

# 2024 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 .....	43
九、国有资产信息 .....	43
十、名词解释 .....	44
十一、其他需要说明的事项 .....	45

## 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：2024

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	4140.48	一、一般公共服务支出	3128.62
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	789.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.31
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 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	149.05
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	4140.48	本年支出合计	4140.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4140.48	支出总计	4140.48

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>4140.48</b>	<b>4140.48</b>	<b>4140.48</b>							
2	201	一般公共服务支出	3128.62	3128.62	3128.62							
3	20101	人大事务	3128.62	3128.62	3128.62							
4	2010101	行政运行	1562.08	1562.08	1562.08							
5	2010102	一般行政管理事务	848.60	848.60	848.60							
6	2010103	机关服务	286.94	286.94	286.94							
7	2010104	人大会议	353.00	353.00	353.00							
8	2010105	人大立法	15.00	15.00	15.00							
9	2010106	人大监督	45.00	45.00	45.00							
10	2010108	代表工作	18.00	18.00	18.00							
11	208	社会保障和就业支出	789.50	789.50	789.50							
12	20805	行政事业单位养老支出	789.50	789.50	789.50							
13	2080501	行政单位离退休	488.35	488.35	488.35							
14	2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	45.32							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	182.89	182.89	182.89							

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
		缴费支出										
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	72.94							
17	210	卫生健康支出	73.31	73.31	73.31							
18	21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31	73.31							
19	2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	60.86							
20	2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45							
21	221	住房保障支出	149.05	149.05	149.05							
22	22102	住房改革支出	149.05	149.05	149.05							
23	2210201	住房公积金	149.05	149.05	149.05							

## 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：2024

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	4140.48	2860.88	1279.60			
2	201	一般公共服务支出	3128.62	1849.02	1279.60			
3	20101	人大事务	3128.62	1849.02	1279.60			
4	2010101	行政运行	1562.08	1562.08				
5	2010102	一般行政管理事务	848.60		848.60			
6	2010103	机关服务	286.94	286.94				
7	2010104	人大会议	353.00		353.00			
8	2010105	人大立法	15.00		15.00			
9	2010106	人大监督	45.00		45.00			
10	2010108	代表工作	18.00		18.00			
11	208	社会保障和就业支出	789.50	789.50				
12	20805	行政事业单位养老支出	789.50	789.50				
13	2080501	行政单位离退休	488.35	488.35				
14	2080502	事业单位离退休	45.32	45.32				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94				
17	210	卫生健康支出	73.31	73.31				
18	21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31				

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	2101101	行政单位医疗	60.86	60.86				
20	2101102	事业单位医疗	12.45	12.45				
21	221	住房保障支出	149.05	149.05				
22	22102	住房改革支出	149.05	149.05				
23	2210201	住房公积金	149.05	149.05				



## 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：2024

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	4140.48	一、一般公共服务支出	3128.62	3128.62		
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	789.50	789.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.31	73.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	149.05	149.05		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4140.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4140.48</b>	<b>4140.48</b>		
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 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	4140.48	支出总计	4140.48	4140.48		

## 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：2024

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	4140.48	2860.88	1279.60
2	201	一般公共服务支出	3128.62	1849.02	1279.60
3	20101	人大事务	3128.62	1849.02	1279.60
4	2010101	行政运行	1562.08	1562.08	
5	2010102	一般行政管理事务	848.60		848.60
6	2010103	机关服务	286.94	286.94	
7	2010104	人大会议	353.00		353.00
8	2010105	人大立法	15.00		15.00
9	2010106	人大监督	45.00		45.00
10	2010108	代表工作	18.00		18.00
11	208	社会保障和就业支出	789.50	789.50	
12	20805	行政事业单位养老支出	789.50	789.50	
13	2080501	行政单位离退休	488.35	488.35	
14	2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	
17	210	卫生健康支出	73.31	73.31	
18	21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31	
19	2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
21	221	住房保障支出	149.05	149.05	
22	22102	住房改革支出	149.05	149.05	
23	2210201	住房公积金	149.05	149.05	

