

# 博野县人民代表大会常务委 员会

## 2023 年部门预算绩效文本

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.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.公务用车购置绩效目标表.....	7
2.劳务派遣人员劳务费绩效目标表.....	8
3.人大代表工作经费绩效目标表.....	9
4.人大会议费绩效目标表.....	10
5.人大事务经费绩效目标表.....	11

# 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) 机关基础设施设备及公务用车安全并正常运转，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三次会议； 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；对老干部管理服务等

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。

（四）、公务用车购置

绩效目标:做好公务用车安全管理工作，做到严管、细管、确保公车运行安全。

绩效指标:完成采购任务

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2023年度部门整体绩效目标：按照博野县十八届第三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，2023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. 公务用车购置绩效目标表

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	13063723P00435110024Q		项目名称	公务用车购置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	购置公务用车一辆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 为保障正常办公 2023 年需要购置公务用车一辆					
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	车辆购置数量	车辆购置数量	1 辆	购置数量	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	购置公务用车一定要保障车辆质量	车辆质量	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2023 年年 内完成	购车时间	
	成本指标	购置价格	购置价格	≤18 万元	购车价格	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	工作效率大幅度提高	工作效率提高的幅度	
	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关的大部分工作	机关的大部分工作得到满足	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	为机关工作人员提供持续性服务	机关工作人员得到持续性服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度	

## 2. 劳务派遣人员劳务费绩效目标表

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	13063723P00435110012M		项目名称	劳务派遣人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.63	其中：财政 资金	13.63	其他资金	
	购买劳务服务费					
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 顺利完成我单位各项工作					
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	各项工作完 成率	各项工作完成率	≥90%	实际工作完成情 况	
	质量指标	各项工作落 实到位率	各项工作落实到位率	≥90%	各项工作落实到 位情况	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	≥90%	各项工作按时完 成情况	
	成本指标	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤14.23万 元	按预算支出资金 情况	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	≥90%	工作效率提高情 况	
	社会效益指 标	保障工作顺 利开展	保障工作顺利开展	办公室各项 工作是否顺 利开展	各项工作顺利开 展情况	
	社会效益指 标	工作专业性 不断提升	工作专业性不断提升	办公室各项 工作质量不 断提高	各项工作质量不 断提高	
	可持续影响 指标	保障业务工 作情况	保障业务工作情况	各项业务工 作按时按质 完成	各项业务工作按 时按质完成情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	满意度	

### 3. 人大代表工作经费绩效目标表

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	13063723P00435110019Y		项目名称	人大代表工作经费		
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	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
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	代表检查、 视察次数	组织代表视察、检查次数	≥6次	工作安排	
	质量指标	代表视察、 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 出的建议意见数量	≥24条	代表提出的意见 建议数量	
	时效指标	代表提出意 见建议被采 纳的数量	代表提出意见建议被采纳的 数量	≥18条	被采纳的意见建 议数量	
	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	≤3.5万元	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	代表对检 查、视察活 动的满意度	代表对检查、视察活动的满 意度	≥90%	满意度	

#### 4. 人大会议费绩效目标表

101001 博野县人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

项目编号	13063723P00435110018B		项目名称	人大会议费		
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	
	博野县第十八届人民代表大会第三次会议会议经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		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三次会议					
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次	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	≤15万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	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	为我县经济持续发展和社会稳定提供的建议	为我县国民经济持续健康发展和社会稳定提供科学建议	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	

## 5. 人大事务经费绩效目标表

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	13063723P00435110017P		项目名称	人大事务经费		
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	
	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经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	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 科室工作的 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%	满意度	