玉田县人民代表大会常务委员会

2023年部门预算绩效文本

**玉田县人民代表大会常务委员会编制**

**玉田县财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.常委会委员代表培训绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.代表之家联络站绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.人大代表订刊绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人大代表活动绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人大会议费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.人大专项工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标

按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。

聚焦党委决策部署依法履职。按照省市县委的安排部署，组织对重点项目建设、优化营商环境、地下水超采综合治理、农村人居环境整治提升、城市生活垃圾分类管理等五个重点领域开展“5+1”联动监督。

聚焦经济平稳运行依法履职。听取审议国民经济和社会发展计划执行情况报告、财政预算执行情况报告，紧盯经济运行走势，适时审查批准调整方案，不断加强预算执行全过程监督。加强政府债务监督，专题调研县政府专项债券资金使用绩效情况，切实防范化解债务风险。开展国有资产管理情况调研，建立健全政府向人大报告国有资产管理制度。视察重点项目建设情况，督促政府强弱项补短板，推动项目建设再上新台阶。

聚焦法治玉田建设依法履职。落实宪法和地方组织法、监察法相关规定,围绕全县工作大局和群众关心关注的热点问题，分别就乡村振兴促进法、退役军人保障法、食品安全法、社区矫正法、未成年人保护法、科技进步法和义务教育法的贯彻实施情况进行执法检查，对有关部门执法方面存在的差距和不足提出审议意见。

聚焦提升民生福祉依法履职。调研全县养老服务体系建设情况，政府及相关部门进一步完善规划、政策体系，加大对居家养老、医养结合等支持力度。听取审议县政府关于城镇建设和管理工作情况的报告，督促政府职能部门进一步提升城镇建设管理水平。对医疗保障基金使用情况进行视察，加快完善医保基金监管长效机制。视察督导民生实事项目进展和完成情况，并进行满意度测评，督促政府强化已完成项目的后续管理，实现项目常态化运行，切实增强人民群众获得感、幸福感。

聚焦生态文明建设依法履职。听取审议县政府关于环境质量状况和环境保护目标完成情况的报告，并组织人大代表选取重点点位进行“回头看”。综合运用明察暗访、调查问卷、听取汇报和满意度测评等多种方式，对环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、土壤污染防治法、固体废物污染环境防治法等相关法律法规的贯彻实施情况开展执法检查，促进县政府及主管部门进一步强化监管能力建设，加大环保法律法规宣传和公正执法力度，持续打好污染防治攻坚战，不断改善提升环境质量。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排8295476.21元，此项主要目标为保障单位在职及退休人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－数量指标－发放覆盖率（发放人数占总人数的百分比），指标值为全覆盖。2、效益指标—社会效益指标—保障正常运行能力，指标值，正常运转 3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为>＝95%。以上指标依据相关政策文件规定。

二、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排923584元，此项主要目标

为保障机关各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、55%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－质量指标—保障机关各项工作正常运行，指标值，正常运行。2、效益指标—经济效益—财政资金使用情况，指标值，科学合理。3、满意度指标－服务对象满意度－群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

1、 “人大会议费”项目年初预算安排40万元，项目主要目标为2023年第十七届人民代表大会第三次会议圆满完成。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、40%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-会议如期召开。2、效果指标－社会效益指标－意见建议采纳率（被采纳意见建设数量占总数量），指标值为>＝90%。3、满意度指标－服务对象满意度－人大工作参与者满意度情况（人大工作参与者满意人数占参与人数的比例），指标值为满意。以上指标依据为省市人大对会议要求和人大会议召开相关文件规定。

2、“县人大代表订刊”项目年初预算安排11.7万元，项目主要目标为年内完成报刊杂志征订情况。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、40%、60%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成率（年底报刊征订完成情况占应征订数量的百分比），指标值为>＝100%。2、效果指标－社会效益指标－已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果（反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况）指标值为>＝80%。3、满意度指标－服务对象满意度-阅读者对报刊订阅工作的满意程度，指标值为>＝90%.以上指标依据按照《代表法》相关要求相关文件规定。

