

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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
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	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2604.79	一、一般公共服务支出	1750.57
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	617.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.97
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 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	108.75
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	2604.79	本年支出合计	2604.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2604.79	支出总计	2604.79

部门预算收入总表

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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		合计	2604.79	2604.79	2604.79							
2	201	一般公共服务支出	1750.57	1750.57	1750.57							
3	20101	人大事务	1750.57	1750.57	1750.57							
4	2010101	行政运行	1291.00	1291.00	1291.00							
5	2010104	人大会议	226.09	226.09	226.09							
6	2010105	人大立法	58.32	58.32	58.32							
7	2010106	人大监督	72.32	72.32	72.32							
8	2010107	人大代表履职能力提升	35.00	35.00	35.00							
9	2010108	代表工作	67.84	67.84	67.84							
10	208	社会保障和就业支出	617.50	617.50	617.50							
11	20805	行政事业单位养老支出	613.85	613.85	613.85							
12	2080501	行政单位离退休	468.86	468.86	468.86							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99	144.99							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65	3.65							

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.65	3.65	3.65							
16	210	卫生健康支出	127.97	127.97	127.97							
17	21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	127.97							
18	2101101	行政单位医疗	127.97	127.97	127.97							
19	221	住房保障支出	108.75	108.75	108.75							
20	22102	住房改革支出	108.75	108.75	108.75							
21	2210201	住房公积金	108.75	108.75	108.75							

部门预算支出总表

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2604.79	2145.22	459.57			
2	201	一般公共服务支出	1750.57	1291.00	459.57			
3	20101	人大事务	1750.57	1291.00	459.57			
4	2010101	行政运行	1291.00	1291.00				
5	2010104	人大会议	226.09		226.09			
6	2010105	人大立法	58.32		58.32			
7	2010106	人大监督	72.32		72.32			
8	2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00			
9	2010108	代表工作	67.84		67.84			
10	208	社会保障和就业支出	617.50	617.50				
11	20805	行政事业单位养老支出	613.85	613.85				
12	2080501	行政单位离退休	468.86	468.86				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.65	3.65				
16	210	卫生健康支出	127.97	127.97				
17	21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97				
18	2101101	行政单位医疗	127.97	127.97				

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	221	住房保障支出	108.75	108.75				
20	22102	住房改革支出	108.75	108.75				
21	2210201	住房公积金	108.75	108.75				

部门预算财政拨款收支总表

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2604.79	一、一般公共服务支出	1750.57	1750.57		
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	617.50	617.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.97	127.97		
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 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	108.75	108.75		
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	2604.79	本年支出合计	2604.79	2604.79		
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						
37	收入总计	2604.79	支出总计	2604.79	2604.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2604.79	2145.22	459.57
2	201	一般公共服务支出	1750.57	1291.00	459.57
3	20101	人大事务	1750.57	1291.00	459.57
4	2010101	行政运行	1291.00	1291.00	
5	2010104	人大会议	226.09		226.09
6	2010105	人大立法	58.32		58.32
7	2010106	人大监督	72.32		72.32
8	2010107	人大代表履职能力提升	35.00		35.00
9	2010108	代表工作	67.84		67.84
10	208	社会保障和就业支出	617.50	617.50	
11	20805	行政事业单位养老支出	613.85	613.85	
12	2080501	行政单位离退休	468.86	468.86	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.65	3.65	
16	210	卫生健康支出	127.97	127.97	
17	21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	
18	2101101	行政单位医疗	127.97	127.97	
19	221	住房保障支出	108.75	108.75	

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	22102	住房改革支出	108.75	108.75	
21	2210201	住房公积金	108.75	108.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	2145.22	1792.37	352.85
2	301	工资福利支出	1347.46	1347.46	
3	30101	基本工资	431.05	431.05	
4	30102	津贴补贴	319.44	319.44	
5	30103	奖金	211.61	211.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.99	144.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	50.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	74.12	74.12	
9	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
10	30113	住房公积金	108.75	108.75	
11	302	商品和服务支出	352.85		352.85
12	30201	办公费	8.46		8.46
13	30202	印刷费	2.40		2.40
14	30207	邮电费	54.38		54.38
15	30209	物业管理费	13.68		13.68
16	30211	差旅费	65.81		65.81
17	30213	维修(护)费	0.40		0.40
18	30215	会议费	2.70		2.70
19	30216	培训费	12.46		12.46

