

巨鹿县人民代表大会常务委
员会办公室

2024 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室编制
巨鹿县财政局审核

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.办公运转经费绩效目标表.....	4
2.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表.....	5
3.智慧人大建设资金绩效目标表.....	6
4.专项运转保障经费绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，在县委坚强领导下，按照“一中心三突破四保障”全年发展目标，深化践行全过程人民民主，以积极有为、奋发作为的态度和脚踏实地、求真务实的作风，全力推动新时代人大工作高质量发展。

围绕高质量发展任务，坚持正确监督、有效监督、依法监督，自觉为民用权、为民履职，探索发挥全过程人民民主的优势和功效。加强对执法、司法、普法工作的监督，促进严格执法、公正司法、全民守法。稳步推进监察监督工作。加强对法律实施的监督，认真开展执法检查 and 规范性文件备案审查，保障法律法规在我县得到有效实施。注重发挥人大代表在践行全过程人民民主中的主力军作用，支持和保障人大代表依法履职。进一步密切与上级人大常委会的联系，积极配合上级人大常委会开展工作。建立县乡人大上下联动、横向协作的立体监督体系，密切工作协同，形成充满活力、务实高效的运行机制，扩大全县人大“一盘棋”效应，推动全县人大工作取得新突破、实现新作为。

二、分项绩效目标

一、监督工作绩效目标

围绕县委“一五五八”总体发展思路，紧扣“五个强县、四个巨鹿”建设，动员各级人大代表，积极参与“项目建设提升年”活动。加强对重点项目建设、乡村振兴、优化营商环境、城乡融合发展等工作的监督，助力全县经济社会高质量发展。听取计划、财政、审计、国有资产等专项报告，审查监督政府部门科学、合理、高效编制预算，将预算做实做细，使预算安排更加科

学、精准。充分发挥预算联网监督功能作用，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算监督体系。

二、人大代表工作绩效目标

积极开展代表多级联动履职，坚持邀请代表列席县人大常委会会议和活动机制，持续扩大代表对县人大常委会、专门委员会工作的参与。精心组织闭会期间代表活动，不断丰富活动形式和内容，促进代表积极履职、主动履职。持续推动代表履职培训系统化、专业化、精准化，重点将建议撰写、办理、督办和依法监督等履职内容纳入培训体系，通过“人大讲堂”、专题学习等方式，系统轮训县、乡人大代表，不断夯实代表履职基础。

三、人大会议工作

人民代表大会及县常务委员会的筹备和会务工作作为人大常委会机关的重要职能和工作任务，要依法依规及时召开各项会议，严格执行会议程序，确保党的领导和充分反映民意。

三、工作保障措施

一、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，科学编制预算、制定绩效目标、优化支出结构、确保经费支出达到总体目标。

二、加强内部监督。对绩效运行、重大事项支出及其他重要经济业务事项决策和执行进行内部监督审计，确保财政资金使用的安全合规。

三、做好绩效自评、及时根据要求开展部门预算绩效自评，对评价中发现的问题做好自查和整改。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公运转经费绩效目标表

101001 巨鹿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	13052924P00584012289F		项目名称	办公运转经费		
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	
	保障人大常委会机关正常运转					
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.组织任前法律知识考试 3 次及以上 2.开展监督、调研活动 5 次及以上 3.保障人大常委会机关正常运转					
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	考试次数	任前法律知识考试次数	≥3 次	工作安排	
	质量指标	办结率	代表建议办结率	≥80%	工作安排	
	时效指标	及时率	工作完成及时率	≥90%	工作安排	
	成本指标	支出成本	工作完成总成本	≤10 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指 标	促进发展	促进巨鹿社会经济和谐发展	≥1 年	工作安排	
	可持续影响 指标	保障运转	保障机关正常运转，履行 职责	≥1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	代表满意度	≥90%	调查问卷	

2.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

101001 巨鹿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	13052924P00584012019R		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政资金	3.65	其他资金	
	保障 2024 年军队退役人员公益性岗位满三年 1 人工资福利待遇					
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.保障军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年度工资福利待遇 2.保障军队退役人员公益性岗位满三年 1 人工资福利待遇 3.维持社会稳定					
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	发放人数	发放公益性岗位人数	1 人	县委、县政府工作安排	
	质量指标	准确率	发放准确率	≥95%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	发放时间	发放完成时间	12 月底	县委、县政府工作安排	
	成本指标	发放成本	发放完成总成本	≤3.65 万元	县委、县政府工作安排	
效益指标	经济效益指标	保障生活	保障退役人员基本生活和福利	≥1 年	县委、县政府工作安排	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥1 年	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役人员满意度	≥95%	调查问卷	

3.智慧人大建设资金绩效目标表

101001 巨鹿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	13052924P00584012029M		项目名称	智慧人大建设资金		
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	
	建成智慧人大信息模块，促成人大工作数字化管理。					
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.建成 4 个以上信息板块 2.人大代表信息化覆盖 3.全面提升人大工作质量和水平					
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	信息板块数量	建成数字化平台信息板块数量	≥4 个	工作安排	
	质量指标	使用率	信息板块可使用率	≥90%	工作安排	
	时效指标	完成时间	智慧人大建设完成时间	8 月底前	工作安排	
	成本指标	支出成本	完成该项工作成本	≤20 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进发展	促进巨鹿经济社会和谐稳定发展	≥1 年	工作安排	
	可持续影响指标	覆盖率	人大代表信息化覆盖率	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	调查问卷	

4.专项运转保障经费绩效目标表

101001 巨鹿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	13052924P005840120282		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	159.66	其中：财政 资金	159.66	其他资金	
	保障机关日常工作正常运转,履行部门职责.					
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.筹备召开人代会一次 2.筹备召开常委会 6 次 3.保障机关日常工作正常运转,履行部门职责.					
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	完成会议次数	完成县人代会次数	≥1 次	工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作安排	
	时效指标	召开会议时间	该项工作完成时间	12 月底	工作安排	
	成本指标	支出成本	完成工作总成本	≤159.66 万 元	工作安排	
效益指标	生态效益指标	保障运转	保障机关日常工作运转	≥1 年	工作安排	
	社会效益指标	促进发展	促进巨鹿县社会经济和谐发展	≥1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	调查问卷	