魏县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**魏县人民代表大会常务委员会办公室编制**

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.年度人代会经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.人大常委会会议经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.人大代表活动经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人大各工委执法经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.省市“两会”工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年人大专项公用经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年是深化改革、加快发展，推进依法治国的重要一年。在新的起点上，按照工作要求，围绕全县工作大局，切实履行宪法和法律赋予的职能，充分发挥作用，为魏县的经济社会发展提供助力。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、保证“三会”（人代会、人大常委会和主任会议）顺利按时召开，做好相关材料的起草、打印等工作；编发《县人大信息》，在县以上新闻媒体上刊登稿件。

2、适时开展评议工作；指导乡镇依法召开人代会；通过小信箱这个平台，密切与人民群众的联系；加大代表建议的督办力度；加大对代表的学习培训工作。

3、对药品管理法等法律法规进行执法检查；听取教育教学改革、食品药品等专项工作报告。

4、听取大病救助、廉租房建设、职务犯罪等专项工作报告；对环保法、交通安全法等法律法规进行执法检查；开展规范性文件备案审查工作。

5、加强对政府全口径预决算的审查监督；听取计划、预算执行情况报告；对重点项目建设、城市建设、农村环境整治等工作进行视察调研。

三、工作保障措施

工作保障措施

1、围绕县委中心，服务发展大局

2、创新监督方式，助推科学发展

3、创新社会管理，维护社会和谐

4、创新代表活动，激发履职热情

5、创新评议方式，促进依法履职

6、创新工作机制，提升服务水平

第二部分

预算项目绩效目标

1.年度人代会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001101203 | | 项目名称 | 年度人代会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 308名代表住宿安排就餐，文件印刷，代表证，308个出席证、约100个列席证的制作，保证代表依法履职，大会正常召开。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.308名代表住宿安排就餐，文件印刷，代表证，308个出席证、约100个列席证的制作，保证代表依法履职，大会正常召开。 | | | | | |

| 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 | 参会代表308人 | 代表参加会议308人 | ≥308人 | 国家相关制度 |
| 质量指标 | 会议各项任务完成率 | 完成代表参政议政、选举 | ≥95% | 省市人大会议要求 |
| 时效指标 | 会议及时完成 | 2025年2月前完成 | 2月底 | 按省市人大要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 人代会预算资金50万元 | ≤50万元 | 按照年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表议案建议立案率 | 代表大会期间议案与建议立案情况 | ≥90% | 按照相关规定 |
| 可持续影响指标 | 代表在人代会上围绕县中心工作参政议政 | 凝聚改革发展动力，促进社会主义人民民主建设 | 有效促进 | 按照人民大会制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 代表对本次会议组织实施情况满意度 | ≥95% | 发放调查问卷 |

2.人大常委会会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110122A | | 项目名称 | 人大常委会会议经费 | | |
| 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 |  |
| 用于人大常委会会议经费方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照规定至少每两个月召开一次常委会，完成常委会既定事项，参会37名委员和22个乡镇、部分代表，参会人数约59人。 | | | | | |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | 每两个月召开一次 | 地方组织法 |
| 数量指标 | 参会人数 | 参会人数 | 59人 | 地方组织法 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 会议完成率 | ≥90% | 地方组织法 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 12月底完成 | 地方组织法 |
| 成本指标 | 召开会议所需经费成本 | 召开会议所需经费成本 | ≤5万元 | 地方组织法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遵循民主集中制原则，集体行使职权 | 紧紧围绕和服务全县工作大局，充分履行宪法和法律赋予的职责 | 有效提升 | 地方组织法 |
| 可持续影响指标 | 坚持和完善人民代表大会制度，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一 | 能够长期围绕民生问题较好地开展各项专题调研，在常委会上行使代表权利 | 有所改善 | 地方组织法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 委员代表满意率 | ≥90% | 发放调查问卷 |

3.人大代表活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110121N | | 项目名称 | 人大代表活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 308名代表住宿安排就餐，文件印刷，代表证、308个出席证、约100多个列席证的制作，保证代表依法履职，大会正常召开。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.308名代表住宿安排就餐，文件印刷，代表证、308个出席证、约100多个列席证的制作，保证代表依法履职，大会正常召开。 | | | | | |

| 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 | 308名代表调研、培训、学习20次 | 308名代表参与课题调研、重点工作20次 | 308人 | 按照年初计划 |
| 质量指标 | 调研、培训达标率 | 完成全县重点工作、课题、民心实事率 | ≥95% | 按照活动方案 |
| 时效指标 | 课题、调研全年分次完成 | 2025年12月前完成 | 12月底前 | 按照全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 人代会预算资金26万元 | ≤13万元 | 按照年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每次调研活动形成成果向县委、政府、相关部门进行反映 | 促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感 | 有所改善 | 按照相关规定 |
| 可持续影响指标 | 代表积极参与调研活动 | 提升代表履职能力 | 有所提升 | 按照代表制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意率 | 代表对调研情况满意率 | ≥95% | 发放调查问卷 |

