

丰宁满族自治县人大常委会办公室
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

丰宁满族自治县人大常委会办公室编制
丰宁满族自治县财政局审核



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	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2025 年劳务派遣工资及保险绩效目标表	6
2. 人大代表培训费绩效目标表	7
3. 人大业务费绩效目标表	8
4. 人代会绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

人大监督

1、组织常委会组成人员进行执法调研和执法检查，监督宪法和法律在我县行政区域内正确实施。

2、组织常委会组成人员进行视察、调研、调查，监督经济和社会发展规划有效实施。

3、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，开展审议和工作评议，监督一府两院按照县人代会确定的目标要求依法开展工作。

4、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，开展审议和工作评议，通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。

人大立法

1、按要求对一府两院规范性文件进行备案审查；

2、开展民族立法工作，推进《丰宁满族自治县生态环境建设和保护条例》立法。

人大会议

1、人代会的筹备和会务、文件起草、审核把关工作。在人大代表和县人大常委会委员充分发表审议意见的基础上，作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议；通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议；高效、精细的筹备县人民代表大会。

2 组织召开人大常委会会议、主任会议、党组会议。主要负责主任会议和党组会议的筹备和会务、文件起草、审核把关，议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办工作。

选举任免和代表工作

1、检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施。为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

2、承担人大换届选举及人事任免服务工作。根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。

3、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；对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

4、对常委会委员及其人大代表进行培训，每年对常委会委员和县人大代表进行一次专题培训，

5、常委会委员及人大代表活动，年底由常委会主任、副主任带队走访县人大代表。

人大事务管理

1、新闻宣传和机关信息化建设与维护，确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常。

2、人代会及常委会机关基础设施建设与维护，确保会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好。

3、县人大机关日常管理事务，确保县人大日常工作运转正常。

4、信访工作：保证信访稳定，促进社会安定。

二、分项绩效目标

1、立法工作

绩效目标：按照《丰宁满族自治县人大常委会 2022 年立法工作计划》，完成立法工作任务。

绩效指标：立法任务完成率 100%，预备立法项目完成率 100%，立法调研完成率 100%。

2、监督工作

绩效目标：按照 2022 年人大常委会年初研究制定工作计划，完成监督工作任务。

绩效指标：监督工作任务完成率 100%。

3、人大会议

绩效目标：召开全县人民代表大会 1 次、人大常委会会议 6 次、各专门委员会召开专委会会议 1 次（含）以上。

绩效指标：会议召开率 100%，会议任务完成率 100%。

4、选举任免工作

绩效目标：依法依规完成县人代会选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率 100%。

5、人大代表工作

绩效目标：按照《县人大常委会 2022 年代表工作计划》，依法依规组织省市县乡人大代表集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及人大代表培训。

绩效指标：执法检查 and 集中视察工作完成率 100%，代表建议督办完成率 100%，培训计划完成率 100%。

6、人大事务管理

绩效目标：按照 2022 年机关工作思路，完成机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、党建、信访、宣传、纪检监察组及机关纪委、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、《公民与法治》杂志社、后勤服务、以及领导交办的其他工作，努力将县人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

三、工作保障措施

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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. 2025 年劳务派遣工资及保险绩效目标表

101001 丰宁满族自治县人大常委会办公室本级

单位：万元

项目编码	13082625P00254910042D		项目名称	2025 年劳务派遣工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	10.19	其中：财政 资金	10.19	其他资金	
	2025 年劳务派遣工资及保险					
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. 2025 年劳务派遣工资及保险					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	2 人	丰人社【2019】57 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	丰人社【2019】57 号	
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	≥95%	丰人社【2019】57 号	
	成本指标	预算金额	预算金额	≥95%	丰人社【2019】57 号	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	丰人社【2019】57 号	
	社会效益指标	岗位配置率	辅助管理人员（工勤人员） 实际岗位配置率	2 人	丰人社【2019】57 号	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95%	丰人社【2019】57 号	
	可持续影响指标	优化行业人才队伍	优化行业人才队伍	≥95%	丰人社【2019】57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	丰人社【2019】57 号	

2. 人大代表培训费绩效目标表

101001 丰宁满族自治县人大常委会办公室本级

单位：万元

项目编码	13082625P0042P110002P		项目名称	人大代表培训费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于人大干部及代表外出培训等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成好人大年初指定的培训计划，保证外出培训圆满完成。					
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	培训参加人次	培训参加人次		≥90 人	历史数据
	质量指标	培训效果	培训效果		培训学习圆满完成	历史数据
	时效指标	培训及时性	培训及时性		培训及时性	历史数据
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出		≤3850 元	历史数据
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		培训的社会影响	历史数据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		培训可持续性	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度		≥95%	问卷调查

3. 人大业务费绩效目标表

101001 丰宁满族自治县人大常委会办公室本级

单位：万元

项目编码	13082625P0079RL100020		项目名称	人大业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于人大代表履职，人大代表之家网络平台建设、保障机关工作进行顺利，保障人大工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障人大代表业务正常开展。保障人大网络平台及代表之家建设。					
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	文件印刷数量	文件印刷数量		≥5000 份	历史依据
	质量指标	网站故障情况	网站故障情况		≤1 次	历史依据
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性		及时更新	历史数据
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100%	历史依据
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保证人大机关运转	历史依据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		长期	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	后期调查

4. 人代会绩效目标表

101001 丰宁满族自治县人大常委会办公室本级

单位：万元

项目编码	13082625P003BL610002H		项目名称	人代会		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	主要用于人代会会议开支，会期4天，资金主要支付参会代表集中吃住行、印刷、会务、务工补贴等会议费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 1 听取和审议丰宁人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院工作报告。					
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		≥13 次	会议记录本
	质量指标	培训班、会议完成率	培训班、会议完成率		≥100%	会议日程
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限		及时完成	会议日程
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≤100%	预算批复数
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	后期调查
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		指定规划科学可持续性	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥95%	调查问卷