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	30217	公务接待费	3.11		3.11
21	30228	工会经费	14.61		14.61
22	30229	福利费	10.78		10.78
23	30231	公务用车运行维护费	53.43		53.43
24	30239	其他交通费用	79.54		79.54
25	30299	其他商品和服务支出	31.10		31.10
26	303	对个人和家庭的补助	444.90	444.90	
27	30301	离休费	47.88	47.88	
28	30302	退休费	395.86	395.86	
29	30309	奖励金	0.23	0.23	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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	56.54	56.54		
2	“三公”经费小计	56.54	56.54		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	53.43	53.43		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	53.43	53.43		
7	三、公务接待费	3.11	3.11		

张家口市人民代表大会常务委员会办公室 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，现将张家口市人民代表大会常务委员会办公室 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：

根据《张家口市人民代表大会常务委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，张家口市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作，对本市行政区域内的下列事项依法审议、决定：

（一）宪法、法律、行政法规、地方性法规的遵守和执行情况；上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行情况；

（二）经济、政治、文化、科学、教育、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及社会稳定、民生保障等人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；

（三）国民经济和社会发展规划、预算执行情况和部分变更,审查和批准市本级决算；

（四）对本级人民政府、人民法院、人民检察院工作的监督；

（五）对人民代表大会选举和常务委员会任命的国家机关工作人员的监督；

（六）联系本级人民代表大会代表，受理代表提出的建议、批评和意见，受理人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见；

(七) 撤销本级人民政府不适当的决定、命令等规范性文件；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定；

(八) 任免、撤销应当由常务委员会任免、撤销的国家机关工作人员职务和接受辞职的事项；本市选举的河北省人民代表大会代表的辞职、出缺代表的补选和个别代表的罢免事项；

(九) 人民代表大会换届选举工作中的有关重要事项；

(十) 本级人民代表大会会议的召集和代表大会授权事项的办理；

(十一) 授予地方荣誉称号；

(十二) 法律规定和常务委员会认为应当审议、决定的其他事项。

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
张家口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。张家口市人民代表大会常务委员会办公室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2604.79万元，其中：一般公共预算收入2604.79万元，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，反映张家口市人大常委会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2604.79万元，其中基本支出2145.22万元，包括人员经费1792.37万元和日常公用经费352.85万元；项目支出459.57万元，主要为1、人大代表培训经费35.00万元；2、人大代表执法检查经费64.32万元；3、人大代表专项活动经费67.84万元；4、人大立法调研审查工作经费58.32万元；5、市人大常委会会议经费8.17万元；6、选举、任免工作经费13.80万元；7、预算联网监督系统运维和应用项目资金8.00万元；8、张家口市十五届人民代表大会第六次会议经费204.12万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2604.79万元，较2023年预算减少351.84万元，其中：基本支出减少204.91万元，主要为2024年初在职人员76人，2023年初81人，减少5人，相关基本支出经费减少。项目支出减少146.92万元，主要为2024年无上年财政拨款结转项目经费。

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352.85万元，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56.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费53.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费53.43万元）；公务接待费3.11万元。与2023年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。展望新的一年，人大工作责任重大、使命光荣、大有可为。市人大常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面落实党中央和省委市委决策部署，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以发展后奥运经济为牵引，以深入推进京津冀协同发展为主攻方向，以加快建设京张体育文化旅游带为抓手，以建成“首都两区”为支撑，全面深化改革开放，推进创新驱动发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，精准有效行使法定职权，全面加强“四个机关”建设，践行发展全过程人民民主，争一流、当冠军，努力交出高质量发展优异答卷，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献力量。

2024年着重做好以下五面工作：一是强化理论武装，铸牢忠诚核心的向心力；二是坚持立法为民，增强良法善治的保障力；三是增强监督实效，提升助推发展的行动力；四是发挥代表作用，巩固团结奋斗的凝聚力；五加强自身建设，强化真抓实干的落实。

