

# 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |                              |   |             |        |
|--------------|-----------|------------------------------|---|-------------|--------|
| 项目名称         |           | 代表意见建议办理工作经费                 |   |             |        |
| 主管部门         |           | 永宁县人大常委会办公室                  | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室 |        |
| 项目属性         |           | 延续项目                         | 项目期   | 长期          |        |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)               | 年度资金总额(含本级)   | 5           |        |
|              |           | 其中:财政拨款                      | 其中:财政拨款   | 5           |        |
|              |           | 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)<br>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》用于对人大意见建议办理工作。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: 代表提供意见、建议数量   |             | ≥14 条  |
|              |           |                              | 指标 2:   |             |        |
|              |           |                              | .....   |             |        |
|              |           | 质量指标                         | 指标 1: 意见建议采纳率   |             | 95%    |
|              |           |                              | 指标 2:   |             |        |
|              |           |                              | .....   |             |        |
|              |           | 时效指标                         | 指标 1: 计划按期完成议案办理工作  |             | 100%   |
|              |           |                              | 指标 2:   |             |        |
|              |           |                              | .....   |             |        |
|              |           | 成本指标                         | 指标 1: 意见建议办理经费  |             | ≤50000 |
|              |           |                              | 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: 为意见、建议的办理提供保障   |             | 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: 激励各单位和个人积极办理代表提出的意见、建议 |   | 有所提升        |        |
|              |           | 指标 2:                        |   |             |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 人大代表满意度                |   | ≥95%        |        |
|              |           | 指标 2:                        |   |             |        |

# 2024 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         |       | 永宁县人大常委会办公室      | 实施单位   | 永宁县人大常委会办公室                    |
| 项目属性         |       | 延续项目             | 项目期  | 长期                             |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)   | 年度资金总额(含本级)  | 80                             |
|              |       | 其中：财政拨款          | 其中：财政拨款  | 80                             |
|              |       | 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)<br>确保第十九届三次人代会及人大常委会会议顺利召开。主要用于材料制作、代表宣传、会议场地、住宿、餐费、无固定收入代表补助等费用 |                                |
| 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: 人代会次数  | 1 次                            |
|              |       |                  | 指标 2: 常委会次数  | ≥12 次                          |
|              |       |                  | 指标 3: 常委会党组会议次数  | ≥12 次                          |
|              |       | 质量指标             | 指标 1: 参会人员出席率  | 98%                            |
|              |       |                  | 指标 2: 人大代表参与度  | 98%                            |
|              |       |                  | .....  |                                |
|              |       | 时效指标             | 指标 1: 计划按期完成率  | 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、宣传费用   | ≤80 万元                         |
|              |       |                  | 指标 2: 无固定收入代表补助费用  | 人代会期间 150 元/人/天, 常委会 100 元/人/天 |
|              |       |                  | .....  |                                |
|              | 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:  |                                |
|              |       | 生态效益指标           | 指标 1: 促进永宁生态环境向好的发展  | 有所提升                           |
|              |       |                  | 指标 2:  |                                |
|              |       |                  | .....  |                                |
|              |       | 可持续影响指标          | 指标 1: 人民代表履职   | 有所体现                           |
|              |       |                  | 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满意度   | ≥95%                           |
|              |       |                  | 指标 2:  |                                |

