

2021 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.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级收支预算.....	50
---------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

101 石家庄市裕华区人民代表大会
常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号			
	项目	收入 预算数	项目	预算数
1	2	3	4	
1	一、一般公共预算 拨款收入	601.59	一、一般公共服务 支出	531.31
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	23.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	22.22
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	

101 石家庄市裕华区人民代表大会
常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号			
	项目	收入 预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
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	24.20
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	

101 石家庄市裕华区人民代表大会
常务委员会

预算年度：2021

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
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	本年收入合计	601.59	本年支出合计	601.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	601.59	支出总计	601.59

部门预算收入总表

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

预算年度：2021

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	601.5 9	601.5 9	601.5 9							
2	201	一般 公共 服务 支出	531.3 1	531.3 1	531.3 1							
3	20101	人大 事务	531.3 1	531.3 1	531.3 1							
4	20101 01	行政 运行	402.2 8	402.2 8	402.2 8							
5	20101 03	机关 服务	30.93	30.93	30.93							
6	20101 04	人大 会议	37.30	37.30	37.30							
7	20101 06	人大 监督	12.00	12.00	12.00							
8	20101 08	代表 工作	48.80	48.80	48.80							
9	208	社会 保障 和就	23.86	23.86	23.86							

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

预算年度：2021

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
		业支出										
10	20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	23.86							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86							
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22							
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22							

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

预算年度：2021

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
14	21011 01	行政 单位 医疗	22.22	22.22	22.22							
15	221	住房 保障 支出	24.20	24.20	24.20							
16	22102	住房 改革 支出	24.20	24.20	24.20							
17	22102 01	住房 公积 金	24.20	24.20	24.20							

部门预算支出总表

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号	科目名称	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	601.59	472.56	129.03			
2	201	一般公共预算支出	531.31	402.28	129.03			
3	20101	人大事务	531.31	402.28	129.03			
4	2010101	行政运行	402.28	402.28				
5	2010103	机关服务	30.93		30.93			
6	2010104	人大会议	37.30		37.30			
7	2010106	人大监督	12.00		12.00			
8	2010108	代表工作	48.80		48.80			
9	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86				
10	20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22				

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	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
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
14	2101101	行政单位医疗	22.22	22.22				
15	221	住房保障支出	24.20	24.20				
16	22102	住房改革支出	24.20	24.20				
17	2210201	住房公积金	24.20	24.20				

部门预算财政拨款收支总表

101 石家庄市裕华区人民代表大会
常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		项目				
	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	601.59	一、一般公共服务支出	531.31	531.31		
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	23.86	23.86		

101 石家庄市裕华区人民代表大会
常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		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
	项目	金额					
1	2	3	4	5	6	7	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.22	22.22		
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				

101 石家庄市裕华区人民代表大会
常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		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
	项目	金额					
1	2	3	4	5	6	7	
			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	24.2	24.2		
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				

101 石家庄市裕华区人民代表大会
常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		合计				
	项目	金额	项目	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	
1	2	3	4	5	6	7	
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	本年收入 合计	601.59	本年支出 合计	601.59	601.59		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般						

101 石家庄市裕华区人民代表大
会常务委员会

预算年度：2021

单位：万元

栏次	项 目	金 额	序号		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
			项 目	合 计			
	1	2	3	4	5	6	7
	公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	601.59		601.59	601.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员
会

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目名称		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	601.59	472.56	129.03
2	201	一般公共预算支出	531.31	402.28	129.03
3	20101	人大事务	531.31	402.28	129.03
4	2010101	行政运行	402.28	402.28	
5	2010103	机关服务	30.93		30.93
6	2010104	人大会议	37.30		37.30
7	2010106	人大监督	12.00		12.00
8	2010108	代表工作	48.80		48.80
9	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	
10	20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22	
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
14	2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
15	221	住房保障支出	24.20	24.20	

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员
会

预算年度：2021

单位：万元

	序号		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
16	22102	住房改革支出	24.20	24.20	
17	2210201	住房公积金	24.20	24.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员

预算年度：2021

会

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目			人员经费	公用经费
	科目编码	科目名称	合计		
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	472.56	421.7	50.86
2	301	工资福利支出	241.37	241.37	
3	30101	基本工资	82.9	82.9	
4	30102	津贴补贴	74.73	74.73	
5	30103	奖金	12.72	12.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
9	30113	住房公积金	24.2	24.2	
10	302	商品和服务支出	50.86		50.86
11	30201	办公费	5.95		5.95
12	30207	邮电费	11.38		11.38
13	30228	工会经费	2.73		2.73
14	30229	福利费	2.07		2.07
15	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员
会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目			人员经费	公用经费
	科目编码	科目名称	合计		
栏次	1	2	3	4	5
16	30239	其他交通费用	14.92		14.92
17	30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
18	303	对个人和家庭的补助	180.33	180.33	
19	30301	离休费	11.73	11.73	
20	30302	退休费	24.99	24.99	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	
22	30399	其他对个人和家庭的补助支出	143.57	143.57	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员
会

预算年度：2021

单位：万元

	序号		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 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员
会

预算年度：2021

单位：万元

	序号		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 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员
会

预算年度：2021

单位：万元

序号	项目	项 目			
		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	合计	10.40	10.40		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车购 置及运维费	10.40	10.40		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.40	10.40		
6	三、公务接待费				

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会 2021 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，现将石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会 2021 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：

