人大部门

2021年部门预算绩效文本

**人大部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc61362641)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc61362642)

[三、工作保障措施 3](#_Toc61362643)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.人大代表活动费绩效目标表 8](#_Toc61362644)

[2.车辆保险费绩效目标表 9](#_Toc61362645)

[3.人大会议绩效目标表 10](#_Toc61362646)

[4.综合事务管理费绩效目标表 11](#_Toc61362647)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据山海关区第十五届人民代表大会第四次会议通过的工作报告，深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治山海关建设进程。

1、加强对权力运行的制约监督，推动区委重大决策部署的贯彻落实。

2、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

3、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

4、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

5、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

职责分类目标：

1、监督方面。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，推动省人代会计划预算决议的落实。听取区政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。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、人大会议方面。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、选举和任免方面。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。确保区人大和镇（街）人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家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、人大事务管理方面。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，促进社会和谐稳定。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。

二、分项绩效目标

1、保障宪法和法律有效实施；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。

重要工作参与率：反映重要工作的参与情况

执法检查、视察等监督工作完成率 ：反映年度执法检查和集中视察等监督工作完成情况

建议督办完成率 ：反映建议督办的完成情况。

调研计划完成率 ：反映调研计划完成情况

培训计划完成率 ：反映代表培训和机关人员培训的情况

各项指标完成100%为优，完成95%为良，完成90%为中，达不到90%为差

2、保障会议顺利召开，完成会议议程。

会务工作完成率 ：反映会务工作完成情况

会议筹备工作完成率：反映会议筹备工作完成情况

政治任务实现率 ：反映政治任务实现情况

各项指标完成100%为优，完成95%为良，完成90%为中，达不到90%为差

3、确保区、镇（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；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；监督一府两院工作人员依法履行职务。

常委会人事任免工作完成率：反映常委会人事任免工作完成情况

换届选举工作完成率：反映换届选举工作完成情况

政治任务实现率：反映政治任务实现情况

各项指标完成100%为优，完成95%为良，完成90%为中，达不到90%为差

4、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。保障会议正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。 社情民意反映率 :反映社情民意回应情况

新闻宣传任务完成率:反映年度新闻宣传任务完成情况 政治任务实现率:反映完成政治任务完成情况

重要课题和专项调研完成率:反映重点和专题调研完成情况

各项指标完成100%为优，完成95%为良，完成90%为中，达不到90%为差。

三、工作保障措施

（一）突出政治建设统领，在坚持党的领导上展现新作为

1.加强党的十九大精神学习，不断强化人大党建工作。对照党的十九大报告所确立的新时期人大建设与发展的新论断新思想，紧密联系我区人大实际, 切实抓好贯彻落实。把党的政治建设摆在首位，充分发挥人大党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，坚持重要工作、重大事项向区委请示报告制度，紧紧围绕中央和省市区委决策部署科学谋划、扎实推进人大各项工作，充分发挥地方国家权力机关的作用。切实加强人大党组对常委会、机关党总支的领导，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“双创双服”等活动。

2.推动区委重大决策部署落实。主动围绕区委中心工作谋全局、议大事，围绕产业转型升级、城乡统筹发展、生态环境改善等重大问题，作出决议决定，行使好督政权力，推动区委重大决策部署得到全面贯彻落实。聚焦重点，突出精准监督，围绕乡村振兴战略、传统产业改造提升，推进农业高质量发展；围绕做强做优园区平台，听取和审议园区建设和发展情况。

3.依法做好人事任免工作。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，加强对国家机关工作人员任前审查和任后监督。坚持拟任人员法律知识测试、供职发言、向宪法宣誓等制度，不折不扣落实好区委各项人事意图。

（二）突出增强监督实效，在推动高质量发展上取得新进展

1.强化计划、预算审查监督。对“十三五”规划、2021年上半年国民经济和社会发展计划、预算执行情况、2020年决算开展调研。关注预算支出成效，为切实提高经济社会发展的稳健度献计施力。

2.促进依法行政公正司法。积极推动区监察体制改革，促进监察工作健康稳步开展。加强行政执法和司法监督，对《食品安全法》和《村民委员会组织法》贯彻落实情况开展执法检查，保障全区食品安全，巩固发展基层民主。继续组织代表开展旁听和评议法院庭审活动，为区委发展战略落实营造良好的法制环境。坚持依法办信接访，完善工作机制，加强跟踪督办，推动问题解决，维护人民群众的合法权益。

3.促进生态环境建设。关注城乡环境改善，推进绿色发展，审议区政府2020年度环境状况和环境保护目标完成情况。对区政府落实区人代会“强化生态首位意识，建设美丽幸福新山海关”议案决议情况进行调研，确保区人代会议案决议取得最大成效。

4.密切关注民生改善。主动顺应人民日益增长的美好生活需要，抓住不平衡不充分的矛盾，不断解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。关注全区医疗保险资金管理，推动“健康山海关”工程建设，依法推进小区物业规范化管理，让人民群众共享发展成果。对我区中等职业教育发展情况进行深入调研，全面推动我区大职业教育体系构建。

