

附件 2：平罗县人民代表大会常务委员会办公室项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
单位:万元			
项目名称	人大代表议案（意见、建议）办理经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	
	其中:财政拨款	10	
	其他资金		
年度总体目标	对人大代表提出的议案及意见建议的办理情况进行督促检查, 倾听代表建议意见, 接受人民监督, 以提高人大常委会履职水平, 更好服务于经济社会发展		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	听取议案建议办理情况工作报告，召开议案建议督办座谈会暨征集协调会，开展议案建议相关调研	≥98%
		质量指标（必填）	根据代表法相关规定	≥96%
		时效指标（必填）	每年组织人大代表开展调研议案建议相关调研 5 次	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	人大代表议案建议办理所产生的经费	10 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	充分发挥人大代表主体作用，助推经济社会高质量发展	效果明显
		可持续影响指标（必填）	密切联系群众，反映社情民意，积极为经济社会发展建言献策	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人大代表的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	常委会议工作经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		
年度总体目标	<p>人大常委会每2月召开一次常委会会议，听取和审议县人民政府相关工作报告，审查县人民政府相关议案，履行人事任免权和重大事项决定权，充分发挥人大监督职能，倾听代表建议意见，接受人民监督，坚实保障全县的高质量发展</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	召开县人大大委会议，听取和审议专项工作	全年召开6次会议、听取审议7项工作
		质量指标（必填）	根据组织法的相关规定	100%
		时效指标（必填）	每2月召开一次	1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	人大常委会会议办公耗材	每次6667元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高人大常委会履职水平，更好服务于经济社会发展	效果明显
		可持续影响指标（必填）	保持和人民的密切联系，提升为人民服务的水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人大代表满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	人大代表培训、考察学习经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金		
年度总体目标	通过培训、考察学习，充分发挥了人大代表的专业特长，开展代表联络工作。提高人大常委会履职水平，更好服务于经济社会发展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	召开人大代表联系会议	3次
		质量指标（必填）	提高人大代表履职水平，更好服务于经济社会发展。	≥98%
		时效指标（必填）	每年召开3次	2024年
		成本指标（必填 硬性指标）	组织人大代表培训、考察学习等费用	每次26667元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高人大代表业务水平，充分发挥代表履职能力	有所提高
		可持续影响指标（必填）	发挥人大代表的监督职能。倾听代表建议意见，接受人民群众监督。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	人大常委会预决算审查咨询委员会工作经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度总体目标	<p>人大常委会财政经济工作委员会组织人大常委会预决算审查咨询委员会开展财政议案审查、预决算审查、预算联网监督系统运行等工作，召开预决算草案及预算调整方案审查会议，对预算联网系统进行维护，日常监督财政预算执行情况，对预决算草案质量进行把关，对预决算审查咨询委员会委员进行培训、考察学习交流，宣传、设备更新等</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	召开预决算草案及预算调整方案审查会议	2次
			组织预决算审查培训	20人次
		质量指标（必填）	预决算审查培训合格率	100%
		时效指标（必填）	按规定时间完成	2024年
		成本指标（必填 硬性指标）	预决算审查培训、考察学习等	每次25000元
	效益指标	社会效益指标（必填）	进一步优化财政资金支出结构，提升资金使用绩效	有效优化
		可持续影响指标（必填）	提升资金使用效率，保障民生工程项目支出	有效发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.9657	
	其中：财政拨款	2.9657	
	其他资金		
年度总体目标	保障政府长聘人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、能够使机关工作顺利开展		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	长聘人员人数	1人
		质量指标（必填）	保障机关后勤服务工作	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024年
		成本指标（必填 硬性指标）	政府长聘人员工资	29657元
	效益指标	社会效益指标（必填）	推动机关单位用人制度	效果良好
		可持续影响指标（必填）	解决部分人员就业	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位:万元

项目名称	乡镇人大工作经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	
	其中: 财政拨款	27	
	其他资金		
年度总体目标	拨付给全县各乡镇人大全年办公、代表培训费等各项工作所需经费, 督促乡镇人大工作程序更加规范, 代表履职能力有所提高, 服务人民群众的水平和质量得到有效提升		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	保障乡镇人大办公购买耗材、纸张等各项工作时所需经费	13个
		质量指标（必填）	乡镇人大各项工作的合格率	98%
		时效指标（必填）	按规定时间完成	2024年
	成本指标（必填 硬性指标）	乡镇人大工作经费	城关镇3万元/年，其他各乡镇2万元/年，共计27万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	全年各乡镇工作完成情况	更加规范
		可持续影响指标（必填）	乡镇人大服务人民群众的水平和质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇人大代表和人民群众的满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	人大代表教科文卫界联络工作经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">县人大常委会组织相关人大代表开展调研、培训、考察学习、监督检查等履职工作，打造“大文化”联络站工作阵地，充分发挥教科文卫界代表的专业特长，开展代表联络工作，充分发挥人大代表监督职能</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	召开人大代表教科文卫界联络会议	每年召开 4 次
		质量指标（必填）	确保开展的活动能够高质量完成	90%以上
		时效指标（必填）	每年召开 4 次	1-12 月份
		成本指标（必填 硬性指标）	组织代表培训、考察学习、调研、督查、座谈等活动	平均每次 1 万元，一年 4 次
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高人大代表业务水平，充分发挥代表履职能力	效果明显
		可持续影响指标（必填）	进一步提高代表履职能力，提升为人民服务的水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人大代表满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位:万元

项目名称	县人大常委会基层立法联系点工作经费		
主管部门及代码	平罗县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	平罗县人民代表大会常务委员会办公室本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	
	其中: 财政拨款	15	
	其他资金		
年度总体目标	<p>完善县人大常委会基层立法联系点基础设施建设, 打造全过程人民民主实践基地, 支持各乡镇信息采集点建设, 强化立法联系点工作队伍建设, 加强对基层立法联系点的观摩、宣传及信息采集点人员培训(考察学习)交流力度等, 提升履职能力, 更好发挥立法联系点功能作用。</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	召开基层立法联系点工作会议及座谈会	8 次以上
		质量指标（必填）	确保基层立法联系点建设能够高质量完成	≥95%
		时效指标（必填）	每年召开 8 次以上	2024 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	基层立法联系点的宣传及提升改造及建设，组织人大代表及立法信息采集点工作人员考察、培训学习交流及观摩等；支持乡镇基层立法信息采集点建设	15 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	强化立法联系工作队伍建设，增强履职能力，更好的发挥立法联系点桥梁纽带作用	效果明显
		可持续影响指标（必填）	进一步提高基层立法联系点影响力和提升工作质量及效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥98%