2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

认真贯彻党的十九大精神，按照省、市、区委的具体部署，紧紧围绕区委确定的工作主线，开展人大工作，运用监督职能推动全区重大决策部署和中心工作落实。紧紧围绕人民群众关注的热点难点问题，加强工作监督和法律监督，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法。

**（二）分项绩效目标：**

1、保障区人民代表大会、各专门委员会会议、常委会会议、主任会议顺利召开，完成会议议程。

2、对“一府一委两院”进行监督，开展专题询问和工作评议，提高执法检查质量，保障法律法规有效实施。

3、组织开展集中视察、代表培训和考察学习，发挥人大常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

4、确保宣传工作正常开展，保障机关信息化建设与维护，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流，完成大会闭会期间的补选和常委会人事任免服务工作，高质量完成机关日常管理事务。

5、按照省人大要求，完成省市县三级人大云视频会议系统建设，为全省人大跨部门、跨层级、跨地域召开会议、代表履职、联动监督提供高效的沟通途径。

**（三）工作保障措施：**

1、丰富监督工作载体。在开展各类视察、调研、检查、听取和审议专项报告的基础上，深化专题询问、评议专项工作、执法检查等监督工作的实施，丰富监督形式，确保监督工作实效。

2、依法做好人事任免工作。坚持拟任人员任前法律知识考试制度。继续做好法院、检察院拟任免人员任免条件审查工作，不断提高任免质量。

3、密切与人大代表的联系。落实人大常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的联系制度。加强代表履职服务保障工作，继续搞好代表培训，保障代表知情知政，帮助代表提高履职能力水平。

4、提升人大代表履职实效。进一步完善代表建议的提出和办理办法，坚持开门办理和跟踪督办，总结表彰代表建议办理工作，不断提高议案建议办成率和代表满意率。

5、切实加强人大机关能力建设。按照新形势、新任务对人大工作的新要求，在政治学习、政策理解上下功夫，在学法、用法上下功夫，在调研、落实上下功夫。同时，继续利用全国和省人大培训平台，提高培训工作组织化程度，与时俱进增强常委会及机关人员的政治素质、法律素养和履职能力。

第二部分 预算项目绩效目标

1、代表工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101002秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 101-0601-JBN-DSZT | | **项目名称** | 代表工作 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 保障组织代表集中视察、调研、述职、培训和学习考察工作顺利开展的各项办公费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、代表活动顺利开展  2、促进依法履职 | | | | | |

| **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 | 培训计划完成率 | 反映实际组织代表培训次数占应组织次数的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 集中视察完成率 | 反映实际组织代表视察次数占应组织次数的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表建议办理满意度 | 代表建议办理满意度 | ≥90九十分以上 |  |

2、人大会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101002秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 101-0401-JBN-2TK8 | | **项目名称** | 人大会议 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中：财政资金** | 11.00 | **其他资金** |  |
| 依照法定程序组织召开各类会议，用于支付会议费各项支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 70.00 | | 80.00 | 90.00 | 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 | 会议组织率 | 反映实际组织会议次数占应组织次数的比例 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 议程完成率 | 反映实际完成议程数占应完成数的比例 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会代表满意度 | 与会代表对会务工作的满意程度 | ≥90分 |  |

3、人大监督绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101002秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 101-0501-JBN-7CVA | | **项目名称** | 人大监督 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 保障督导调研、执法检查、庭审评议和政府预算联网监督等活动顺利开展的各项办公费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、督导调研顺利开展  2、各项监督有效实施 | | | | | |

| **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 | 督导调研完成率 | 反映实际组织督导调研次数占应组织次数的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执法检查完成率 | 反映实际组织执法检查次数占应组织次数的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研报告完成率 | 反映实际完成调研报告数量占应完成的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |

4、人大事务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101002秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 101-0801-JBN-UTTK | | **项目名称** | 人大事务工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.50 | **其中：财政资金** | 16.50 | **其他资金** |  |
| 保障常委会机关各项工作顺利开展的各项办公费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障常委会各项工作顺利开展  2、保障机关各项行政事务顺利完成 | | | | | |

| **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 | 办公设备购置完成率 | 反映实际购置办公设备数量占应购置数量的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 会务工作完成率 | 反映会务工作完成数占应完成数胡比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关行政事务完成度 | 机关行政事务完成程度 | ≥90九十分以上 |  |

5、三级人大视频系统建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101002秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 101-0801-JBN-42PF | | **项目名称** | 三级人大视频系统建设费 | | |
| **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** |  |
| 推动省市县三级人大视频会议系统建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 60.00 | | 80.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、实现省市县三级人大跨部门、跨层级、跨地域召开会议  2、为省市县三级人大代表履职、联动监督提供高效的沟通途径 | | | | | |

| **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 | 设备购置完成比率 | 设备购置完成数量占应购置数量的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 会场基础环境改造完成率 | 会场基础环境改造完成情况的比例 | ≥90百分之九十以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频会议系统运行满意度 | 视频会议系统正常运行参会人员满意度 | ≥90九十分以上 |  |