210201	住房公积金	269.07	269.07	269.07							

部门预算支出总表

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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	7749.01	4353.15	3395.86			
2	201	一般公共服务支出	6757.26	3361.40	3395.86			
3	20101	人大事务	6757.26	3361.40	3395.86			
4	2010101	行政运行	3361.40	3361.40				
5	2010102	一般行政管理事务	1516.56		1516.56			
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	160.00		160.00			
10	2010108	代表工作	715.80		715.80			
11	208	社会保障和就业支出	491.84	491.84				
12	20805	行政事业单位养老支出	491.84	491.84				
13	2080501	行政单位离退休	249.91	249.91				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	230.28				
15	2080506	机关事业单位职业	11.65	11.65				

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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
		年金缴费支出						
16	210	卫生健康支出	230.84	230.84				
17	21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84				
18	2101101	行政单位医疗	230.84	230.84				
19	221	住房保障支出	269.07	269.07				
20	22102	住房改革支出	269.07	269.07				
21	2210201	住房公积金	269.07	269.07				

部门预算财政拨款收支总表

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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	7749.01	一、一般公共服务支 出	6757.26	6757.26		
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	491.84	491.84		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	230.84	230.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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
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	269.07	269.07		
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 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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
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	7749.01	本年支出合计	7749.01	7749.01		
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	7749.01	支出总计	7749.01	7749.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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	7749.01	4353.15	3395.86
2	201	一般公共服务支出	6757.26	3361.40	3395.86
3	20101	人大事务	6757.26	3361.40	3395.86
4	2010101	行政运行	3361.40	3361.40	
5	2010102	一般行政管理事务	1516.56		1516.56
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	160.00		160.00
10	2010108	代表工作	715.80		715.80
11	208	社会保障和就业支出	491.84	491.84	
12	20805	行政事业单位养老支出	491.84	491.84	
13	2080501	行政单位离退休	249.91	249.91	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	230.28	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
16	210	卫生健康支出	230.84	230.84	

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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
17	21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84	
18	2101101	行政单位医疗	230.84	230.84	
19	221	住房保障支出	269.07	269.07	
20	22102	住房改革支出	269.07	269.07	
21	2210201	住房公积金	269.07	269.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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	4353.15	3767.43	585.72
2	301	工资福利支出	2489.84	2489.84	
3	30101	基本工资	811.84	811.84	
4	30102	津贴补贴	605.24	605.24	
5	30103	奖金	67.65	67.65	
6	30107	绩效工资	123.32	123.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.28	230.28	
8	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	127.36	127.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	103.48	103.48	
11	30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
12	30113	住房公积金	269.07	269.07	
13	30199	其他工资福利支出	131.99	131.99	
14	302	商品和服务支出	585.72		585.72
15	30201	办公费	27.03		27.03
16	30205	水费	5.54		5.54
17	30206	电费	15.96		15.96

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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
18	30207	邮电费	100.90		100.90
19	30208	取暖费	37.82		37.82
20	30211	差旅费	87.30		87.30
21	30213	维修(护)费	12.20		12.20
22	30215	会议费	6.93		6.93
23	30216	培训费	9.73		9.73
24	30217	公务接待费	2.31		2.31
25	30228	工会经费	27.74		27.74
26	30229	福利费	21.10		21.10
27	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
28	30239	其他交通费用	140.29		140.29
29	30299	其他商品和服务支出	27.87		27.87
30	303	对个人和家庭的补助	1277.59	1277.59	
31	30301	离休费	76.19	76.19	
32	30302	退休费	173.72	173.72	
33	30304	抚恤金	30.00	30.00	
34	30305	生活补助	1.75	1.75	
35	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
36	30309	奖励金	7.97	7.97	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	981.96	981.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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 石家庄市人大常委会

预算年度：2022

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	65.31	65.31		
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	2.31	2.31		

石家庄市人大常委会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市人大常委会 2022 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
石家庄市人大常委会本级	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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我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。2022 年预算收入 7749.01 万元，其中：一般公共预算收入 7749.01 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。2022 年支出预算 7749.01 万元，其中基本支出 4353.15 万元，包括人员经费 3767.43 万元和日常公用经费 585.72 万元；项目支出 3395.86 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 160 万元，人大立法支出 12 万元，人大事务管理 1516.56 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7749.01 万元，较 2021 年预算增加 1102.56 万元，其中：基本支出减少 35.37 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 1137.93 万元，主要为项目增减情况变化，例如 2022 年机关物业外包服务费专项项目支出 230 万元，2021 年没有安排这项预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市人大常委会机关运行经费共计安排 585.72 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

2022 年，石家庄市人大常委会财政拨款“三公”经费预算安排 65.31 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 2.31 万元。因公出国（境）费 0 万元，与 2021 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 2021 年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；（其中公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与 2021 年相比持平，无增减变化）；公务接待费 2.31 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化，主要原因为近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次有所减少。

五、预算绩效信息

第一部分 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 2022 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 2022 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 %，2022 年预备立法项目完成率 100 %，2023 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 2022 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，依法依规组织全国人大代表、省人大常委会组成人员及省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 $\geq 90\%$ ，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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.为常委会领导、机关各部门提供可靠、有效的服务 2.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	安可替换 75 万，台式电脑 16 台，笔记本电脑 7 台，摄像机 1 台，照相机 8 台，扫描仪 5 台	≥1 个	《石家庄市市直行政单位国有资产配置管理办法》
	质量指标	采购质量	按照规定的型号、性	1 个	《采购法实施条例》

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
			能、标准完成质量要求		
	时效指标	完成率	采购数量与采购计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需办公设备购置费共计120万元	120万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	采购效果	确保机构正常运转，保证各项业务正常开展，更好完成承担各项工作任务。	1个	年度工作计划
	社会效益指标	采购效果	保障人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1个	年度工作计划
	生态效益指标	采购效果	各项采购均严格按照相关环保指标落实	1个	年度工作计划
	可持续影响指标	采购效果	促进人大工作的提升	1个	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	≥90%	计划与历史标准

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.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 2.加强学习培训，提高党员素质和水平		
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	活动次数	组织机关党员培训 1-2 次,日常学习培训按计划	≥1 次	年度工作计划

