

2025 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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	51
九、国有资产信息	53
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

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：2025

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	7547.17	一、一般公共服务支出	5723.29
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	1276.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	237.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

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：2025

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
20			二十、住房保障支出	309.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7547.17	本年支出合计	7547.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7547.17	支出总计	7547.17

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7547.17	7547.17	7547.17							
2	201	一般公共服务支出	5723.29	5723.29	5723.29							
3	20101	人大事务	5723.29	5723.29	5723.29							
4	2010101	行政运行	3299.03	3299.03	3299.03							
5	2010102	一般行政管理事务	973.20	973.20	973.20							
6	2010104	人大会议	622.35	622.35	622.35							
7	2010105	人大立法	25.00	25.00	25.00							
8	2010106	人大监督	245.00	245.00	245.00							
9	2010107	人大代表履职能力提升	75.91	75.91	75.91							
10	2010108	代表工作	482.80	482.80	482.80							
11	208	社会保障和就业支出	1276.84	1276.84	1276.84							
12	20805	行政事业单位养老支出	1266.84	1266.84	1266.84							
13	2080501	行政单位离退休	928.33	928.33	928.33							
14	2080505	机关事业单位	325.07	325.07	325.07							

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：2025

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
		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	13.44	13.44	13.44							
16	20899	其他社会保障 和就业支出	10.00	10.00	10.00							
17	2089999	其他社会保障 和就业支出	10.00	10.00	10.00							
18	210	卫生健康支出	237.18	237.18	237.18							
19	21011	行政事业单位 医疗	237.18	237.18	237.18							
20	2101101	行政单位医疗	129.58	129.58	129.58							
21	2101103	公务员医疗补 助	107.60	107.60	107.60							
22	221	住房保障支出	309.86	309.86	309.86							
23	22102	住房改革支出	309.86	309.86	309.86							
24	2210201	住房公积金	309.86	309.86	309.86							

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：2025

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	7547.17	5122.91	2424.26			
2	201	一般公共服务支出	5723.29	3299.03	2424.26			
3	20101	人大事务	5723.29	3299.03	2424.26			
4	2010101	行政运行	3299.03	3299.03				
5	2010102	一般行政管理事务	973.20		973.20			
6	2010104	人大会议	622.35		622.35			
7	2010105	人大立法	25.00		25.00			
8	2010106	人大监督	245.00		245.00			
9	2010107	人大代表履职能力提升	75.91		75.91			
10	2010108	代表工作	482.80		482.80			
11	208	社会保障和就业支出	1276.84	1276.84				
12	20805	行政事业单位养老支出	1266.84	1266.84				
13	2080501	行政单位离退休	928.33	928.33				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.07	325.07				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
16	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
18	210	卫生健康支出	237.18	237.18				

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：2025

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
19	21011	行政事业单位医疗	237.18	237.18				
20	2101101	行政单位医疗	129.58	129.58				
21	2101103	公务员医疗补助	107.60	107.60				
22	221	住房保障支出	309.86	309.86				
23	22102	住房改革支出	309.86	309.86				
24	2210201	住房公积金	309.86	309.86				

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：2025

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	7547.17	一、一般公共服务支出	5723.29	5723.29		
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	1276.84	1276.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	237.18	237.18		
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				

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：2025

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
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	309.86	309.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7547.17	本年支出合计	7547.17	7547.17		
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						

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：2025

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
37	收入总计	7547.17	支出总计	7547.17	7547.17		

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本级

预算年度：2025

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	7547.17	5122.91	2424.26
2	201	一般公共服务支出	5723.29	3299.03	2424.26
3	20101	人大事务	5723.29	3299.03	2424.26
4	2010101	行政运行	3299.03	3299.03	
5	2010102	一般行政管理事务	973.20		973.20
6	2010104	人大会议	622.35		622.35
7	2010105	人大立法	25.00		25.00
8	2010106	人大监督	245.00		245.00
9	2010107	人大代表履职能力提升	75.91		75.91
10	2010108	代表工作	482.80		482.80
11	208	社会保障和就业支出	1276.84	1276.84	
12	20805	行政事业单位养老支出	1266.84	1266.84	
13	2080501	行政单位离退休	928.33	928.33	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.07	325.07	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
16	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
18	210	卫生健康支出	237.18	237.18	
19	21011	行政事业单位医疗	237.18	237.18	

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：2025

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
20	2101101	行政单位医疗	129.58	129.58	
21	2101103	公务员医疗补助	107.60	107.60	
22	221	住房保障支出	309.86	309.86	
23	22102	住房改革支出	309.86	309.86	
24	2210201	住房公积金	309.86	309.86	