## 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：2024

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	2860.88	2512.03	348.85
2	301	工资福利支出	2004.10	2004.10	
3	30101	基本工资	573.14	573.14	
4	30102	津贴补贴	372.96	372.96	
5	30103	奖金	366.03	366.03	
6	30107	绩效工资	51.09	51.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.89	182.89	
8	30109	职业年金缴费	72.94	72.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.03	72.03	
10	30112	其他社会保障缴费	153.17	153.17	
11	30113	住房公积金	149.05	149.05	
12	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
13	302	商品和服务支出	344.53		344.53
14	30201	办公费	12.98		12.98
15	30202	印刷费	0.97		0.97
16	30205	水费	2.44		2.44
17	30206	电费	12.69		12.69
18	30207	邮电费	55.37		55.37
19	30208	取暖费	9.60		9.60

101 邯郸市人民代表大会常务委员会

预算年度：2024

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	30209	物业管理费	4.50		4.50
21	30211	差旅费	63.23		63.23
22	30213	维修(护)费	2.11		2.11
23	30215	会议费	3.77		3.77
24	30216	培训费	13.07		13.07
25	30217	公务接待费	4.95		4.95
26	30228	工会经费	18.28		18.28
27	30229	福利费	13.11		13.11
28	30231	公务用车运行维护费	15.68		15.68
29	30239	其他交通费用	81.53		81.53
30	30299	其他商品和服务支出	30.25		30.25
31	303	对个人和家庭的补助	507.93	507.93	
32	30301	离休费	61.75	61.75	
33	30302	退休费	441.67	441.67	
34	30305	生活补助	1.07	1.07	
35	30309	奖励金	2.78	2.78	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
37	310	资本性支出	4.32		4.32
38	31002	办公设备购置	4.32		4.32

## 部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	合计	30.63	30.63		
2	“三公”经费小计	30.63	30.63		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20.68	20.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.68	20.68		
9	三、公务接待费	9.95	9.95		

# 邯郸市人民代表大会常务委员会 2024 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，现将邯郸市人民代表大会常务委员会 2024 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计划、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。邯郸市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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4140.48万元，其中：一般公共预算收入4140.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2024年支出预算4140.48万元，其中基本支出2860.88万元，包括人员经费2512.03万元和日常公用经费348.85万元；项目支出1279.60万元，主要为人代会、代表经费、行政运行等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4140.48万元，较2023年预算减少365.91万元，其中：基本支出减少227.51万元，主要为落实过紧日子要求，节约支出。项目支出减少138.40万元，主要为落实过紧日子要求，节约支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排348.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.68万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.68万元）；公务接待费9.95万元。与2023年相比减少29.92万元，增减变化的主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

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 2024 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 2024 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 2024 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、纪律一流的代表机关和工作机关。

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。



六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00JPJ6100047		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	226.40	其中：财政 资金	226.40	其他资金	
	保障市人大常委会各工作委员会各项工作顺利开展，保障2024年市人大常委会各项会议顺利召开，保障市人大常委会机关综合事务管理工作圆满完成。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	200.00	226.40	
绩效目标	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2024年市人大常委会各项会议工作 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	全年会议数量	>16次	党组会议纪要【2023】12号	
	数量指标	服务部门数量	保障15个部门处室年度工作开展经费	>15个	党组会议纪要【2023】12号	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	>95%	党组会议纪要【2023】12号	
	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	>95%	党组会议纪要【2023】12号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前完成	党组会议纪要【2023】	

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
					12号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	226.4万元	党组会议纪要【2023】12号
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	比2023年提高	党组会议纪要【2023】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	满意度调查

## 2、机关会议室及部分维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710021B		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	130.00	其中：财政资金	130.00	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（累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	130.00	130.00	
绩效目标	1. 2024 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	维修改造	维修改造会议室数量	≥9 个	《中共邯郸市人大常委会机关党组会议纪要》（【2023】12 号）	
	质量指标	验收通过率	会议室维修项目验收通过率	>95%	验收报告	
	时效指标	完工时间	2024 年项目全部完工	2024 年 12 月 31 日	项目合同	
	成本指标	总成本	项目总成本	130 万元	《中共邯郸市人大常委会机关党组会议纪要》（【2023】12 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	营造良好办公环境	《中共邯郸市人大常委会机关党组会议纪要》	