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
			执行		
	质量指标	活动质量	加强基层党组织建设，建设高水平党员队伍	1 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需党组织活动经费共计19.25 万元	19.25 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	活动效果	机关党组织建设更上新台阶，更好服务社会经济发展	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	经济效益指标	活动效果	促进机关各级党组织活动有序开展	≥90%	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	生态效益指标	活动效果	产生良好的政治生态效益	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	可持续影响指标	活动效果	机关党建水平不断提升	1 个	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	≥90%	计划及历史标准

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1.电梯正常维护保养按时按需完成
------	-------------------------

			2.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	所需经费	需电梯电费共计 1.8 万元	1.8 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	1 个	后勤工作计划
	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	1 个	后勤工作计划
	生态效益指标	工作效果	保证人大依法履职，产生良好的社会生态效益	1 个	后勤工作计划
	可持续影响指标	工作效果	运行良好	1 个	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	≥90%	计划及历史标准

4、人大网站及监控系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.1、保障人大机关网站的正常运转。 2、为人大监控系统提供保障		
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

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
	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	100%	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共计 6.288 万元	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，更好服务社会经济发展	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	满意率	干部职工满意度	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

绩效目标			1.服务会议需要 2.做好内部刊物编印工作		
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	文件数量	完成《人大公报》6期，常委会文件、党组文件、办公室文件、会议纪要、简报等视情况而定	≥2 个	年度工作计划

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
	质量指标	工作质量	保证机关会议等工作正常运转	1 个	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需文件资料印刷费共计 75 万元	75 万元	年度预算
	时效指标	工作效果	完成工作量与计划的比例	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作效果	提高人大会议和文件质量，更好服务社会经济发展	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	保证人大依法履职，产生良好的社会生态效益	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	机关会议和办刊水平不断提升	1 个	年度工作计划
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%	计划及历史标准

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.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 2.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	完成代表、财经专委培训的次数	≥1 个	年度工作计划

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
	质量指标	培训质量	代表履职能力、财经工作人员业务水平得到提升	≥100%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成培训工作工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需培训费 6 万元	6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	培训效果	助力本地区社会正常运转	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	培训效果	助推本地区经济绿色发展	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	培训效果	进一步激发人大代表、专门委员会委员履职尽责的工作热情	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人大代表、财经工作人员满意度	≥95%	计划及历史标准

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.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，宣传人民代表大会制度和人大工作、民主法治建设的成果。 2.用于市人大常委会机关大院的运行维护。		
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	综合事务管理完成率	年度完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划

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
	质量指标	工作质量	民主法治建设的成果得到宣传，机关工作正常运转。	≥2 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需业务咨询委托费共计133.6 万元	133.6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	助推本地区经济绿色发展	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	进一步人大机关干部职工履职尽责的工作热情	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会各界对人大工作的认知度和满意度。	≥95%	计划及历史标准

8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.保证机关食堂正常运转 2.解决人大干部职工后顾之忧		
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	根据损耗情况，按需购买	≥1 个	后勤工作安排
	质量指标	采购质量	达到性能、质量要求	2 个	后勤工作安排

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
	时效指标	采购率	采购数量与采购计划的比例	≥90%	后勤工作安排
	成本指标	所需经费	需专用材料购置费共计9.5万元	9.5万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	确保机关食堂正常运转，保证机关各项业务正常开展，更好完成承担的各项工作任务。	1个	后勤工作安排
	社会效益指标	工作效果	保障人大机关依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1个	后勤工作安排
	生态效益指标	工作效果	各项采购均严格按照绿色环保要求落实	1个	后勤工作安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	助力人大工作提升	1个	后勤工作安排
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	≥90%	计划及历史标准

9、代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保我市各级人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。2.保证市人大代表履行宪法和法律赋予的职能。		
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	≥500 人次	上一年度完成值

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
			题活动人次		
	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	需代表活动经费共计 283.8 万元	283.8 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济持续快速发展	1 个	代表法
	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	1 个	代表法
	生态效益指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济绿色健康发展	1 个	代表法
	可持续影响指标	工作效果	促进各级人大代表工作的提升	1 个	代表法
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	≥90%	计划及历史标准

10、国有资产和财政预算联网系统运经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.确保全市国有资产系统正常运转。2.确保全市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	完成数量	确保系统正常运转，保证各项业务正常开展，	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件

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
			更好完成承担的各项工作任务		
	质量指标	建设质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需国有资产和财政预算联网系统维修经费共计 10 万元	10 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	保全市国有资产系统和财政预算联网系统的正常平稳运转，产生良好的社会经济效益	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	社会效益指标	工作效果	保障人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	生态效益指标	工作效果	严格按照相关环保指标落实	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	可持续影响指标	工作效果	促进人大工作的提升	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	相关部门满意度	≥95%	计划及历史标准

11、后勤辅助工作劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为机关后勤工作提供服务。 2.保证服务质量		
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	人数	按合同约定	≥1 个	合同约定
	质量指标	服务质量	优良率（%）	≥95%	合同约定
	时效指标	完成率	完成工作量与约定的比例（%）	100%	合同约定
	成本指标	所需经费	需市人大机关后勤服务中心劳动聘用人员劳务费 225.71 万元	225.71 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	群众评定
	生态效益指标	工作效果	产生良好效益	1 个	行业标准
	可持续影响指标	工作效果	反响好	1 个	群众评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	≥95%	计划及历史标准

12、换届后代表培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提升新一届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 2 次	≥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得到有效提升	≥99%	年度培训计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比	95%	年度培训计划

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
			例		
	成本指标	所需经费	换届培训经费 100 万元	100 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	培训效果	人大代表工作水平有效提升	1 个	年度培训计划
	社会效益指标	培训效果	人大代表依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	年度培训计划
	生态效益指标	培训效果	产生良好的社会生态效益	1 个	年度培训计划
	可持续影响指标	培训效果	促进人大代表工作更好开展	1 个	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	代表满意度	≥95%	计划及历史标准

13、机关物业外包服务经费绩效目标表

绩效目标			1.按合同约定完成安保、绿化保洁食堂外包。 2.保证服务质量		
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	完成数量	按合同约定完成	≥1 个	合同约定
	质量指标	服务质量	按合同约定完成率(%)	100%	合同约定
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	100%	合同约定
	成本指标	所需经费	需机关物业服务外包费	230 万元	预算批复

