

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

(2026年度)

项目名称		人代会会议及常委会会议经费（含换届经费）					
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:	120		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	120		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 依据永政办发〔2024〕118号, 永人常发(2021)44号、银财发(2014)282号文件人代会为一类会议, 为了确保宁县第十九届五次、二十届一次人代会及年中各次常委会顺利举行。会议经费, 主要用于材料制作、代表宣传、会议场地、住宿、餐费等费用: 一类会议标准人代会400元/天/人×3天×450人*2次会议=1080000; 无固定收入代表补助150元/人/天×4天×128人*2次会议=153600. 常委会230元/天/人×72人/次×10次(全年)=165600; 换届材料: 选民证、选票、初步候选人公告、候选人公告、选举办法、选民资格证明、委托证、工作流程、候选人推荐审查表、代表证、当选证、公告等印刷费20万左右			
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: 人代会次数	2次
			指标2:			指标2: 常委会次数	10次左右
					指标3: 会议天数	人代会3天/次、常委会1天/次
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1: 参会人员出席率	98%
			指标2:			指标2: 人大代表参与度	98%
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 计划按期完成率	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、宣传费用	≤60万元/次
			指标2:			指标2: 无固定收入代表补助费用	人代会期间150元/人/天
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1: 为人大会议提供经济
	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:	
	生态 效益 指标		指标1:		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:			指标2:	
	可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	指标1: 人大会议持续开展	有所体现
			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: 人大代表对会议的满意度	≥95%
			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

(2026年度)

项目名称		综合业务工作经费（包含代表培训、全过程人民民主研习践行基地日常运行维护经费、算联网监督系统运行费）					
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		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 根据永党办发〔2021〕113号、永人常发(2021)44号、银人常办发(2021)26号、宁人常办(2020)19号,永财发〔2025〕72号,开展人大常委会专题调研考察、代表培训、对口交流活动、代表联系基层群众工作经费30万,全过程人民民主研习践行基地日常运行维护经费17万、预算联网监督系统将安装3万元。			
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: 代表培训次数	2次
			指标2:			指标2: 视察、督查、调研次数	≥20次
			指标1:			指标3: 代表培训人数	200名
					指标4: 全过程人民民主研习践行基总面积	1005平方米
		质量指标	指标1:		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: 联网监督系统故障率	≤5%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成率	100%
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 代表培训、考察、交流费用	≤24万元
	指标2:			指标2: 《人大在线》专刊制作费		6万元左右	
				指标3: 全过程人民民主研习践行基地日常运行维护经费		≤17万元	
				指标4: 联网监督系统二期维护、		≤3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 为人大工作顺利开展提供	有保障
			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: 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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 促进永宁生态环境向好的	有所提升
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响		指标1:		可持续影响	指标1: 人大工作持续顺利开展	有所体现	
	指标2:		指标2:				
满意度指	服务对象满意度指	指标1:		服务对象满意度指	指标1: 代表满意度	≥95%	
		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

(2026年度)

项目名称		代表活动经费（人大代表通讯交通补贴）					
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:		30	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2026年—2028年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根宁人常（2021）22号永人常发(2021)44号、银人常办发（2021）26号、宁人常办（2020）19号文件中代表活动经费管理情况，开展人大代表活动工作经费24万，为人大代表各项综合业务顺利开展提供保障.		
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: 代表人数	200人
			指标2:			指标2: 代表视察次数	≥10次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人大代表工作完成率	100%
			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	按时完成
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人大代表视察活动经费	1000元/名代表
			指标2:			指标2: 人大代表通讯交通补贴标准	100元/月/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 人大代表视察活动提供经济保障	有所体现
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 人大代表视察质量和效果	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: 促进永宁生态环境向好的发展	有所提升
			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: 为人大代表各项综合业务顺利开展提供保障.	有保障
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: 人大代表满意度	≥95%	
		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

(2026年度)

项目名称		人大议案、重点督办建议办理经费					
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 (2026年—2028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2026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: 人代会确定需要办理的议案数量	7个
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人大议案建议的办结完成率	100%
			指标2:			指标2:	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计划按期完成议案办理	100%	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		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:			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: 为议案办结提供经济保障	有保障
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高人大议案办理效果, 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: 促进永宁生态环境向好的发展	有所提升
			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: 为人大代表各项综合业务顺利开展提供保障。	有保障
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: 人大代表满意度	≥95%	
		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

(2026年度)

项目名称		乡村振兴指导员工作补贴经费					
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:		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 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 根据永银组通(2025)10号、银组发(2022)2号文件我单位2名乡村振兴指导员工作经费有伙食补助: 100元/天*12天/月*12月*2人=28800元 通讯补贴: 100元/月*12月*2人=2400			
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: 指导员人数	2人
			指标2:			指标2: 指导员工作时间	每周≥2天
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 乡村振兴指导工作完成率	95%
			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	按时完成
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 伙食补助费用	100元/天
			指标2:			指标2: 通讯补贴费用	100元/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 为乡村振兴指导员工作补助提供基本保障	有所体现
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升我县党建引领乡村振兴工作水平	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: 促进永宁生态环境向好的发展	有所提升
			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: 巩固扩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:			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: 群众满意度	≥95%
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

(2026年度)

项目名称		公务用车驾驶员工资						
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:		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 (2026年—2028年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据永宁县人民政府常务会议纪要十九届第四十次文件第十项内容为有效保障考察调研公务活动正常开展, 申请聘用1名A1驾照的公务用车驾驶人员, 工资标准7万元/年。			
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: 驾驶员人数	1人
			指标2:				指标2:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 考察调研公务活动正常开展	100%
			指标2:				指标2:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%
			指标2:				指标2: 时限	2026年
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 驾驶员工资费用	≤7万	
		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: 节省时间和租车费用	有所体现
			指标2:				指标2:	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 为全县人大工作高效开展提供保障。	有所体现
			指标2:				指标2:	
		生态效益指标	指标1:			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:				指标2:	
	可持续影响	指标1:			可持续影响指标	指标1: 顺利完成人大的调研视察等工作	有所体现	
			
	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: 聘用人员满意	100%
指标2:				指标2:				
.....							