

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			人代会会议及常委会会议经费		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县、	年度资金总额（含本级）	90
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	90
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级） 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90万元会议经费，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×500人=640000。常委会320元/天/人×80人/次×10次（全年）	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人代会		1次
			指标2：常委会		10次
		质量指标	指标1：保障会议顺利进行		100%
			指标2：人大代表参与度		100%
		时效指标	指标1：计划按期完成		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：人代会、常委会会议材料、人员、会场、宣传等		≤90万
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		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：		顺利完成
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：人大代表履职能力		提高
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满对会议的意度		95%以上
			指标2：		

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		代表综合业务经费（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）		
主管部门			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)	年度资金总额（含本级和市县、		年度资金总额（含本级）	52
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	52
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级） 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52万，为人大代表各项综合业务顺利	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：综合业务的顺利开展	100%
			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：视察、督查、调研活动质量	有所提升
			指标2：人大代表履职培训	质量提高
		时效指标	指标1：计划按期完成	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：综合业务调研、督查视察本期成本	≤52万
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：人大代表履职能力	提高
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：人大代表工作	较好
			指标2：	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到人大代表满意	90%以上
			指标2：	

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			离退休老干部工作经费			
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级） 10	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 10	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）		年度绩效目标（含本级） 根据银党老干发（2018）17号文件，按照离退休干部服务管理办法，用离退休老干部工作经费10万，保障离退休老干部工作顺利进行。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
	产出指标	数量指标	指标1：组织离退休老干部活动			5次以上
			指标2：离退休老干部			33人
		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2：参与度			80%
		时效指标	指标1：计划按期完成			100%
			指标2：			
		成本指标	指标1：体检、慰问、活动报刊订阅等			≤10万
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：老干部工作			有所提升
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	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：			

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		代表议案办理表彰经费		
主管部门		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)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	14
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	14
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级） 按照县委政府规定，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
	产出指标	数量指标	指标1：表彰议案办理先进个人	30人
			指标2：表彰议案办理先进集体	10个
				
		质量指标	指标1：为议案的办理提供保障	有所提升
			指标2：参与度	100%
				
		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：	
				
		成本指标	指标1：表彰议案办理先进个人	≤500元/人
			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：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意	95%以上
			指标2：	
				
				

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			代杭州知青联谊会活动资		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市		年度资金总额（含本级） 10
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 10
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）		年度绩效目标（含本级） 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、材料等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：知青联谊会		约4次
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：知青联谊活动开展效果		有所提升
			指标2：参与度		90%
					
		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：		
					
		成本指标	指标1：联系会议及相关工作成本		≤10万
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意		90%以上
			指标2：		
					

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大专家咨询委员会工作经费		
主管部门			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)	年度资金总额（含本级和市县、		年度资金总额（含本级） 2	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 2	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级） 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2万元，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
	产出指标	数量指标	指标1：专家咨询活动	12次以上
			指标2：专家	100人次
		质量指标	指标1：专家咨询、业务指导	有所提升
			指标2：参与度	100%
		时效指标	指标1：计划按期完成	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：专家咨询工作费用	≤2万
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：人大工作能力	有所提升
			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：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：档案管理完备	完备
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到代表满意	95%以上
			指标2：	

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			预算联网监督工作经费		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县、		年度资金总额（含本级） 3
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 3
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）		年度绩效目标（含本级） 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3万元，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
	产出指标	数量指标	指标1：维护软件、线路数据、办公设施		2套
			指标2：		
		质量指标	指标1：预算联网监督工作		有所提升
			指标2：		
		时效指标	指标1：在使用年限内		长期
			指标2：		
		成本指标	指标1：采购线路数据、办公设施		≤3万
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		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：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：保障系统正常使用		全年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到人大代表满意		95%以上
			指标2：		

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			人大议案办理经费		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）600
			其中：财政拨款		其中：财政拨款600
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）		年度绩效目标（含本级） 延续性常规工作，按照县委政府规定，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2022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
	产出指标	数量指标	指标1：人代会确定需要办理的议案		大于6个
			指标2：		
		质量指标	指标1：人大议案建议的办结		有所提升
			指标2：		
		时效指标	指标1：计划按期完成议案办理		按时完成
			指标2：		
		成本指标	指标1：2022年议案办理		≤600万
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高人大议案办理效果，推动社会发展。		有所提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		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：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意		95%以上
			指标2：		

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			人大代表视察经费		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县）		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度资金总额（含本级和市县）			年度资金总额（含本级）24		
其中：财政拨款			其中：财政拨款24		
其他资金			其他资金		
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）		
			年度绩效目标（含本级） 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，开展人大代表专项调研视察工作经费24万，为人大代表各项综合业务顺利开展提供保障. 标准：200名代表*1200元/年=24万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：代表人数		200人
			指标2：代表视察次数		10次以上
		质量指标	指标1：人大代表视察工作顺利进行		有所提升
			指标2：		
		时效指标	指标1：计划按期完成		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：人大代表视察费用		≤24万
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：人大代表视察质量和效果		有所提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：人大代表履职能力		提高
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意		95%以上
			指标2：		

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			驻村工作补贴和经费			
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）3	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款3	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）		年度绩效目标（含本级） 根据永党组发（2021）31号、永党办发（2021）61号和银组通（2018）85号文件中驻村工作队员待遇保障，我单位为驻村工作人员提供工作经费1万元，伙食补贴36000元，通讯补贴1200元，交通补贴7200元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村人数			1人
			指标2：工作天数			≥20天/月
		质量指标	指标1：责任帮扶任务			有所提高
			指标2：			
		时效指标	指标1：驻村时间			2年
			指标2：			
		成本指标	指标1：工作经费			1万
			指标2：伙食补贴、通讯补贴、交通补贴			≤3万
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：保障并落实驻村工作人员待遇			有所提升
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果			提高
			指标2：乡村振兴工作			提高
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意			95%以上
				指标2：		