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
			230 万元		
效益指标	社会效益指标	工作效果	服务质量有较大提升	1 个	群众评定
	生态效益指标	工作效果	不对环境产生负面影响	1 个	行业标准
	可持续影响指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	群众评定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划于历史标准

14、机关运行经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.保证机关正常运转 2.合理安排支出		
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	缴纳数量	根据相关部门通知缴纳	≥1 个	相关部门通知
	质量指标	足额缴纳	按照核准的标准，及时足额缴纳	1 个	相关部门通知
	时效指标	及时缴纳	根据使用情况，按需缴纳	1 个	相关部门通知
	成本指标	所需经费	需水电暖补充经费共计 158.7 万元	158.7 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	确保机关正常运转，保证机关各项业务正常开展，更好完成承担的各项工作任务。	1 个	年度工作计划
	社会效益指标	工作效果	保障人大机关依法履职，推动本地区经济、	1 个	年度工作计划

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
			社会的正常运转		
	生态效益指标	工作效果	各项缴费均严格按照相关要求落实	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	影响力	助力人大工作提升	1 个	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。	1 个	计划及历史标准

15、老干部活动室及党员活动中心改造尾款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.按合同约定时间完成老干部活动室及党员活动中心改造。 2.项目标准化施工，且验收合格。		
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	按合同约定完成	≥1 个	合同约定
	质量指标	建设合格率	按合同履行建设合格率（ % ）	100%	合同约定
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例（ % ）	100%	合同约定
	成本指标	所需经费	需老干部活动室及党员活动中心改造经费 64.72 万元	64.72 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	工作效果	较改造前有较大提升	1 个	历史标准
	社会效益指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	群众评定
	生态效益指标	工作效果	不对环境产生负面影响	1 个	行业标准
	可持续影响指标	工作效果	产生良好社会生态效益	1 个	群众评定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	≥95%	计划及历史标准

16、老干部专项经费绩效目标表

绩效目标			1.1.激励离退休老干部为建设现代省会、经济强市贡献智慧和力量。 2.为离退休老干部的学习、生活提供优质服务。		
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	活动次数	组织老干部参观考察、体检、学习等活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	工作质量	离退休干部健康快乐安度晚年	1 个	《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	完成率	完成工作量与计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需老干部活动经费共计 20 万元	20 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	老干部身心健康，为全市经济建设发挥余热	1 个	《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）
	社会效益指标	工作效果	社会和谐稳定	1 个	《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

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
					[2017] 13 号)
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	《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)
	可持续影响指标	可持续影响指标	产生良好影响	1 个	《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)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意度	≥95%	计划及历史标准

17、立法监督专项经费绩效目标表

绩效目标			1.1.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。 2.完成市人大年度立法计划，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	完成数量	完成年度立法计划，开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	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，开展多	1 个	年度工作计划

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
			种形式的监督活动		
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需立法监督工作专项经费共计 300 万元	300 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	推动依法治市全面落实，加大监督力度，督促和支持“一府一委两院”依法行政、公正司法，切实增强监督时效。	1 个	《立法法》《监督法》
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	《立法法》《监督法》
	生态效益指标	工作效果	助推本地区经济绿色发展	1 个	《立法法》《监督法》
	可持续影响指标	工作效果	进一步地方立法水平和监督工作力度	1 个	《立法法》《监督法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意度	≥95%	计划及历史标准

18、立法业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标			1.1.加强地方立法咨询专家队伍建设，充分发挥专家的智力支持作用。 2.深入推进科学立法、民主立法、依法立法，提高地方立法质量。		
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

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	提高地方立法的质量，彰显民主法治建设的成果	1 个	五年立法规划和年度立法计划
	时效指标	完成率	立法咨询数量与计划的比例	≥95%	五年立法规划和年度立法计划
	成本指标	所需经费	需立法业务咨询委托费共计 12 万元	12 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	提高地方立法质量和水平，为本地区经济发展保驾护航	1 个	《立法法》
	社会效益指标	工作效果	市人大常委会依法立法，保证本地区经济社会的正常运行	1 个	《立法法》
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	《立法法》
	可持续影响指标	工作效果	制定高质量地方法律，对本地区的经济发展、社会和谐稳定产生深远而积极的影响。	1 个	《立法法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	专家满意度	≥95%	计划及历史标准

19、全市代表之家（站）工作经费绩效目标表

绩效目标			1.1.发挥基层代表作用，密切党和人民群众联系的桥梁。 2.加强代表之家（站）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	家站数量	代表之家（站）现有数量	≥432 个	习近平总书记人民代表大会制度思想
	质量指标	工作质量	代表之家（站）工作经费发放到位，家（站）建设进一步提升	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	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	432 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	代表之家（站）作用得到有效发挥，密切党和人民群众的血肉联系	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	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	11 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	可持续影响指标	工作效果	贯彻习近平总书记人民代表大会制度思想在基层的创新实践成果	1 个	落实习近平总书记人民代表大会制度思想

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
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	≥95%	计划及历史标准

20、人大机关专项维修经费绩效目标表

绩效目标			1.完成供水主管道改造、雨水管网改造等工程。 2.为人大履职尽责提供良好基础条件		
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	合同约定	≥2 个	合同约定
	质量指标	建设合格率	验收合格	100%	项目合同
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥98%	合同约定
	成本指标	所需经费	需人大机关专项维修经费 196 万元	196 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	行业标准
	生态效益指标	工作效果	不对环境产生负面影响	1 个	行业标准
	可持续影响指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	行业标准
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%	计划及历史标准

21、人大建设研究会专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1.提供理论支撑，推动人大工作创新发展。 2.加强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		
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	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	工作质量	加强问题研究，助推人大工作	1 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	实际完成工作与计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需人大建设研究会经费共计 30 万元	30 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	人大理论和实践问题研究得到创新，各项工作迈上新台阶	1 个	年度工作计划
	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	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	促进人大理论创新和工作提升	1 个	年度工作计划
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%	计划及历史标准

22、人大历史陈列展改展专项经费 绩效目标表

绩效目标			1.1.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 2.深入挖掘整理我市首届人代会相关历史，丰富展览内容		
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	局部改展完成量	展馆局部改展按计划完成	1 个	年度工作计划
	质量指标	工作质量	展览内容和形式更加丰富	1 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	实际完成工作量与计划的比例	≥90%	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共计 185 万元	185 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	进一步扩大石家庄的知名度，促进经济社会发展	1 个	年度工作计划
	社会效益指标	工作效果	彰显石家庄人大的历史在全国人大发展史中的特殊重要意义	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	扩大石家庄在全国的影响力，产生良好的社会生态效益	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	石家庄在全国的影响力进一步加大	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参展群众满意度	≥90%	计划及历史标准

