张家口市人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**张家口市人民代表大会常务委员会办公室编制**

**张家口市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.人大代表培训经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.人大代表执法检查工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.人大代表专项活动经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人大立法调研审查工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.市人大常委会会议经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.选举、任免工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.预算联网监督系统运维和应用项目资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.张家口市十五届人民代表大会第七次会议经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，是实施“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。新的一年，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以深入推进京津冀协同发展为主攻方向，以发展后奥运经济为牵引，以建成“首都两区”为支撑，以加快建设京张体育文化旅游带和可再生能源示范区建设为抓手，着力扩大有效需求和高水平对外开放，加快建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，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，抓改革、求突破，争一流、当冠军，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，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作出新的更大贡献。

2025年着重做好以下六面工作：一是以更高站位坚持党的领导；二是以更准精度立良法保善治；三是以更强担当提升监督质效；四是以更实举措发挥代表作用；五是以更大魄力推进改革创新；六是以更优作风加强自身建设。

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2025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2025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2025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和集中视察；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2025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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.人大代表培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P00000810005E | | 项目名称 | 人大代表培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.85 | 其中：财政 资金 | 31.85 | 其他资金 |  |
| 用于支付全国、省、市人大代表，市县区人大常委会机关干部，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 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 人均培训成本 | 二类培训人均培训费 | ≤480元/人/天 | 财政制定培训费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强县区代表履职水平 | 培训覆盖本市县区数量 | ≥10个 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P000010100058 | | 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 | 58.50 | 其中：财政 资金 | 58.50 | 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、会议及网站运维等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 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 | 年初还工作计划 |
| 数量指标 | 执法检查人数 | 全年参加执法检查总人数 | ≥500人次 | 年初还工作计划 |
| 数量指标 | 执法检查会议次数 | 召开执法检查有关会议次数 | ≥15次 | 年初还工作计划 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 执法检查发现问题整改完成率 | ≥90% | 年初还工作计划 |
| 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% | 年初还工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 四类会议人均会议费 | ≤400元/人/天 | 财政制定会议费标准 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 文件印刷成本 | ≤18.37万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 交通成本 | 单次租车单车成本 | ≤1800元/车/天 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 网站运维成本 | 人大机关网站运维成本 | ≤2.23万元 | 参考上年情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法检查覆盖领域 | 依法履行监督职责，分领域开展执法检查工作 | ≥5个领域 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 执法检查覆盖县区 | 依法履行监督职责，赴各县区开展执法检查工作 | ≥10个县区 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P00001210007T | | 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 | 61.74 | 其中：财政 资金 | 61.74 | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织调研，提高代表履职能力。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤1.29万元 | 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/人 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 人均活动经费 | 按照人均1200元标准，下拨代表活动经费 | 1200元/人 | 按政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解社情民意 | 通过组织调研视察，了解反应不同县区社情民意 | ≥4个县区 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 关注社会现象 | 分领域开展调研视察，关注社会现象 | ≥5个领域 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P000013100032 | | 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 | 53.07 | 其中：财政 资金 | 53.07 | 其他资金 |  |
| （1）组织立法培训；（2）开展法规草案调研、咨询、论证评估；（3）印制资料；（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 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好规范性文件备案审查工作，保障法制统一，维护人民合法权益。  2.强化培训调研，提高立法工作能力；突出重点领域立法，保障经济社会发展。 | | | | | |

| 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 | ≥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 | ≥1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% | 参照往年情况 |
| 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 | 围绕立法工作培训费用 | ≤430元/人/天 | 财政制定培训费标准 |
| 成本指标 | 立法、备案审查成本 | 开展立法、规范性文件备案审查调研、咨询、论证、评估等 | ≤23.85万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印制法规宣传材料等 | ≤13.42万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 会议成本 | 召开会议费用 | ≤400元/人/天 | 财政制定会议费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地方性法规体系完善 | 地方性法规报省人大常委会批准率 | 100% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P00001410015T | | 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 | 7.47 | 其中：财政 资金 | 7.47 | 其他资金 |  |
| 用于支付张家口市十五届人大常委会第三十一至三十六会议的食宿、印刷等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | ≤70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 | 人均会议成本 | 二类会议人均会议费 | ≤500元/人/天 | 财政制定会议费标准 |
| 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，保障常委会会议正常进行 | 100% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P00001510003D | | 项目名称 | 选举、任免工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.56 | 其中：财政 资金 | 12.56 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | ≤4.82万元 | 参考上年情况 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷会议资料等 | ≤7.74万元 | 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 | 100% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P00001610006X | | 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 | 7.28 | 其中：财政 资金 | 7.28 | 其他资金 |  |
| 用于人大预算联网监督系统运行维护、迭代升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于人大预算联网监督系统运行维护、迭代升级 | | | | | |

| 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 | 迭代升级系统个数 | 需迭代升级系统个数 | 1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 运维电脑个数 | 需运维电脑个数 | 18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 | 电脑运行维护成本 | 单台电脑系统环境运维、软件维护、配置管理、数据源修改、备份和恢复、数据维护、日常使用成本 | ≤4500元/台 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对县区预算决算审查监督指导 | 运用联网系统，加强对县区预算决算审查监督工作指导 | 16个 | 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七次会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目编码 | 13070025P00001710003Q | | 项目名称 | 张家口市十五届人民代表大会第七次会议经费 | | |
| 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七次会议的会议费用（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 | 12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 | ≤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） | ≤1000人次 | 参考上年情况 |
| 质量指标 | 会议出勤率 | 参会人员出勤率 | ≥95% | 参考上年情况 |
| 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 | 人均会议成本 | 一类会议人均会议费 | ≤550元/人/天 | 财政制定会议费标准 |
| 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，保障人大会议正常进行 | 100% | 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 |