（二）分项绩效目标

1、立法工作

绩效目标：按照《张家口市人大常委会 2024 年立法工作计划》，完成立法工作任务。

绩效指标：立法任务完成率 100%，预备立法项目完成率 100%，立法调研完成率 100%。

2、监督工作

绩效目标：按照《张家口市人大常委会 2024 年监督工作计划》，完成监督工作和预算联网审查工作任务。

绩效指标：监督工作任务完成率 100%。

3、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 100%，会议任务完成率 100%。

4、选举任免工作

绩效目标：依法依规完成市人代会选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率 100%。

5、人大代表工作

绩效目标：按照《张家口市人大常委会 2024 年代表工作计划》，依法依规组织全国及省人大代表、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人大代表培训。

绩效指标：执法检查和集中视察工作完成率 100%，代表建议督办完成率 100%，培训计划完成率 100%。

6、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、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、文印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 100%。

（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、加快项目支出、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、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。
- 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大代表培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00004810005W		项目名称	人大代表培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于支付全国、省、市人大代表，市县区人大机关干部，乡镇人大干部的培训费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过培训，使全市各级人大代表及人大干部适应新形势的发展，不断提高自身素质和工作水平。					
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	组织培训次数	≤2次	年初工作计划	
	数量指标	培训人次	单次组织培训人次	≤200人次	年初工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训时人员出勤率	≥95%	参考往年情况	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格率	≥95%	考核结果	
	时效指标	培训及时率	每年3-11月集中培训	100%	工作计划	
	成本指标	培训成本	包括培训所需食宿、师资、场地、交通、印刷、购买学习用书等费用	≤35万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强履职水平	通过专题培训，提升人大代表及各级人大干部工作能力	较上一年有提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训满意度	≥98%	意见反馈	

2、人大代表执法检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00005010006A		项目名称	人大代表执法检查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.32	其中：财政资金	64.32	其他资金	
	用于市人大常委会组成人员及市人大代表开展执法检查的租车、印刷、会议等费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		80%	
绩效目标	1. 通过开展执法检查，监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施、一府一委两院依法开展工作、市本级预算按照人代会通过的预算有效实施、经济和社会发展计划有效实施。					
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	执法检查次数	开展执法检查次数	≥35 次	年初工作计划	
	数量指标	执法检查人数	全年参加执法检查总人数	≥500 人次	年初工作计划	
	数量指标	执法检查会议次数	召开执法检查有关会议次数	≥8 次	年初工作计划	
	质量指标	整改完成率	执法检查发现问题整改完成率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	提出意见建议数量	全年执法检查提出意见建议数量	≥85 条	参考上年情况	
	质量指标	执法检查会议参会率	执法检查人员参加会议出勤率	≥95%	参考上年情况	
	时效指标	执法检查及时率	执法检查主要安排在下半年	100%	年初工作计划	
	成本指标	会议成本	执法检查会议成本（含电视电话会议）	≤30 万元	参考上年情况	
	成本指标	印刷成本	文件印刷成本	≤11 万元	参考上年情况	
	成本指标	交通成本	交通成本（租车费）	≤23.32 万元	参考上年情况	
效益指标	社会效益指标	监督国家机关依法行政	监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施，一府一委两院依法开展工作	切实履行监督职责	历史数据	
	社会效益指标	监督计划实施	监督我市党委、政府制定的经济和社会发展计划得到有效实施	切实履行监督职责	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	被检查对象对执法检查满意度	≥95%	意见反馈	

