

人大  
2021 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

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.代表活动经费绩效目标表.....	4
2.专项公用经费补助绩效目标表.....	5
3.会议费绩效目标表.....	6

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权，推动本行政区域内经济社会健康发展，促进民主和法治建设，推动治理体系和治理能力现代化。

### 二、分项绩效目标

（一）人员项目：确保人员工资和各项津贴补贴按时足额发放，公积金、医疗保险、工伤保险、养老保险等各类社保类资金按时足额缴纳，为人大工作人员依法履职提供必要保障。

（二）运转类项目：保障办公经费、电话费、差旅费、公务用车维护费、工会经费、福利费等支出，确保人大机关正常运转。

（三）特定目标类项目：1.完善会议议定各项议程,达到了强化思想引领,广泛凝聚共识的作用；2.提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议,促进党委政府决策民主化、科学化；3.完善各项会议服务保障制度,提高会议服务保障能力；4.保障代表依法开展视察、调研、执法检查等活动。5.加强区人大与市人大的联系。6.加强区人大机关自身建设和宣传工作；7.扩大与党委、政府职能部门的联系、协调，以及做好日常工作；8.进一步提升工作科学化水平；9.保障退休人员开展各项活动。

### 三、工作保障措施

（一）加大执法检查力度。促进宪法和法律在本行政区域内的贯彻实施。

认真贯彻落实《监督法》，把执法检查作为法律监督的基本形式和落实依法治国方略的关键环节，坚持注重实效的原则，有针对性地选择有关具体法律进行执法检查，及时发现和反馈执法中的困难和问题，促进问题得到及时解决，不断推进“一府两院”依法行政、公正司法，实现科学发展。

（二）围绕转变经济发展方式，优化经济结构和培育优势产业，促进全区经济又好又快发展，切实加强工作监督。通过开展调研检查，加强基础设施和生态环境建设，推进改革和自主创新。通过听取和审议经济社会发展计划和财政预算执行情况，审查批准上年财政决算，听取和审议上年预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告，促进全区经济社会科学发展、和谐发展。

（三）依法履行任免职权。进一步完善选举任免程序，努力实现党内工作程序和人大法定程序的有机结合，使区委推荐的人选通过法定程序成为县级国家机关工作人员。

（四）强化代表培训。采取走访代表、以会代训、座谈交流等多种形式，切实加强以贯彻实施《代表法》为主要内容的代表培训工作，不断提高代表素质和履职水平。

（五）加强自身建设。努力提高常委会组成人员的履职能力，坚持集体行使职权，健全完善审议程序，严格遵守议事规则和工作制度。重视抓好常委会机关的思想、作风、组织、业务建设。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.代表活动经费绩效目标表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

单位：元

项目编码	130306212W7GHFVN 0D39N		项目名称	代表活动经费		
预算规模 及资金用途	预算数	228000.00	其中 财政资金	228000.00	其他资金	0
	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	
	20.00%		30.00%		40.00%	
12月底	60.00%					
	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	
	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	≤100%	预算要求	
效益指标	社会效益指标	活动取得成效	当年代表各项活动的效果	≥95%	视察和调研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表对活动组织的满意程度	≥95%	年度工作计划	

## 2.专项公用经费补助绩效目标表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

单位：元

项目编码	130306216G42QDLP 65A0A		项目名称	专项公用经费补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	185900.00	其中 财政资金	185900.00	其他资金	0
	弥补办公经费不足。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		60.00%	
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	
	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	
	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	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤100%	预算要求	
效益指标	社会效益指标	补充效果	补充人大日常支出、采购支出	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关全体人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

### 3.会议费绩效目标表

101001 秦皇岛市抚宁区人民代表大会常务委员会本级

单位：元

项目编码	13030621V81O6MSL ARTSP		项目名称	会议费		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中 财政资金	150000.00	其他资金	0
	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%	
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	
	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	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	≤100%	预算要求	
效益指标	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	