23、十五届人大二次会议经费

绩效目标表

绩效目标			1.1.审议人大和“一府一委两院”工作报告，审议通过各项决议。 2.依法选举产生市级国家机关领导人员		
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	会务工作完成率	已完成的会务工作量与计划的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务与计划的比例	100%	组织法、选举法
	时效指标	会议时间	按照法定时效如期完成	1 个	会议安排
	成本指标	所需经费	需十五届人大二次会议费 691.5 万元。	691.5 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	会议效果	通过国民经济和社会发展总体规划任务目标，推动地区经济协调发展	1 个	组织法、选举法
	社会效益指标	会议效果	为推动本地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献	1 个	组织法、选举法
	生态效益指标	会议效果	统一、安全、绿色、环保	1 个	组织法、选举法
	可持续影响指标	会议效果	产生深远而积极的影响	1 个	组织法、选举法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参会代表满意度	≥98%	计划及历史标准

24、微信公众号运维经费绩效目标表

绩效目标			1.1.听取群众意见，回应社会关切。 2.及时发出人大声音，方便群众了解人大工作。		
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	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 共计 25 万元	25 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	及时发布人大工作信息，方便群众了解、监督人大工作	1 个	人大新闻宣传工作制度
	社会效益指标	工作效果	听取群众意见，回应社会关切	1 个	人大新闻宣传工作制度
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	人大新闻宣传工作制度
	可持续影响指标	工作效果	促进人大工作科学发展，密切人大和人民群众的联系	1 个	人大新闻宣传工作制度
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%	计划及历史标准

25、乡镇人大干部培训经费绩效目标表

绩效目标			1.1.提升市人大机关干部的履职能力和业务水平。 2.提升县乡镇人大系统干部的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	市人大机关干部培训 1-2 次，县乡镇人大系统干部培训 1-2 次	≥1 次	年度培训计划
	质量指标	培训质量	市人大机关和县乡镇人大系统干部的履职能力和整体工作水平得到有效提升	1 个	年度培训计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度培训计划
	成本指标	所需经费	市（县）乡镇人大干部培训经费共计 60 万元	60 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	培训效果	市县乡各级人大整体工作水平有效提升	1 个	年度培训计划
	社会效益指标	培训效果	人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	年度培训计划
	生态效益指标	培训效果	产生良好的社会生态效益	1 个	年度培训计划
	可持续影响指标	培训效果	促进各级人大工作更好开展	1 个	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市（县）乡镇人大系统	≥95%	计划及历史标准

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
			干部满意度		

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市人大常委会安排政府采购预算 1859.60 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 石家庄市人大常委会

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）								2022 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	
合 计							1859.60	1859.60							1859.60
石家庄市人大常委会本级小计							1859.60	1859.60							1859.60
人大网站及监控系统维护费	6.28	其他运行维护服务	C020699	个	1	6.28	6.28	6.28							6.28
文件资料印刷费	75.00	其他印刷品	A080299	册	1	75.00	75.00	75.00							75.00

101 石家庄市人大常委会

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）								2022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	
业务咨询委托费	133.60	其他印刷品	A080299	册	1	133.60	133.60	133.60							133.60
国有资产和财政预算联网系统运营费	10.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00
换届后代表培训经费	100.00	一般会议服务	C060102	次	1	100.00	100.00	100.00							100.00
机关物业外包服务经费	230.00	其他服务	C99	个	1	230.00	230.00	230.00							230.00

101 石家庄市人大常委会

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）								2022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	
老干部活动室及党员活动中心改造尾款	64.72	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	64.72	64.72	64.72							64.72
立法监督专项经费	300.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	205.00	205.00	205.00							205.00
立法监督专项经费	300.00	其他服务	C99	人	1	80.00	80.00	80.00							80.00
立法监督专项经费	300.00	其他服务	C99	人	1	15.00	15.00	15.00							15.00

101 石家庄市人大常委会

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）								2022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	
立法业务咨询委托经费	12.00	其他服务	C99	次	1	12.00	12.00	12.00							12.00
全市代表之家（站）工作经费	432.00	其他服务	C99	个	1	432.00	432.00	432.00							432.00
人大机关专项维修经费	196.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	196.00	196.00	196.00							196.00
人大建设研究会专项经费	30.00	其他服务	C99	个	1	30.00	30.00	30.00							30.00

101 石家庄市人大常委会

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）								2022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	
人大历史陈列展改展专项经费	185.00	其他图书、档案	A0599	个	1	135.00	135.00	135.00							135.00
人大历史陈列展改展专项经费	185.00	其他印刷品	A080299	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
微信公众号运维经费	25.00	其他信息技术咨询服务	C020899	次	1	25.00	25.00	25.00							25.00

101 石家庄市人大常委会

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）								2022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	
乡镇人大干部培训经费	60.00	一般会议服务	C060102	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市人大常委会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2649.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1859.60 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 石家庄市人大常委会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2649.9
1、房屋（平方米）	12200	300.00
其中：办公用房（平方米）	12200	
2、车辆（台、辆）	14	361.40

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1988.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市人大常委会本级收支预算

单位预算收支总表

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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	7749.01	一、一般公共服务支出	6757.26
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	491.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	230.84
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	

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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
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	269.07
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、往来性支出	
32	本年收入合计	7749.01	本年支出合计	7749.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7749.01	支出总计	7749.01

单位预算收入总表

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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		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	7749.01	7749.01	7749.01							
2	201	一般公共服务支出	6757.26	6757.26	6757.26							
3	20101	人大事务	6757.26	6757.26	6757.26							
4	2010101	行政运行	3361.40	3361.40	3361.40							
5	2010102	一般行政管理事务	1516.56	1516.56	1516.56							
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	2010106	人大监督	300.00	300.00	300.00							
9	2010107	人大代表履职能力提升	160.00	160.00	160.00							
10	2010108	代表工作	715.80	715.80	715.80							
11	208	社会保障和就业支出	491.84	491.84	491.84							
12	20805	行政事业单位养老支出	491.84	491.84	491.84							
13	2080501	行政单位离	249.91	249.91	249.91							

