

附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大会议经费			
主管部门		中卫市沙坡头区人大常委会办公室	实施单位		中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		30.00	其中：年度资金总额		30.00
其中：本级资金 （万元）	资金总额	30.00	其中：转移市县（区）资金 （万元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：人代会会议人数			383人次
1-产出指标		指标2：召开常委会次数			7-8次
1-产出指标	12-质量指标	指标1：参会人员到会率			100%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：会议天数			3天
1-产出指标	14-成本指标	指标1：二届一次人代会经费			25万元
1-产出指标		指标2：预计2022年共召开8次常委会经费			5万元
2-效益指标	22-社会效益	指标1：推动经济高质量发展			有效推动
2-效益指标		指标2：拓宽代表履职渠道			进一步拓宽
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：对人大工作发展的影响			持续影响
2-效益指标		指标2：对区委各项决策部署的贯彻落实			有效贯彻落实
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：参会人员对会议工作的满意度			≥ 90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		中卫市沙坡头区人大常委会办公室	实施单位		中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		43.00	其中：年度资金总额		43.00
其中：本级资金 （万元）	资金总额	43.00	其中：转移市 县（区）资金 （万元）	资金总额	
	其中：财政拨款	43.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：组织代表开展活动			15次
1-产出指标		指标2：举办区、镇（乡）两级人大代表工作培训班			1次
1-产出指标		指标3：人代会参加人数			383名
1-产出指标		指标4：常委会参加人数			40名
1-产出指标	12-质量指标	指标1：代表活动参会率			90%
1-产出指标		指标2：培训到会率			90%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：开展代表活动时间			全年
1-产出指标		指标2：专题培训学习时间			1-3天
1-产出指标	14-成本指标	指标1：人大代表活动和阵地建设经费			10万元
1-产出指标		指标2：培训费			10万元
1-产出指标		指标3：人大代表通讯交通补贴			23万元
2-效益指标	22-社会效益	指标1：充分发挥代表为民谏言献策的作用			有效提升
2-效益指标		指标2：丰富代表活动			有效丰富
2-效益指标		指标3：代表履职能力增强			有效增强
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：代表对各项工作发展的影响			持续影响
2-效益指标	24-可持续影响	指标2：代表联系群众的作用			持续发挥
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：人民群众对人大工作的满意度			≥ 90%

附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大业务经费			
主管部门		中卫市沙坡头区人大常委会办公室	实施单位		中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		20.00	其中：年度资金总额		20.00
其中：本级资金 （万元）	资金总额	20.00	其中：转移市 县（区）资金 （万元）	资金总额	
	其中：财政拨款	20.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：开展三查（察）活动的次数			15次
1-产出指标		指标2：进行人大业务知识以及相关法律知识学习的次数			1次
1-产出指标	12-质量指标	指标1：进行视察、调研、执法检查等工作的完成率			100%
1-产出指标		指标2：专题培训参会率			100%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：视察、调研、执法检查活动时间			每次活动1-2天
1-产出指标		指标2：专题培训时间			3-5天
1-产出指标	14-成本指标	指标1：办公费			8万元
1-产出指标		指标2：培训费			1万元
1-产出指标		指标3：差旅费			3.5万元
1-产出指标		指标4：会议费			2万元
1-产出指标		指标5：公务接待经费			1万元
1-产出指标		指标6：其他商品和服务支出			4.5万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	指标1：代表针对沙坡头区改革发展中存在的问题提出建议			人大监督力度加强
2-效益指标		指标2：提升常委会组成人员和人大机关干部的业务水平和履职尽责能力			有效提升
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：保障人大工作的开展			持续保障
2-效益指标		指标2：对区委各项决策部署的贯彻落实			有效贯彻落实
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：人民群众对人大工作的满意度			≧90%
3-满意度指标		指标2：培训对象的满意度			≧90%

附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大预算联网监督经费			
主管部门		中卫市沙坡头区人大常委会办公室	实施单位		中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		3.00	其中：年度资金总额		3.00
其中：本级资金（元）	资金总额	3.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：学习外省市市人大常委会预算联网监督工作的次数			1次
1-产出指标		指标2：对预算联网监督工作进行培训的次数			1次
1-产出指标	12-质量指标	指标1：人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况进行监督工作的完成率			100%
1-产出指标		指标2：培训和学习参加率			100%
1-产出指标		指标3：培训的合格率			100%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况监督时长			全年监督
1-产出指标		指标2：培训时长			3-5天
1-产出指标		指标3：外出交流学习时长			3-5天
1-产出指标	14-成本指标	指标1：培训费			3万元
2-效益指标	22-社会效益	指标1：加强人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督			有效监督
2-效益指标		指标2：加强人民群众对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督			有效监督
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：保障人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督			有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：保障人大常委会对沙坡头区财政收支预算执行情况的监督人民群众对人大工作的满意度			≥90%

附件11

项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大代表建议办理经费			
主管部门		中卫市沙坡头区人大常委会办公室	实施单位		中卫市沙坡头区人大常委会办公室本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		100.00	其中：年度资金总额		100.00
其中：本级资金 （万元）	资金总额	100.00	其中：转移市 县（区）资金 （万元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：组织代表开展活动			13次
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标	指标1：开展代表活动时间			全年
1-产出指标	14-成本指标	指标1：办公费			100万
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	指标1：充分发挥代表为民谏言献策的作用			有效提升
2-效益指标		指标2：丰富代表活动			有效丰富
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：代表对各项工作发展的影响			持续影响
2-效益指标		指标2：代表联系群众的作用			持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：人民群众对人大工作的满意度			≥ 90%