

人大
2020 年部门预算绩效文本
(草案)

人大编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	错误！未定义书签。
分项绩效目标.....	错误！未定义书签。
工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1、代表活动经费绩效目标表	6
2、会议费绩效目标表.....	7
3、老干部专用经费绩效目标表	8
4、招待费绩效目标表.....	9
5、专项公用经费补助绩效目标表	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在新的一年里,区人大及其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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、省委人大工作会议精神,围绕实施区委“生态优先、创新驱动、产业强区、城乡统筹”发展战略,深刻认识人民代表大会制度的新定位,坚定不移坚持和完善人民代表大会制度,努力将我国根本政治制度优势转化为强大的治理效能,为推进治理体系和治理能力现代化、建设“沿海强区、幸福骊城”作出新贡献。

二、分项绩效目标

(一) 绩效目标: 牢记职责使命, 坚定正确方向, 确保党委重大决策部署落实。

绩效指标: 人大工作是党的工作的重要组成部分, 必须始终坚持党的领导, 做到举党旗、听党话、跟党走。要坚持把政治建设放在首位, 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 贯彻落实省委关于进一步加强和做好人大工作的意见要求, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 确保人大工作正确政治方向。落实重大问题、重要事项、重点工作向区委请示报告制度, 坚决贯彻区委部署要求, 始终做到与区委同心同力、步调一致。紧扣区委二届四次全会精神, 围绕推进“六大行动”落地落实, 强化使命担当、细化工作举措、发挥职能作用、汇聚代表力量、务求工作实效。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一, 做好人事选举任免工作。

(二) 绩效目标: 聚焦重点工作, 注重监督实效, 持续推进经济社会高

质量发展。

绩效指标：坚持抓重点、求实效的思路，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持问题导向，做实监督工作，持续推进区域经济社会高质量发展。着眼经济平稳运行，加强计划、财政预算审查监督，开展调查研究，审议专项报告，提出意见要求，做出决议决定。围绕推进产业强区、乡村振兴夯基行动，视察园区项目建设、生猪产业发展、长城保护管理等项工作，开展“十三五”规划实施和“十四五”规划编制、农村人居环境整治工作调研。围绕推进城市扩容提质、生态环境优化行动，对国土空间总体规划编制、造林绿化等项工作开展调研，视察城区基础设施建设、城市环境卫生管理等项工作，听取环境保护工作专项报告并开展满意度测评。聚焦改善和保障民生，听取审议区政府高中教育、创业就业等项工作报告，视察全民健身、养老体系建设情况，调研中医药事业发展等项工作。跟踪督办政府民生实事推进情况，听取专项工作报告并开展满意度测评。

（三）绩效目标：践行法治理念，强化责任担当，助力法治体系和法治能力现代化建设。

绩效指标：贯彻落实中央关于全面依法治国部署要求，充分发挥基层人大在推进治理体系和治理能力现代化中的职能作用。进一步加强对宪法法律知识和各级人大决议决定精神的学习，强化法治意识，健全制度机制，依法履职行权。着眼维护公共安全，对《食品安全法》《安全生产法》贯彻实施情况进行执法检查。助力平安抚宁建设，调研“七五”普法规划、《河北省禁毒条例》落实情况，听取法治政府建设情况报告，并对有关政府职能部门专项工作情况开展满意度测评。视察法院“一站式”诉讼服务中心建设，持续开展庭审旁听和评议。听取审议区检察院民事行政检察和公益诉讼工作情况报告，推进司法公平公正。做好人大信访工作，积极维护人民群众合法权益。

（四）绩效目标：完善制度机制，狠抓工作落实，进一步激发代表履职新活力。

绩效指标：加强“代表之家”建设、管理、使用，充分发挥其在提升代

表履职能力、密切党群干群关系等方面作用。继续加强代表履职能力建设，通过集中学习、分级培训、倡导自学、参与调研等方式，强化代表意识，增长履职才干。健全完善代表参加调研视察、执法检查、列席常委会会议、调整退出等项机制，持续开展代表向选民述职并接受评议、代表建议批评意见办理、优秀代表评选等工作，激发代表履职热情，展示代表主体形象。

（五）绩效目标：加强自身建设，提升履职能力，充分发挥“两个机关”作用。

绩效指标：加强思想政治建设，建立落实“不忘初心、牢记使命”制度，常态化开展学习教育，努力形成用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践的思想自觉和行动自觉。落实区委党建创先争优部署要求，持续推进“四型”机关建设，着力打造政治过硬、作风优良、担当作为、务实高效的人大工作队伍。加强制度建设，不断提高领导班子和机关工作规范化水平。强化“一线意识”和责任担当，严守纪律规矩，落实制度要求，认真完成区委和上级人大交办的各项工作任务。履行管党治党责任，强化“一岗双责”，推进全面从严治党纵深发展。重视基层人大理论与实践的研究，做好人大宣传工作，讲好人大故事，传播人大声音。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量；完善人大监督机制，畅通人大监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将监督寓于代表建议办理、视察、调研、执法检查等活动中，提高人大监督质量和成效。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强学习培训，提高机关工作人员综合业务素质和服务保障能力，夯实人大整体工作水平；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1、代表活动经费绩效目标表

