**张家口市人民代表大会常务委员会办公室**

**所属单位2022年单位预算信息公开**

[张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 2100.32 | 一、一般公共服务支出 | 1604.63 |
| 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 | 293.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.50 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.52 |
| 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 | 2100.32 | 本年支出合计 | 2100.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2100.32 | 支出总计 | 2100.32 |

单位预算收入总表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2100.32 | 2100.32 | 2100.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1604.63 | 1604.63 | 1604.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1604.63 | 1604.63 | 1604.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1030.38 | 1030.38 | 1030.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 228.91 | 228.91 | 228.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010105 | 人大立法 | 72.90 | 72.90 | 72.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 141.22 | 141.22 | 141.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 38.07 | 38.07 | 38.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 93.15 | 93.15 | 93.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 293.67 | 293.67 | 293.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.67 | 293.67 | 293.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 187.65 | 187.65 | 187.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.02 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 79.52 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 79.52 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 79.52 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2100.32 | 1526.07 | 574.25 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1604.63 | 1030.38 | 574.25 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1604.63 | 1030.38 | 574.25 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1030.38 | 1030.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 228.91 |  | 228.91 |  |  |  |
| 6 | 2010105 | 人大立法 | 72.90 |  | 72.90 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 141.22 |  | 141.22 |  |  |  |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 38.07 |  | 38.07 |  |  |  |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 93.15 |  | 93.15 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 293.67 | 293.67 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.67 | 293.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 187.65 | 187.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.02 | 106.02 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 79.52 | 79.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2100.32 | 一、一般公共服务支出 | 1604.63 | 1604.63 |  |  |
| 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 | 293.67 | 293.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.50 | 122.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.52 | 79.52 |  |  |
| 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 | 2100.32 | 本年支出合计 | 2100.32 | 2100.32 |  |  |
| 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 | 2100.32 | 支出总计 | 2100.32 | 2100.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2100.32 | 1526.07 | 574.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1604.63 | 1030.38 | 574.25 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1604.63 | 1030.38 | 574.25 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1030.38 | 1030.38 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 228.91 |  | 228.91 |
| 6 | 2010105 | 人大立法 | 72.90 |  | 72.90 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 141.22 |  | 141.22 |
| 8 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 38.07 |  | 38.07 |
| 9 | 2010108 | 代表工作 | 93.15 |  | 93.15 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 293.67 | 293.67 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.67 | 293.67 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 187.65 | 187.65 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.02 | 106.02 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 122.50 | 122.50 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.50 | 122.50 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122.50 | 122.50 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 79.52 | 79.52 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 79.52 | 79.52 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 79.52 | 79.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1526.07 | 1193.22 | 332.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1027.44 | 1027.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 377.83 | 377.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 306.77 | 306.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.49 | 31.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.02 | 106.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.41 | 52.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 66.88 | 66.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.52 | 79.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 332.85 |  | 332.85 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.98 |  | 7.98 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 52.10 |  | 52.10 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 60.20 |  | 60.20 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 9.94 |  | 9.94 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 13.25 |  | 13.25 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.45 |  | 9.45 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.43 |  | 53.43 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 77.26 |  | 77.26 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.43 |  | 28.43 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.78 | 165.78 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 51.38 | 51.38 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 113.44 | 113.44 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 56.10 | 56.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 56.10 | 56.10 |  |  |
| 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 | 53.43 | 53.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 53.43 | 53.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.67 | 2.67 |  |  |

张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级

2022年单位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本级2022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：**

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；本级和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行;

(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计划、预算执行情况和部分变更，审查和批准市本级预算；

(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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2100.32万元，其中：一般公共预算收入2100.32万元，基金预算收入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，反映张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为2100.32万元，其中基本支出1526.07万元，包括人员经费1193.22万元和日常公用经费332.85万元；项目支出574.25万元，主要为人大会议经费、人大立法经费、人大监督经费等。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排2100.32万元，较2021年减少120.1万元，其中：基本支出增加2.25万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少122.35万元，主要是压缩各项目支出成本。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排332.85万元，主要用于日常维修、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排56.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费53.43万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53.43万元)；公务接待费2.67万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、人大代表培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过培训，使全市各级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 | 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 | ≥97% | 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、授课、场地等费用 | ≤35.77万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 培训期间印刷费用 | ≤1.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 交通成本 | 培训期间交通费用 | ≤0.8万元 | 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，提升人大干部工作能力，补齐短板 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 数量指标 | 执法检查培训次数 | 组织执法检查培训次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 资产采购数量 | 采购复印件、速印机等资产数量 | ≤2台 | 年初采购计划 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 执法检查发现问题整改完成率 | ≥95% | 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 | ≥70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 |
| 质量指标 | 执法检查培训参训率 | 执法检查人员参加培训出勤率 | ≥95% | 参考上年情况 |
| 质量指标 | 资产合格率 | 采购资产合格率 | 100% | 行业规则 |
| 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 | 执法检查成本 | 执法检查会议成本（含电视电话会议） | ≤62.12万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 执法检查成本 | 文件印刷成本 | ≤22.21万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 执法检查成本 | 办公用品购置成本 | ≤1.76万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 执法检查成本 | 交通成本（租车费） | ≤35.03万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 执法检查成本 | 购置固定资产费用 | ≤5.1万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 执法检查成本 | 执法检查培训成本 | ≤5万元 | 年初计划 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.订阅刊物、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，提高代表参政议政热情和履职能力。  3.向代表团下拨代表经费，为人大代表视察、执法检查、专题调研等活动，以及 “代表联络站”常态化运行提供服务保障。  4.为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障。 |