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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		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
		退休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	230.28	230.28							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65							
16	210	卫生健康支出	230.84	230.84	230.84							
17	21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84	230.84							
18	2101101	行政单位医疗	230.84	230.84	230.84							
19	221	住房保障支出	269.07	269.07	269.07							
20	22102	住房改革支出	269.07	269.07	269.07							
21	2210201	住房公积金	269.07	269.07	269.07							

单位预算支出总表

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7749.01	4353.15	3395.86			
2	201	一般公共服务支出	6757.26	3361.40	3395.86			
3	20101	人大事务	6757.26	3361.40	3395.86			
4	2010101	行政运行	3361.40	3361.40				
5	2010102	一般行政管理事务	1516.56		1516.56			
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	160.00		160.00			
10	2010108	代表工作	715.80		715.80			
11	208	社会保障和就业支出	491.84	491.84				
12	20805	行政事业单位养老支出	491.84	491.84				
13	2080501	行政单位离退休	249.91	249.91				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	230.28				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
16	210	卫生健康支出	230.84	230.84				

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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
17	21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84				
18	2101101	行政单位医疗	230.84	230.84				
19	221	住房保障支出	269.07	269.07				
20	22102	住房改革支出	269.07	269.07				
21	2210201	住房公积金	269.07	269.07				

单位预算财政拨款收支总表

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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	7749.01	一、一般公共服务支出	6757.26	6757.26		
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	491.84	491.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	230.84	230.84		
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				

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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
			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	269.07	269.07		
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				

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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
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	7749.01	本年支出合计	7749.01	7749.01		
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	7749.01	支出总计	7749.01	7749.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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	7749.01	4353.15	3395.86
2	201	一般公共服务支出	6757.26	3361.40	3395.86
3	20101	人大事务	6757.26	3361.40	3395.86
4	2010101	行政运行	3361.40	3361.40	
5	2010102	一般行政管理事务	1516.56		1516.56
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	160.00		160.00
10	2010108	代表工作	715.80		715.80
11	208	社会保障和就业支出	491.84	491.84	
12	20805	行政事业单位养老支出	491.84	491.84	
13	2080501	行政单位离退休	249.91	249.91	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	230.28	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
16	210	卫生健康支出	230.84	230.84	

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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
17	21011	行政事业单位医疗	230.84	230.84	
18	2101101	行政单位医疗	230.84	230.84	
19	221	住房保障支出	269.07	269.07	
20	22102	住房改革支出	269.07	269.07	
21	2210201	住房公积金	269.07	269.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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	4353.15	3767.43	585.72
2	301	工资福利支出	2489.84	2489.84	
3	30101	基本工资	811.84	811.84	
4	30102	津贴补贴	605.24	605.24	
5	30103	奖金	67.65	67.65	
6	30107	绩效工资	123.32	123.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.28	230.28	
8	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	127.36	127.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	103.48	103.48	
11	30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
12	30113	住房公积金	269.07	269.07	
13	30199	其他工资福利支出	131.99	131.99	
14	302	商品和服务支出	585.72		585.72
15	30201	办公费	27.03		27.03
16	30205	水费	5.54		5.54
17	30206	电费	15.96		15.96

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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
18	30207	邮电费	100.90		100.90
19	30208	取暖费	37.82		37.82
20	30211	差旅费	87.30		87.30
21	30213	维修(护)费	12.20		12.20
22	30215	会议费	6.93		6.93
23	30216	培训费	9.73		9.73
24	30217	公务接待费	2.31		2.31
25	30228	工会经费	27.74		27.74
26	30229	福利费	21.10		21.10
27	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
28	30239	其他交通费用	140.29		140.29
29	30299	其他商品和服务支出	27.87		27.87
30	303	对个人和家庭的补助	1277.59	1277.59	
31	30301	离休费	76.19	76.19	
32	30302	退休费	173.72	173.72	
33	30304	抚恤金	30.00	30.00	
34	30305	生活补助	1.75	1.75	
35	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
36	30309	奖励金	7.97	7.97	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	981.96	981.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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 石家庄市人大常委会本级

预算年度：2022

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	65.31	65.31		
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	2.31	2.31		

石家庄市人大常委会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市人大常委会本级 2022 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：

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：

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
石家庄市人大常委会本级	行政	正厅（地）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，目前我省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。2022 年预算收入 7749.01 万元，其中：一般公共预算收入 7749.01 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。2022 年支出预算 7749.01 万元，其中基本支出 4353.15 万元，包括人员经费 3767.43 万元和日常公用经费 585.72 万元；项目支出 3395.86 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 160 万元，人大立法支出 12 万元，人大事务管理 1516.56 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7749.01 万元，较 2021 年预算增加 1102.56 万元，其中：基本支出减少 35.37 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 1137.93 万元，主要为项目增减情况变化，例如 2022 年机关物业外包服务费专项项目支出 230 万元，2021 年没有安排这项预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市人大常委会机关运行经费共计安排 585.72 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

2022 年，石家庄市人大常委会财政拨款“三公”经费预算安排 65.31 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 2.31 万元。因公出国（境）费 0 万元，与 2021 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 2021 年相比持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；（其中公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与 2021 年相比持平，无增减变化）；公务接待费 2.31 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化，主要原因为近年来接待外地市来石学习考察的人数、批次有所减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.为常委会领导、机关各部门提供可靠、有效的服务 2.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

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	安可替换 75 万，台式电脑 16 台，笔记本电脑 7 台，摄像机 1 台，照相机 8 台，扫描仪 5 台	≥1 个	《石家庄市市直行政单位国有资产配置管理办法》
	质量指标	采购质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	1 个	《采购法实施条例》
	时效指标	完成率	采购数量与采购计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需办公设备购置费共计 120 万元	120 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	采购效果	确保机构正常运转，保证各项业务正常开展，更好完成承担的各项工作任务。	1 个	年度工作计划
	社会效益指标	采购效果	保障人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	采购效果	各项采购均严格按照相关环保指标落实	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	采购效果	促进人大工作的提升	1 个	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	≥90%	计划与历史标准