部门职责：

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会内设机构工作职责

一、办公室工作职责

- （一）、牵头并协调好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。
- （二）、负责草拟常委会领导所需的讲话稿、调研文章和有关常委会及办公室的文件材料。
- （三）、负责常委会和人大代表视察、检查活动的组织、服务工作。
- （四）、处理和接待人民群众和人大代表以及上级人大转办的来信来访，必要时进行专题调查，并向常委会提出建议或报告。
- （五）、负责机关文件打印、分送、收发、传阅和办公室文件的立卷、归档工作，管好常委会和常委会办公室印章和文书档案。
- （六）、负责常委会机关车辆管理、后勤事务和离退休干部的服务等工作。
- （七）、负责联系区委办、政府办、政协办，做好常委会机关的综合协调等工作。
- （八）、负责对外联系、接待，做好与兄弟区县人大的资料交换等工作。

（九）、常委会主任会议交办的其他工作。

二、选任工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、负责代表联络工作，指导办事处（镇）人大工作室（主席团）工作和代表小组工作，办理代表建议、批评和意见。

（三）、负责各次常委会列席代表、旁听公民的推荐工作。

（四）、负责需提请常委会审议的人事任免事项的准备工作。

（五）、安排、组织区人大代表和市人大代表中心组活动。

（六）、负责评议“一府两院”有关部门的前期准备工作。

（七）、常委会主任会议交办的其他工作。

三、财经工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、围绕常委会会议有关财政经济等方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

（三）、负责草拟常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

（四）、对本区的国民经济和社会发展规划、财政预算的执行情况进行检查和督促，为人大常委会审议计划、预算作好准备工作；为财政预算审查委员会提供情况。

（五）、负责联系区政府财政经济等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

四、政法工委职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备及会务工作。

(二)、围绕常委会会议有关政法工作方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

(三)、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

(四)、负责与政法工作相关部门保持经常的工作联系，了解掌握情况，向区人大常委会和主任会议汇报，提出建议。

(五)、受常委会委托，对法检两院进行法律监督和工作监督，对本区涉及法制方面的重大问题组织视察、检查活动。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

五、科教文卫工委职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、围绕常委会会议有关科教文卫、城建环保等方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关审议材料。

(三)、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

(四)、对涉及科教文卫等方面法律法规和方针政策的贯彻实施情况进行督查，向常委会提出意见和建议。

(五)、负责联系区政府教科文卫等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

六、信访办公室职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、受理人民群众来信来访。

(三)、向信访人宣传国家有关法律、法规和政策。

(四)、承办上级人大常委会机关交办的信访事项。

(五)、向本级有关部门或下一级人大机关转办、交办信访事项。

(六)、催办、督办、参与协调和处理信访案件。

(七)、进行信访信息统计，开展信访综合分析。

(八)、建立、管理信访档案，保守信访机密。

(九)、常委会主任会议交办的其他工作。

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
石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级	行政	正处（县）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。石家庄市裕华区人民代表大会常务委员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

本年度预算收入安排 601.59 万元。其中：一般公共预算安排 601.59 万元，无其他收入。

2. 支出说明

本年度预算支出安排 601.59 万元。其中：基本支出安排 472.56 万元，项目支出安排 129.03 万元。

3. 与上年增减情况

本年度预算收支安排 601.59 万元，较上年减少 21.21 万元。其中：基本支出减少 24.71 万元，主要是人员经费支出减少；项目支出增加 3.5 万元，主要是本年度增加换届选举经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 50.86 万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、交通补、老干部经费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门三公经费预算共计 10.4 万元，与上年持平，无增减变化。出国经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排 10.4 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

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

一、总体绩效目标:

一、严格依法行使职权，把坚持党的领导贯穿始终

自觉找准服务大局的切入点和着力点，真正把宪法和法律赋予的职权与全区的发展实际、发展形势结合起来，把思想和行动统一到推动区委决策部署落实上来。坚持在党的领导下，依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权，督促“一府两院”依法行政、依法办事、公正司法。坚持党委决策、人大决定、政府执行有机统一，密切关注带有全局性、根本性和长远性的问题，紧紧围绕区委的重大决策来谋划工作、推进工作，善于通过法定程序，把党的主张转化为全市人民的共同意愿。坚持把人民当家作主作为依法治国的力量源泉，不断扩大公民有序政治参与，切实保证人民群众在党的领导下，依照法律规定，通过人民代表大会制度管理地方国家事务。依法规范任免程序，适时开展选举和任命干部向宪法宣誓活动，在干部任后监督上迈出新步伐。

二、紧扣改革发展主线，把加强监督支持贯穿始终

准确把握我区发展面临的新形势、新机遇，认真抓好视察检察、会议审议、会后督办等重要环节，努力在整合社会监督资源上取得突破，切实增强人大监督的严肃性和约束力。突出经济发展主题，视察创业孵化园区、电子商务发展情况，对教学设备购置、校园环境提升工程经费使用管理情况进行检查，实现对预算决算的全口径、全方位、全过程审查监督。突出法治建设主题，对统计法等法律法规实施情况进行执法检查，督促“一府两院”扎实推进依法行政、司法公开，确保法律法规不折不扣贯彻执行。突出民生改善主题，听取公共文化服务体系建设情况的报告，推动民生福祉不断

提升，切实保障人民群众的根本利益。强化审议意见督办，完善跟踪问效机制，严格落实报告制度，确保相关问题整改落实到位。依法规范任免程序，适时开展选举和任命干部向宪法宣誓活动，在干部任后监督上迈出新步伐。