3、“县人大代表活动”项目年初预算安排11.56万元，项目主要目标为年内有关代表活动的相关支出，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、40%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成情况（当年培训活动完成情况），指标值为完成培训。2、效果指标－社会效益指标－确保培训政治导向正确（培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个））指标值为<=0。3、满意度指标－服务对象满意度-代表满意度（代表对当年培训的整体满意度），指标值为>＝90%。以上指标依据《中共玉田县委关于加强人大工作的意见》（玉发[2005]11号）中相关要求规定。

4、“常务会委员培训”项目年初预算安排10万元，项目主要目标为年内完成代表培训活动。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成率（当年培训活动完成情况），指标值为完成。2、效果指标－社会效益指标－确保培训政治导向正确（培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个））指标值为<=0。3、满意度指标－服务对象满意度-代表满意度（代表对当年培训的整体满意度），指标值为>＝90%。以上指标依据《中共玉田县委关于加强人大工作的意见》（玉发[2005]11号）中相关要求规定。

5、“人大专项工作经费”项目年初预算安排10万元，项目主要目标为开展人大监督工作的各项支出。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-监督发现问题百分比（人大监督发现问题比率），指标值为>＝80%。2、效果指标－社会效益指标－爱国主义教育基地参观学习人次（组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）），指标值为200人次。3、满意度指标－服务对象满意度-人民群众满意程度，指标值为满意。以上指标依据省市人大为更好发挥人大监督职能的相关文件规定。

6、“代表之家联络站”项目年初预算安排4万元，项目资金主要用于2022年五星级代表之家以及联络站经费补贴。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、40%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标——家站利用率，指标值为>＝85%。2、效果指标—社会效益—充分发挥联系服务群众作用，指标值为>85%。3、满意度指标—群众满意度，指标值为指标值为>＝90%。以上指标依据省市人大相关文件规定。

三、工作保障措施

2023年部门预算安排的支出内容,是我单位正常运行的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县的人大代表工作更好地开展。

1.大力提升代表履职能力。坚持联系代表、重大事项向代表通报制度，加强代表履职培训，提高代表法律素养和履职能力。通过召开建议交办和督办会议、听取建议办理情况汇报、实地查看办理进度、邀请代表座谈、专项工作满意度测评等方式，持续推进代表建议督办机制创新，不断提升代表建议落实率和满意率。

2.强化理论学习和业务培训，加强党风廉政建设，不断提高常委会组成人员和机关干部的履职能力，打造忠诚干净担当的人大干部队伍。

3、落实各项工作制度。严格落实常委会及专门委员会的各项工作制度和议事规则，不断提高人大工作水平。经常深入基层联系代表，全面了解民情民意，及时反映人民群众呼声。

4、加强县乡人大工作联动。指导乡镇人大落实各项制度，夯实基层基础，实现县乡人大工作整体推进、同步发展、共同提高。

5、加强人大宣传工作。以“玉田人大”网站和微信公众号为阵地，积极推进信息化建设，提高宣传工作的质量和效果。

第二部分

预算项目绩效目标

1.常委会委员代表培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4145945 | 项目名称 | 常委会委员代表培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付常委会委员、部分市人大代表及机关干部外出培训所产生的住宿费、餐饮费、培训费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人数 | 人民代表大会常务委员会会委员培训班中县人民代表大会常务委员会代表人数 | 51人 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格达标率 | 100% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 如期完成 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | <30.03万元 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 能更好的代表人民利益，满足人民需求 | 满足人民需求 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 绝不能出现 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | 促进绿色产业发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 利于经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 代表满意度 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |

2.代表之家联络站绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414593H | 项目名称 | 代表之家联络站 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 为打造升级版的代表家（站）提供经费保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 家站利用率 | 依托家站组织培训学习活动频率 | ≥85 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 依托家站开展培训活动成果 | 代表依法履职步入制度化常态化轨道 | 代表依法履职步入制度化、常态化轨道 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | 严格按照考核标准执行 | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 开展代表活动及时性 | 及时开展代表活动 | 及时、高效 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的贡献率 | 鼓励代表创新发展模式，争做促进经济发展的领头羊 | ≥90 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 充分发挥联系服务群众作用 | 充分发挥联系服务群众作用 | 发挥群众监督作用 | 依据相关政策文件确定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用 | 长期使用 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 通过代表活动，向企业家宣传绿色环保理念 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对代表履职情况的满意度 | ≥90 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大各项业务满意度 | ≥90 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表对家站满意度 | ≥90 | 依据相关政策文件确定 |

3.人大代表订刊绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414592X | 项目名称 | 人大代表订刊 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117000.00 | 其中：财政 资金 | 117000.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于报刊征订工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 报刊杂志征订数量 | 报刊杂志征订数量 | 289份 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 优良率 | 产生重要影响的报刊杂志占总量的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成征订任务占任务总数的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本范围内 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升代表履职能力 | 通过长期学习，更好的提升履职能力 | 更快更好的服务群众 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 宣传正能量 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | 向社会宣传正能量 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 通过报刊向代表们传达绿色发展理念 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 阅读者对报刊订阅工作是否满意 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 文化活动参与者满意度情况 | 文化活动参与者是否满意 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |

4.人大代表活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414591A | 项目名称 | 人大代表活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115600.00 | 其中：财政 资金 | 115600.00 | 其他资金 |   |
| 为市县人大代表开展培训活动提供经费保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训参会率 | 参会人数占总代表数的百分比 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训效果 | 通过培训，代表履职能力提升情况 | 代表履职能力得到较大提升 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 按时完成会议培训 | 完成培训 | 依据相关政策文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | 依据相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保培训政治导向正确 | 培训项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 绝不能出现 | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 鼓励代表们大力发展绿色产业 | 走绿色发展道路 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 能够长期较好地代表人民利益 | 真正代表人民利益 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 促进地区经济发展 | 鼓励代表创新发展模式，促进经济发展 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表满意程度 | ≥90% | 依据相关政策文件 |
| 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度情况 | 培训活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

5.人大会议费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414589B | 项目名称 | 人大会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 用于召开十七届人大三次会议的各项费用以及疫情期间为保障市人大会议顺利、安全召开，市人大代表及工作人员隔离费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 召开会议次数 | 县人代会召开1次 | 依据单位指标考核 |
| 质量指标 | 会议落实情况 | 会议精神传达落实情况 | 有效传达 | 依据单位指标考核 |
| 时效指标 | 会议按预期召开 | 会议按预期召开 | 如期召开 | 依据单位指标考核 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提案采纳率 | 被采纳的议案占总数量的比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 社会效益指标 | 社情民意采纳率 | 涉及社情民意的议案占被采纳议案总数量比率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推进绿色产业发展 | 依据单位指标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对县人代会选举结果是否满意 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对人大工作是否满意 | 满意 | 依据单位指标考核 |
| 服务对象满意度指标 | 人大工作参与者满意度情况 | 人大工作参与者是否满意 | 满意 | 依据单位指标考核 |

6.人大专项工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414590N | 项目名称 | 人大专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
|  为保证人大机关正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖率 | 人大监督范围 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 重要工作督办完成率 | 重要工作有效完成督办所占比率 | ≥80% | 依据相关政策文件确定 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作按时有效 | 按时完成 | 依据相关政策文件确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | 控制在成本范围内 | 依据相关政策文件确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 通过人大监督提高利于转变政府职能，提高政府服务人民的能力 | 促进政府职能转变 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 问题整改挽回损失金额比率 | 问题整改挽回损失金额占挽回损失总金额的百分比 | ≥75% | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200 | 依据相关政策文件确定 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 向代表们宣传绿色、创新产业模式 | 依据相关政策文件确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大监督工作的整体满意度 | 满意 | 依据相关政策文件确定 |