

临西县人民代表大会常务委
员会
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

临西县人民代表大会常务委员会编制
XXX 财政（厅/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.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.代表之家运行经费绩效目标表.....	5
2.人大代表及委员活动经费绩效目标表.....	6
3.人大会议经费绩效目标表.....	8
4.综合事务管理经费绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022 年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是全面贯彻落实中央人大工作会议精神的第一年,是贯彻落实省、市第十次党代会精神的开局之年,也是我县全面加快高质量赶超发展步伐的突破之年。今年, 县人大常委会工作的总体要求是:在中共临西县委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和十九届历次全会精神,认真践行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,全面落实中央和省、市委人大工作会议精神,按照省第十次党代会、市委十届三次全会、县委十一届二次全会和省、市人大会议要求,立足“四个机关”职能定位,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,以省委“三六八九”工作思路和市委“一三五五”总体思路为遵循,紧紧围绕县委确定的“一一四六”总体目标,立大格局、树进取心、施非常策、兴落实风,坚定不移转作风,聚精会神提效能,加压紧扣抓落实,千方百计办实事,为奋力开创临西高质量赶超发展新局面贡献人大力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一) 在做好 2022 年国民经济和社会发展规划和财政预算的初审工作的基础上,召开人代会听取和审议“一府一委两院”工作报告,作出批准 2022 年计划预算的决议。

(二) 召开常委会议,审议工作报告,提高常委会会议质量。科学选取常委会议题,做好每次常委会会议的组织筹备工作,保证常委会会议政质量。

(三) 找准重点强化监督。根据 2022 年临西县人大常委会工作要点及工作安排,组织委员、代表围绕县委工作中心开展视察、调研、执法检查。

(四) 依法做好人事任免和人大代表建议承办工作。

(五) 积极主动做好县委安排的工作任务。

二、分项绩效目标

1、人大监督：听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动县人代会计划预算决议的落实。听取县政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织县人大常委及各级人大代表进行执法检查，围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议，对“一府一委两院”进行监督。提高法规质量，保障其有效实施，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、人大会议：确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

3、人事任免：严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

4、人大事务管理：保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转，网络与办公平台正常运行；机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

三、工作保障措施

(一) 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。 (二) 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、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。 (三) 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。

(四) 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。（五）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。

（六）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.代表之家运行经费绩效目标表

101001 临西县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码		13053522P0095871000 1D		项目名称	代表之家运行经费	
预算规模及 资金用途		预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金
		完善人大代表述职、联系选民或原选举单位、履职档案、履职情况公示与考核、人大代表届中调整；保障代表之家正常运转和保障人大代表履职的实际需要。				
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
		1.00		2.00	3.00	5.00
绩效目标		1.目标内容 1 完善人大代表述职、联系选民或原选举单位、履职档案、履职情况公示与考核、人大代表届中调整。 2.目标内容 2 保障代表之家正常运转和保障人大代表履职的实际需要。				
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	集中活动的 次数	反映使用代表之 家组织集体活动 的次数	≥12 次	邢办发[2017]16 号《中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所保障人大代表依法履职的意见》	
	质量指标	工作计划 完成率	反映代表按照工 作计划完成集体 活动次数占计划 数的比例	≥90 %	邢办发[2017]16 号《中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所保障人大代表依法履职的意见》	
	时效指标	项目完成 时限	反映代表之家运 行工作时间	≤12 月份	邢办发[2017]16 号《中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所保障人大代表依法履职的意见》	
	成本指标	项目成本	保障代表之家正 常运转成本	≤5 万 元	邢办发[2017]16 号《中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所保障人大代表依法履职的意见》	
效益 指标	社会效益 指标	建立代表 履职档案 比率	反映已建立人大 代表履职档案数 量占代表人数的 比率	≥80 %	邢办发[2017]16 号《中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所保障人大代表依法履职的意见》	
	可持续影 响指标	可持续性 服务	反映代表之家对 代表进行组织集 体活动正常开展 的情况	≥90 %	邢办发[2017]16 号《中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所保障人大代表依法履职的意见》	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满 意率	代表之家使用者 对代表之家运行 情况的满意度	≥90 %	邢办发[2017]16 号《中共邢台市人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所保障人大代表依法履职的意见》	

