

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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	4506.39	一、一般公共服务支出	3316.85
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	786.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	231.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	172.34
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	4506.39	本年支出合计	4506.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4506.39	支出总计	4506.39

部门预算收入总表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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	4506.39	4506.39	4506.39							
2	201	一般公共服务支出	3316.85	3316.85	3316.85							
3	20101	人大事务	3316.85	3316.85	3316.85							
4	2010101	行政运行	1657.54	1657.54	1657.54							
5	2010102	一般行政管理事务	793	793	793							
6	2010103	机关服务	391.31	391.31	391.31							
7	2010104	人大会议	353	353	353							
8	2010105	人大立法	15	15	15							
9	2010106	人大监督	89	89	89							
10	2010108	代表工作	18	18	18							
11	208	社会保障和就业支出	786.19	786.19	786.19							
12	20805	行政事业单位养老支出	786.19	786.19	786.19							
13	2080501	行政单位离退休	423.16	423.16	423.16							
14	2080502	事业单位离退休	45.02	45.02	45.02							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	212	212							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.01	106.01	106.01							

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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
17	210	卫生健康支出	231.01	231.01	231.01							
18	21011	行政事业单位医疗	231.01	231.01	231.01							
19	2101101	行政单位医疗	201.61	201.61	201.61							
20	2101102	事业单位医疗	29.4	29.4	29.4							
21	221	住房保障支出	172.34	172.34	172.34							
22	22102	住房改革支出	172.34	172.34	172.34							
23	2210201	住房公积金	172.34	172.34	172.34							

部门预算支出总表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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	4506.39	3088.39	1418			
2	201	一般公共服务支出	3316.85	1898.85	1418			
3	20101	人大事务	3316.85	1898.85	1418			
4	2010101	行政运行	1657.54	1657.54				
5	2010102	一般行政管理事务	793		793			
6	2010103	机关服务	391.31	241.31	150			
7	2010104	人大会议	353		353			
8	2010105	人大立法	15		15			
9	2010106	人大监督	89		89			
10	2010108	代表工作	18		18			
11	208	社会保障和就业支出	786.19	786.19				
12	20805	行政事业单位养老支出	786.19	786.19				
13	2080501	行政单位离退休	423.16	423.16				
14	2080502	事业单位离退休	45.02	45.02				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	212				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.01	106.01				

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	210	卫生健康支出	231.01	231.01				
18	21011	行政事业单位医疗	231.01	231.01				
19	2101101	行政单位医疗	201.61	201.61				
20	2101102	事业单位医疗	29.4	29.4				
21	221	住房保障支出	172.34	172.34				
22	22102	住房改革支出	172.34	172.34				
23	2210201	住房公积金	172.34	172.34				

部门预算财政拨款收支总表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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	4506.39	一、一般公共服务支出	3316.85	3316.85		
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	786.19	786.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	231.01	231.01		
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				

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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
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	172.34	172.34		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	4506.39	本年支出合计	4506.39	4506.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4506.39	支出总计	4506.39	4506.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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	4506.39	3088.39	1418
2	201	一般公共服务支出	3316.85	1898.85	1418
3	20101	人大事务	3316.85	1898.85	1418
4	2010101	行政运行	1657.54	1657.54	
5	2010102	一般行政管理事务	793		793
6	2010103	机关服务	391.31	241.31	150
7	2010104	人大会议	353		353
8	2010105	人大立法	15		15
9	2010106	人大监督	89		89
10	2010108	代表工作	18		18
11	208	社会保障和就业支出	786.19	786.19	
12	20805	行政事业单位养老支出	786.19	786.19	
13	2080501	行政单位离退休	423.16	423.16	
14	2080502	事业单位离退休	45.02	45.02	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	212	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.01	106.01	
17	210	卫生健康支出	231.01	231.01	
18	21011	行政事业单位医疗	231.01	231.01	