| 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 | 会议保障次数 | 为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障 | ≥2次 | 延续工作 |
| 数量指标 | 经费下拨代表团数 | 按照各代表团人数，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、市人大代表进行调研 | ≥4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、印制资料 | ≤476人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议保障率 | 会议服务保障率 | 100% | 延续工作 |
| 质量指标 | 经费下拨覆盖率 | 按要求时限，将活动经费下拨至区县人大 | 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 | 按代表人数订阅书报 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 会议服务及时率 | 1月、3月为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障 | 100% | 延续工作 |
| 时效指标 | 活动经费下拨及时率 | 4-6月下拨代表活动经费 | 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 | 会议保障成本 | 为全国、省人大代表出席会议提供保障费用 | ≤1.8万元 | 参考上年情况 |
| 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 | ≤35828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 | ≤422元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 人均活动经费标准 | 按照人均2000元标准，下拨代表活动经费 | 1600元 | 按政策文件 |
| 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 | 通过订阅书报，向代表传达中央精神，提高素质 | 切实提升 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化学习培训考察，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 | 培训调研次数 | 围绕立法工作开展培训调研 | ≥1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 | 组织召开立法工作会议次数 | ≥2次 | 年初立法计划 |
| 数量指标 | 备案审查平台数 | 需维护备案审查信息平台数 | 1个 | 年初立法计划 |
| 数量指标 | 资产采购数量 | 采购家具、电脑、打印机等资产数量 | ≤12件、台 | 年初采购计划 |
| 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 |
| 质量指标 | 平台故障率 | 备案审查信息平台故障率 | ≤5% | 行业规则 |
| 质量指标 | 资产合格率 | 采购资产合格率 | 100% | 行业规则 |
| 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 | 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 | 制定地方性法规成本 | 开展立法调研、起草、咨询、论证、评估等 | ≤8万元 | 年初立法计划 |
| 成本指标 | 制定地方性法规成本 | 印制法规宣传材料等 | ≤10.42万元 | 年初立法计划 |
| 成本指标 | 制定地方性法规成本 | 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 | ≤4.4万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 开展备案审查成本 | 规范性文件备案审查信息平台维护费 | ≤5.6万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 召开会议费用 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置固定资产成本 | 购置固定资产费用 | ≤5万元 | 年初采购计划 |
| 成本指标 | 网站维护成本 | 人大网站维护费用 | ≤10万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥37人 | 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 | ≤6.64万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 会议成本 | 会议文件印刷成本 | ≤3.57万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥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 | ≥30份 | 组织法、选举法、代表法 |
| 数量指标 | 采购资产数量 | 采购电脑、打印机、扫描仪等资产数量 | ≤2台 | 年初采购计划 |
| 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 |
| 质量指标 | 资产合格率 | 采购资产合格率 | 100% | 行业规则 |
| 时效指标 | 会议召开及时率 | 至少每两个月一次常委会会议 | 100% | 组织法、选举法、代表法 |
| 成本指标 | 固定资产采购成本 | 选举、任免期间购置固定资产费用 | ≤1万元 | 年初采购计划 |
| 成本指标 | 采购办公用品成本 | 选举、任免期间采购办公用品费用 | ≤5.38万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 选举、任免期间印刷费用 | ≤8.2万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对系统的日常维护，保证预算联网监督系统稳定运行 |

| 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 | 运行维护系统个数 | 需运行维护系统个数 | 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 | 系统运行维护成本 | 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、日常使用等 | ≤10万元 | 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二次会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥5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） | ≥1500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、防疫、酒店补偿等）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 |

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级安排政府采购预算39.99万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 日常公用经费项目 | 332.85 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 份 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 日常公用经费项目 | 332.85 | 车辆加油服务 | C050302 | 千升 | 23 | 0.93 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费项目 | 332.85 | 机动车保险服务 | C15040201 | 份 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人大代表执法检查工作经费 | 131.22 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 人大代表执法检查工作经费 | 131.22 | 速印机 | A02021001 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 人大立法调研审查工作经费 | 72.90 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 人大立法调研审查工作经费 | 72.90 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 人大立法调研审查工作经费 | 72.90 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 人大立法调研审查工作经费 | 72.90 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 人大立法调研审查工作经费 | 72.90 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 张 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 选举、任免工作经费 | 14.58 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

七、国有资产信息

张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为424.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101001张家口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 424.19 |
| 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 | 562 | 283.51 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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。