玉田县人民代表大会常务委员会

2024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 1](#_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.代表之家联络站绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.人大代表订刊绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.人大代表活动绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人大研究会绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.人大专项工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.人大会议费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.市县人大代表人大干部履职培训经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

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。

聚焦经济建设提质增效。视察全县规模以上企业发展情况，调研政府债务管理情况，听取审议计划、预算、审计工作报告，适时审查批准调整方案，促进经济平稳健康运行。听取审议国有资产管理工作情况的报告，推进国有资产监管的制度化和规范化。

聚焦民生事业持续改善。对民生实事项目全程跟踪督办，积极推动工程项目落地见效。听取审议学前教育工作情况报告，持续督导村级卫生室建设和运转工作，促进学前教育工作质量和基层医疗服务保障水平有效提升。

聚焦生态环境绿色发展。听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展生态环境保护法律法规执法检查，推动生态环境持续改善。调研全县土地节约集约利用情况，提高土地资源利用质量和效率。

聚焦法治平安玉田建设。开展食品安全法、文物保护法、老年人权益保障法和安全生产法、安全生产条例“一法一条例”执法检查，保障相关法律法规在我县的有效实施。视察人民调解组织建设情况，促进多元化纠纷解决机制高效运转。调研未成年人犯罪审判工作和公益诉讼检察工作，督促并支持“两院”依法行使审判权、检察权。依法做好规范性文件备案审查工作，坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，维护我县法制统一。

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5013844.46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879460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2024年第十七届人民代表大会第四次会议圆满完成。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%、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-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%、50%、70%、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－有效开展人大监督，促进社会发展。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、“市县人大代表人大干部履职培训”项目年初预算安排30万元，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20%、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-培训按时完成情况，指标值为如期完成。2、效果指标－社会效益指标－提升代表履职能力，更好发挥人大监督作用，促进社会发展,指标值有效发挥人大监督作用。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25%、50%、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-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%、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—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。

7.“人大研究会”项目年初预算安排5万元，项目主要目标为年内完成研究会成员培训、调研活动。资金支出进度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－社情民意信息反映数量占采集数量的比例，指标值为大于等于80%。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%。以上指标依据市人大常委会《关于加强县（市、区）人大研究会建设的意见》和市人大建设研究会的通知。

三、工作保障措施

2024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.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 | 13022924P004R2810292F | 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 |   |
| 主要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% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.高质量组织代表培训学习，提高代表履职能力. |

| 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 | 活动次数 | 每季度依托家站组织开展活动的次数 | ≥3次 | 依据相关政策文件确定 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 已完成培训的次数占计划数的比例 | ≥85% | 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 | 严格按照财务相关标准执行 | 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 | 促进地方经济发展 | 鼓励代表创新发展模式，争做促进经济发展的领头羊 | 促进地方经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 更好地反映社情民意，促进社会发展 | 家站作为代表履职的平台载体，利于接地气、察民情，惠民生 | 促进社会发展 | 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 |
| 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 |

2.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 | 13022924P004R2810291U | 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 |   |
| 为市县代表订购报刊杂志提供经费保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成报刊杂志征订工作 |

| 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 | 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 | 履职能力得到提升 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 学习报刊中经济发展的先进经验，创新发展模式 | 促进地方经济发展 | 依据相关政策文件确定 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 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，促进社会和谐发展 | 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 | 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 |

3.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 | 13022924P004R2810289W | 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 |   |
| 为代表组织开展活动提供经费保障，主要用于印刷、差旅、培训、办公等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年内完成培训任务，达到培训效果 |

| 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 | 培训参与率 | 参与培训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 | 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 | 培训按时完成率 | 按时完成次数占培训总次数的比例 | ≥90% | 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 | 发挥人大监督作用 | 有效开展人大监督，促进社会发展 | 有效开展人大监督，促进社会发展 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 提升代表综合素质 | 提升代表综合素质，更好地反映社情民意 | 真正代表人民利益，反映人民需求 | 依据相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 鼓励代表为经济发展建言献策，促进地区经济发展 | 促进地区经济发展 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

4.人大研究会绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28102908 | 项目名称 | 人大研究会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 申请项目经费5万元主要用于人大研究会学习调研、组织培训等产生的培训费、差旅费、办公费等支出。 |
| 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.确保人大研究会工作顺利开展 |

| 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 | 调研次数 | 按季度组织调研次数 | ≥4次 | 依据相关政策文件 |
| 质量指标 | 培训效果 | 提升研究会成员业务水平 | 研究会成员能力得到较大提升 | 依据相关政策文件 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 按时完成培训次数占总培训次数的比率 | ≥80% | 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 | 社情民意反映率 | 社情民意信息反映数量占采集数量的比例 | ≥80% | 依据相关政策文件 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 提升代表环保意识，走绿色发展道路 | 走绿色发展道路 | 依据相关政策文件 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 更好地反映社情民意，代表人民利益 | 真正代表人民利益 | 依据相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研参与者满意情况 | 调研活动参与者满意人数占总人数的比例 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

5.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 | 13022924P004R28102889 | 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提供经费保障 |
| 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.保证人大机关正常运行 |

| 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 | 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 |

6.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 | 13022924P00JXC4169772 | 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 |   |
| 用于保障十七届人大四次会顺利完成 |
| 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.会议圆满完成 |

| 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 | 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 | 如实高效传达 | 依据单位指标考核 |
| 时效指标 | 会议按预期进行 | 如期召开 | 如期召开 | 依据单位指标考核 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在年初预算范围内 | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳意见建议数量占总数量百分比 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 可持续影响指标 | 提升政府公信力 | 充分发挥人大监督作用，利于增强政府工作的透明度和公信力 | 提升政府公信力 | 依据单位指标考核 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 通过人大对财政预决算的审查监督，利于规范资金使用，提高资金使用效率 | ≥90% | 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 | 群众对县人大会的满意程度 | ≥90% | 依据单位指标考核 |

7.市县人大代表人大干部履职培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 101001玉田县人民代表大会常务委员会本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4169799 | 项目名称 | 市县人大代表人大干部履职培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 用于常委会委员、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 |
| 20% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.一定程度上提高常委会委员代表、人大机关干部履职能力 |

| 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 | 人大履职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 | 发挥人大监督作用 | 提升代表履职能力，更好发挥人大监督作用，促进社会发展 | 有效发挥人大监督作用 | 依据相关政策文件确定 |
| 经济效益指标 | 对地区经济贡献 | 拉动消费，促进地区经济发展 | 促进地区经济发展 | 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 |