
博野县人民代表大会常务委 员会

2022 年部门预算绩效文本 (草案)

博野县人民代表大会常务委员会编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.人大代表工作经费（运转保障）绩效目标表	6
2.人大会议费（运转保障）绩效目标表.....	7
3.人大事务经费（运转保障）绩效目标表.....	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、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。

2、人大代表监督：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。

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。确保县人大和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：

(1) 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。

(2) 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

一、人大会议费主要用于博野县人民代表大会的会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会、主任会议研究审核会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

绩效目标:组织召开县第十八届人民代表大会第二次会议；

绩效指标:本次人代会要结合我县实际提出科学合理，有利于发展的意见,并为我县国民经济持续健康发展和社会稳定提供科学建议。

二、组织代表围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督，检查监督代表法、选举法、预算法及其实施办法的贯彻实施情况，并根据河北省人大的要求切实落实好人大预算联网监督工作；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

绩效目标:组织省、市、县人大代表围绕政府民生实事和人代会提出的议案、建议、意见和群众普遍关注的问题开展视察。

绩效指标:代表通过检查、视察提出的意见建议对推动我县经济科学发展起到良好的效果。

三、人大机关日常管理事务主要对新闻宣传和机关信息化建设与维护；对人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；对老干部管理服务

绩效目标:圆满完成人大机关公文档案、工作部署、对外宣传、老干部服务、办公基础设施建设与维护等工作。

绩效指标:保障机关各项工作的正常、高效开展。

三、工作保障措施

(一)完善制度建设。根据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规赋予博野县人民代表大会的法定职责，确立了2022年度部门整体绩效目标：按照博野县十八届第二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，努力推进法治博野建设建设。同时在部门预

算中，按照部门职责和工作活动，依照人大监督、人大会议、选举和任免、人大事务管理等职责活动，分别设定了对应绩效目标和计划。

（二）加强支出管理。一方面，要建立健全财务制度，规范单位财务行为。必须认真贯彻落实单位统一的财务会计制度，并结合实际情况，制定内部财务管理制度，逐步形成科学、规范、系统的财务管理制度体系，使国家有关财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实，保证各项财务活动有法可依、有章可循，实现财务管理规范化、制度化。另一方面，要严格执行预算，强化预算约束力。建立科学的支出标准和预算定额，增强预算透明度，建立专项资金项目评估机制，促进预算的科学化和规范化。在预算执行过程中，要坚持勤俭办一切事业的方针，积极采取措施，精打细算，少花钱多办事。反对花钱大手大脚和铺张浪费，将勤俭节约措施落实到资金筹集、分配和使用的每一个环节。

（三）加强绩效运行监控。根据县财政局关于预算绩效管理的要求，按照县人大常委会机关部门职责，依照人大监督、人大会议、选举和任免、人大事务管理等职责活动，确定部门预算项目和预算额度，明确预算项目开支范围和内容，并分别设定了对应的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

（四）做好项目绩效自评。根据绩效目标确定评价标准值，通过对相关资料和数据进行核实、分析、整理，根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价，依据定性指标标准值，判定定性指标的得分，将定量和定性指标分值按规定权重拟合形成综合评价结果。总体来看，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标，较好的完成了年初绩效目标。

（五）规范财务资产管理。一是严格财务审批报销手续，各项经费支出实行常委会办公室主任审批制，报销凭证必须完整、真实、合法。二是严格财务支出管理，严格办公费支出，因工作需要购置办公用品的，应严格审批

程序，车辆费用机燃、维修、保险等所需经费应控制在综合定额内，单独列支列报，从严控制接待范围、接待标准，严格履行接待审批程序。三是严格经费预算和监督管理，财务人员要严格按照财务管理制度，严把审核关，对不符合报销规定的单据，不予报销。要厉行勤俭节约、反对铺张浪费，管好用好资金，提高资金使用效率。对不遵守财经纪律、违反财务规定的，要追究当事人责任。四是建立单位固定资产明细帐，按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，责任到人，定期核对实物，做到帐实相符。对单位固定资产的转让、出售、置换、报损、报废等，未经批准不得处置。