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
					(【2023】12号)
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	>95%	满意度调查

### 3、机关信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000057100246		项目名称	机关信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	运用“数字”赋能人大工作，更好地保障推动市人大及其常委会依法履职、机关高效运行					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1. 运用“数字”赋能人大工作，更好地保障推动市人大及其常委会依法履职、机关高效运行。					
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	系统开发数量	人大代表信息系统、三会服务系统、立法系统、议案系统、内控系统		≥5套	《关于印发〈“十四五”全国人大机关信息化规划建设规划〉的通知》（常办秘字【2022】51号）
	质量指标	完成率质量	项目完成率质量		>95%	验收报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		2024年12月31日	项目合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		更好的提升机关信息化水平	《关于印发〈“十四五”全国人大机关信息化规划建设规划〉的通

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
					知》（常办 秘字 【2022】51 号）
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	>95%	满意度调查

#### 4、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

单位：万元

项目编码	13040024P00005710023J		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	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	完成人大财经审查监督的各项任务，保障人大财经监督工作及预算联网系统的安全可靠运行					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
			15.00		45.00	
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	项目数量	人大财经监督培训、办公、预算联网监督运行维护	3项	《冀人常财【2021】4号》	
	质量指标	工作量完成率	2024年工作任务完成情况	>95%	《冀人常财【2021】4号》	
	时效指标	工作量完成时间	2024年全年	2024年12月31日	《冀人常财【2021】4号》	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤45万元	《冀人常财【2021】4号》	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	比2023年提高	《冀人常财【2021】4号》	
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满意度	>95%	满意度调查	



## 5、人大常委会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710020P		项目名称	人大常委会会议费		
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	
	保障会议召开。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1. 保障会议召开，依法完成会议任务。					
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	全年召开会议数量	≥7次	《地方组织法》第五十一条	
	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务	100%	《地方组织法》第五十一条	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	《地方组织法》第五十一条	
	成本指标	人均费用	人均费用不超二类会议综合定额标准	≤30万元	会议费使用规定标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	圆满完成会议任务	会议成效	
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	>95%	满意度调查	

## 6、人大代表培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710022Y		项目名称	人大代表培训费		
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	
	培训人大代表					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
			10.00		12月底	
					18.00	
绩效目标	1. 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。					
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	培训部分人大代表		≥150人	《邯郸市人大常委会办公室关于加强闭会期间人大代表工作的意见》（邯人常办【2022】7号）
	质量指标	培训完成率	培训完成率		>95%	《邯郸市人大常委会办公室关于加强闭会期间人大代表工作的意见》（邯人常办【2022】7号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	全部任务完成时间	2024年12月31日	《邯郸市人大常委会办公室关于加强闭会期间人大代表工作的意见》（邯人常办【2022】7号）
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18万元	培训费使用规定标准
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	比2023年提高	履职质量和效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	市人大代表对培训工作的满意程度	>95%	满意度调查

## 7、人大机关办公场所维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000057100271		项目名称	人大机关办公场所维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.20	其中：财政资金	23.20	其他资金	
	解决遗留问题					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			23.20		23.20	
绩效目标	1. 按程序结算，解决遗留问题					
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	项目数量	离退休干部党员活动室改造、餐厅改造	2项	项目合同	
	质量指标	验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	>95%	验收报告	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	2024年12月31日	项目合同	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤23.2万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	有较好的社会影响	《邯郸市人大机关维修改造项目结算审计报告》	
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	>95%	满意度调查	

## 8、人大史展馆配套及办公楼运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710018Q		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	
	史展馆配套维护、自来水管网改造、办公楼运行维护					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			45.00	75.00	90.00	
绩效目标	1. 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，机关干部对办公环境满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修数量	史展馆配套维护、自来水管网改造、办公楼运行维护	≥3项	项目合同	
	质量指标	质量合格率(%)	项目验收合格率	>95%	验收报告	
	时效指标	工作按时完成率	项目按时完成率	>95%	项目合同	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤90万元	项目合同	
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	展示人民代表大会制度在邯郸的探索与实践，增强人民代表大会制度自信，使机关干部对办公环境拥有良好的办公环境	
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，机关干部对办公用房维修等工作的满意度	>95%	满意度调查	

## 9、人大系统履职能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P000057100175		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	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	做好相关培训服务和保障工作					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			199.00		199.00	
绩效目标	1. 全面提高各级人大常委会组成人员和行政、审判、检察机关执法人员的法律意识、法制观念和依法决策、依法管理、依法办事的能力 2. 做好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	培训班数量	举办四期专题培训	≥4期	项目合同	
	质量指标	质量达标率	项目完成质量	>95%	项目合同	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前完成	项目合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤199万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	比2023年提高	《邯郸市推进事业单位政府购买服务改革实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	满意度调查	

## 10、人代会会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710019C		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	
	保障人代会顺利召开					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			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次	《地方组织法》第二章第三节第十四条规定	
	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务	100%	《地方组织法》第二章第三节第十四条规定	
	时效指标	完成时间	会议召开时间	2024年1月30日-2月3日	市委会议研究	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤323万元	会议费使用规定标准	
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	完成会议任务	《地方组织法》第二章第三节第十四条规定	
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	>95%	满意度调查	

### 11、市人大常委会地方性法规制定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710028L		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	
	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。					
资金支出计划（累计支出金额）	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	制定法规数量		≥2项	《邯郸市人大常委会关于印发2024年立法计划的通知》（邯人常〔2024〕1号）
	质量指标	通过率	制定条例通过率		>95%	《邯郸市人大常委会关于印发2024年立法计划的通知》（邯人常〔2024〕1号）
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	《邯郸市人大常委会关于印发



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024年立法计划的通知》（邯人常〔2024〕1号）
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15万元	《邯郸市人大常委会关于印发2024年立法计划的通知》（邯人常〔2024〕1号）
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	比2023年提高	《邯郸市人大常委会关于印发2024年立法计划的通知》（邯人常〔2024〕1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>95	满意度调查

## 12、网络改造维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710025R		项目名称	网络改造维护费		
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	
	做好网络基础设施建设，保障机关工作正常运转					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00		20.00	
绩效目标	1. 2024年完工，工程质量合格，机关干部职工拥有良好的办公环境。					
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	机房数量	电子政务内网机房建设	1个	《中共邯郸市委办公室、市政府办公室关于加快市直横向电子政务内网建设的通知》（邯密传[2021]20号）	
	质量指标	验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	>95%	验收报告	
	时效指标	工期完工时间	2024年项目全部完工	2024年12月31日	项目合同	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤20万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>95%	《中共邯郸市委办公室、市政府办公室关于加快市直	

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
					向电子政务内网建设的通知》
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	>95%	满意度调查

### 13、信息平台维护及邯郸日报专版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00005710026D		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（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 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 期	项目合同	
	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 条	项目合同	
	质量指标	完成率	网络信息服务质量	>95%	项目验收	
	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	项目合同	
	成本指标	总成本	项目成本不高于预算金额	≤60 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	比 2023 年提高	更好地展示机关运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	>95%	满意度调查	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024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	
合计							429.00	429.00					230.00
邯郸市人民代表大会常务委员会本级小计							429.00	429.00					230.00
机关会议室及部分维修改造项目	130.00	房屋修缮	B08010000	次	1	130.00	130.00	130.00					130.00
机关信息化建设	100.00	通用应用软件开发服务	C16010301	次	1	100.00	100.00	100.00					100.00
人大系统履职能力提升经费	199.00	培训服务	C02060000	次	1	199.00	199.00	199.00					

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、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 2939.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2939.65

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	15335.90	1349.78
其中：办公用房（平方米）	8200	1349.77
2、车辆（台、辆）	30	653.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3791	936.87

## 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、办公用房物业管理费、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。