

2020 年石家庄市人大常委会预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市人大常委会 2020 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”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：

部门基本情况表

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	行政	正厅级	财政拨款
石家庄市人大常委会机关事务管理处	事业单位	副处级	财政性资金基本保证

石家庄市人大常委会所属事业单位名称：石家庄市人大常委会机关事务管理处。

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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市人大常委会机关办公室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。石家庄市人大常委会2020年预算收入总计6682.32万元。其中，一般公共预算收入6682.32万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入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，反映石家庄市人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出6682.32万元。其中，人员经费支出3688.89万元，日常公用经费572.33万元，项目支出2421.10万元（其中本级项目支出2421.10万

元，对下补助 0 万元。）主要为人大会议支出 420 万元，人大代表支出 561 万元，人大监督支出 536.8 万元，代表履职能力提升支出 60 万元，人大事务管理 843.3 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况 2020 年部门预算收支安排 6682.32 万元，2019 年预算收支安排 6605 万元，较 2019 年预算增加 77.32 万元，其中：基本支出增加 322.81 万元，主要是人员增加，相应增加了社会保障缴费；项目支出减少 245.49 万元，主要为项目增减情况变化，例如 2019 年智能会议室语音转写系统专项项目支出 200 万元，2020 年没有安排这项预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 572.33 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年“三公”经费支出 65.31 万元，与上年相比持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比持平，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），与上年相比持平，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上年相比持平，无增减变化）；公务接待费 2.31 万元，与上年相比持平，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 2020 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，为建设现代省会、经济强市提供法制保障。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”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 2020 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%，2020 年预备立法项目完成率 100%，2020 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 2020 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 次、人大常委会会议 6 次、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和集中视察；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 and 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，提高市人大常委会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；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

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0501-JBN-IQNN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中 财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于机关日常办公计算机设备的采购支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		75.00	100.00		
绩效目标	1、保证机关日常办公的正常运转 2、为常委会领导、机关各部门提供可靠、有效的服务					
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	采购数量	采购台式电脑 13 台、打印机 13 台		2 个	年度工作计划
		采购数量	办公耗材等视情况采购		1 个	损耗情况
	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		3 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
效果指标	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	《采购法实施条例》
	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	《组织法》
	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	《组织法》
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、代表活动经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0401-JZN-GQKE		项目名称	代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中 财政资金	129.00	其他资金	
	预算数 129 万元。其中：财政资金 129 万元，其他资金 0 万元。主要用于市人大代表闭会期间视察、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	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保证全国、省、市三级人大代表履行宪法和法律赋予的职能 2、确保我市各级人大代表各项调研和专题活动的顺利开展					
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	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
	数量指标	代表建议数量	人大代表意见建议数量		≥400 件	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 129 万元		1 个	年度预算
效果指标	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
	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人大代表满意度		≥90 %	计划及历史标准

3、代表之家（站）专项工作经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-QWX V		项目名称	代表之家（站）专项工作经费		
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	
	预算数 432 万元。其中：财政资金 432 万元，其他资金 0 万元。主要用于我市代表之家（站）建设。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、建设使用好代表之家（站） 2、发挥基层代表作用，密切党和人民群众联系的桥梁					
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	代表之家数量	我市代表之家现有数量		276 个	落实习近平人民代表大会制度思想
	数量指标	代表工作站数量	我市代表工作站现有数量		156 个	落实习近平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		1 个	年度预算
效果指标	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
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

4、党组织活动经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0501-JCN-XS17		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.06	其中 财政资金	20.06	其他资金	
	预算数 20.06 万元。其中：财政资金 20.06 万元，其他资金 0 万元。主要开展机关党的建设各项工作，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，不断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	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平 2、组织党员参加学习教育培训					
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	机关党员培训次数		≥1 次	年度工作计划
		活动次数	开展学习教育活动次数		≥6 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
效果指标	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		1 个	市委办《关于加强新时代机关党的工作的意见》
	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》
	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》
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