3、人大代表专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00005210006M		项目名称	人大代表专项活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.84	其中：财政资金	67.84	其他资金	
	用于支付人大代表订购书报、印制内刊、组织调研、下拨活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 订阅购买报刊书籍、印发资料，为代表履职拓宽思路、开阔视野，促进依法履职。 2. 组织调研，提高代表履职能力。 3. 向代表团下拨代表活动经费，为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动，以及人大代表联络站常态化运行提供服务保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费下拨代表团数	按照代表团个数，下拨代表活动经费	19个	年初工作计划	
	数量指标	调研次数	组织全国、省、市人大代表调研次数	≥2次	年初工作计划	
	数量指标	书报内刊订阅人数	按人大代表人数订阅书报、印制内刊	≤423人	年初工作计划	
	质量指标	经费下拨覆盖率	代表活动经费下拨至区县人大覆盖率	100%	年初工作计划	
	质量指标	调研报告份数	代表调研撰写报告份数（以区县、全国、省代表小组为单位）	≥40份	历史数据	
	质量指标	书报内刊订阅覆盖率	按代表人数订阅购买报刊书籍	100%	年初工作计划	
	时效指标	活动经费下拨及时率	4-6月期间下拨代表活动经费	100%	延续上年工作	
	时效指标	订阅及时率	上一年底订阅下一年书报	100%	延续上年工作	
	时效指标	调研及时率	6月至12月组织调研	100%	延续上年工作	
	成本指标	调研成本	包括调研期间食宿、印刷、办公、交通等费用	≤4.39万元	历史数据	
	成本指标	人均订阅成本	为全国、省、市人大代表订阅书报、印制内刊人均成本	≤300元	参考上年情况	
	成本指标	人均活动经费标准	按照人均1200元标准，下拨代表活动经费	1200元	按政策文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	代表了解社情民意	通过组织调研视察、下拨经费，让代表深入基层，了解百姓心声	及时了解	历史数据
	社会效益指标	提升代表素质	通过订阅购买报刊书籍，拓宽代表知情知政渠道，提升代表素质。	较上一年有进步	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	人大代表满意度	≥98%	意见反馈

4、人大立法调研审查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000040100063		项目名称	人大立法调研审查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.32	其中：财政资金	58.32	其他资金	
	(1) 组织开展立法培训考察调研；(2) 就法规草案开展立法咨询、论证评估；(3) 开展法规宣传、印制资料、购置图书、办公用品等；(4) 开展规范性文件备案审查；(5) 召开工作会议。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 强化培训考察调研，提高立法工作能力；突出重点领域立法，保障经济社会发展。 2. 做好备案审查工作，保障法制统一，维护人民合法权益。					
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	培训调研考察次数	围绕立法工作开展培训考察调研	≥3 次	年初工作计划	
	数量指标	立法数量	全年立法项目计划数	≥1 部	年初立法计划	
	数量指标	会议次数	组织召开相关工作会议次数	≥2 次	年初立法计划	
	质量指标	培训调研出勤率	立法培训调研出勤率	≥90%	参照往年情况	
	质量指标	立法完成率	制定地方性法规完成情况	100%	年初立法计划	
	质量指标	会议参会率	参加立法会议人员出勤率	≥95%	参照往年情况	
	时效指标	立法完成及时率	12 月底前完成立法计划	100%	年初立法计划	
	时效指标	备案审查及时率	备案审查工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	立法培训成本	围绕立法项目赴先进省市培训费用	≤15 万元	年初工作计划	
	成本指标	开展立法调研、起草、咨询、论证、评估等成本	开展立法调研、起草、咨询、论证、评估等	≤12.42 万元	年初立法计划	
	成本指标	印制法规宣传材料等成本	印制法规宣传材料等	≤13 万元	年初立法计划	
	成本指标	购置图书、办公用品等成本	购置图书、办公用品	≤9.48 万元	年初立法计划	
成本指标	开展备案审查成本	开展规范性文件审查、咨询、调研、论证、评估等	≤3 万元	年初工作计划		

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
	成本指标	会议成本	召开工作会议费用	≤5.42 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	立法质量提升	为全市改革发展稳定提供法治保障，营造良好法治环境	较上一年有进步	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对立法工作满意度	≥90%	意见反馈

5、市人大常委会会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00004610004X		项目名称	市人大常委会会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.17	其中：财政资金	8.17	其他资金	
	用于支付张家口市十五届人大常委会第二十一至二十六会议的会议占场、食宿、印刷等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 提供会议服务，保障会议正常进行。					
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	会议次数	召开常委会会议次数	≥6次	组织法、选举法、代表法	
	数量指标	参会人数	每次参加常委会人数	≤80人次	延续工作	
	质量指标	会议出勤率	参会人员出勤率	≥95%	参照上年情况	
	质量指标	会议议程完成率	完成各项会议议程	100%	参照上年情况	
	时效指标	会议召开及时率	至少每2月召开一次常委会会议	100%	组织法、选举法、代表法	
	成本指标	会议成本	会议（含电视电话会）成本（占场、食宿、印刷等）	≤8.17万元	参考上年情况	
效益指标	社会效益指标	保障会议正常进行	通过会议服务工作，保障会议正常进行	切实保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议满意度	≥95%	意见反馈	

