

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		人大会议经费		
主管部门及代码		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
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65.1万	
	其中:财政拨款		65.1万	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 召开人代会, 听取一府两院工作报告, 审查批准决算预算, 国民经济和社会发展计划。认真履行职责, 充分发挥人大在服务改革发展中的职能作用。			
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 (必填量化)	指标 1: 人代会会议人数	380 人次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 参会人员到会率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 会议天数	3 天
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 会议费	63 万元
	指标 2: 其他对个人和家庭的补助		2.1 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 推动经济高质量发展	有效推动
			指标 2: 拓宽代表履职渠道	进一步拓宽
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
	可持续影响指标 (必填)		指标 1: 对人大工作发展的影响	持续影响
		指标 2: 对区委各项决策部署的贯彻落实	有效贯彻落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	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

(2026 年度)

项目名称	人大代表活动经费
------	----------

主管部门及代码		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25万		
	其中:财政拨款		25万		
	其他资金				
年度总体目标		<p>目标 1: 组织人大代表开展代表活动, 充分发挥代表为民谏言献策的作用。</p> <p>目标 2: 举办区、镇(乡)两级人大代表工作培训班, 进一步提升代表的履职能力。</p> <p>目标 3: 不断健全完善各乡镇“人大代表之家”和各行政村“代表活动室”、深入开展“双联”活动, 加强乡镇人大工作指导, 进一步拓宽代表履职渠道、增强常委会与代表和人民群众的密切联系。</p>			
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 (必填量化)	指标 1: 组织代表开展活动	10 次	
			指标 2: 举办区、镇(乡)两级人大代表工作培训班	1 次	
			指标 3: 人代会参加人数	380 名	
			指标 4: 常委会参加人数	40 名	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 代表活动参会率	90%	
			指标 2: 培训到会率	90%	
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 开展代表活动时间	全年	
			指标 2: 专题培训学习时间	1-3 天	
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 其他对个人和家庭的补助	20.5 万元		
		指标 2: 培训费	4.5 万元		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 充分发挥代表为民谏言献策的作用	有效提升	
			指标 2: 丰富代表活动	有效丰富	
		生态效益指标 (选填)	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 代表对各项工作发展的影响	持续影响		
		指标 2: 代表联系群众的作用	持续发挥		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 人民群众对人大工作的满意度	≥ 90%	

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	人大业务经费			
主管部门及代码	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.8万		
	其中:财政拨款	19.8万		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 紧紧围绕区委确定的目标任务和事关沙坡头区全局、人民群众切身利益的重大问题, 深入调查研究, 加强执法检查, 组织开展视察, 及时提出意见和建议, 推动沙坡头区经济社会健康发展。</p> <p>目标 2: 组织开展业务知识培训, 提升常委会组成人员和人大机关领导干部的业务水平和履职尽责能力。</p>			
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 (必填量化)	指标 1: 开展三查(察)活动的次数	10次
			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
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 进行视察、调研、执法检查等工作的完成率	100%
			指标 2: 专题培训参会率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1 视察、调研、执法检查活动时间	每次活动 1-2天
			指标 2: 专题培训时间	3-5天
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 办公费	0.5万元
			指标 2: 培训费	6万元
			指标 3: 差旅费	4万元
			指标 4: 其他交通费	1万元
	指标 5: 其他工资福利支出		8.3万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1:	
		社会效益指标 (必填)	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
			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
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障人大工作的开展	持续保障
	指标 2: 对区委各项决策部署的贯彻落实		有效贯彻落实	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 人民群众对人大工作的满意度	≥90%	
		指标 2: 培训对象的满意度	≥90%	

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	沙坡头区县乡人大换届选举工作经费			
主管部门及代码	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	
项目属性	延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190 万		
	其中: 财政拨款	190 万		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 依法、平稳、有序、圆满完成人大代表换届选举工作。			
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 (必填量化)	指标 1: 举办选举工作培训班	1 次
			指标 2: 新一届人大代表人数	大于 240 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 换届结果有效率	100%
			指标 2: 换届完成情况	圆满完成
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 换届时间	2026 年底前
			指标 2: 相关费用支付时间	2026 年底前
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 各乡镇人大代表选举工作经费	150 万元
			指标 2: 印刷费(汇编、选票、条幅等)	30 万元
			指标 4: 指导选举换届级外出培训班费用	10 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	指标 1: 凝聚发展合力、使社会治理更加稳定	有效推进
		可持续影响指标(必填)	指标 1: 对人大工作发展的影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标 1: 选民满意度	≥90%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2026 年度)

项目名称		人大代表建议办理经费		
主管部门及代码	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90万		
	其中:财政拨款	90万		
	其他资金			
年度总体目标	目标:组织人大代表开展代表活动,充分发挥代表为民献策作用。加强乡镇人大工作指导,增强人民群众的密切联系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 集中拨付代表建议办理资金	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 办公费	90万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1	
			指标 2:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 充分发挥代表为民谏言献策的作用	有效提升
			指标 2: 丰富代表活动	有效丰富
		生态效益指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 代表对各项工作发展的影响	持续影响	
		指标 2: 代表联系群众的作用	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 人民群众对人大工作的满意度	≥90%