## 2024 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         | 永宁县人大常委会办公室        | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室  |        |
| 项目属性         | 延续项目               | 项目期   | 长期   |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(含本级和市县)     | 年度资金总额(含本级)   | 62   |        |
|              | 其中:财政拨款            | 其中:财政拨款   | 62   |        |
|              | 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)<br>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62万,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: 代表培训次数   | 2 次    |
|              |                    |   | 指标 2: 视察、督查、调研次数   | ≥40 次  |
|              |                    |   | 指标 3: 代表联络站建设数量  | 5 个    |
|              |                    | 质量指标  | 指标 1: 视察、督查、调研活动结果应用率  | 95%    |
|              |                    |   | 指标 2: 人大代表履职培训合格率  | 95%    |
|              |                    |   | 指标 3: 人大代表联络基层完成率  | 100%   |
|              |                    | 时效指标  | 指标 1: 计划按期完成率  | 100%   |
|              |                    |   | 指标 2:  |        |
|              |                    |   | .....  |        |
|              |                    | 成本指标  | 指标 1: 代表培训、考察、交流费用   | ≤29 万元 |
|              | 指标 2: 《人大在线》专刊制作费用 |   | 13 万元  |        |
|              | 指标 3: 代表联络站建设费用    |   | 20 万元  |        |
|              | .....              |   |  |        |
|              | 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: 人大代表履职能力   | 提高     |
|              |                    |   | 指标 2:  |        |
|              |                    | 生态效益指标  | 指标 1: 促进永宁生态环境向好的发展  | 有所提升   |
| 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: 代表满意度   | ≥90%   |        |
|              |                    | 指标 2:   |  |        |

## 2024 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         |           | 永宁县人大常委会办公室        | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室 |
| 项目属性         |           | 延续项目               | 项目期   | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)     | 年度资金总额(含本级)   | 6           |
|              |           | 其中:财政拨款            | 其中:财政拨款   | 6           |
|              |           | 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)<br>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,用于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,保障离退休老干部工作顺利进行。 |             |
| 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次数  | ≥5 次        |
|              |           |                    | 指标 2: 离退休老干部人数  | 33 人        |
|              |           |                    | .....   |             |
|              |           | 质量指标               | 指标 1: 离退休老干部参与度   | 80%         |
|              |           |                    | 指标 2:   |             |
|              |           |                    | .....   |             |
|              |           | 时效指标               | 指标 1: 计划按期完成率   | 100%        |
|              |           |                    | 指标 2:   |             |
|              |           |                    | .....   |             |
|              |           | 成本指标               | 指标 1: 体检、慰问、参观学习、支部活动、报刊订阅费用  | ≤6 万元       |
|              |           |                    | 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: 老干部工作   | 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: 激发老同志参与活动的热情 | 较好  |             |
|              |           | 指标 2:              |   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 离退休老干部满意     | 100%  |             |
|              |           | 指标 2:              |   |             |

## 2024 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         |           | 永宁县人大常委会办公室      | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室 |
| 项目属性         |           | 延续项目             | 项目期   | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)   | 年度资金总额(含本级)   | 0.5         |
|              |           | 其中:财政拨款          | 其中:财政拨款   | 0.5         |
|              |           | 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)<br>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0.5万元,聘请财经、法学、教育和卫生行业、生态环境等专家开展工作,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: 专家咨询活动次数  | ≥1 次        |
|              |           |                  | 指标 2: 专家人数  | 20 人        |
|              |           |                  | .....   |             |
|              |           | 质量指标             | 指标 1: 专家咨询、业务指导   | 有所提升        |
|              |           |                  | 指标 2: 专家意见建议采纳率   | 95%以上       |
|              |           |                  | .....   |             |
|              |           | 时效指标             | 指标 1: 计划按期完成率   | 100%        |
|              |           |                  | 指标 2:   |             |
|              |           |                  | .....   |             |
|              |           | 成本指标             | 指标 1: 专家咨询工作费用  | ≤0.5 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: 提升人大常委会监督、决定重大事项的法制化、民主化、科学化水平  | 有所提升        |
|              |           |                  | 指标 2: 为依法开展监督提供科学决策依据   | 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:            |   |             |
|              |           | 指标 2:            |   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 人大代表满意度    | ≥95%  |             |
|              |           | 指标 2:            |   |             |