6、选举、任免工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000054100036		项目名称	选举、任免工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	用于会议资料印刷，购置办公用品等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为补选国家机关领导人员和部分代表及选举任免“一府一委两院”有关人员提供会议服务，保障会议进行。					
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	召开会议次数	召开人大常委会会议次数	≥6次	组织法、选举法、代表法	
	数量指标	印刷品数量	每次会议印刷品数量	≤80份	组织法、选举法、代表法	
	质量指标	选任完成率	选任任务完成率	100%	组织法、选举法、代表法	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品质量合格率	100%	行业规则	
	时效指标	会议召开及时率	至少每两个月召开一次常委会会议	100%	组织法、选举法、代表法	
	成本指标	采购办公用品成本	购置办公用品等	≤5.3万元	参考上年情况	
	成本指标	印刷成本	印刷会议资料等	≤8.5万元	参考上年情况	
效益指标	社会效益指标	完成选任任务	贯彻党委意图，完成补选、选任工作，保障国家机关运行	圆满完成选任工作	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	参会人员对所选任工作的满意度	≥95%	意见反馈	

7、预算联网监督系统运维和应用项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000042100047		项目名称	预算联网监督系统运维和应用项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于人大预算联网监督系统运维、迭代升级					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 运行维护、迭代升级预算联网监督系统功能，与财政一体化系统有效衔接，充分发挥预算大数据的查询、分析、预警，为预算和政府债务审查提供丰富的数据信息支持和有力的技术手段支撑，真正实现对预算执行的全过程有效监督。					
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	系统个数	需运维、迭代升级系统个数	1个	年初工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	系统稳定运行占总运行时间的比率	≥98%	行业规则	
	时效指标	故障响应时间	系统发生故障后响应时间	≤24小时	合同约定	
	成本指标	系统运维升级成本	用于系统环境运维、软件维护、配置管理、数据源修改、备份和恢复、数据维护、日常使用、迭代升级等	≤8万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强预算决算审查	运用联网监督系统,加强对年度预算决算的审查监督	提升预决算监督审查质效	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对系统使用满意度	≥95%	意见反馈	

8、张家口市十五届人民代表大会第六次会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00004410006R		项目名称	张家口市十五届人民代表大会第六次会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.12	其中：财政资金	204.12	其他资金	
	用于支付张家口市十五届人民代表大会第六次会议的会议费用（含食宿、占场及购买办公用品、交通、医疗保障等）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 提供会议服务，保障会议正常进行。					
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	会议天数	召开会议天数	≤4天	常委会会议	
	数量指标	参会人数	参加人代会人数（含会议保障）	≤1000人次	参考上年情况	
	质量指标	会议出勤率	参会人员会议出勤率	≥95%	参照上年情况	
	质量指标	会议议程完成率	完成各项会议议程	100%	年初工作计划	
	时效指标	会议召开及时率	1月召开人代会	100%	常委会会议	
	成本指标	会议成本	会议（含食宿、占场及购买办公用品、交通、医疗保障等）成本	≤204.12万元	参考上年情况	
效益指标	社会效益指标	保障会议正常进行	通过会议服务工作，保障会议正常进行	切实保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议满意度	≥95%	意见反馈	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

101 张家口市人大常委会常务委员会办公室

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		上年结转结余
合计							45.48	45.48						
张家口市人大常委会常务委员会办公室本级小计							45.48	45.48						
2024年日常公用经费项目（保运转）	202.25	财产保险服务	C18040102	次	5.28	1.00	5.28	5.28						
2024年日常公用经费项目（保运转）	202.25	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2.5	1.00	2.50	2.50						
2024年日常公用经费项目（保运转）	202.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	37.7	1.00	37.70	37.70						

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

张家口市人大常委会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为413.69万元（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 张家口市人民代表大会常务委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		413.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	84.08
3、单价在 20 万元以上的设备	1	56.60
4、其他固定资产	547	273.01

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。