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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
19	2101101	行政单位医疗	201.61	201.61	
20	2101102	事业单位医疗	29.4	29.4	
21	221	住房保障支出	172.34	172.34	
22	22102	住房改革支出	172.34	172.34	
23	2210201	住房公积金	172.34	172.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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	3088.39	2705.93	382.46
2	301	工资福利支出	2257.85	2257.85	
3	30101	基本工资	608.9	608.9	
4	30102	津贴补贴	439.27	439.27	
5	30103	奖金	423.59	423.59	
6	30107	绩效工资	46.55	46.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212	212	
8	30109	职业年金缴费	106.01	106.01	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	83.62	83.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	146.11	146.11	
11	30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
12	30113	住房公积金	172.34	172.34	
13	30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	
14	302	商品和服务支出	382.46		382.46
15	30201	办公费	13.16		13.16
16	30202	印刷费	1.02		1.02
17	30205	水费	2.5		2.5
18	30206	电费	12.65		12.65

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	67.85		67.85
20	30208	取暖费	9.83		9.83
21	30209	物业管理费	4.62		4.62
22	30211	差旅费	69.94		69.94
23	30213	维修(护)费	2.17		2.17
24	30215	会议费	4.04		4.04
25	30216	培训费	15.12		15.12
26	30217	公务接待费	5.35		5.35
27	30228	工会经费	20.16		20.16
28	30229	福利费	14.56		14.56
29	30231	公务用车运行维护费	15.2		15.2
30	30239	其他交通费用	94.03		94.03
31	30299	其他商品和服务支出	25.77		25.77
32	303	对个人和家庭的补助	448.08	448.08	
33	30301	离休费	48.05	48.05	
34	30302	退休费	394.36	394.36	
35	30305	生活补助	0.9	0.9	
36	30309	奖励金	4	4	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
38	310	资本性支出	4.49		4.49

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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
39	31002	办公设备购置	4.49		4.49

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	60.55	60.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35.2	35.2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	35.2	35.2		
6	三、公务接待费	25.35	25.35		

邯郸市人民代表大会常务委员会 2023 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，现将邯郸市人民代表大会常务委员会 2023 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：

邯郸市人民代表大会常务委员会是邯郸市人民代表大会的常设机关。常务委员会对邯郸市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人，秘书长、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，邯郸市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定邯郸市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在邯郸市人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督邯郸市人民政府、邯郸市中级人民法院和邯郸市人民检察院的工作。撤销邯郸市人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令。在邯郸市人民代表大会闭会期间，根据邯郸市人民政府市长的提名，决定邯郸市人民政府局长、委员会主任、秘书长的人选；根据邯郸市中级人民法院院长的提请，任免邯郸市中级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据邯郸市人民检察院检察长的提请，任免邯郸市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。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。

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
邯郸市人民代表大会常务委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
邯郸市人大常委会机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市人大常委会培训办公室	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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。河北省公安厅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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4506.39万元，其中：一般公共预算收入4506.39万元，基金预算收入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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映邯郸市人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4506.39万元，其中基本支出3088.39万

元，包括人员经费 2705.93 万元和日常公用经费 382.46 万元；项目支出 1418 万元，主要为人代会、代表经费、行政运行费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4506.39 万元，较 2022 年预算增加 1170.66 万元，其中：基本支出增加 903.66 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 267 万元，主要为人代会、代表经费、行政运行费等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门经费共计安排 382.46 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 60.55 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 35.2 万元）；公务接待费 25.35 万元。“三公”经费整体预算支出与 2022 年相比减少 0.97 万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

依照宪法和地方组织法的规定，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定市政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督市政府、市监察委、市中级人民法院和市人民检察院的工作。撤销市政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决议。根据市长提请，决定任免邯郸市人民政府秘书长、局长、委员会主任；根据市监察委员会主任提请，任免市监察委员会副主任、委员；根据院长提请，任免邯郸市人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据提请，任免邯郸市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准县（市、区）人民检察院检察长的任免。决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市监察委员会副主任、委员、市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，县（市、区）人民法院院长，人民检察院检察长的职务；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。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）、立法工作

绩效目标：完成《邯郸市人大常委会 2023 年立法计划》

绩效指标：立法任务完成率、立法调研完成率

（二）监督工作

绩效目标：按照《邯郸市人大常委会 2023 年监督工作计划》，完成监督工作任务。

绩效指标：监督工作任务完成率

（三）人大会议

绩效目标：召开市人民代表大会 1 次、市人大常委会会议 6 次。

绩效指标：会议召开率、会议任务实现率

（四）选举任免工作

绩效目标：依法依规完成人大选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率、任务实现率

（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、省人大代表、市人大常委会组成人员及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：执法检查 and 集中视察任务完成率、培训计划完成率