## 2024 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         |           | 永宁县人大常委会办公室      | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室 |
| 项目属性         |           | 延续项目             | 项目期   | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)   | 年度资金总额(含本级)   | 0.5         |
|              |           | 其中:财政拨款          | 其中:财政拨款   | 0.5         |
|              |           | 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)<br>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0.5万元,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         |
|              | 产出指标      | 数量指标             | 指标 1: 维护软件、线路数据、办公设施数量  | ≥2 套        |
|              |           |                  | 指标 2:   |             |
|              |           |                  | .....   |             |
|              |           | 质量指标             | 指标 1: 联网监督系统故障率   | ≤5%         |
|              |           |                  | 指标 2:   |             |
|              |           |                  | .....   |             |
|              |           | 时效指标             | 指标 1: 故障处理及时率   | ≤10 分钟      |
|              |           |                  | 指标 2:   |             |
|              |           |                  | .....   |             |
|              |           | 成本指标             | 指标 1: 联网监督系统维护、管理等日常工作费用  | ≤0.5 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: 为建设好预算联网监督系统和推进预算联网监督工作提供保障   | 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: 人大代表满意度    | ≥95%  |             |
|              |           | 指标 2:            |   |             |

# 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

|              |       |                  |   |             |
|--------------|-------|------------------|---|-------------|
| 项目名称         |       | 人大议案、重点督办建议办理经费  |   |             |
| 主管部门         |       | 永宁县人大常委会办公室      | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室 |
| 项目属性         |       | 延续项目             | 项目期   | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额(含本级和市县)   | 年度资金总额(含本级)   | 700         |
|              |       | 其中:财政拨款          | 其中:财政拨款   | 700         |
|              |       | 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)<br>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2024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数量  | 7 个         |
|              |       |                  | 指标 2:   |             |
|              |       |                  | .....   |             |
|              |       | 质量指标             | 指标 1: 人大议案建议的办结完成率  | 100%        |
|              |       |                  | 指标 2:   |             |
|              |       |                  | .....   |             |
|              |       | 时效指标             | 指标 1: 计划按期完成议案办理  | 100%        |
|              |       |                  | 指标 2:   |             |
|              |       |                  | .....   |             |
|              |       | 成本指标             | 指标 1: 人大议案、重点督办建议办理费用   | ≤600 万元     |
|              |       |                  | 指标 2:   |             |
|              |       |                  | .....   |             |
|              | ..... |                  |   |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 指标 1: 为议案办结提供经济保障   | 有保障         |
|              |       |                  | 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:            |   |             |
|              |       | 指标 2:            |   |             |
| 满意度指标        |       | 服务对象满意度指标        | 指标 1: 人大代表满意度   | ≥95%        |
|              | 指标 2: |                  |   |             |

## 2024 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         |           | 永宁县人大常委会办公室      | 实施单位   | 永宁县人大常委会办公室 |
| 项目属性         |           | 延续项目             | 项目期  | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)   | 年度资金总额(含本级)  | 23          |
|              |           | 其中:财政拨款          | 其中:财政拨款  | 23          |
|              |           | 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)<br>根据银人常办发(2021)22号、宁人常办(2020)19号银人常办发(2021)26号、和永人常发(2021)44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23万,为人大代表各项综合业务顺利开展及代表视察中产生的其他费用提供保障. |             |
| 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: 代表人数   | 200 人       |
|              |           |                  | 指标 2: 代表视察次数   | ≥10 次       |
|              |           |                  | .....  |             |
|              |           | 质量指标             | 指标 1: 人大代表视察工作完成率  | 100%        |
|              |           |                  | 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: 人大代表视察费用   | ≤23 万元      |
|              | 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:     |                  |  |             |
|              | 指标 2:     |                  |  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 人大代表满意度    | ≥95%   |             |
|              |           | 指标 2:            |  |             |