（三）突出履职服务保障，推动代表主体作用更大发挥

1.扩大常委会活动代表参与度。继续开展“联系代表活动日”活动，进一步完善人大联系代表、代表联系普通群众之间的桥梁纽带。邀请更多的代表参与常委会活动和列席常委会会议，加强对代表闭会期间活动的活动组织、指导和服务工作，引导代表广泛听取和反映人民群众的意见建议，推动经济社会持续健康发展，为决胜全面建成小康社会献计出力。

2.推进代表履职平台建设。铸实“人大代表之家”履职平台，推动代表工作向纵深发展，启动人大代表向选民述职活动。组织开展多形式、分层次培训区人大代表、常委会组成人员、镇街人大主席团成员，加强代表思想、作风建设，教育和督促代表珍惜人民赋予的权力，严格依法执行职务，认真履行代表义务，模范遵守宪法法律和社会公德，廉洁自律、勤奋敬业。

3.加强人大代表履职管理。抓实代表管理，健全人大代表履职档案，助推代表务实履职。落实对履职不当、选民评议差、违法违纪代表的劝退、罢免机制。树立代表牢记使命、奉献有为的新形象，引导代表在支持“扫黑除恶专项斗争”、助力“双创双服”“乡村振兴战略”开展相关履职主题活动，关注扶贫济困，组织开展“人大代表百户扶贫济困活动”。

4.切实加强代表建议督办力度。从提建议的质量、督建议的力度、办建议的效果入手，实现代表建议撰写、承办的良性促进，选择事关全局和群众切身利益的代表建议进行重点督办，切实提高督办力度和办理实效，不断提高代表建议的落实率和满意率。

（四）突出履职效能，实现人大工作再创新

1.加强常委会及机关建设。不断增进常委会组成人员和机关工作人员的政治素质、法律素质和履职能力建设，推进人大机关规范化建设，着力提高人大机关干部队伍素质能力，更好地发挥参谋助手和服务保障作用。

2.完善人大专委会工作机制。出台专委会工作机制，发挥专委会职能作用，组织对专委会组成人员的培训工作。聘请专委会专职顾问，提升专委会履职效能。

3.加强工作沟通和指导。注重上下级人大学习交流，强化对乡镇人大的工作指导，推动省市委《关于推进区乡人大工作和建设的实施意见》的贯彻落实，通过统一部署相关专题活动，密切工作协同，实现区乡人大良性互动、同步发展。

4.加强人大宣传和研究。围绕新时期人大工作，加强人大理论研究和宣传信息工作，不断提高作品质量。完善人大网站建设，建立人大微信公众号。注重与新闻媒体的联系，合力拓展人大宣传的广度和深度。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.人大代表活动费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321B95PH8DGE1F7C | | **项目名称** | 人大代表活动费 | | |
| **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** | 0 |
| 组织市、区人大代表围绕政府工作报告和“一府两院”专项报告涉及内容开展调查研究视察活动，推动政府各项政策有效落实，集中放映民意，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，组织各工作委员会、特聘专家及人大代表进行执法检查、调研、推动宪法、法律在我区的有效实施，监督宪法和法律在行政区域内正确实施；监督区本级预算按照取人代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展计划有效实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.发挥常委及代表的桥梁纽带作用  2.推动宪法、法律在我区的有效实施，监督宪法和法律在行政区域内正确实施；监督区本级预算按照人代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展计划有效实施。 | | | | | |

| **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 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社情民意反应率 | 社情民意反映情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 专项调研完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过人大代表活动工作促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 促进改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障人才队伍可持续建设 | 保障人才队伍可持续建设 | 促进人才队伍可持续建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大代表工作的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EDVATPNRXMPQI | | **项目名称** | 车辆保险费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16000.00 | **其中：财政资金** | 16000.00 | **其他资金** | 0 |
| 四辆公车2021年续保 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证四辆公车完成2021年续保 | | | | | |

| **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 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成续保车辆的数量 | 全部车辆完成续保 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 车辆续保完成情况 | ≥75% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 节约车辆保险费用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障车辆管理工作有序开展 | 正常安全持续使用 | 车辆正常使用 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 持续保障车辆管理 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公车使用的整体满意度 | % | 年度工作计划 |

**3.人大会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321MWEM2PDP4LC56 | | **项目名称** | 人大会议 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照《宪法》和《地方组织法》有关规定，保障区人大每年至少召开一次代表大会和6次以上常委会会议经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 90.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障会议顺利召开  2.完成会议议程 | | | | | |

| **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 | 实现率 | 反映政治任务实现率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映会务工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议人均成本 | 会议人均成本 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 督促改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大会议的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4.综合事务管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321U1NT12QDPVY1D | | **项目名称** | 综合事务管理费 | | |
| **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** | 0 |
| 为加强县乡、人大工作，机关办公设备购置、维护、会议各类材料及其他综合性文件的编辑、印刷；党报党刊的征订；办公、会务用品等；联系镇街人大；机关离退休干部服务工作；机关党建、人大机关承担的全区重点工作等经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强人大对内对外交流，保障人大工作正常运转  2.促进社会和谐稳定 | | | | | |

| **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 | 支付办公经费人数 | 支付办公经费人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 保障人大工作正产运转 | 45人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过人大相关工作促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 满足生态环境要求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人大工资的整体满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |