

## 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		代表议案办理表彰经费					
主管单位		实施单位		永宁县人大常委会办公室			
项目属性		项目期		长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:		14			
	其中:财政拨款	其中:财政拨款		14			
	其他资金	其他资金					
总体目标	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....	目标1:按照县委县政府规定,依据永人常发[2020]24号文件《永宁县人大常委会关于办理人大代表建议、批评和意见的办法》对人大议案建议办理工作表现优秀的乡镇、单位及个人给予奖励,表彰议案办理先进集体10个和先进个人30人。加强人大代表自身能力建设,增强履职能力,推动社会发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:表彰议案办理先进个人	30人
			指标2:			指标2:表彰议案办理先进集体	10个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:为议案的办理提供保障	有所提升
			指标2:			指标2:参与度	100%
			.....			.....	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:计划按期完成议案办理表彰	按时完成	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:表彰议案办理先进个人	≤500元/人	
		指标2:			指标2:表彰议案办理先进集体	5000元-20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:加强人大代表自身能力建设,增强履职能力,推动社会发展。	有所提升
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:-	
	指标2:			指标2:			
	.....		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意	100%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....		.....				

# 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标

(2021年度)

项目名称		代杭州知青联谊会活动资金							
主管单位				实施单位		永宁县人大常委会			
项目属性		延续性常规工作		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 依据永民发(2005)47号、永杭联发(2016)2号、永人常党发(2018)2号等文件, 为了使永宁县杭州知青联谊会工作顺利开展, 加深杭州知青与宁夏的联系, 需要10万元工作经费, 主要用于开展联谊活动产生的场地、材料等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 知青联谊会		约4次
			指标2:				指标1: 知青联谊活动开展效		有所提升
		质量指标	指标1:			质量指标	指标2: 参与度		90%
			指标2:				.....		
			.....						
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 按时完成杭州知青各项工作		按时完成
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 联席会议及相关工作成本		≤10万	
		指标2:				指标2:			
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
			.....				.....		
社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标1: 加深杭州知青与宁夏的联系		有所提升	
		指标2:				指标2:			
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:				
	指标2:				指标2:				
可持续影响	指标1:			可持续影响	指标1:				
	指标2:				指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:			服务对象满意度指	指标1: 受益群体满意		90%	
		指标2:				指标2:			
						.....			

# 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人代会会议及常委会会议经费						
主管单位		实施单位		永宁县人大常委会办公室				
项目属性		延续性常规工作		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		150		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		150		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 依据永政发〔2014〕144号、人大会议为一类会议, 为了确保第十八届四次人代会及人大常委会会议顺利召开。需要70万元会议经费, 主要用于材料制作、代表宣传、会议场地等费用(320元/天/人×4天×450人=576000。常委会320元/天/人×80人/次×10次(全年)=256000。 目标2: 2021年要进行县乡换届, 按照永人常办发〔2016〕18号文件, 上次换届申请经费64.67万, 为了顺利完成县乡人大换届工作, 申请80万元换届经费, 主要用于换届选举的选民登记、选票、委托票、代表证等材料的印制, 宣传动员、等工作给乡镇街道拨付的换届经费(每个乡镇5万元)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人代会		1次
			指标2:			指标2: 常委会		10次
						指标3: 县乡人大换届		1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障会议顺利进行		100%
			指标2:			指标2: 人大代表参与度		100%
			.....			指标3: 完成县乡人大换届工作		100%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成		100%	
		指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人代会、常委会会议材料、人员、会场、宣传等		≤70万	
					指标2: 换届选举的选民登记、选票、委托票、代表证等材料的印制, 宣传动员、等工作		≤45万	
		指标2:			指标3: 拨付各乡镇、街道换届工作经费		各5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 人代会和常委会会议质量和效果		有所提升
指标2:			指标2: 县乡换届工作			顺利完成		
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
	指标2:			指标2:				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 人大代表履职能力		提高		
	指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度	指标1: 人大代表对会议的满意度		100%	
		指标2:			指标2: 人大代表对换届工作的满意度		100%	

# 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标申

(2021年度)