5、电梯电费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0502-JBN-1TGG		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中 财政资金	1.80	其他资金	
	预算数 1.8 万元。其中：财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。主要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	12 月底	
	25.00		80.00	100.00		
绩效目标	1、保障机关电梯正常运转 2、电梯正常维护保养按时按需完成					
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	电梯数量	机关现有电梯数量	1 部	正常运转日志	
		维护保养次数	定期维护保养	≥4 次	正常运转日志	
	质量指标	故障率	年内电梯发生故障的比例	≤2 %	正常运转日志	
	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 %	正常运转日志	
	成本指标	所需经费	需电梯电费共计 1.8 万元	1 个	预算安排	
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转	1 个	正常运转日志	
	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	正常运转日志	
	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	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	

6、公务用车租赁费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0501-JBN-CSWP		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中 财政资金	9.60	其他资金	
	预算数 9.6 万元。其中：财政资金 9.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于公务用车租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障视察、调研活动安排 2、保障常委会领导督导活动安排					
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
产出指标	数量指标	租赁次数	根据机关工作需要		1 个	年度工作计划和 后勤工作安排
	质量指标	租赁质量	高质量服务机关工作		1 个	年度工作计划和 后勤工作安排
	时效指标	完成率	租赁次数与工作计划的比例		≥90 %	年度工作计划和 后勤工作安排
	成本指标	所需经费	需公务用车租赁费共计 9.6 万元		1 个	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转		1 个	年度工作计划和 后勤工作安排
	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	年度工作计划和 后勤工作安排
	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	年度工作计划和 后勤工作安排
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

7、国有资产和预算监督系统维护费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0502-JBN-D6G5		项目名称	国有资产和预算监督系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中 财政资金	22.00	其他资金	
	预算数 22 万元。其中：财政资金 22 万元，其他资金 0 万元。主要用于全市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	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	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	查询室建设数量	完成预算联网查询室建设数量	1 个	年度工作计划	
		资产系统数量	完成国有资产管理信息系统数量	1 个	年度工作计划	
	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	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 22 万元	1 个	年度预算	
效果指标	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	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	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	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	

8、机关大院水电暖补充经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0502-JBN-6R3X		项目名称	机关大院水电暖补充经费		
预算规模及资金用途	预算数	126.70	其中 财政资金	126.70	其他资金	
	预算数 126.7 万元。其中：财政资金 126.7 万元，其他资金 0 万元。主要用来支付机关正常运转所需水费、电费和采暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	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	
		价格成本	严格按照相关要求落实	1 个	市政府核定的水电暖标准	
	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 126.7 万元	1 个	年度预算	
效果指标	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	保障人大常委会机关依法履职，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	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	
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	

9、机关档案系统升级绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0501-JBN-9E0C		项目名称	机关档案系统升级		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用来机关档案系统的升级改造，达到市档案局档案升级要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、实施机关档案管理升级改造 2、提高档案利用效率。					
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	档案系统数量	机关档案管理系统升级数量	1 个	档案管理工作制度	
		文件数量	纸质文档电子化	≥20000 份	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	高质量完成机关历年纸质档案的目录录入、数字化扫描	1 个	档案管理工作制度	
	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	需机关档案升级改造经费共计 10 万元	1 个	年度预算	
效果指标	经济效益指标	工作效果	减少纸质档案的翻阅，节省工作时间。	1 个	档案管理工作制度	
	社会效益指标	工作效果	延长历史档案的寿命，方便利用检索	1 个	档案管理工作制度	
	生态效益指标	工作效果	减少纸质浪费	1 个	档案管理工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干部职工满意度	≥95 %	计划及历史标准	

