

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)=256000。	
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: 人大代表对会议的满意度	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
	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：	
	满意度指标	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,按照离退休老干部服务管理办法,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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	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) 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: 联席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)		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:人大代表视察工作进行顺利	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:		