三、突出代表主体地位，把夯实履职基础贯穿始终

围绕丰富代表活动、发挥代表作用，充分利用好制度和平台优势，助力代表更好地植根人民、代表人民、服务人民。不断强化对“代表之家”运行的业务指导，组织召开“代表之家”经验交流会，不断提高代表活动的质量和水平，着力促进代表活动制度化、规范化。不断强化对代表履职的激励约束，强化代表履职登记制度，加强对代表履职情况的管理服务，积极邀请代表列席常委会会议和参加执法检查、视察等活动，扩大代表对常委会工作的参与度。不断强化代表和群众的紧密联系，完善代表回选区进社区联系选民活动，扎实开展代表届末述职活动，促进代表更好地接受原选举单位和人民群众的监督。不断强化代表建议督办，建立办理评价机制，拓宽公众参与渠道，努力增强代表议案建议的办理实效，进一步提高建议的办成率和代表的满意率。

四、围绕强基固本目标，把完善自身建设贯穿始终

坚持把提升履职能力作为常委会履职尽责的重要保障，更加注重学习提升，加强对上级新精神、基层新经验、外地新做法的学习研究，准确把握新时期人大工作的新方向、新思路、新要求。更加注重改进作风，不断巩固党的群众路线教育实践活动、三严三实专题教育的重要成果，不断提高常委会组成人员和机关干部履职能力，打造讲政治、守规矩、敢担当、能干事的人大队伍。更加注重制度建设，进一步健全完善激励约束机制，推动人大工作提质提速提效，不断提升工作效能和履职实效。更加注重能力素质建设，积极探索新方式、新方法，激发常委会组成人员履职的积极性、创造性，不断提高常委会工作的质量和水平。更加注重宣传交流，持续扩大社会参与，有序推进履职公开，大力提升机关工作信息化水平，努力增强人大宣传的感染力和影响力。

（二）分项绩效目标

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动区人代会计划预算决议的落实。听取区政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保区、街道(镇)人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告

4、人大事务管理方面。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转，网络与办公平台正常运行，促进社会和谐稳定。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2021 年预算-代表工作绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按照计划组织代表和委员进行视察、调研、执法检查，充分发挥代表桥梁纽带作用。开展代表建议督办，集中反映民意。 2. 目标内容 2 对代表进行培训，促进代表依法履职。		
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	代表活动出勤率	代表活动出勤率	≤100%	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≤100%	历史数据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	历史数据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≤100%	工作计划
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	≤100%	调查问卷

2、2021 年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 辅助处理工作事务，提高办事效率 2. 按时足额发放工资		
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	保障人数	单位实际合同派遣人数	≤100%	劳务合同
	质量指标	工资发放精准性	发放人员范围和发放数据的准确性	≤100%	历史数据
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的实效情况	≤100%	历史数据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	保持队伍稳定	按时发放工资，保障办公正常运转。	≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意度	≤100%	调查问卷

3、2021 年预算-人大常委会绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数 2. 目标内容 2 确保会议各项议程顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议参加人次	参加会议的人次	≤29 人	工作计划
	质量指标	会议出勤率	实际出勤代表占应参会代表比率	≤100%	历史数据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作完成及时率	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	调查中满意和较满意的参会代表占调查代表率	≤100%	调查问卷

4、2021 年预算-人大机关日常服务绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保人大机关正常运转 2. 目标内容 2 机关服务水平得到提升		
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	走访慰问老干部人数	走访慰问老干部人数	≤26 人	工作计划
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≤100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	建议采纳率	≤100%	历史数据
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	≤100%	调查问卷

5、2021 年预算-人代会绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数。 2. 目标内容 2 确保大会各项议程顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议参加人次	参加会议的人次	≤252 人	历史数据
	质量指标	会议出勤率	实际出勤人员占应参会人数比率	≤100%	历史数据
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	意见建议采纳率	≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	调查中满意和较满意人数占调查总人数	≤100%	调查问卷

6、2021 年预算-区人大五届五次会议参会人员接种费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 代表应打尽打 2. 目标内容 2 确保大会圆满顺利安全召开		
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	疫苗接种人数	疫苗接种人数	≤226 人	历史数据
	质量指标	疫苗接种率	疫苗接种率	≤100%	历史数据
	时效指标	及时性	及时性	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	会议安全性	会议安全性	≤100%	工作计划
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	≤100%	调查问卷

7、2021 年预算-代表之家（站）活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障代表之家（站）活动开展 2. 目标内容 2 提高代表履职能力，加强代表和群众联系		
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	举办活动场次	举办活动场次	≤12 次	历史数据
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≤100%	历史数据
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≤100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≤100%	历史数据
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	≤100%	调查问卷

8、2021 年预算-换届选举绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保市区镇人大换届选举工作顺利完成。 2. 目标内容 2 提高组织换届选举工作水平		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≤100%	历史数据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≤100%	历史数据
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≤100%	历史数据
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	≤100%	调查问卷

第三部分 预算项目绩效目标

1. 2021 年预算-代表工作绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13010821QHB7EFW63YYC9		2021 年预算-代表工作				
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	
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
绩效目标						
1. 目标内容 1 按照计划组织代表和委员进行视察、调研、执法检查，充分发挥代表桥梁纽带作用。开展代表建议督办，集中反映民意。						
2. 目标内容 2 对代表进行培训，促进代表依法履职。						
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	代表活动出勤率 代表活动出勤率		≤100%	工作计划	
	质量指标	覆盖率 覆盖率		≤100%	历史数据	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内 项目实际支出是否控制在预算内		≤100%	历史数据	
	时效指标	完成及时率 完成及时率		≤100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率 工作完成率		≤100%	工作计划	
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		≤100%	调查问卷	