10、机关消防设施改造绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0502-YBN-91HG		项目名称	机关消防设施改造		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中 财政资金	32.00	其他资金	
	预算数 32 万元。其中：财政资金 32 万元，其他资金 0 万元。主要用于人大机关消防设施化改造支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完善消防基础设施 2、保障人大常委会机关及周边的生命财产安全，提升政府机关					
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	消防设施改造数量	机关消防设施升级改造数量		1 个	年度工作计划
		检测数量	消防巡检维修、检测数量		≥1 次	消防设施管理制度
	质量指标	工作质量	达到消防验收标准		1 个	消防设施管理制度
	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	需消防设施改造经费共计 32 万元		1 个	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	助推本地区经济持续快速发展		1 个	消防设施管理制度
	社会效益指标	工作效果	改善机关的整体消防系统		1 个	消防设施管理制度
	生态效益指标	工作效果	通过升级改造，消除安全隐患，保障人民生命财产安全，提高政府机关形象。		1 个	消防设施管理制度
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 %	计划及历史标准

11、老干部专项经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0501-JBN-SG11		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	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要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	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、为离退休老干部的学习、生活提供优质服务 2、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					
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活动次数		≥2 次	年度工作计划
		活动次数	组织老干部体检，老干部运动会等活动次数		≥1 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		1 个	年度预算
	效果指标	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
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〔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）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	老干部干部满意度		≥95 %	计划及历史标准

12、立法监督工作专项经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0101-JBN-Q2R2		项目名称	立法监督工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	321.80	其中 财政资金	321.80	其他资金	
	预算数 321.8 万元。其中：财政资金 321.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于市人大各专门委员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	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、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 2、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					
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	立法数量	完成年度立法数量	3 个	五年立法规划和年度立法计划	
		活动次数	开展视察、调研、专题询问、执法检查等监督活动次数	按工作计划	年度工作计划	
	成本指标	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，开展多种形式的监督活动	1 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	需立法监督工作专项经费共计 321.8 万元	1 个	年度预算	
效果指标	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》	
	社会效益指标	工作效果	助力本地区社会正常运转	1 个	《监督法》	
	生态效益指标	工作效果	助推本地区经济绿色健康发展	1 个	《立法法》	
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	

13、立法业务咨询委托费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-P2PX		项目名称	立法业务咨询委托费		
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	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于市人大及其常委会有关工作机构开展下列立法活动，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	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	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
		专家人数	每次立法咨询活动咨询专家人数		≥5 人	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		1 个	年度预算
效果指标	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转		1 个	《立法法》
	可持续影响指标	工作效果	产生良好的社会生态效益		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

14、人大常委会机关专项维修经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0502-JBN-GYP8		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	192.34	其中 财政资金	192.34	其他资金	
	预算数 192.34 万元。其中：财政资金 192.34 万元，其他资金 0 万元。主要用于人大机关会议室装修、大门修建、厕所改造、房间走廊粉刷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	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、对市人大常委会机关现有办公条件进行升级改造。2、为人大履职尽责提供更好基础条件					
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	装修数量	装修会议室数量		4 个	后勤工作安排
		粉刷改造数量	房间走廊粉刷 3556 平米、厕所改造 10 个		2 个	后勤工作安排
	质量指标	工作质量	竣工验收合格		100 %	后勤工作安排
	时效指标	完成率	完成工作量与计划的比例		≥90 %	后勤工作安排
	成本指标	所需经费	需机关专项维修经费共计 192.34 万元		1 个	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	改善机关的整体办公环境		1 个	后勤工作安排
	社会效益指标	工作效果	通过升级改造，恢复和完善了办公使用功能，消除了安全隐患，改善了办公环境，提高了政府机关形象。		1 个	后勤工作安排
	生态效益指标	工作效果	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗		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 %	后勤工作报告

15、人大建设研究会工作经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-F0R2		项目名称	人大建设研究会工作经费		
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	
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于围绕加强社会主义民主法制建设中的理论与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，为推动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	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、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 2、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		≥1 次	年度工作计划
		调研报告数量	完成相应调研报告数量		≥2 篇	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		1 个	年度预算
效果指标	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
	可持续影响指标	工作效果	产生良好的社会生态效益		1 个	年度工作计划
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