（六）人大事务管理

绩效目标：按照 2023 年机关工作思路，完成机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、宣传、驻机关纪检监察组及机关纪委、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、后勤服务及警卫以及领导交办的其他工作，努力将市人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的机关和工作机关。

绩效指标：工作任务完成率

三、工作保障措施

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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有效。
- (四) 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。
- (五) 做好绩效自评。按要求开展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。
- (六) 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。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

预算项目绩效目标

1.机关运行经费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000111000 41		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	283.00	其中：财政 资金	283.00	其他资金	
	市人大常委会各工作委员会等开展立法、调研、监督、检查、培训、会议等各项业务工作，开展全国人大代表工作、省人大代表活动及相关工作、选举任免工作；保障2023年市人大常委会会议顺利召开；保障完成市人大常委会机关综合事务管理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			85.00	198.00	283.00	
绩效目标	1.1、完成市人大常委会各工作委员会各项工作 2、完成全国人大代表工作、省、市人大代表活动及相关工作、选举任免工作 3、完成召开2023年市人大常委会会议 4、圆满完成市人大常委会机关综合事务管理工作					
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	会议数量	会议数量	≥6次	计划标准	
	数量指标	完成数量	完成数量	≥2次	计划标准	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100次	计划标准	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100次	计划标准	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100次	计划标准	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100次	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023年12月31日前完成	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023年12月31日前完成	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均费用	人均费用	综合定额标准	规定标准
效益指标	社会效益指标	社会法治水平和能力	社会法治水平和能力	比 2022 年提高	历史标准
	社会效益指标	会议成效	会议成效	完成会议任务	计划标准
	社会效益指标	工作成效	工作成效	预期成效	计划标准
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	比 2022 年提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	比 2022 年提高	计划标准

2.邯郸市人大预算联网监督系统审计监督模块开发绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571001 11		项目名称	邯郸市人大预算联网监督系统审计监督 模块开发		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	落实省人大有关预算联网监督工作部署，推进人大预算联网监督系统广泛深入应用，2023年需完成人大预算联网监督系统审计监督模块开发及上线前的测试工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				23.00	39.00	
绩效目标	1.依托预算联网监督系统，对预、决算及其执行情况实施全过程，全动态，全覆盖监督，形成科学分析报告结果，实现人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的转变，提升人大预算审查监督工作水平。					
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	软件开发数量（套）	软件开发数量（套）	1	计划标准	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	100	计划标准	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	2023年12月31日	计划标准	
	成本指标	完成率	完成率	100	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	100	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100	计划标准	

3.机关会议室及部分维修改造项目绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571000 3C		项目名称	机关会议室及部分维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	增加常委会组成人员后需再增加至少 10 个座位，配套的音响、电子表决系统都要重新进行布线安装，候会室 9 个，其中常委会会议室 1 个，建筑面积约 350 平方米。常委会主任会议室 1 个、常委会分组会议室 4 个、候会室 3 个，面积一般为 90 至 120 平方米。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				208.00	260.00	
绩效目标	1.2023 年完工，工程质量合格，营造良好的办公环境。					
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	项目数量	施工项目数量	≥1	计划标准	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率	100	计划标准	
	时效指标	完工时间	2023 年项目全部完工	2023 年 12 月 31 日	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本不高于项目预算金额	≤项目预算金额	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100	计划标准	

4.计算机机房网络电路无线全覆盖绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571001 2L		项目名称	计算机机房网络电路无线全覆盖		
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	
	更换符合办公需求的网络设备；因机关每个房间装有路由器，办公网络和无线网速慢、信号不稳，需重新安装无线全覆盖设备；机关办公电话线路和设备老化，需重新布线改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	50.00	
绩效目标	1.2023 年完工，工程质量合格，营造良好的办公环境。					
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	数量指标	数量指标	≥1	计划标准	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100	计划标准	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤项目预算金额	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	100	计划标准	
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	计划标准	