4.人大各工委执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110124H | | 项目名称 | 人大各工委执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 4个工委执法经费预算安排24万元，用于视察、执法调研、处理事务租车、文印费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.4个工委执法经费预算安排24万元，用于视察、执法调研、处理事务租车、文印费。 | | | | | |

| 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 | 年度重点调研课题约20次 | 年度安排重点调研课题、执法检查约20次 | ≥20次 | 按照年度工委工作计划 |
| 质量指标 | 调研活动成效达标率 | 调研活动按照年度计划目标完成 | ≥95% | 按照年度工委工作计划 |
| 时效指标 | 预算资金 | 工委执法预算资金28万元 | ≤24万元 | 按照年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成全年调研课题和执法检查 | 2025年12月底前完成 | 12月底前完成 | 按照年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每次调研活动形成成果向县委、县政府、相关部门进行反映 | 促进民生工程改善，增强人民群众幸福获得感 | 有效改善 | 按照年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 代表积极参与调研活动程度 | 提升代表履职能力 | 有所提升 | 按照年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务代表满意率 | 代表对视察活动组织实施情况满意率 | ≥95% | 发放调查问卷 |

5.省市“两会”工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110123X | | 项目名称 | 省市“两会”工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 按照要求服务代表，优质高效完成至少1次省市两会服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照要求服务代表，优质高效完成至少1次省市两会服务。 | | | | | |

| 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 | 省市人代会最少各1次 | 按照要求服务代表 | ≥2次 | 地方组织法 |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | 会议圆满完成 | 保证省代表4人，市代表47人参会，租车，文印。 | 地方组织法 |
| 时效指标 | 每年3月前完成 | 省市会议安排 | 3月底前完成 | 省市人大安排 |
| 成本指标 | 预算资金 | 省市人代会2.5万元 | ≤2.5万元 | 年初预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证代表依法行使职权 | 代表参会，行使代表各项权利，提出议案和建议，促进社会和谐稳定 | 有效提升 | 地方组织法 |
| 可持续影响指标 | 代表履职的长期稳定和活跃性 | 能够长期较好地开展各项活动，发挥在会议中的作用 | 有所改善 | 地方组织法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省市代表满意度 | 代表对本次会议组织实施情况满意率 | ≥95% | 发放调查问卷 |

6.2025年人大专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00426710002G | | 项目名称 | 2025年人大专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.70 | 其中：财政 资金 | 86.70 | 其他资金 |  |
| "保障机关专项事务正常运转。  " | | | | | |
| 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.保障机关专项事务正常运转。 | | | | | |

| 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 | 办公用品采购批次 | 办公用品采购批次 | ≥4次 | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 经费保障周期 | 经费保障周期 | 1年 | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 单位日常办公事务支出总成本 | 单位日常办公事务支出总成本 | ≤86.7万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人员工作效率 | 提高人员工作效率 | 提高 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

7.人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101001魏县人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00426710001W | | 项目名称 | 人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费 | | |
| 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 |  |
| 用于人大预算联网监督平台及云视频会议维护经费方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.连接联通2条网线，使人大预算联网监督平台高效和运行、人大云视频会议系统正常运行。 | | | | | |

| 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 | 连接2条网线，约召开5次云视频会议 | 对财政预算和执行情况进行监督，年约召开5次云视频会议 | ≥2条 | 年初工作目标安排的2条网线及约5次会议 |
| 质量指标 | 人大预算监督及云视频系统正常运行。 | 接收省市人大视频信号，高效传递人大会议信息。 | ≥90% | 正常召开省市云视频会议约5次 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 预算联网监督情况及会议召开情况 |
| 成本指标 | 平台服务及维护成本 | 所需服务费及维护费 | ≤7万元 | 省市人大要求2项系统 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 发挥监督作用 | 使预算监督发挥科学配置作用 |
| 可持续影响指标 | 继续深化预算监督 | 优化监督结构，改进监督方法提高率 | 继续深化预算 | 完善预算监督相关规定15条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | 各预算部门满意度 | ≥95各部门满意度 | 发放调查问卷 |