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.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 2.加强学习培训，提高党员素质和水平		
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	活动次数	组织机关党员培训 1-2 次,日常学习培训按计划执行	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	活动质量	加强基层党组织建设，建设高水平党员队伍	1 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	活动完成与工作计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需党组织活动经费共计 19.25 万元	19.25 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	活动效果	机关党组织建设更上新台阶，更好服务社会经济发展	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	经济效益指标	活动效果	促进机关各级党组织活动有序开展	≥90%	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	生态效益指标	活动效果	产生良好的政治生态效益	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	可持续影响指标	活动效果	机关党建水平不断提升	1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关党员满意度	≥90%	计划及历史标准

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.电梯正常维护保养按时按需完成 2.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	所需经费	需电梯电费共计 1.8 万元	1.8 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	1 个	后勤工作计划
	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	1 个	后勤工作计划
	生态效益指标	工作效果	保证人大依法履职，产生良好的社会生态效益	1 个	后勤工作计划
	可持续影响指标	工作效果	运行良好	1 个	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	≥90%	计划及历史标准

4、人大网站及监控系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.1、保障人大机关网站的正常运转。 2、为人大监控系统提供保障		
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	100%	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共计 6.288 万元	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，更好服务社会经济发展	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	满意率	干部职工满意度	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

绩效目标			1.服务会议需要 2.做好内部刊物编印工作		
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	文件数量	完成《人大公报》6	≥2 个	年度工作计划

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
			期，常委会文件、党组文件、办公室文件、会议纪要、简报等视情况而定		
	质量指标	工作质量	保证机关会议等工作正常运转	1 个	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需文件资料印刷费共计 75 万元	75 万元	年度预算
	时效指标	工作效果	完成工作量与计划的比例	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作效果	提高人大会议和文件质量，更好服务社会经济发展	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	保证人大依法履职，产生良好的社会生态效益	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	机关会议和办刊水平不断提升	1 个	年度工作计划
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%	计划及历史标准

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.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 2.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	完成代表、财经专委培训的次数	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	培训质量	代表履职能力、财经工作人员业务水平得到提升	≥100%	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成培训工作工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需培训费 6 万元	6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	培训效果	助力本地区社会正常运转	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	培训效果	助推本地区经济绿色发展	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	培训效果	进一步激发人大代表、专门委员会委员履职尽责的工作热情	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人大代表、财经工作人员满意度	≥95%	计划及历史标准

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.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，宣传人民代表大会制度和人大工作、民主法治建设的成果。 2.用于市人大常委会机关大院的运行维护。
------	---

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	综合事务管理完成率	年度完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	工作质量	民主法治建设的成果得到宣传，机关工作正常运转。	≥2 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需业务咨询委托费共计133.6 万元	133.6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	助推本地区经济绿色发展	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	进一步人大机关干部职工履职尽责的工作热情	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会各界对人大工作的认知度和满意度。	≥95%	计划及历史标准

8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.保证机关食堂正常运转 2.解决人大干部职工后顾之忧		
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	根据损耗情况，按需购	≥1 个	后勤工作安排

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
			买		
	质量指标	采购质量	达到性能、质量要求	2 个	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	≥90%	后勤工作安排
	成本指标	所需经费	需专用材料购置费共计 9.5 万元	9.5 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	确保机关食堂正常运转，保证机关各项业务正常开展，更好完成承担的各项工作任务。	1 个	后勤工作安排
	社会效益指标	工作效果	保障人大机关依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	后勤工作安排
	生态效益指标	工作效果	各项采购均严格按照绿色环保要求落实	1 个	后勤工作安排
	可持续影响指标	可持续影响指标	助力人大工作提升	1 个	后勤工作安排
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	≥90%	计划及历史标准

9、代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保我市各级人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。2.保证市人大代表履行宪法和法律赋予的职能。		
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

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 月	代表法
	成本指标	所需经费	需代表活动经费共计 283.8 万元	283.8 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济持续快速发展	1 个	代表法
	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	1 个	代表法
	生态效益指标	工作效果	代表依法履职，助推本地区经济绿色健康发展	1 个	代表法
	可持续影响指标	工作效果	促进各级人大代表工作的提升	1 个	代表法
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	≥90%	计划及历史标准

10、国有资产和财政预算联网系统运经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1.确保全市国有资产系统正常运转。2.确保全市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	完成数量	确保系统正常运转，保证各项业务正常开展，更好完成承担的各项工作任务	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	质量指标	建设质量	按照规定的型号、性能、标准完成质量要求	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需国有资产和财政预算联网系统维修经费共计 10 万元	10 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	保全市国有资产系统和财政预算联网系统的正常平稳运转，产生良好的社会效益	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	社会效益指标	工作效果	保障人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	生态效益指标	工作效果	严格按照相关环保指标落实	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
	可持续影响指标	工作效果	促进人大工作的提升	1 个	河北省财政厅冀人常财（2018）16 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	相关部门满意度	≥95%	计划及历史标准

11、后勤辅助工作劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.为机关后勤工作提供服务。 2.保证服务质量		
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	人数	按合同约定	≥1 个	合同约定
	质量指标	服务质量	优良率（%）	≥95%	合同约定
	时效指标	完成率	完成工作量与约定的比例（%）	100%	合同约定
	成本指标	所需经费	需市人大机关后勤服务中心劳动聘用人员劳务费 225.71 万元	225.71 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	群众评定
	生态效益指标	工作效果	产生良好效益	1 个	行业标准
	可持续影响指标	工作效果	反响好	1 个	群众评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	≥95%	计划及历史标准

12、换届后代表培训经费绩效目标表

绩效目标			1.提升新一届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 2 次	≥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得到有效提升	≥99%	年度培训计划

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
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比 例	95%	年度培训计划
	成本指标	所需经费	换届培训经费 100 万元	100 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	培训效果	人大代表工作水平有效 提升	1 个	年度培训计划
	社会效益指标	培训效果	人大代表依法履职，推 动本地区经济、社会的 正常运转	1 个	年度培训计划
	生态效益指标	培训效果	产生良好的社会生态效 益	1 个	年度培训计划
	可持续影响指标	培训效果	促进人大代表工作更好 开展	1 个	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	代表满意度	≥95%	计划及历史标准

13、机关物业外包服务经费绩效目标表

绩效目标			1.按合同约定完成安保、绿化保洁食堂外包。 2.保证服务质量		
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	完成数量	按合同约定完成	≥1 个	合同约定
	质量指标	服务质量	按合同约定完成率(%)	100%	合同约定
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比 例	100%	合同约定