5.人大财经监督工作专项经费及预算联网监督运行维护费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571001 0D		项目名称	人大财经监督工作专项经费及预算联网 监督运行维护费		
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	
	是依照宪法和监督法的规定，按照《邯郸市人大常委会 2023 年监督工作计划》，通过组织调研、开展执法检查、召开专题会议、开展专题询问以及利用预算联网监督等多种方式进行财经审查监督。二是保障人大预算联网系统的安全可靠运行，适时提出联网监督分析报告。三是组织对财经委委员、人大代表及对口部门相关工作人员进行业务提升培训。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					40.00	
绩效目标	1.依法完成人大财经审查监督的各项任务，促进我市财政运行和经济计划目标，达到预定效果，推动全市经济社会健康平稳发展。					
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	工作量	预算联网及其他财经监督 工作	≥100	计划标准	
	质量指标	工作量完成 率	2023 年工作任务完成情况	100	计划标准	
	时效指标	工作量完成 时间	2023 年全年	2023 年 12 月 31 日	计划标准	
	成本指标	人均费用	人均费用不超培训费综合 定额标准	≤综合额定 标准	规定标准	
效益指标	社会效益指 标	培训成效	依法完成培训的各项任 务，实现培训目标	100	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市人大常委会 满意度	市人大常委会对预算联网 及财政监督工作	100	计划标准	

6.人大代表视察费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571000 8E		项目名称	人大代表视察费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	对市人大代表进行履职培训，让代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。代表视察调研及代表家站建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.00	18.00	
绩效目标	1.对市人大代表进行履职培训，让代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，通过培训，使代表掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，使履职质量和效率得到提高，通过视察调研更好发挥监督作用。					
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	培训人员数量	完成对市人大代表的培训	≥1	计划标准	
	数量指标	视察调研次数	代表视察及调研次数	≥8	计划标准	
	数量指标	视察调研人数	代表视察及调研人员数量	≥270	计划标准	
	质量指标	培训效果	培训达到的实际效果	掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识	计划标准	
	质量指标	视察调研效果	视察调研实际效果	更好发挥监督作用	计划标准	
	时效指标	完成时限	全部任务完成时间	2023年12月31日	计划标准	
	成本指标	人均费用	人均费用不超所属培训类	≤综合定额	规定标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			别的综合定额标准	标准	
效益指标	社会效益指标	履职质量和效率	通过培训,使代表掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识,使履职质量和效率得到提高	履职质量和效率提高	计划标准
	社会效益指标	监督作用	通过视察调研更好发挥监督作用	监督作用提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	市人大代表对培训、视察工作的满意程度	≥100	计划标准

7.人大史展馆配套及办公楼运行维护费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571000 67		项目名称	人大史展馆配套及办公楼运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	人大史展馆配套及办公楼运行维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				63.00	90.00	
绩效目标	1.人大史展馆配套设施维护、讲解服务、草坪树木修整、电梯、办公楼运行日常零星维护费用					
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	项目数量	施工项目数量	≥2	计划标准	
	质量指标	验收通过率	项目验收通过率	100	计划标准	
	时效指标	完工时间	2023 年项目全部完	2023 年 12 月 31 日	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本不高于项目预算金 额	≤项目预算 金额	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	社会认知度	通过展示人民代表大会制 度在邯郸的探索与实践， 提高社会公众对人民代表 大会制度的认知，增强人 民代表大会制度自信	社会认知度 提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	参观人员对邯郸人大历史 陈列馆满意程度，机关干 部职工对办公用房维修等 工作的满意度	100	计划标准	

8.人大系统履职能力提升经费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571001 63		项目名称	人大系统履职能力提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	做好各县（市）区人大常委会组成人员和乡（镇）人大主席、“一府两院”的执法人员相关培训服务和保障工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				160.00	200.00	
绩效目标	1.做好各县（市）区人大常委会组成人员和乡（镇）人大主席、“一府两院”的执法人员相关培训服务和保障工作					
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	培训数量	为将党的二十大精神落到实处，举办四期专题培训	≥4	计划标准	
	质量指标	质量达标率	切实提升干部履职能力	100	计划标准	
	时效指标	完成率	按时完成	2023年12月31日前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤项目测算金额	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	100	计划标准	
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	计划标准	