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |                     |   |             |
|--------------|-----------|---------------------|---|-------------|
| 项目名称         |           | 全过程人民民主研习践行基地运行维护经费 |   |             |
| 主管部门         |           | 永宁县人大常委会办公室         | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室 |
| 项目属性         |           | 延续项目                | 项目期   | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)      | 年度资金总额(含本级)   | 20          |
|              |           | 其中:财政拨款             | 其中:财政拨款   | 20          |
|              |           | 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)<br>根据永宁县人民政府常务会议纪要十九届第三十次<br>文件,建设全过程人民民主研习践行基地项目,需要<br>20万做日常运行维护,日常运行维护经费包括水电<br>费、取暖费、网络运行费、设施维护费、卫生费等费<br>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: 全过程人民民主研习践行基总面积   | 1005 平方米    |
|              |           |                     | 指标 2: 房屋数量  | 4 套         |
|              |           |                     | .....   |             |
|              |           | 质量指标                | 指标 1: 全过程人民民主研习践行基地运行率  | 95%         |
|              |           |                     | 指标 2:   |             |
|              |           |                     | .....   |             |
|              |           | 时效指标                | 指标 1: 计划按期完成议案办理工作  | 100%        |
|              |           |                     | 指标 2:   |             |
|              |           |                     | .....   |             |
|              |           | 成本指标                | 指标 1: 水电费、取暖费、网络运行费、设施维护费、卫生费等费用  | ≤20 万元      |
|              |           |                     | 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: 全过程人民民主理念具体地、现实地体现到重大事项决定、监督、人事任免、代表等工作的全过程各方面  | 有所体现        |
|              |           |                     | 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: 人大代表满意度       | ≥95%  |             |
|              |           | 指标 2:               |   |             |

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称                |                           | 乡村振兴指导员工作补贴经费                |   |                  |         |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|---|------------------|---------|
| 主管部门                |                           | 永宁市人大常委会办公室                  | 实施单位  | 永宁市人大常委会办公室      |         |
| 项目属性                |                           | 延续项目                         | 项目期   | 长期               |         |
| 项目资金<br>(万元)        |                           | 年度资金总额(含本级和市县)               |   | 年度资金总额(含本级) 2.52 |         |
|                     |                           | 其中：财政拨款                      |   | 其中：财政拨款 2.52     |         |
|                     |                           | 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)<br>根据永银组发(2022)2号文件、永党办发(2021)61号文件我单位1名乡村振兴指导员工作经费有伙食补助：100元/天*20天*12月=24000元 通讯补贴：100元/月*12月=1200 合计 25200元 |                  |         |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标                     | 三级<br>指标  |                  | 指标<br>值 |
|                     | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标                     | 指标 1：指导员人数  |                  | 1 人     |
|                     |                           |                              | 指标 2：指导员工作时间  |                  | 每周 ≥2 天 |
|                     |                           |                              | .....   |                  |         |
|                     |                           | 质量<br>指标                     | 指标 1：乡村振兴指导工作完成率  |                  | 95%     |
|                     |                           |                              | 指标 2：   |                  |         |
|                     |                           |                              | .....   |                  |         |
|                     |                           | 时效<br>指标                     | 指标 1：计划按期完成议  |                  | 按时完成    |
|                     |                           |                              | 指标 2：   |                  |         |
|                     |                           |                              | .....   |                  |         |
|                     |                           | 成本<br>指标                     | 指标 1：伙食补助费用   |                  | 100 元/天 |
|                     | 指标 2：通讯补贴费用               |                              | 100 元/月   |                  |         |
|                     | .....                     |                              |   |                  |         |
|                     | .....                     |                              |   |                  |         |
|                     | 效益<br>指标                  | 经济<br>效益<br>指标               | 指标 1：   |                  |         |
|                     |                           |                              | 指标 2：   |                  |         |
|                     |                           |                              | .....   |                  |         |
|                     |                           | 社会<br>效益<br>指标               | 指标 1：提升我县党建引领乡村振兴工作水平   |                  | 有所提升    |
|                     |                           |                              | 指标 2：   |                  |         |
|                     |                           | 生态<br>效益<br>指标               | 指标 1：   |                  |         |
| 指标 2：               |                           |                              |   |                  |         |
| .....               |                           |                              |   |                  |         |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 |                           | 指标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开展工作 |   | 提高               |         |
|                     |                           | 指标 2：                        |   |                  |         |
| 满意<br>度指<br>标       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 指标 1：群众满意度                   |   | ≥95%             |         |
|                     |                           | 指标 2：                        |   |                  |         |

