

## 2023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） 目标1：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》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	
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：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：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指	指标1：		
		指标2：		
	满意度	服务对象满意	指标1：人大代表满意	95%以上
指标2：				

## 2023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金		
主管部门		实施单位	永宁县人大常委会办公室	
项目属性		延续性常规工作	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) 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)	目标1: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5万元工作经费,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:联系会议及相关工作成本	≤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: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	指标1:		
		指标2:		
	满意度	服务对象满意	指标1:受益群体满意	90%以上
指标2:				

## 2023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		延续性常规工作	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）	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）	目标1：依据永政发〔2014〕144号，人大会议为一类会议，为了确保第十九届人代会及人大常委会会议顺利召开。需要80万元会议经费，主要用于材料制作、资料印刷、代表宣传、代表补助、伙食费、住宿费、会议场地等费用。	
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	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	≤80万	
		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	服务对象满意	指标1：人大代表满对会议的意度	95%以上
指标2：				

## 2023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） 42	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款 42	
		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）	目标1：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42万，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	≤42万	
		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	服务对象满意	指标1：达到人大代表满意	90%以上	
		指标2：		

## 2023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）	目标1：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，用离退休老干部工作经费10万，保障离退休老干部工作进行。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	指标1：		
		指标2：		
	满意度	服务对象满意	指标1：达到离退休老干部满意	100%
			指标2：	

## 2023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） 目标1：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	指标1：档案管理完备	完备	
		指标2：		
	满意度	服务对象满意	指标1：达到代表满意	95%以上
指标2：				

## 2023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)	目标1: 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	服务对象满意	指标1: 达到人大代表满意	95%以上
			指标2:	

## 2023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） 目标1：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	服务对象满意	指标1：人大代表满意	95%以上
指标2：				



## 2023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) 目标1: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	服务对象满意	指标1:人民群众满意	95%以上
指标2:				

## 2023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） 目标1：根据永党组发（2021）31号、永党办发（2021）61号和银组通（2018）85号文件中驻村工作人员待遇保障，我单位为驻村工作人员提供工作经费及工作补贴3万元。		
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	服务对象满意	指标1：人民群众满意	95%以上
			指标2：	