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本级

预算年度：2025

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	5122.91	4530.99	591.92
2	301	工资福利支出	3461.39	3461.39	
3	30101	基本工资	908.93	908.93	
4	30102	津贴补贴	632.34	632.34	
5	30103	奖金	776.11	776.11	
6	30107	绩效工资	116.48	116.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.07	325.07	
8	30109	职业年金缴费	13.44	13.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	129.58	129.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	107.60	107.60	
11	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
12	30113	住房公积金	309.86	309.86	
13	30199	其他工资福利支出	131.98	131.98	
14	302	商品和服务支出	591.92		591.92
15	30201	办公费	23.35		23.35
16	30205	水费	4.46		4.46
17	30206	电费	12.83		12.83
18	30207	邮电费	100.84		100.84
19	30208	取暖费	37.82		37.82

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：2025

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
20	30211	差旅费	82.50		82.50
21	30213	维修(护)费	12.20		12.20
22	30215	会议费	6.08		6.08
23	30216	培训费	13.63		13.63
24	30217	公务接待费	6.91		6.91
25	30228	工会经费	30.92		30.92
26	30229	福利费	22.72		22.72
27	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
28	30239	其他交通费用	147.98		147.98
29	30299	其他商品和服务支出	47.68		47.68
30	303	对个人和家庭的补助	1069.60	1069.60	
31	30301	离休费	24.50	24.50	
32	30302	退休费	903.83	903.83	
33	30304	抚恤金	90.00	90.00	
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	12.48	12.48	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	36.50	36.50	

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本级

预算年度：2025

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：无政府性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本级

预算年度：2025

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本级

预算年度：2025

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	48.91	48.91		
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	42.00	42.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	42.00	42.00		
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 2025 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 2025 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：

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。2025年预算收入7547.17万元，其中：一般公共预算收入7547.17万元，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。2025年支出预算7547.17万元，其中基本支出5122.91万元，包括人员经费4530.99万元和日常公用经费591.92万元；项目支出2424.26万元，主要为人大会议支出622.35万元，人大代表工作支出482.8万元，人大监督支出245万元，代表履职能力提升支出75.91万元，人大立法支出25万元，人大事务管理973.2万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7547.17万元，较2024年预算减少839.4万元，其中：基本支出增加160.62万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少1000.02万元，主要为项目增减情况变化，例如2024年人大机关专项维修经费项目支出

171.36 万元，2025 年没有安排这项预算项目；2024 年《石家庄人大志》编印项目支出 96.9 万元，2025 年没有安排这项预算项目；2024 年全市代表之家（站）工作经费项目支出 432 万元，2025 年预算安排 199 万元，减少 233 万元；2024 年各专门委员会项目支出 90 万元，2025 年预算安排 50 万元，减少 40 万元；2024 年后勤辅助工作劳务费项目支出 242.8 万元，2025 年预算安排 107.65 万元，减少 135.15 万元；会议费、培训费、业务委托咨询费等都进行了不同程度压减。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市人大常委会机关运行经费共计安排 591.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市人大常委会财政拨款“三公”经费预算安排 48.91 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 42 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 42 万元）；公务接待费 6.91 万元。因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比减少 4.961311 万元，主要原因是年初没有安排因公出国；公务用车购置费与 2024 年相比减少 24.98 万元，主要原因是 2024 年购置一辆公车 24.98 万元，2025 年未安排公车购置项目；公车运行维护费与 2024 年相比减少 21 万元，主要原因是厉行节约，最大限度节约财政资金；公务接待费 6.91 万元，与 2024 年相比持平。

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 2025 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做出贡献。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群众急难愁盼，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 2025 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%，预备立法项目完成率 100%，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 2025 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 and 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	13010025P00971210269G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	21.68	其中：财政资金	21.68	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	
	30%		50%		80%	
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/台/个/把	购置计划
	质量指标	合格率	采购设备合格率		100%	合同约定
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥99%	购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤21.68万元	年度预算测算说明
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率（%）	政府采购节支率（%）		≥1%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	办公电子设备可持续使用年限		≥6年	行业标准
	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥96%	以往年度经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人大干部职工满意度	人大干部职工满意度		≥95%	满意度测评

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310156B		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	91.67	其中：财政资金	91.67	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	
	30%		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	年度工作计划	
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障时限	保障办公的时间	1年	合同约定	
	成本指标	电费标准	用电平均成本	≤0.7元/千瓦时	国家电费标准	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥96%	满意度调查表	

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102512		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	
	资金用于开展各类党的学习教育培训活动、购置书籍等内容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.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。					
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	购买书籍数量	购买书籍数量	≥1000册	年度工作计划	
	数量指标	开展活动次数	开展党组织活动次数	≥4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月前	年度工作计划	
	成本指标	书籍购买经费	开展活动购置书籍的经费	≤7万元	年度预算	
	成本指标	单次活动经费	开展党组织活动的经费	≤2万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	党组织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

4、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009892100117		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	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	12月底	
			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	≥2次	后勤工作计划	
	质量指标	故障维修及时率	考察是否及时对故障进行维修	≥99%	后勤工作计划	
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间	1年	后勤工作计划	
	成本指标	运维成本	电梯运行维护的总成本	≤1.12万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	正常运行率	正常运行时间/规定需要运行的时间	100%	后勤工作计划	

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010080J		项目名称	工作场地租赁费		
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。					
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	11583 平方米	市人防评估报告	
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况	≥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	租赁合同成本	人防工程租赁合同成本	≤25 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保障租赁场所正常运转率	保障租赁场所正常运转情况	≥99%	年度工作计划	
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	

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510133W		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.20	其中：财政资金	97.20	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	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.1.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	印刷数量	全年印刷文件总量	≥1000份	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率	≥99%	印刷行业标准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	≤97.2万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	机关干部职工满意度	≥95%	满意度调查	

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210286E		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.40	其中：财政资金	123.40	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	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.委托第三方物业提供保安、保洁服务，保障机关良好办公环境。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积	≤22000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	人员数量	招聘保安、保洁人员数量	≤30 人	年度工作计划	
	质量指标	考勤率	保安、保洁人员考勤正常率	≥98%	考评办法	
	质量指标	整洁程度	地面及绿化整洁程度	≥98%	考评办法	
	时效指标	准时率	巡逻打卡准时率	100%	合同约定	
	时效指标	保障时间	早 7:00 到晚 6:00 在岗	≥12 小时	合同约定	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用	≤4.5 元/平/月	市场价	
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数	≥180 人	单位人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员对物业管理的满意度	≥98%	调查问卷	

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510015P		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	16.25	其中：财政资金	16.25	其他资金	
	用于人大微信公众号的运行维护、改造升级，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	
	30%		50%		80%	
绩效目标	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	系统运维数量	全年开展系统的运维总量	2个	实际系统数量	
	质量指标	系统运维完成率	系统运维工作完成数量占总数量的比例	≥99%	年度工作要求	
	时效指标	完成率	实际完成工作量与工作计划的比例	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	系统运维总成本	系统运维总成本	≤16.25万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	故障率	系统出现故障天数/365天	≤1%	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥96%	满意度调查	

9、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000075100900		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.68	其中：财政资金	3.68	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	
			50%		100%	
绩效目标	1.对代表、市人大财政经济委员会、市人大常委会财经工委工作人员等财经系统人员，进行财经业务水平的培训。					
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	培训人数	全年培训总人数	≤50人	培训计划	
	数量指标	培训天数	全年开展培训天数	≥2天	培训计划	
	质量指标	合格率	培训合格率	≥99%	培训计划	
	时效指标	完成时限	完成培训的时间	12月底前	培训计划	
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本	≤450元/人/天	《石家庄市机关培训费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	财经业务水平提升率	通过开展专题业务培训，工作人员财经业务水平提升情况	≥20%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查	

10、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010196Y		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	资金用于“两官”履职评议前集中阅卷审查，组织开展报告文稿评审工作，其他日常学习聘请专家讲课费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过邀请专家参与，充分发挥专家的智慧支持作用，增强工作成效。					
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	聘请业内专家人数	年内聘请业内专家总数	≥30人	年度工作计划	
	质量指标	聘请专业顾问资质达标率	考察聘请专家顾问资质达标的情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	集中阅卷审查工作劳务费	集中阅卷审查工作委托业务成本	≤6万元	年度预算测算	
	成本指标	报告文稿评审工作劳务费	报告文稿评审工作委托业务成本	≤3万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	报告通过率	考察报告文稿通过情况	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度	≥95%	调查问卷	

11、代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972110002Y		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	
	30%		50%		80%	
12月底	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	代表人数	人大代表人数	645人	代表实际人数	
	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%	实际完成情况	
	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	交通通讯补贴	市人大代表闭会期间开展各项活动的交通通讯补贴费用	2400元/人/年	《石家庄市人大代表活动经费管理使用办法》	
	成本指标	驻各县（市、区）代表活动经费	驻各县（市、区）代表闭会期间开展活动的经费	800元/人/年	《石家庄市人大代表活动经费管理使用办法》	
效益指标	社会效益指标	人大代表履职工作保障率	人大代表各项履职工作保障开展情况	≥98%	2025年工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	各级人大代表满意度	≥90%	问卷调查

12、各专门委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00062010003X		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	50.00	其中：财政资金	50.00	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	两官述职评议经费	两官述职评议经费	≤10万元	年度预算测算明细	
	成本指标	财经监督审查经费	财经监督审查经费	≤19万元	年度预算测算明细	
	成本指标	民族宗教专项经费	民族宗教专项经费	≤9.5万元	年度预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	考察形成工作报告的份数	≥8份	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员对各专门委员会组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

13、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642100951		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.65	其中：财政资金	107.65	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	18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	≤107.65万元	预算测算明细	
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	

14、老干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00972310002A		项目名称	老干部专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	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	
	30%		50%		80%	
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	走访慰问离退休老干部覆盖率	≥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	活动完成时间	走访慰问活动完成时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	订刊所需经费	离退休干部订刊费	≤10万元	《关于做好离退休干部订刊的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	工作效果	发挥老干部余热，促进人大事业发展	促进人大事业传承发展	《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	老干部满意度	老干部对人大工作满意度	≥95%	问卷调查

15、立法监督专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009439100030		项目名称	立法监督专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	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	
	30%		50%		80%	
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、审议等工作	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	立法评估费	组织立法评估所需费用	≤25万元	年度预算测算明细	
	成本指标	专题询问费	开展专题询问所需费用	≤30万元	年度预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	修正修订条例份数	考察修正修订条例份数	≥8份	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

16、全市代表之家（站）工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00944010002G		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	199.00	其中：财政资金	199.00	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	
	30%		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）建设提升数量	≥432个	工作计划	
	质量指标	设施完备率	代表之家设施完备率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	代表之家按期完成工作的及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	运转成本	平均每个代表之家运转成本	≤0.5万元	年度预算测算	
效益指标	社会效益指标	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	代表履职能力提升，服务群众水平提升。	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	人民群众对代表之家的满意度	≥95%	问卷调查	

17、人大代表培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00000910002G		项目名称	人大代表培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.31	其中：财政资金	58.31	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	组织全市市人大代表培训的次数	≥2次	年度培训计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量与培训总人数的比例	≥99%	年度培训计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况	≥99%	年度培训计划	
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本	≤550元/人/天	年度预算 《石家庄市 机关培训费 管理办法》	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员履职能力	通过开展业务培训，提升人大代表履职能力	通过开展业务培训，提升人大代表履职能力	年度培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	问卷调查	

18、人大建设研究会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001510003L		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	15.00	其中：财政资金	15.00	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	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.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，组织调研、会议等相关活动，制定理论研究方向，并向相关领域征集论文，发表相关文章。					
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	组织调研、会议等相关活动数量	≥4次	年度工作计划	
	数量指标	征集论文数量	制定理论研究方向，并向相关领域征集论文	≥30篇	年度工作计划	
	数量指标	发表文章数量	结合理论研究成果发表相关文章	≥5篇	年度工作计划	
	质量指标	工作质量	形成具有参考价值的理论研究成果	形成具有参考价值的理论研究成果	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	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	组织调研等活动经费	组织调研、会议等相关活动经费	≤5万元	年度预算	
	成本指标	征集论文经费	征集论文经费	≤3万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	保障人大建设研究会，人大理论和实践问题研究的正常开展	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对人大工作的满意	人民群众对人大工作的满意度	≥90%	问卷调查	

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
		度			

19、人大历史陈列馆专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009835100011		项目名称	人大历史陈列馆专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	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.资金用于保障人大历史陈列展文献资料征集和宣传活动费用。					
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	聘请专业讲解员数量	陈列馆聘请专业讲解员数量	≥10人	年度工作计划	
	质量指标	展馆场地完备率	反映展馆场地设施的完备情况	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	保障期限	展馆设施运转保障期限	1年	年度工作计划	
	成本指标	讲解员人均工资	聘请讲解员人均实发工资	≤6000元/人/月	市场价	
效益指标	社会效益指标	展馆正常运转率	展馆正常运转率	≥99%	年度工作计划	

20、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	13010025P00972210002L		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	
	30%		50%		80%	
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	信息发布数量	信息发布数量	≥300 条	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	信息发布及时性	≥99%	人大新闻宣传工作制度	
	成本指标	合同成本	微信公众号平台合同成本	≤25 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	浏览量较上年提升	及时发布人大工作信息，扩大宣传效果，群众浏览量较上年提升，方便群众了解、监督人大工作	≥10%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人大公众号满意度	≥95%	问卷调查	

21、人大专题业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00983410001B		项目名称	人大专题业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.76	其中：财政资金	77.76	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	
	30%		50%		80%	
绩效目标	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。 "					
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	委托服务次数	考察委托服务的次数	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	考察委托服务的时间	12月前	年度工作计划	
	成本指标	专题咨询费用	专题咨询委托业务费用	≤15万元	年度预算测算明细	
	成本指标	民主与法制建设费用	民主与法制建设费用	≤48万元	年度预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	形成期刊数	考察形成期刊份数	12份	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位对服务的满意度	≥95%	问卷调查	

22、石家庄市人民代表大会会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006381100037		项目名称	石家庄市人民代表大会会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	622.35	其中：财政资金	622.35	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	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.用于支付人代会期间及常委会会议等各类会议的住宿费、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。					
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	会议召开天数	会议召开天数	≥5天	年度工作计划	
	质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程	100%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	问卷调查	

23、乡镇人大干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001610003A		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	17.60	其中：财政资金	17.60	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	培训人数	全年培训总人数	≥200人	年度工作计划	
	数量指标	培训天数	全年开展培训天数	≥3天	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖全部人员比率情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12月前	培训计划	
	成本指标	人员培训成本	每人每天培训所需成本	≤450元/人/天	《石家庄市机关培训费管理办法》	
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	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	问卷调查	

24、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00983610001N		项目名称	运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.10	其中：财政资金	185.10	其他资金	
	用于市人大机关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.通过购买社会服务形式，保障机关日常就餐需求。					
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	就餐人数	服务保障就餐人数	≥200 人/天	根据实际情况	
	质量指标	餐饮卫生达标率	符合国家规定的有关食品卫生标准	100%	定期抽查测评	
	时效指标	准时率	就餐准时率	≥98%	实际测评统计	
	成本指标	用餐标准	单人用餐标准	≤24 元/人/天	市场询价	
效益指标	社会效益指标	保障运转率	为机关提供餐饮服务，保障机关就餐正常运转率	≥99%	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关就餐人员满意程度的比率	≥98%	调查问卷	

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）						2025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							1064.11	1064.11						1064.11
石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级小计							1064.11	1064.11						1064.11
办公设备购置	21.68	台式计算机	A02010105	台	15	0.20	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	21.68	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	21.68	便携式计算机	A02010108	台	10	0.28	2.80	2.80						2.80
办公设备购置	21.68	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	21.68	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	21.68	多功能一体机	A02020400	台	7	0.30	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	21.68	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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）							2025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	21.68	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	21.68	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	5	0.15	0.75	0.75						0.75
办公设备购置	21.68	票据打印 机	A0202100 6	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	21.68	通用摄像 机	A0209110 2	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	21.68	组合家具	A0501080 0	套	45	0.05	2.25	2.25						2.25
办公设备购置	21.68	应用软件	A0806030 3	套	30	0.13	3.90	3.90						3.90
文件资料印刷费	97.20	其他印刷 服务	C2309019 9	个	97.2	1.00	97.20	97.20						97.20
物业管理费	123.40	保安服务	C0504030 0	个	59.2	1.00	59.20	59.20						59.20
物业管理费	123.40	物业管理 服务	C2104000 0	个	64.2	1.00	64.20	64.20						64.20
立法监督专项经 费	220.00	其他城市 交通服务	C1503990 0	个	30	1.00	30.00	30.00						30.00
立法监督专项经 费	220.00	其他法律 服务	C2301990 0	个	25	1.00	25.00	25.00						25.00

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）						2025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
立法监督专项经费	220.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	个	100	1.00	100.00	100.00						100.00
立法监督专项经费	220.00	其他服务	C99000000	个	65	1.00	65.00	65.00						65.00
全市代表之家（站）工作经费	199.00	其他服务	C99000000	个	199	1.00	199.00	199.00						199.00
人大历史陈列馆专项经费	140.00	其他图书	A04019900	个	10	1.00	10.00	10.00						10.00
人大历史陈列馆专项经费	140.00	其他展览服务	C22029900	个	100	1.00	100.00	100.00						100.00
人大历史陈列馆专项经费	140.00	其他服务	C99000000	个	30	1.00	30.00	30.00						30.00
人大专题业务经费	77.76	其他咨询服务	C20039900	个	47.76	1.00	47.76	47.76						47.76
人大专题业务经费	77.76	其他服务	C99000000	个	30	1.00	30.00	30.00						30.00
运转保障经费	185.10	餐饮服务	C22040000	1	1	185.10	185.10	185.10						185.10

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 2897.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.68 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2897.10
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	285.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3088	2312.03

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、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。