2. 2021 年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13010821YY5WG8WSPKGSR		2021 年预算-劳务派遣人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	14.93	其中：财政 资金	14.93	其他资金	
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
<p style="text-align: center;">绩效目标</p> <p>1. 目标内容 1 辅助处理工作事务，提高办事效率</p> <p>2. 目标内容 2. 按时足额发放工资</p>						
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	保障人数 单位实际合同派遣人数		≤100%	劳务合同	
	质量指标	工资发放精准性 发放人员范围和发放数据的准确性		≤100%	历史数据	
	时效指标	工资发放及时性 工资发放的实效情况		≤100%	历史数据	
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	保持队伍稳定 按时发放工资，保障办公正常运转		≤100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度 单位人员对工资发放工作的满意度		≤100%	调查问卷	

3. 2021 年预算-人大常委会绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
1301082152C664CDOGVNY6			2021 年预算-人大常委会			
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
绩效目标						
1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数						
2. 目标内容 2 确保会议各项议程顺利完成						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	会议参加人次 参加会议的人次		≤29 人	工作计划	
	质量指标	会议出勤率 实际出勤代表占应参会代表比率		≤100%	历史数据	
	时效指标	工作任务完成及时率 工作任务完成及时率		≤100%	工作计划	
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力 社会影响力		≤100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	会议人员满意度 调查中满意和较满意的代表占调查代表 比率		≤100%	调查问卷	

4. 2021 年预算-人大机关日常服务绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13010821BYM86CQLE70AM		2021 年预算-人大机关日常服务				
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	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			50%	80% 100%		
绩效目标						
1. 目标内容 1 确保人大机关正常运转 2. 目标内容 2 机关服务水平得到提升。						
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	走访慰问老干部人数 走访慰问老干部人数		≤26 人	工作计划	
	质量指标	群众来访接待率 群众来访接待率		≤100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率 各项任务完成及时率		≤100%	工作计划	
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	建议采纳率 建议采纳率		≤100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率 服务对象满意率		≤100%	调查问卷	

5. 2021 年预算-人代会绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称			
13010821U4PXXOM24NMOG		2021 年预算-人代会			
预算规模及 资金用途	预算数	22.43	其中：财政 资金	22.43	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		50%	80% 100%		
绩效目标					
1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数。					
2. 目标内容 2 确保大会各项议程顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	会议参加人次 参加会议的人次		≤252 人	历史数据
	质量指标	会议出勤率 实际出勤人员占应参会人数比率		≤100%	历史数据
	时效指标	项目完成及时有效 项目完成及时有效		≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指 标	意见建议采纳率 意见建议采纳率		≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	参会代表满意度 调查中满意和较满意人数占调查总人数 比率		≤100%	调查问卷

6. 2021 年预算-区人大五届五次会议参会人员接种费用绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
130108210GW520ZYV3QML			2021 年预算-区人大五届五次会议参会人员接种费用			
预算规模及 资金用途	预算数	10.1	其中：财政 资金	10.1	其他资金	
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		50%	80% 100%			
绩效目标						
1. 目标内容 1 代表应打尽打						
2. 目标内容 2 确保大会圆满顺利安全召开						
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	疫苗接种人数 疫苗接种人数			≤226 人	历史数据
	质量指标	疫苗接种率 疫苗接种率			≤100%	历史数据
	时效指标	及时性 及时性			≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本 资金成本			≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指 标	会议安全性 会议安全性			≤100%	工作计划
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			≤100%	调查问卷

7. 2021 年预算-代表之家（站）活动经费绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
13010821VFM3R965EG4A			2021 年预算-代表之家（站）活动经费			
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			50%	80% 100%		
绩效目标						
1. 目标内容 1 保障代表之家（站）活动正常开展						
2. 目标内容 2 提高代表履职能力，加强代表和群众联系						
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	举办活动场次 举办活动场次			≤12 次	历史数据
	质量指标	正常使用率 正常使用率			≤100%	历史数据
	时效指标	项目按时完成率 项目按时完成率			≤100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内 项目实际支出是否控制在预算内			≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指 标	项目实施达到的效果 项目实施达到的效果			≤100%	历史数据
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			≤100%	调查问卷

8. 2021 年预算-换届选举绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码 13010821R1260YSPR779			项目名称 2021 年预算-换届选举			
预算规模及 资金用途	预算数	36.83	其中：财政 资金	36.83	其他资金	
	资金支出计划 (%)		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
<p style="text-align: center;">绩效目标</p> <p>1. 目标内容 1 确保市区镇人大换届选举工作顺利完成。</p> <p>2. 目标内容 2 提高组织换届选举工作水平</p>						
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	目标人群覆盖率 目标人群覆盖率		≤100%	历史数据	
	质量指标	专款专用率 专款专用率		≤100%	历史数据	
	时效指标	各项任务完成及时率 各项任务完成及时率		≤100%	工作计划	
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力 社会影响力		≤100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度		≤100%	调查问卷	

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
	意度指标	服务对象满意度		

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会无政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

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									2021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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为115.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	115.79
（一）房屋（平方米）		
1、办公用房		
2、业务用房		
（二）汽车（台、辆）	1	19.77
1、轿车	1	19.77
2、小型载客汽车		
3、其他车型		
（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套）		
单价在 20 万元（含）-200 万元		
（四）其他固定资产		96.02

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、石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级收支预算 单位预算收支总表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

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	601.59	一、一般公共服务支出	531.31
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	23.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.22
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	