项目名称		人大常委会专题调研考察、代表专项调研考察、培训、对口交流活动、代表联系基层群众工作经费					
主管单位		永宁县人大常委会办公		实施单位		永宁县人大常委会办公室	
项目属性		延续性常规工作		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		52	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		52	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 根据宁人常办(2020)19号和永人常发(2020)20号文件中代表活动经费管理情况,开展人大常委会专题调研考察、代表专项调研考察、培训、对口交流活动、代表联系基层群众工作经费60万,为人大代表各项综合业务顺利开展提供保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 综合业务的顺利开展	100%
			指标2:			指标2: 视察、督查、调研	约40次
			.....			指标3: 人大代表履职培训	2次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 视察、督查、调研活动质量	有所提升
			指标2:			指标2: 人大代表履职培	质量提高
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成	100%
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 综合业务调研、督查视察本期成本	≤70万	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 人大代表履职能力	提高
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 人大代表工作	较好
			指标2:			指标2:	
	满意	服务对象满意度指	指标1:		服务对象满意度指	指标1: 达到人大代表满意	90%
			指标2:			指标2:	

# 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标

(2021年度)

项目名称		离退休老干部工作经费					
主管单位				实施单位		永宁县人大常委会办公室	
项目属性		延续性常规工作		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 根据银党老干发(2018)17号文件,按照离退休老干部服务管理办法,用离退休老干部工作经费20万,保障离退休老干部工作进行。为离退休老干部订阅报刊、慰问看望生病退休老干部、组织退休老干部参观学习、体检及其他支部活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 组织离退休老干部活动	5次以上
			指标2:			指标2: 离退休老干部	35人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 为离退休老干部工作活动提供保障	提高
			指标2:			指标2: 参与度	80%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成	100%
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 体检、慰问、活动报刊订阅等	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 老干部工作	有所提升
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 达到离退休老干部满意	100%
			指标2:			指标2:	
		满意			满意		100%

# 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标

(2021年度)

项目名称		人大专家咨询委员会工作经费						
主管单位				实施单位		永宁县人大常委会		
项目属性		延续性常规工作		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标			
	目标1: 目标2:				目标1: 依据永人常发(2017)24号文件, 需要人大专家咨询委员会工作经费5万元, 聘请财经、法学、教育和卫生行业、生态环境等专家100人次, 进一步提升人大监督质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 专家咨询活动	12次以上
			指标2:				指标2: 专家	100人次
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 专家咨询、业务指导	有所提升
			指标2:				指标2: 参与度	100%
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 计划按期	100%	
		指标2:				指标2:		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 专家咨询工作费用	≤5万	
		指标2:				指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
		指标2:		指标2:				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 人大工作能力	有所提升
			指标2:				指标2: 人大监督质量和水平	有所提升
			.....				.....	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 档案管理	完备	
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 达到代表满意	95%	
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
		满意				满意	100%	

# 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标

(2021年度)

项目名称		预算联网监督工作经费						
主管单位				实施单位		永宁县人大常委会		
项目属性		延续性常规工作		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 依据宁人常办(2017)83号、永人常发(2018)3号文件, 需要预算联网监督工作经费5万元, 用于承担联网监督系统查询、数据分析、信息编报、系统管理等日常工作, 达到及时对财政预决算进行数据分析, 问题跟踪督办。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 维护软件、线路数据、办公设施	5套
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 预算联网监督工作	有所提升
			指标2:				指标2:	100%
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 在使用年限内	长期
			指标2:				指标2:	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 采购线路数据、办公设施	≤5万
	指标2:		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 财政预决算进行数据分析效果	有所提升
			指标2:				指标2:	
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 保障系统正常使用	全年	
		指标2:				指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 达到人大代表满意	100%
			指标2:				指标2:	100%

## 永宁县人大常委会办公室部门项目支出预算绩效目标 (2021年度)

项目名称		人大议案办理经费					
主管单位		实施单位		永宁县人大常委会办公室			
项目属性		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		600	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 延续性常规工作, 按照县委县政府规定, 依据永人常发[2020]24号文件《永宁县人大常委会关于办理人大代表建议、批评和意见的办法》, 用于2021年代表提出的人大议案建议办理工作。实现议案办结率和代表满意度双提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人大议案建议	大于6个
			指标2:			指标2:	10个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人大议案建议的办结	有所提升
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成议案	按时完成	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 2021年议案办理	≤600万	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高人大议案办理	有所提升
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 人大代表发挥代表作用	有所提升	
		指标2:			指标2:		
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意	100%
指标2:				指标2:			
.....				.....			
.....			.....				