（六）加强内部监督。会计监督是机关财务管理的一项重要任务。严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等会计法规，建立、健全本单位内部会计监督责任制，依法配备会计人员，合理设置会计工作岗位，支持会计人员依法履行会计监督职责。同时，加强机关会计工作的监督与指导，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平。进一步加大监督检查力度，建立健全财政资金运行全过程的监督检查机制，把日常监管与专项检查相结合，积极开展财政支出的有效性监督检查，促进科学理财。

（七）加强宣传培训调研工作。加大对会计人员业务培训，重点是内部控制体系建设及规范、制度实物难点疑点方面的业务知识培训，提升会计人员应对新问题、处理复杂问题的能力；同时，加强区域协作与引导，及时组织财务人员交流，将好的经验和做法及时推广，先进带落后，不断推进财务监督工作齐头并进。

总之，2022年我单位各项支出要严格按照预算执行，合理控制公用经费使用情况，并按规定公开预决算等。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 人大代表工作经费（运转保障）绩效目标表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编码	13063722P004168100455		项目名称	人大代表工作经费（运转保障）		
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	
	组织各级人大代表进行执法检查、集中视察、监督预算执行、代表培训等工作支出					
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. 目标内容 1 组织各级人大代表对人民群众普遍关心的“热点”“重点”问题进行调查、检查、视察，充分发挥代表作用					
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、检查次数	组织代表视察、检查次数	≥6次	工作安排	
	质量指标	视察和检查结束后反馈的建议数量	代表对人民群众普遍关心的“热点”“重点”问题和重大事项进行调查、检查后提出的意见建议数量	≥24条	代表提出的意见建议数量	
	时效指标	开展代表检查、视察及时性	代表检查、视察工作开展及时性		根据实施方案及时开展代表检查、视察工作 实施方案安排	
	成本指标	每次代表检查、视察活动费用	每次代表检查、视察活动费用	≤2.5万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	推动我县经济科学发展	代表通过检查、视察提出的意见建议对推动我县经济科学发展		代表通过检查、视察提出的意见建议对推动我县经济科学发展 对推动我县经济科学发展起到的作用	
	社会效益指标	检查、视察建议采纳率	检查、视察建议采纳率	≥85%	采纳率	
	可持续影响指标	监督检查、视察结果应用	监督检查视察结果应用		代表提出的意见建议应用到实际当中 应用的数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对代表检查、视察活动的满意度	群众对代表检查、视察活动的满意度	≥90%	满意度	

2. 人大会议费（运转保障）绩效目标表

单位：万元

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

项目编码	13063722P00416810043X		项目名称	人大会议费（运转保障）	
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金
	保证博野县第十八届人民代表大会第二次会议顺利召开				
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	80%		100%	100%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 顺利召开博野县第十八届人民代表大会第二次会议				
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	会议次数	会议次数	1	根据法律规定
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	代表提出高质量的意见建议	代表提出的意见建议对我县发展起到的作用
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	在法律规定时间内完成	法律规定的时限
	成本指标	会议费开支标准	会议费开支标准	≤10万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	会议中代表提出的合理意见建议	结合我县实际提出科学合理，有利于发展的意见建议	结合我县实际提出科学合理，有利于发展的意见建议	提出科学合理的意见建议
	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用	结合我县实际提出科学合理，有利于发展的意见建议	提供有利于发展的意见建议
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定	为我县国民经济持续健康发展和社会稳定提供科学建议	为我县国民经济持续健康发展和社会稳定提供科学建议	提供科学合理建议
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表满意度	≥90%	调查结果

3. 人大事务经费（运转保障）绩效目标表

单位：万元

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

项目编码	13063722P00416810047C		项目名称	人大事务经费（运转保障）	
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
	主要用于人大机关文书档案、机关信息建设和办公设备自动化等各项工作				
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. 目标内容 1 圆满完成人大机关公文档案、工作部署、对外宣传、老干部服务、办公设备购置等工作				
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	各项事务保障工作完成率	各项事务保障工作完成率	≥95%	工作需要和实施计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	工作需要和实施计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作需要和实施计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤7万元	工作需要和实施计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	工作需要和实施计划
	社会效益指标	保障机关各处室工作的正常开展	保障机关各科室工作的正常开展	保障机关各科室工作的正常开展情况	工作需要和实施计划
	可持续影响指标	对“一府两院”工作监督的推动效果	对“一府两院”工作监督的推动效果	监督“一府两院”工作的推动效果	工作需要和实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	机关单位工作人员满意度	≥95%	工作需要和实施计划