16、人大历史陈列展工作经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0501-JCN-3U8U		项目名称	人大历史陈列展工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中 财政资金	185.00	其他资金	
	预算数 185 万元。其中：财政资金 185 万元，其他资金 0 万元。主要用于我市人大历史陈列展局部改展。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、深入挖掘整理我市首届人代会相关历史，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 2、征集书籍资料、会刊、报纸，复制文献资料					
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	文献资料征集数量	文献资料征集按计划完成		1 个	年度工作计划
		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		1 个	年度预算
效果指标	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
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

17、人大微信公众号平台专项经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0501-JBN-602K		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	
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要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	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、及时发出人大声音，方便群众了解人大工作，听取群众意见，回应社会关切。 2、与市民互动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网页更新次数	每个工作日页面更新次数	≥1 次	人大新闻宣传工作制度	
		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	1 个	年度预算	
效果指标	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	
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	

18、“十四五”规划编制审查经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-G4YG		项目名称	“十四五”规划编制审查经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中 财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织规划编审相关培训、学习考察、专题视察和调查研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、确保“十四五”规划编制达到要求。 2、促进我市经济社会快速平稳发展。					
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	培训次数	完成规划编审培训次数		≥1 次	年度工作计划
		活动次数	完成学习考察、专题视察和调查研究的次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	工作质量	确保“十四五”规划编制符合我市经济社会发展要求		1 个	监督法、预算法
	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	所需预算	需 “十四五” 规划编制审查经费 15 万元		1 个	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	完善预算审查管理，提高财政项目资金使用效益，使之产生更好的经济效益。		1 个	监督法、预算法
	社会效益指标	工作效果	通过“十四五”规划编制审查，推动我市经济社会稳定快速发展		1 个	监督法、预算法
	生态效益指标	工作效果	确保“十四五”重点项目节能、环保效果明显改善，降低能源资源消耗		1 个	监督法、预算法
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

19、市（县）乡镇人大干部培训专项经费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-R23S		项目名称	市（县）乡镇人大干部培训专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中 财政资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要提升市人大机关干部和县乡人大系统干部的履职能力和整体工作水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	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	组织市人大机关干部培训次数		≥1 次	年度培训计划
		培训次数	组织县乡镇人大系统干部培训次数		≥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
效果指标	经济效益指标	工作效果	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	工作效果	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	工作效果	产生良好的社会生态效益		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）乡镇人大系统干部满意度		≥95 %	计划及历史标准

20、市十四届人大五次会议费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0301-JZN-P031		项目名称	市十四届人大五次会议费		
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中 财政资金	420.00	其他资金	
	预算数 420 万元。其中：财政资金 420 万元，其他资金 0 万元。主要用来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、证照制作费等一系列会议开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、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	会议筹备率	已完成的会议筹备与计划的比例		100 %	年度工作计划
		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	需十四届人大五次会议费 420 万元。		1 个	年度预算
效果指标	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
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

21、文件资料印刷费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-A552		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中 财政资金	122.00	其他资金	
	预算数 122 万元。其中：财政资金 122 万元，其他资金 0 万元。主要用于服务常委会、主任会和人大机关日常办公所需文件资料、《石家庄人大》等内部刊物编印等支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
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
		内刊数量	《石家庄人大》等内部刊物编印数量		12 期	年度工作计划
	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
	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
	成本指标	所需经费	需文件资料印刷费共计 122 万元		1 个	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转，助推本地区经济持续快速发展		1 个	年度工作计划
	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
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

22、信息化项目运行维护费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0502-JBN-BA9I		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	22.30	其中 财政资金	22.30	其他资金	
	预算数 22.3 万元。其中：财政资金 22.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障人大机关内、外网络的正常运转。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、保障人大机关内、外网络的正常运转 2、为人大依法履职提供信息化保障					
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	完成网络租线合同		1 个	计算机和网络管理制度
		合同数量	完成机房维护、网站维护合同		2 个	计算机和网络管理制度
	质量指标	采购质量	保障人大机关内、外网络的正常运转		1 个	计算机和网络管理制度
	时效指标	完成率	采购数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 22.3 万元		1 个	年度预算
效果指标	经济效益指标	工作效果	保障机关工作正常运转		1 个	计算机和网络管理制度
	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
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