2.人大代表及委员活动经费绩效目标表

101001 临西县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P0095861000 1P		项目名称	人大代表及委员活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于人大代表专题调研、履职培训、集中视察和专题视察、无固定工资收入的代表执行代表职务的误工补贴、学习资料、履职补助和其他履职活动发生的交通费、食宿费、会务费等必要开支，要保障代表履职的实际需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		7.00	12.00	17.00	
绩效目标	1.目标内容 1 促进各项法律法规、人大决议、报告等落实。 2.目标内容 2 进一步提高代表履职能力。 3.目标内容 3 保障人大预算监督审查工作落实。					
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	参加培训 人数	反应参加县人大代表 培训人数	≥209 人	邢发[2017]20 号《中共 邢台市人大常委会党组 关于加强县乡人大工作 和建设的实施意见》	
	质量指标	代表活动 完成率	反映组织专门委员 会、部分代表、视 察、培训等活动占计 划数量的比率	≥90%	邢发[2017]20 号《中共 邢台市人大常委会党组 关于加强县乡人大工作 和建设的实施意见》	
	时效指标	代表活动 完成及时 率	反映按时组织专门委 员会、部分代表、视 察、培训等活动占代 表活动数量的比率	≥90%	邢发[2017]20 号《中共 邢台市人大常委会党组 关于加强县乡人大工作 和建设的实施意见》	
	成本指标	项目成本	反映人大代表及委员 活动工作的成本	≤17 万 元	邢发[2017]20 号《中共 邢台市人大常委会党组 关于加强县乡人大工作 和建设的实施意见》	
效益指标	可持续影 响指标	代表培训 效果	通过代表培训，使代 表履职质量和水平提 高，达到预期效果情 况	≥90%	邢发[2017]20 号《中共 邢台市人大常委会党组 关于加强县乡人大工作 和建设的实施意见》	
	社会效益 指标	代表建议 采纳率	反映采纳人大代表建 议数量占提出建议的 比率	≥80%	邢发[2017]20 号《中共 邢台市人大常委会党组 关于加强县乡人大工作 和建设的实施意见》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	广大人民群众对人大代表履职能力评价	≥80%	邢发[2017]20号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》

3.人大会议经费绩效目标表

101001 临西县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P0097031000 1C		项目名称	人大会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		16.00	20.00	23.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障县人民代表大会、主任会议、常委会议所需各项准备工作，确保会议正常进行。 2.目标内容 2 强化人大代表、常委依法履职、监督、任免的权利。					
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	召开县会议次数	召开县人民代表大会 1 次、县人大常委会 6 次	≥7 次	邢发[2017]20 号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》	
	质量指标	会议任务完成率	反映圆满完成各项会议占计划会议数量的比率	≥95%	邢发[2017]20 号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》	
	时效指标	完成会议任务及时率	按时完成各项会议占召开会议数量的比率	≥95%	邢发[2017]20 号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》	
	成本指标	项目成本	反映完成人大会议工作的成本	≤23 万元	邢发[2017]20 号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》	
效益指标	可持续影响指标	会议顺利召开实现率	切实履行监督、任免职能	≥100 %	邢发[2017]20 号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》	
	社会效益指标	会议成效	依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果	≥90%	邢发[2017]20 号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县乡人大换届选举工作的满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	邢发[2017]20 号《中共邢台市人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》	

4.综合事务管理经费绩效目标表

101001 临西县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13053522P0095881000 13		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；公报、年鉴的编辑印刷；信访工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障会议表决系统正常运转、网络与办公平台正常运行和机关基础设施正常运转。 2.目标内容 2 加强人大对内、对外交流工作，办理来信来访和信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。					
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	表决系统的 使用次数	反映表决系统正常使用 次数		≥6 次	临西县人大常委会 2022 年工作要点
	质量指标	工作计划完 成率	工作完成数量占全年计 划完成工作数量的比率		≥90%	临西县人大常委会 2022 年工作要点
	时效指标	接待工作及 时率	反映及时完成 2021 年上 级来临视察调研数量占 上级来临视察调研数量 的比率		≥90%	临西县人大常委会 2022 年工作要点
	成本指标	项目成本	反映本年度综合事务管 理工作的成本		≤30 万 元	临西县人大常委会 2022 年工作要点
效益指标	可持续影 响指标	政治任务完 成率	实际已完成的政治任务 占政治任务数量的比率		≥90%	临西县人大常委会 2022 年工作要点
	社会效益 指标	机关运行保 障率	保障机关运行工作中顺 利开展的事项数量占总 数量的比率		≥95%	临西县人大常委会 2022 年工作要点
满意度指标	服务对象 满意度指 标	人大机关人 员满意度	反应人大机关正常运转 和群众满意程度		≥90%	临西县人大常委会 2022 年工作要点