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

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
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	24.20
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	本年收入合计	601.59	本年支出合计	601.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	601.59	支出总计	601.59

单位预算收入总表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

栏次	科目	科目名称										上年 结转
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	601.59	601.59	601.59							
2	201	一般 公共 服务 支出	531.31	531.31	531.31							
3	20101	人大 事务	531.31	531.31	531.31							
4	2010101	行政 运行	402.28	402.28	402.28							
5	2010103	机关 服务	30.93	30.93	30.93							
6	2010104	人大 会议	37.30	37.30	37.30							
7	2010106	人大 监督	12.00	12.00	12.00							
8	2010108	代表 工作	48.80	48.80	48.80							
9	208	社会 保障 和就	23.86	23.86	23.86							

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级
 预算年度：2021

单位：万元

栏次	科目 编码	科目 名称										上年 结转
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		业支 出										
10	20805	行政 事业 单位 养老 支出	23.86	23.86	23.86							
11	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	23.86	23.86	23.86							
12	210	卫生 健康 支出	22.22	22.22	22.22							
13	21011	行政 事业 单位 医疗	22.22	22.22	22.22							
14	21011	行政	22.22	22.22	22.22							

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级
 预算年度：2021

单位：万元

栏次	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	上年 结转	
	1	2										3
	01	单位 医疗										
15	221	住房 保障 支出	24.20	24.20	24.20							
16	22102	住房 改革 支出	24.20	24.20	24.20							
17	22102 01	住房 公积 金	24.20	24.20	24.20							

单位预算支出总表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

	序号	科目名称	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	601.59	472.56	129.03			
2	201	一般公共服务支出	531.31	402.28	129.03			
3	20101	人大事务	531.31	402.28	129.03			
4	2010101	行政运行	402.28	402.28				
5	2010103	机关服务	30.93		30.93			
6	2010104	人大会议	37.30		37.30			
7	2010106	人大监督	12.00		12.00			
8	2010108	代表工作	48.80		48.80			
9	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86				
10	20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22				

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级
 预算年度：2021

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	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
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
14	2101101	行政单位医疗	22.22	22.22				
15	221	住房保障支出	24.20	24.20				
16	22102	住房改革支出	24.20	24.20				
17	2210201	住房公积金	24.20	24.20				

单位预算财政拨款收支总表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会
大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		序号				
	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	601.59	一、一般公共服务支出	531.31	531.31		
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	23.86	23.86		

101001 石家庄市裕华区人民代表
大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		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
	项目	金额					
1	2	3	4	5	6	7	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.22	22.22		
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				

101001 石家庄市裕华区人民代表
大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		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
	项目	金额					
1	2	3	4	5	6	7	
			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	24.2	24.2		
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				

101001 石家庄市裕华区人民代表
大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

栏次	序号		序号				
	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
1	2	3	4	5	6	7	
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	本年收入合计	601.59	本年支出合计	601.59	601.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般						

101001 石家庄市裕华区人民代表
大会常务委员会本级

预算年度：2021

单位：万元

栏次	项 目	金 额	序号		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
			项 目	合 计			
	1	2	3	4	5	6	7
	公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	601.59	支出总计	601.59	601.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委
员会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目名称		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	601.59	472.56	129.03
2	201	一般公共预算支出	531.31	402.28	129.03
3	20101	人大事务	531.31	402.28	129.03
4	2010101	行政运行	402.28	402.28	
5	2010103	机关服务	30.93		30.93
6	2010104	人大会议	37.30		37.30
7	2010106	人大监督	12.00		12.00
8	2010108	代表工作	48.80		48.80
9	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	
10	20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
12	210	卫生健康支出	22.22	22.22	
13	21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
14	2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
15	221	住房保障支出	24.20	24.20	

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委
员会本级

预算年度：2021

单位：万元

	序号		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
16	22102	住房改革支出	24.20	24.20	
17	2210201	住房公积金	24.20	24.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委
员会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目			人员经费	公用经费
	科目编码	科目名称	合计		
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	472.56	421.7	50.86
2	301	工资福利支出	241.37	241.37	
3	30101	基本工资	82.9	82.9	
4	30102	津贴补贴	74.73	74.73	
5	30103	奖金	12.72	12.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
9	30113	住房公积金	24.2	24.2	
10	302	商品和服务支出	50.86		50.86
11	30201	办公费	5.95		5.95
12	30207	邮电费	11.38		11.38
13	30228	工会经费	2.73		2.73
14	30229	福利费	2.07		2.07
15	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委
员会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	30239	其他交通费用	14.92		14.92
17	30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
18	303	对个人和家庭的补助	180.33	180.33	
19	30301	离休费	11.73	11.73	
20	30302	退休费	24.99	24.99	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	
22	30399	其他对个人和家庭的补助支出	143.57	143.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委
员会本级

预算年度：2021

单位：万元

	序号		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 石家庄市裕华区人民代表大会常务委
员会本级

预算年度：2021

单位：万元

	序号		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 石家庄市裕华区人民代表大会常务委
员会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项目	项目			
		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	合 计	10.40	10.40		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车购 置及运维费	10.40	10.40		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务 用车运行维护费	10.40	10.40		
6	三、公务接待费				

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级 2021 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，现将石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级 2021 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：

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会内设机构工作职责

一、办公室工作职责

（一）、牵头并协调好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、负责草拟常委会领导所需的讲话稿、调研文章和有关常委会及办公室的文件材料。