101002 抚宁区人大

单位：万元

项目编码	101-0701-JBN-FTBH		项目名称	代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.20	其中：财政资金	18.20	其他资金	
	为人大代表履行宪法和法律赋予的职责，开展视察、调研、执法检查等活动提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证人大及其常委会真正代表人民的利益和意志，行使好宪法和法律赋予的职权。					
	2、充分发挥代表作用，使人大及其常委会充满生机和活力。					
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	视察调研督办	年内开展代表视察调研督办数	≥25次	年度工作计划	
	质量指标	撰写专题报告提出合理化建议	撰写专题报告和专项建议促进成果转化	≥20篇	促进成果转化	
	数量指标	重点建议督办完成率	年度内已完成的重点建议督办数占年初计划量的比例	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	重点课题和专项调研完成率	年度内已完成的重点课题和专项调研数量占计划量的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成率	当年代表活动完成情况	≥95%	各项会议、活动开展通知、方案	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤预算控制数	预算要求	
效果指标	社会效益指标	活动取得成效	当年代表各项活动的效果	≥95%	《人大信息》、视察和调研报告	

2、会议费绩效目标表

101002 抚宁区人大

单位：万元

项目编码	101-0501-JBN-HG0R		项目名称	会议费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	为区人民代表大会顺利召开提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底						
	100.00					
绩效目标	1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化等工作的重大事项。					
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	会议筹备工作完成率	会议筹备工作完成情况（百分比）	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	审议报告、人事任免类会议数	年度召开的审议报告、人事任免类会议数量情况	≥18次	年度工作计划	
	质量指标	会议任务完成情况	按照要求和计划完成任务	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	会议时间	省市区委会议对人代会召开的有关要求	按要求召开	省市区委会议要求	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的比例（百分比）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤预算控制数	预算要求	
效果指标	社会效益指标	会务工作完成率	已完成会务工作量占计划量的比例	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	代表满意程度	≥95%	历史标准	

3、老干部专用经费绩效目标表

101002 抚宁区人大

单位：万元

项目编码	101-0701-JBN-MHE5		项目名称	老干部专用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.55	其中：财政资金	0.55	其他资金	
	为老干部订阅报刊杂志、开展各项活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、使老干部老有所为，积极向上。					
	2、使老干部老有所学，身心健康。					
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	离退休人数	单位离休、参照离休及退休的人数	≥30人	实有人数	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖人员	100%	实有人数	
	质量指标	足额发放率	订阅三级党报，发放补贴情况	≥90%	相关文件规定	
	时效指标	按时发放	按要求时间发放	按时间发放	资金拨付情况	
	时效指标	完成率	老干部服务完成情况	≥90%	做好人大离退休老干部服务	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤预算控制数	预算要求	
效果指标	社会效益指标	服务效果	老干部服务完成效果	≥90完成 老干部相关支出	各项支出情况	

4、招待费绩效目标表

101002 抚宁区人大

单位：万元

项目编码	101-0701-JBN-LHXT		项目名称	招待费		
预算规模及资金用途	预算数	6.04	其中：财政资金	6.04	其他资金	
	接待有公函的各级人大常委会来抚宁考察、调研、交流。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底						
	100.00					
绩效目标	1、促进各地区人大部门间的交流合作。 2、促进促进各地区人大部门互相学习，提高人大整体工作水平。					
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	质量指标	有公函的公务来访	应有告知内容、行程和人员有通知	来函通知	公函或通知	
	质量指标	接待标准	严格用房、用餐标准	文件规定	抚宁区党政机关公务接待管理实施细则	
	质量指标	接待范围	严格公务接待范围	文件规定	公函或通知	
	数量指标	陪同人数	陪同活动的工作人员	文件规定	抚宁区党政机关公务接待管理实施细则	
	时效指标	完成率	按要求接待有公函的各级政协	≥95%	抚宁区党政机关公务接待管理实施细则	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤预算控制数	预算要求	
效果指标	社会效益指标	完成效果	通过各级人大来抚达到宣传抚宁，促进抚宁经济社会发展等目的	≥95%	方案、活动通知、《人大信息》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来函各级人大对接待服务、座谈讨论等的满意程度	≥95%	历史标准	

5、专项公用经费补助绩效目标表

101002 抚宁区人大

单位：万元

项目编码	101-0701-JBN-BE25		项目名称	专项公用经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	弥补办公经费不足。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、为区人大常委会依法履职提供更好保障。					
	2、弥补办公经费不足。					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	综合事务保障率	综合事务保障实际完成情况占综合事务保障计划的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	按照年初计划时间完成学习	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	发挥职能作用	加强机关党组、支部、专委会建设和人员队伍建设	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤预算控制数	预算要求	
效果指标	社会效益指标	补充效果	补充人大日常支出、采购支出	≥95%	履行人大职能	