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称                |                           | 建设全过程人民民主研习践行基地经费 |   |             |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------|
| 主管部门                |                           | 永宁市人大常委会办公室       | 实施单位  | 永宁市人大常委会办公室 |
| 项目属性                |                           | 延续项目              | 项目期   | 长期          |
| 项目资金<br>(万元)        |                           | 年度资金总额(含本级和市县)    | 年度资金总额(含本级)   | 200         |
|                     |                           | 其中：财政拨款           | 其中：财政拨款   | 200         |
|                     |                           | 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)<br>根据永宁县人民政府常务会议纪要十九届第三十次<br>文件,建设全过程人民民主研习践行基地项目,需要<br>471万做4套营业房(面积总计为1005平方米)的<br>设计、装修及布展等费用。 |             |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>指标                  | 二级指标              | 三级指标  | 指标值         |
|                     | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标          | 指标 1: 全过程人民民主研习践行基总面积   | 1005 平方米    |
|                     |                           |                   | 指标 2: 房屋数量  | 4 套         |
|                     |                           |                   | 指标 3: 全过程人民民主研习践行基地建设<br>功能室数量  | 3 个         |
|                     |                           | 质量<br>指标          | 指标 1: 项目验收合格率   | 100%        |
|                     |                           |                   | 指标 2:   |             |
|                     |                           |                   | .....   |             |
|                     |                           | 时效<br>指标          | 指标 1: 项目完成及时性   | 100%        |
|                     |                           |                   | 指标 2:   |             |
|                     |                           |                   | .....   |             |
|                     |                           | 成本<br>指标          | 指标 1: 基地设计、外立面装饰、水电气暖<br>及地板砖铺设和布展铺装改造成三个功能<br>室及五个展厅费用   | ≤200 万      |
|                     | 指标 2:                     |                   |   |             |
|                     | .....                     |                   |   |             |
|                     | 效益<br>指标                  | 经济<br>效益<br>指标    | 指标 1:   |             |
|                     |                           |                   | 指标 2:   |             |
|                     |                           | 社会<br>效益<br>指标    | 指标 1: 引领全县基层深入贯彻全过程人民<br>民主思想、模范践行全过程人民民主的平<br>台。   | 有所体现        |
|                     |                           |                   | 指标 2:   |             |
|                     |                           | 生态<br>效益<br>指标    | 指标 1:   |             |
| 指标 2:               |                           |                   |   |             |
| 可持<br>续影<br>响指<br>标 |                           | 指标 1:             |   |             |
|                     |                           | 指标 2:             |   |             |
| 满意<br>度指<br>标       | 服务对<br>象满<br>意度<br>指<br>标 | 指标 1: 人大代表满意度     | ≥95%  |             |
|                     |                           | 指标 2:             |   |             |

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

|              |           |                   |   |             |
|--------------|-----------|-------------------|---|-------------|
| 项目名称         |           | 财政核定做实职业年金        |   |             |
| 主管部门         |           | 永宁县人大常委会办公室       | 实施单位  | 永宁县人大常委会办公室 |
| 项目属性         |           | 延续项目              | 项目期   | 长期          |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度资金总额(含本级和市县)    | 年度资金总额(含本级)   | 12.98       |
|              |           | 其中:财政拨款           | 其中:财政拨款   | 12.98       |
|              |           | 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)<br>永宁县财政资金管理暂行办法(永政办法【2016】51号财政核定做实职业年金) |             |
| 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: 职工人数  | 21 人        |
|              |           |                   | 指标 2:   |             |
|              |           |                   | .....   |             |
|              |           | 质量指标              | 指标 1: 职业年金缴纳完成率                                       | 100%        |
|              |           |                   | 指标 2: 职业年金计提准确性                                       | 100%        |
|              |           |                   | .....   |             |
|              |           | 时效指标              | 指标 1: 缴费完成时限  | 2024 年      |
|              |           |                   | 指标 2:   |             |
|              |           |                   | .....   |             |
|              |           | 成本指标              | 指标 1: 职业年金缴纳总额  | ≤12.98 万元   |
|              |           |                   | 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: 社会福利保障程度  | 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:   |             |
| 指标 2:        |           |                   |   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 缴纳职业年金职工满意度 | 100%  |             |
|              |           | 指标 2:             |   |             |