9.人大系统专题会议经费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571000 92		项目名称	人大系统专题会议经费		
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	
	保障人大系统专题会议召开					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				18.00	30.00	
绩效目标	1.使人大系统人员熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。					
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	会议数量	人大系统专题会议数量	1	计划标准	
	质量指标	任务完成率	圆满完成会议的各项任务	100	计划标准	
	时效指标	任务完成时 间	会议完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	
	成本指标	人均费用	人均费用不超二类会议综 合定额标准	≤综合定额 标准	规定标准	
效益指标	社会效益指 标	会议成效	依法完成会议的各项任 务，实现会议目标，达到 预定效果	掌握履行代 表职务所需 的法律知识 和其他专业 知识	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	100	计划标准	

10.人代会会议费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571000 2Q		项目名称	人代会会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	323.00	其中：财政 资金	323.00	其他资金	
	保障人代会召开					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			160.00	258.00	323.00	
绩效目标	1.依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果，圆满完成会议的各项任务					
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	会议数量	召开市人民代表大会的数量	≥1	计划标准	
	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务	100	计划标准	
	时效指标	完成时间	会议召开时间	2022年1月21日-25日	计划标准	
	成本指标	人均费用	人均费用不超一类会议综合定额标准	≤综合定额标准	规定指标	
效益指标	社会效益指标	会议成效	依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果	完成会议任务	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表及人民群众满意度	市人大代表和人民群众对会议的满意程度	100	计划标准	

11.市人大常委会地方性法规制定经费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571001 4U		项目名称	市人大常委会地方性法规制定经费		
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	
	一是按照立法计划，对制定法规项目进行立法调研、论证，组织专题座谈会；二是对制定完成的法规举办颁布实施新闻发布会，并印制法规文本；三是根据市人大常委会要求和市人大常委会工作实际，做好地方性法规清理工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				9.00	15.00	
绩效目标	1.制定完成《邯郸市历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》和《邯郸市爱国卫生条例》；召开法规新闻发布会，印制法规文本，对法规进行解读宣传；做好地方性法规清理工作。					
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	数量指标	数量指标	≥1	计划标准	
	质量指标	通过率	通过率	100	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023年12月31日前	计划标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤项目预算金额	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	100	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100	计划标准	

12.信息平台维护及邯郸日报专版经费绩效目标表

101001 邯郸市人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13040023P0000571000 5K		项目名称	信息平台维护及邯郸日报专版经费		
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	
	展示邯郸市人民代表大会及其常委会的日常运行，让更多的人了解“党的 领导、人民当家做主、依法治国”相统一的人民代表大会制度，进一步增强制度自信					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.通过市人大常委会网站、手机站、人民邯郸公众号，邯郸日报《邯郸之窗》周刊，更好地展示了邯郸市人民代表大会及其常委会的日常运行，让更多的人了解“党的 领导、人民当家做主、依法治国”相统一的人民代表大会制度，进一步增强制度自信。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出版数量	随《邯郸日报》出版人大之窗期数	50	计划标准	
	数量指标	更新文章数量	更新人大网站、人民邯郸微信公众号文章条数	≥400	计划标准	
	数量指标	制作图片数量	制作相关项目图片个数	≥500	计划标准	
	质量指标	安全维护天数	安全维护运行邯郸市人大常委会官方 PC 网站、手机	≥365	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			网站天数		
	时效指标	专版时间	邯郸日报专版时间	邯郸日报每周五第三版	计划标准
	成本指标	总成本	项目成本不高于预算金额	≤项目预算金额	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会认知度	通过市人大常委会网站、手机站、人民邯郸公众号，邯郸日报《邯郸之窗》周刊，更好地展示了邯郸市人民代表大会及其常委会的日常运行，让更多的人了解“党的领导、人民当家做主、依法治国”相统一的人民代表大会制度，进一步增强制度自信	社会认知度提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	市人大代表满意度；人民群众满意度；常委会机关满意度	计划标准

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 邯郸市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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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

邯郸市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2954万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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 邯郸市人民代表大会常务委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		2954
1、房屋 (平方米)	9300	1540.73
其中: 办公用房 (平方米)	7700	1186.61
2、车辆 (台、辆)	10	335.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1077.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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。