（三）、负责常委会和人大代表视察、检查活动的组织、服务工作。

（四）、处理和接待人民群众和人大代表以及上级人大转办的来信来访，必要时进行专题调查，并向常委会提出建议或报告。

（五）、负责机关文件打印、分送、收发、传阅和办公室文件的立卷、归档工作，管好常委会和常委会办公室印章和文书档案。

（六）、负责常委会机关车辆管理、后勤事务和离退休干部的服务等工作。

（七）、负责联系区委办、政府办、政协办，做好常委会机关的综合协调等工作。

（八）、负责对外联系、接待，做好与兄弟区县人大的资料交换等工作。

（九）、常委会主任会议交办的其他工作。

二、选任工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、负责代表联络工作，指导办事处（镇）人大工作室（主席团）工作和代表小组工作，办理代表建议、批评和意见。

（三）、负责各次常委会列席代表、旁听公民的推荐工作。

（四）、负责需提请常委会审议的人事任免事项的准备工作。

（五）、安排、组织区人大代表和市人大代表中心组活动。

（六）、负责评议“一府两院”有关部门的前期准备工作。

（七）、常委会主任会议交办的其他工作。

三、财经工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、围绕常委会会议有关财政经济等方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

（三）、负责草拟常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

（四）、对本区的国民经济和社会发展规划、财政预算的执行情况进行检查和督促，为人大常委会审议计划、预算作好准备工作；为财政预算审查委员会提供情况。

（五）、负责联系区政府财政经济等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

（六）、常委会主任会议交办的其他工作。

四、政法工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备及会务工作。

（二）、围绕常委会会议有关政法工作方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

（三）、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

（四）、负责与政法工作相关部门保持经常的工作联系，了解掌握情况，向区人大常委会和主任会议汇报，提出建议。

（五）、受常委会委托，对法检两院进行法律监督和工作监督，对本区涉及法制方面的重大问题组织视察、检查活动。

（六）、常委会主任会议交办的其他工作。

五、科教文卫工委职责

（一）、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、围绕常委会会议有关科教文卫、城建环保等方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关审议材料。

（三）、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

(四)、对涉及科教文卫等方面法律法规和方针政策的贯彻实施情况进行督查，向常委会提出意见和建议。

(五)、负责联系区政府教科文卫等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

六、信访办公室职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、受理人民群众来信来访。

(三)、向信访人宣传国家有关法律、法规和政策。

(四)、承办上级人大常委会机关交办的信访事项。

(五)、向本级有关部门或下一级人大机关转办、交办信访事项。

(六)、催办、督办、参与协调和处理信访案件。

(七)、进行信访信息统计，开展信访综合分析。

(八)、建立、管理信访档案，保守信访机密。

(九)、常委会主任会议交办的其他工作

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
石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级	行政	正处（县）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，目前我单位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。

1. 收入说明

本年度预算收入安排 601.59 万元。其中：一般公共预算安排 601.59 万元，无其他收入。

2. 支出说明

本年度预算支出安排 601.59 万元。其中：基本支出安排 472.56 万元，项目支出安排 129.03 万元。

3. 与上年增减情况

本年度预算收支安排 601.59 万元，较上年减少 21.21 万元。其中：基本支出减少 24.71 万元，主要是人员经费支出减少；项目支出增加 3.5 万元，主要是本年度增加换届选举经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 50.86 万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、交通补、老干部经费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三公经费预算共计 10.4 万元，与上年持平，无增减变化。出国经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排 10.4 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标：

一、总体绩效目标：

一、严格依法行使职权，把坚持党的领导贯穿始终

自觉找准服务大局的切入点和着力点，真正把宪法和法律赋予的职权与全区的发展实际、发展形势结合起来，把思想和行动统一到推动区委决策部署落实上来。坚持在党的领导下，依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权，督促“一府两院”依法行政、依法办事、公正司法。坚持党委决策、人大决定、政府执行有机统一，密切关注带有全局性、根本性和长远性的问题，紧紧围绕区委的重大决策来谋划工作、推进工作，善于通过法定程序，把党的主张转化为全市人民的共同意愿。坚持把人民当家作主作为依法治国的力量源泉，不断扩大公民有序政治参与，切实保证人民群众在党的领导下，依照法律规定，通过人民代表大会制度管理地方国家事务。依法规范任免程序，适时开展选举和任命干部向宪法宣誓活动，在干部任后监督上迈出新步伐。

二、紧扣改革发展主线，把加强监督支持贯穿始终

准确把握我区发展面临的新形势、新机遇，认真抓好视察检察、会议审议、会后督办等重要环节，努力在整合社会监督资源上取得突破，切实增强人大监督的严肃性和约束力。突出经济发展主题，视察创业孵化园区、电子商务发展情况，对教学设备购置、校园环境提升工程经费使用管理情况进行检查，实现对预算决算的全口径、全方位、全过程审查监督。突出法治建设主题，对统计法等法律法规实施情况进行执法检查，督促“一府两院”扎实推进依法行政、司法公开，确保法律法规不折不扣贯彻执行。突出民生改善主题，听取公共文化服务体系建设情况的报告，推动民生福祉不断提升，切实保障人民群众的根本利益。强化审议意见督办，完善跟踪问效机制，严格落实报告制度，确保相关问题整改落实到位。依法规范任免程序，适时开展选举和任命干部向宪法宣誓活动，在干部任后监督上迈出新步伐。