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	所需经费	需机关物业服务外包费 230 万元	230 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作效果	服务质量有较大提升	1 个	群众评定
	生态效益指标	工作效果	不对环境产生负面影响	1 个	行业标准
	可持续影响指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	群众评定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划于历史标准

14、机关运行经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.保证机关正常运转 2.合理安排支出		
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	缴纳数量	根据相关部门通知缴纳	≥1 个	相关部门通知
	质量指标	足额缴纳	按照核准的标准，及时 足额缴纳	1 个	相关部门通知
	时效指标	及时缴纳	根据使用情况，按需缴 纳	1 个	相关部门通知
	成本指标	所需经费	需水电暖补充经费共计 158.7 万元	158.7 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	确保机关正常运转，保 证机关各项业务正常开 展，更好完成承担的各 项工作任务。	1 个	年度工作计划
	社会效益指标	工作效果	保障人大机关依法履	1 个	年度工作计划

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
			职，推动本地区经济、社会的正常运转		
	生态效益指标	工作效果	各项缴费均严格按照相关要求落实	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	影响力	助力人大工作提升	1 个	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。	1 个	计划及历史标准

15、老干部活动室及党员活动中心改造尾款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.按合同约定时间完成老干部活动室及党员活动中心改造。 2.项目标准化施工，且验收合格。		
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	按合同约定完成	≥1 个	合同约定
	质量指标	建设合格率	按合同履行建设合格率（ % ）	100%	合同约定
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例（ % ）	100%	合同约定
	成本指标	所需经费	需老干部活动室及党员活动中心改造经费 64.72 万元	64.72 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	工作效果	较改造前有较大提升	1 个	历史标准
	社会效益指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	群众评定
	生态效益指标	工作效果	不对环境产生负面影响	1 个	行业标准

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
	可持续影响指标	工作效果	产生良好社会生态效益	1 个	群众评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	≥95%	计划及历史标准

16、老干部专项经费绩效目标表

绩效目标			1.1.激励离退休老干部为建设现代省会、经济强市贡献智慧和力量。 2.为离退休老干部的学习、生活提供优质服务。		
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	活动次数	组织老干部参观考察、体检、学习等活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	工作质量	离退休干部健康快乐安度晚年	1 个	《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	完成率	完成工作量与计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需老干部活动经费共计 20 万元	20 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	老干部身心健康，为全市经济建设发挥余热	1 个	《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）
	社会效益指标	工作效果	社会和谐稳定	1 个	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实

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
					施意见》（石办发〔2017〕13号）
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1个	《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）
	可持续影响指标	可持续影响指标	产生良好影响	1个	《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）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部满意度	≥95%	计划及历史标准

17、立法监督专项经费绩效目标表

绩效目标			1.1.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。 2.完成市人大年度立法计划，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	完成数量	完成年度立法计划，开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动	≥1个	年度工作计划
	质量指标	工作质量	抓好年度立法计划落实，有序推进重点法规	1个	年度工作计划

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
			的起草、审议，开展多种形式的监督活动		
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需立法监督工作专项经费共计 300 万元	300 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	推动依法治市全面落实，加大监督力度，督促和支持“一府一委两院”依法行政、公正司法，切实增强监督时效。	1 个	《立法法》《监督法》
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	《立法法》《监督法》
	生态效益指标	工作效果	助推本地区经济绿色发展	1 个	《立法法》《监督法》
	可持续影响指标	工作效果	进一步地方立法水平和监督工作力度	1 个	《立法法》《监督法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意度	≥95%	计划及历史标准

18、立法业务咨询委托经费绩效目标表

绩效目标	1.1.加强地方立法咨询专家队伍建设，充分发挥专家的智力支持作用。 2.深入推进科学立法、民主立法、依法立法，提高地方立法质量。
------	---

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	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	提高地方立法的质量，彰显民主法治建设的成果	1 个	五年立法规划和年度立法计划
	时效指标	完成率	立法咨询数量与计划的比例	≥95%	五年立法规划和年度立法计划
	成本指标	所需经费	需立法业务咨询委托费共计 12 万元	12 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	提高地方立法质量和水平，为本地区经济发展保驾护航	1 个	《立法法》
	社会效益指标	工作效果	市人大常委会依法立法，保证本地区经济社会的正常运行	1 个	《立法法》
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	《立法法》
	可持续影响指标	工作效果	制定高质量地方法律，对本地区的经济发展、社会和谐稳定产生深远而积极的影响。	1 个	《立法法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	专家满意度	≥95%	计划及历史标准

19、全市代表之家（站）工作经费绩效目标表

绩效目标			1.1.发挥基层代表作用，密切党和人民群众联系的桥梁。 2.加强代表之家（站）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	家站数量	代表之家（站）现有数量	≥432 个	习近平总书记人民代表大会制度思想
	质量指标	工作质量	代表之家（站）工作经费发放到位，家（站）建设进一步提升	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	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	432 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	代表之家（站）作用得到有效发挥，密切党和人民群众的血肉联系	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	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	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	可持续影响指标	工作效果	贯彻习近平总书记人民代表大会制度思想在基层的创新实践成果	1 个	落实习近平总书记人民代表大会制度思想

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
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	≥95%	计划及历史标准

20、人大机关专项维修经费绩效目标表

绩效目标			1.完成供水主管道改造、雨水管网改造等工程。 2.为人大履职尽责提供良好基础条件		
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	合同约定	≥2 个	合同约定
	质量指标	建设合格率	验收合格	100%	项目合同
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥98%	合同约定
	成本指标	所需经费	需人大机关专项维修经费 196 万元	196 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	行业标准
	生态效益指标	工作效果	不对环境产生负面影响	1 个	行业标准
	可持续影响指标	工作效果	产生良好社会反响	1 个	行业标准
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%	计划及历史标准

21、人大建设研究会专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1.提供理论支撑，推动人大工作创新发展。 2.加强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		
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	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	工作质量	加强问题研究，助推人大工作	1 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	实际完成工作与计划的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	所需经费	需人大建设研究会经费共计 30 万元	30 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	人大理论和实践问题研究得到创新，各项工作迈上新台阶	1 个	年度工作计划
	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	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	促进人大理论创新和工作提升	1 个	年度工作计划
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%	计划及历史标准