23、业务培训费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-GKRP		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中 财政资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元。包括代表培训经费 6 万：主要用于市人大常委会在人代会闭会期间，对代表及工作人员进行培训；人大财经系统培训经费 10 万：主要用于集中组织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的学习培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
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财政知识					
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	完成代表培训次数		≥1 次	年度工作计划
		培训次数	组织财经专题培训次数		≥1 次	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 16 万元		1 个	年度预算
效果指标	经济效益指标	培训效果	助推本地区经济持续快速发展		1 个	年度工作计划
	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健康发展		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

24、业务咨询委托费绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0201-JBN-6K68		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中 财政资金	172.00	其他资金	
	预算数 172 万元。其中：财政资金 172 万元，其他资金 0 万元。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；机关大院绿化保洁、维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
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	专版数量	在石家庄日报刊登“民主法治”专版数量		6 期	年度工作计划
		调研完成率	年度完成调研工作与计划的比例		≥95 %	年度工作计划
		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 172 万元		1 个	年度预算
	效果指标	经济效益指标	工作效果	助推本地区经济持续快速发展		1 个
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健康发展		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

25、专用材料购置绩效目标表

101002 石家庄市人大常委会

单位：万元

项目编码	101-0502-JBN-UFIC		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	
	预算数 9.5 万元。其中：财政资金 9.5 万元，其他资金 0 万元。主要用来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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证机关食堂正常运转 2、保障人大常委会正常履职					
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	
	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	1 个	年度预算	
效果指标	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	保障人大常委会机关依法履职，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	
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	

六、政府采购预算情况

2020 年，我机关安排政府采购预算 704.54 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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计							704.54	704.54	704.54				
石家庄市人大常委会 小计							704.54	704.54	704.54				
日常公用经费	572.33	安全服务	C0810	人	1.00	38.40	38.40	38.40	38.40				
信息化项目运行维护 费	22.30	计算机设 备维修和 保养服务	C0501	台	1.00	22.30	22.30	22.30	22.30				
专用材料购置	9.50	餐具	A060812	个	1.00	9.50	9.50	9.50	9.50				
机关消防设施改造	32.00	安全服务	C0810	套	1.00	32.00	32.00	32.00	32.00				
文件资料印刷费	122.00	其他印刷 品	A080299	份	1.00	122.0 0	122.0 0	122.0 0	122.0 0				
人大历史陈列展工作 经费	185.00	其他图 书、档案	A0599	册	1.00	55.00	55.00	55.00	55.00				
人大历史陈列展工作 经费	185.00	其他印刷 品	A080299	份	1.00	130.0 0	130.0 0	130.0 0	130.0 0				
人大机关专项维修经 费	192.34	其他家具 用具	A0699	件	1.00	28.90	28.90	28.90	28.90				
人大机关专项维修经 费	192.34	办公用房 施工	B010401	间	1.00	163.4 4	163.4 4	163.4 4	163.4 4				
业务咨询委托费	172.00	其他印刷	A080299	份	1.00	48.00	48.00	48.00	48.00				

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
		品											
业务咨询委托费	172.00	物业管理 服务	C1204	次	1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
办公设备购置费	15.00	台式计算 机	A02010104	台	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00				

七、国有资产信息

石家庄市人大常委会上年末固定资产金额为 2442.6 万元，本年度拟购置固定资产总额为 130.9 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况

编制部门：石家庄市人大常委会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（单位：万元）
资产总额	--	2442.6
1、房屋（平方米）	12200	300
2、车辆（台、辆）	14	354.1
3、单价在 50 万以上设备	--	--
4、其他固定资产	--	1788.5

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”

经费，是指市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；公务用车购置及运行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。

5、机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。