三、突出代表主体地位，把夯实履职基础贯穿始终

围绕丰富代表活动、发挥代表作用，充分利用好制度和平台优势，助力代表更好地植根人民、代表人民、服务人民。不断强化对“代表之家”运行

的业务指导，组织召开“代表之家”经验交流会，不断提高代表活动的质量和水平，着力促进代表活动制度化、规范化。不断强化对代表履职的激励约束，强化代表履职登记制度，加强对代表履职情况的管理服务，积极邀请代表列席常委会会议和参加执法检查、视察等活动，扩大代表对常委会工作的参与度。不断强化代表和群众的紧密联系，完善代表回选区进社区联系选民活动，扎实开展代表届末述职活动，促进代表更好地接受原选举单位和人民群众的监督。不断强化代表建议督办，建立办理评价机制，拓宽公众参与渠道，努力增强代表议案建议的办理实效，进一步提高建议的办成率和代表的满意率。

四、围绕强基固本目标，把完善自身建设贯穿始终

坚持把提升履职能力作为常委会履职尽责的重要保障，更加注重学习提升，加强对上级新精神、基层新经验、外地新做法的学习研究，准确把握新时期人大工作的新方向、新思路、新要求。更加注重改进作风，不断巩固党的群众路线教育实践活动、三严三实专题教育的重要成果，不断提高常委会组成人员和机关干部履职能力，打造讲政治、守规矩、敢担当、能干事的人大队伍。更加注重制度建设，进一步健全完善激励约束机制，推动人大工作提质提速提效，不断提升工作效能和履职实效。更加注重能力素质建设，积极探索新方式、新方法，激发常委会组成人员履职的积极性、创造性，不断提高常委会工作的质量和水平。更加注重宣传交流，持续扩大社会参与，有序推进履职公开，大力提升机关工作信息化水平，努力增强人大宣传的感染力和影响力。

二、分项绩效目标

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动区人代会计划预算决议的落实。听取区政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。

提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保区、街道(镇)人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告

4、人大事务管理方面。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转，网络与办公平台正常运行，促进社会和谐稳定。机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

三、工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2021 年预算-代表工作绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按照计划组织代表和委员进行视察、调研、执法检查，充分发挥代表桥梁纽带作用。开展代表建议督办，集中反映民意。 2. 目标内容 2 对代表进行培训，促进代表依法履职。		
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	代表活动出勤率	代表活动出勤率	≤100%	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≤100%	历史数据
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	历史数据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≤100%	工作计划
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	≤100%	调查问卷

2、2021 年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 辅助处理工作事务，提高办事效率 2. 按时足额发放工资		
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	保障人数	单位实际合同派遣人数	≤100%	劳务合同
	质量指标	工资发放精准性	发放人员范围和发放数据的准确性	≤100%	历史数据
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的实效情况	≤100%	历史数据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	保持队伍稳定	按时发放工资，保障办公正常运转。	≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意度	≤100%	调查问卷

3、2021 年预算-人大常委会绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数 2. 目标内容 2 确保会议各项议程顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议参加人次	参加会议的人次	≤29 人	工作计划
	质量指标	会议出勤率	实际出勤代表占应参会代表比率	≤100%	历史数据
	时效指标	工作任务完成及时率	工作完成及时率	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	调查中满意和较满意的参会代表占调查代表率	≤100%	调查问卷

4、2021 年预算-人大机关日常服务绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保人大机关正常运转 2. 目标内容 2 机关服务水平得到提升		
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	走访慰问老干部人数	走访慰问老干部人数	≤26 人	工作计划
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≤100%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	建议采纳率	≤100%	历史数据
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	≤100%	调查问卷

5、2021 年预算-人代会绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数。 2. 目标内容 2 确保大会各项议程顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议参加人次	参加会议的人次	≤252 人	历史数据
	质量指标	会议出勤率	实际出勤人员占应参会人数比率	≤100%	历史数据
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	意见建议采纳率	≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	调查中满意和较满意人数占调查总人数	≤100%	调查问卷

6、2021 年预算-区人大五届五次会议参会人员接种费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 代表应打尽打 2. 目标内容 2 确保大会圆满顺利安全召开		
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	疫苗接种人数	疫苗接种人数	≤226 人	历史数据
	质量指标	疫苗接种率	疫苗接种率	≤100%	历史数据
	时效指标	及时性	及时性	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	会议安全性	会议安全性	≤100%	工作计划
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	≤100%	调查问卷

7、2021 年预算-代表之家（站）活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障代表之家（站）活动开展 2. 目标内容 2 提高代表履职能力，加强代表和群众联系		
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	举办活动场次	举办活动场次	≤12 次	历史数据
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≤100%	历史数据
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≤100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	≤100%	历史数据
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	≤100%	调查问卷

8、2021 年预算-换届选举绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保市区镇人大换届选举工作顺利完成。 2. 目标内容 2 提高组织换届选举工作水平		
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≤100%	历史数据
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≤100%	历史数据
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≤100%	历史数据
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	≤100%	调查问卷

第三部分 预算项目绩效目标

1. 2021 年预算-代表工作绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
13010821QHB7EFW63YYC9			2021 年预算-代表工作			
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	
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
绩效目标						
1. 目标内容 1 按照计划组织代表和委员进行视察、调研、执法检查，充分发挥代表桥梁纽带作用。开展代表建议督办，集中反映民意。						
2. 目标内容 2 对代表进行培训，促进代表依法履职。						
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	代表活动出勤率 代表活动出勤率		≤100%	工作计划	
	质量指标	覆盖率 覆盖率		≤100%	历史数据	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内 项目实际支出是否控制在预算内		≤100%	历史数据	
	时效指标	完成及时率 完成及时率		≤100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成率 工作完成率		≤100%	工作计划	
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		≤100%	调查问卷	