22、人大历史陈列展改展专项经费 绩效目标表

绩效目标			1.1.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 2.深入挖掘整理我市首届人代会相关历史，丰富展览内容		
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	局部改展完成量	展馆局部改展按计划完成	1 个	年度工作计划
	质量指标	工作质量	展览内容和形式更加丰富	1 个	年度工作计划
	时效指标	完成率	实际完成工作量与计划的比例	≥90%	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共计 185 万元	185 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	进一步扩大石家庄的知名度，促进经济社会发展	1 个	年度工作计划
	社会效益指标	工作效果	彰显石家庄人大的历史在全国人大发展史中的特殊重要意义	1 个	年度工作计划
	生态效益指标	工作效果	扩大石家庄在全国的影响力，产生良好的社会生态效益	1 个	年度工作计划
	可持续影响指标	工作效果	石家庄在全国的影响力进一步加大	1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参展群众满意度	≥90%	计划及历史标准

23、十五届人大二次会议经费 绩效目标表

绩效目标			1.1.审议人大和“一府一委两院”工作报告，审议通过各项决议。 2.依法选举产生市级国家机关领导人员		
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	会务工作完成率	已完成的会务工作量与计划的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务与计划的比例	100%	组织法、选举法
	时效指标	会议时间	按照法定时效如期完成	1 个	会议安排
	成本指标	所需经费	需十五届人大二次会议费 691.5 万元。	691.5 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	会议效果	通过国民经济和社会发展总体规划任务目标，推动地区经济协调发展	1 个	组织法、选举法
	社会效益指标	会议效果	为推动本地区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献	1 个	组织法、选举法
	生态效益指标	会议效果	统一、安全、绿色、环保	1 个	组织法、选举法
	可持续影响指标	会议效果	产生深远而积极的影响	1 个	组织法、选举法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参会代表满意度	≥98%	计划及历史标准

24、微信公众号运维经费绩效目标表

绩效目标			1.1.听取群众意见，回应社会关切。 2.及时发出人大声音，方便群众了解人大工作。		
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	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 共计 25 万元	25 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	工作效果	及时发布人大工作信息，方便群众了解、监督人大工作	1 个	人大新闻宣传工作制度
	社会效益指标	工作效果	听取群众意见，回应社会关切	1 个	人大新闻宣传工作制度
	生态效益指标	工作效果	产生良好的社会生态效益	1 个	人大新闻宣传工作制度
	可持续影响指标	工作效果	促进人大工作科学发展，密切人大和人民群众的联系	1 个	人大新闻宣传工作制度
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%	计划及历史标准

25、乡镇人大干部培训经费绩效目标表

绩效目标			1.1.提升市人大机关干部的履职能力和业务水平。 2.提升县乡镇人大系统干部的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	市人大机关干部培训 1-2 次，县乡镇人大系统干部培训 1-2 次	≥1 次	年度培训计划
	质量指标	培训质量	市人大机关和县乡镇人大系统干部的履职能力和整体工作水平得到有效提升	1 个	年度培训计划
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例	≥95%	年度培训计划
	成本指标	所需经费	市（县）乡镇人大干部培训经费共计 60 万元	60 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	培训效果	市县乡各级人大整体工作水平有效提升	1 个	年度培训计划
	社会效益指标	培训效果	人大依法履职，推动本地区经济、社会的正常运转	1 个	年度培训计划
	生态效益指标	培训效果	产生良好的社会生态效益	1 个	年度培训计划
	可持续影响指标	培训效果	促进各级人大工作更好开展	1 个	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市（县）乡镇人大系统	≥95%	计划及历史标准

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
			干部满意度		

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市人大常委会本级安排政府采购预算 1859.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101001 石家庄市人大常委会本级

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）								2022 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	
合 计							1859.60	1859.60							1859.60
石家庄市人大常委会本级小计							1859.60	1859.60							1859.60
人大网站及监控系统维护费	6.28	其他运行维护服务	C020699	个	1	6.28	6.28	6.28							6.28
文件资料印刷费	75.00	其他印刷品	A080299	册	1	75.00	75.00	75.00							75.00

101001 石家庄市人大常委会本级

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）								2022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	
业务咨询委托费	133.60	其他印刷品	A080299	册	1	133.60	133.60	133.60							133.60
国有资产和财政预算联网系统运营费	10.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00
换届后代表培训经费	100.00	一般会议服务	C060102	次	1	100.00	100.00	100.00							100.00
机关物业外包服务经费	230.00	其他服务	C99	个	1	230.00	230.00	230.00							230.00

101001 石家庄市人大常委会本级

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）								2022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	
老干部活动室及党员活动中心改造尾款	64.72	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	64.72	64.72	64.72							64.72
立法监督专项经费	300.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	205.00	205.00	205.00							205.00
立法监督专项经费	300.00	其他服务	C99	人	1	80.00	80.00	80.00							80.00
立法监督专项经费	300.00	其他服务	C99	人	1	15.00	15.00	15.00							15.00

101001 石家庄市人大常委会本级

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）								2022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	
立法业务咨询委托经费	12.00	其他服务	C99	次	1	12.00	12.00	12.00							12.00
全市代表之家（站）工作经费	432.00	其他服务	C99	个	1	432.00	432.00	432.00							432.00
人大机关专项维修经费	196.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1	196.00	196.00	196.00							196.00
人大建设研究会专项经费	30.00	其他服务	C99	个	1	30.00	30.00	30.00							30.00

101001 石家庄市人大常委会本级

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）								2022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	
人大历史陈列展改展专项经费	185.00	其他图书、档案	A0599	个	1	135.00	135.00	135.00							135.00
人大历史陈列展改展专项经费	185.00	其他印刷品	A080299	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
微信公众号运维经费	25.00	其他信息技术咨询服务	C020899	次	1	25.00	25.00	25.00							25.00

101001 石家庄市人大常委会本级

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）								2022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	
乡镇人大干部培训经费	60.00	一般会议服务	C060102	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市人大常委会本级上年末固定资产金额为 2649.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1859.60 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 石家庄市人大常委会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2649.90
1、房屋（平方米）	12200	300.00
其中：办公用房（平方米）	12200	
2、车辆（台、辆）	14	361.40

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1988.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。