2. 2021 年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13010821YY5WG8WSPKGSR		2021 年预算-劳务派遣人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	14.93	其中：财政 资金	14.93	其他资金	
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
绩效目标						
3. 目标内容 1 辅助处理工作事务，提高办事效率						
4. 目标内容 2. 按时足额发放工资						
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	保障人数 单位实际合同派遣人数		≤100%	劳务合同	
	质量指标	工资发放精准性 发放人员范围和发放数据的准确性		≤100%	历史数据	
	时效指标	工资发放及时性 工资发放的实效情况		≤100%	历史数据	
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	保持队伍稳定 按时发放工资，保障办公正常运转		≤100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度 单位人员对工资发放工作的满意度		≤100%	调查问卷	

3. 2021 年预算-人大常委会绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
1301082152C64CDOVNY6			2021 年预算-人大常委会			
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
绩效目标						
1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数						
2. 目标内容 2 确保会议各项议程顺利完成						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	会议参加人次 参加会议的人次			≤29 人	工作计划
	质量指标	会议出勤率 实际出勤代表占应参会代表比率			≤100%	历史数据
	时效指标	工作任务完成及时率 工作任务完成及时率			≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本 资金成本			≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指 标	社会影响力 社会影响力			≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	会议人员满意度 调查中满意和较满意的代表占调查代表 比率			≤100%	调查问卷

4. 2021 年预算-人大机关日常服务绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称				
13010821BYM86CQLE70AM		2021 年预算-人大机关日常服务				
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	
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底 12 月底		
3 月底		50%	80% 100%			
绩效目标						
1. 目标内容 1 确保人大机关正常运转 2. 目标内容 2 机关服务水平得到提升。						
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	走访慰问老干部人数 走访慰问老干部人数		≤26 人	工作计划	
	质量指标	群众来访接待率 群众来访接待率		≤100%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率 各项任务完成及时率		≤100%	工作计划	
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模	
效益指标	社会效益指 标	建议采纳率 建议采纳率		≤100%	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率 服务对象满意率		≤100%	调查问卷	

5. 2021 年预算-人代会绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称			
13010821U4PXXOM24NMOG		2021 年预算-人代会			
预算规模及 资金用途	预算数	22.43	其中：财政 资金	22.43	其他资金
资金支出计划 (%) 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		50%	80% 100%		
绩效目标					
1. 目标内容 1 严格请销假制度，确保参会人数。					
2. 目标内容 2 确保大会各项议程顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	会议参加人次 参加会议的人次		≤252 人	历史数据
	质量指标	会议出勤率 实际出勤人员占应参会人数比率		≤100%	历史数据
	时效指标	项目完成及时有效 项目完成及时有效		≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指 标	意见建议采纳率 意见建议采纳率		≤100%	历史数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	参会代表满意度 调查中满意和较满意人数占调查总人数 比率		≤100%	调查问卷

6. 2021 年预算-区人大五届五次会议参会人员接种费用绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
130108210GW520ZYV3QML			2021 年预算-区人大五届五次会议参会人员接种费用			
预算规模及 资金用途	预算数	10.1	其中：财政 资金	10.1	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			50%	80% 100%		
绩效目标						
1. 目标内容 1 代表应打尽打						
2. 目标内容 2 确保大会圆满顺利安全召开						
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	疫苗接种人数 疫苗接种人数			≤226 人	历史数据
	质量指标	疫苗接种率 疫苗接种率			≤100%	历史数据
	时效指标	及时性 及时性			≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本 资金成本			≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指 标	会议安全性 会议安全性			≤100%	工作计划
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			≤100%	调查问卷

7. 2021 年预算-代表之家（站）活动经费绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码			项目名称			
13010821VFM3R965EG4A			2021 年预算-代表之家（站）活动经费			
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			50%	80% 100%		
绩效目标						
1. 目标内容 1 保障代表之家（站）活动正常开展						
2. 目标内容 2 提高代表履职能力，加强代表和群众联系						
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	举办活动场次 举办活动场次			≤12 次	历史数据
	质量指标	正常使用率 正常使用率			≤100%	历史数据
	时效指标	项目按时完成率 项目按时完成率			≤100%	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内 项目实际支出是否控制在预算内			≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指 标	项目实施达到的效果 项目实施达到的效果			≤100%	历史数据
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			≤100%	调查问卷

8. 2021 年预算-换届选举绩效目标表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		项目名称			
13010821R1260YSPR779		2021 年预算-换届选举			
预算规模及 资金用途	预算数	36.83	其中：财政 资金	36.83	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		50%	80% 100%		
绩效目标					
1. 目标内容 1 确保市区镇人大换届选举工作顺利完成。					
2. 目标内容 2 提高组织换届选举工作水平					
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	目标人群覆盖率 目标人群覆盖率		≤100%	历史数据
	质量指标	专款专用率 专款专用率		≤100%	历史数据
	时效指标	各项任务完成及时率 各项任务完成及时率		≤100%	工作计划
	成本指标	资金成本 资金成本		≤100%	预算规模
效益指标	社会效益指标	社会影响力 社会影响力		≤100%	历史数据
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		≤100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

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		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	2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级上年末固定资产金额为115.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

101001 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会本级

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	115.79
（一）房屋（平方米）		
1、办公用房		
2、业务用房		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
（二）汽车（台、辆）	1	19.77
1、轿车	1	19.77
2、小型载客汽车		
3、其他车型		
（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套）		
单价在 20 万元（含）-200 万元		
（四）其他固定资产		96.02

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。