

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称:武威市凉州区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		人代会会议费					
主管部门及代码		凉州区人大常委会办公室 101001		实施单位		凉州区人大常委会办公室	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		270万元	年度资金总额:		90万元	
	其中:财政拨款		270万元	其中:财政拨款		90万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	<p>根据《代表法》和《组织法》等相关规定,按照凉办发【2017】132号文件精神,凉州区人民代表大会为一类会议。每年一次的人代会会议一般会期预计为5天。主要议程为听取和审议武威市凉州区人民政府工作报告;审查武威市凉州区上年国民经济和社会发展计划执行情况及下年国民经济和社会发展计划(草案)报告;批准上年国民经济和社会发展计划;审查武威市凉州区上年财政预算执行情况和下年全区及区级财政预算(草案)报告;批准上年区级财政预算;听取和审议武威市凉州区人大常委会工作报告;听取和审议武威市凉州区人民检察院工作报告;选举事项及其它。大会秘书处下设秘书组、组织组、会务组、宣传保卫组、议案组、后勤组、疫情防控组共7个组。会议经费主要保障会议期间的代表食宿、会议室租赁、会议材料印刷、会议宣传、会议用车等。</p>			<p>2022年人代会会议预计召开5天,预计申请预算资金90万元,主要用于凉州区第九届人民代表大会第二次会议服务、代表及工作人员食宿、材料印刷、会议宣传、安全保卫、疫情防控等相关支出。</p>			
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
	投入指标	决策管理	立项依据充分性	充分	决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性	规范		项目立项规范性	规范
	投入管理	目标管理	绩效目标合理性	合理	目标管理	绩效目标合理性	合理
			预算资金到位率	100%		投入管理	预算资金到位率
	预算执行率	100%	预算执行率	100%			
	财务管理	财务管理	财务制度健全性	健全	财务管理	财务制度健全性	健全
			资金使用规范性	规范		资金使用规范性	规范
			财务监控有效性	有效		财务监控有效性	有效
	实施管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全	实施管理	项目管理制度健全性	健全
			项目资格审核规范性	规范		项目资格审核规范性	规范
			政府采购合规性	合规		政府采购合规性	合规
			项目质量可控性	可控		项目质量可控性	可控
产出指标	数量指标	会议筹备任务九届人大二次会议完成率	100%	数量指标	九届人大二次会议筹备任务完成率	100%	
		会议筹备完成合格率	100%		会议筹备完成合格率	100%	
		会议完成及时性	及时		会议完成及时性	及时	

	成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
效益指标	社会效益指标	保障人大代表行使各项权利	保障	社会效益指标	保障人大代表行使各项权利	保障
		提高审议报告质量和水平	提高		提高审议报告质量和水平	提高
		监督“一府两院”正确行使各项权力	监督		监督“一府两院”正确行使各项权力	监督
		积极支持人民当家作主	支持		积极支持人民当家作主	支持
		积极推进依法治国	推进		积极推进依法治国	推进
	可持续影响指标	会议设施设备完善性	完善	可持续影响指标	会议设施设备完善性	完善
		档案管理制度健全性	健全		档案管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	人大代表满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%	人民群众满意度	≥95%
预算单位审核意见	<p>填报人: 祁同萍 负责人签字: 张利光</p> <p style="text-align: right;">(公章) 年 月 日</p> 					
主管部门审核意见	<p>填报人: 负责人签字: (公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

附件3:

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称: 武威市凉州区人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		人大代表活动经费					
主管部门及代码		凉州区人大常委会办公室		实施单位		凉州区人大常委会办公室	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90	年度资金总额:		30万元
		其中: 财政拨款		90	其中: 财政拨款		30万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	<p>根据《代表法》规定以及凉发【2015】73号文件《关于加强和改进人大工作的实施意见》精神, 把代表工作活动经费列入区财政预算, 原则上区人大代表每人每年按1000—1200元拨付, 并随着经济和社会发展和代表履职实际, 逐步有所增加, 现凉州区有人大代表306名。代表活动经费主要为培训人大代表, 提高代表履职能力; 为代表联系群众、开展活动、依法履职提供便利条件, 着力保障人大代表依法履职提供保障。</p>				<p>广泛征求代表意见建议, 保障代表知情, 为代表联系群众、开展活动、依法履职提供便利条件; 邀请人大代表参加区人大常委会开展各类活动, 保障人大代表的各项权力; 每度内开展一次代表培训, 提高人大代表履职能力; 组织一次代表外出考察学习, 拓宽代表履职渠道。</p>		
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
	投入指标	决策管理	立项依据充分性	充分	决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性	规范		项目立项规范性	规范
	投入管理	目标管理	绩效目标合理性	合理	目标管理	绩效目标合理性	合理
			预算资金到位率	100%		投入管理	预算资金到位率
		预算执行率	100%		预算执行率		100%
	财务管理	财务管理	财务制度健全性	健全	财务管理	财务制度健全性	健全
			资金使用规范性	规范		资金使用规范性	规范
			财务监控有效性	有效		财务监控有效性	有效

绩效指标	投入指标	实施管理	项目管理制度健全性	健全	实施管理	项目管理制度健全性	健全
			项目资格审核规范性	规范		项目资格审核规范性	规范
			政府采购合规性	合规		政府采购合规性	合规
			项目质量可控性	可控		项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	代表活动开展工作完成率	100%	数量指标	代表活动开展工作完成率	100%
		质量指标	代表活动开展工作达标率	100%	质量指标	代表活动开展工作达标率	100%
		时效指标	代表开展活动的及时性	及时	时效指标	代表开展活动的及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	提高	社会效益指标	提高代表履职能力	提高
			保障代表知情知政	保障		保障代表知情知政	保障
		可持续影响指标	会议设施设备完善性	完善	可持续影响指标	会议设施设备完善性	完善
			档案管理制度健全性	健全		档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%		人民群众满意度	≥95%
预算单位审核意见	填报人:  负责人签字:  月 日 						
主管部门审核意见	填报人: _____ 负责人签字: _____ (公章) 年 月 日						

# 项目绩效目标表



项目编码		项目名称	预算联网监督工作室建设经费
主管部门及代码	凉州区人大常委会办公室101001	实施单位	凉州区人大常委会办公室
项目属性	延续项目	项目期	长期
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	12.3		
财政拨款	总额	12.3	
	其中：上级补助		
	本级安排	12.3	
其他资金(万元)			

## 项目绩效模板

### 年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	工作室维修建设		=	1	间		
		购置台式电脑		=	4	台		
		购置笔记本电脑		=	10	台		
		购置打印复印机		=	1	台		
		壁挂显示屏(85寸)		=	1	台		
	质量指标	工作室维修建设完成达标率		=	100	%		
		设施设备购置达标率		=	100	%		
	成本指标	成本有效控制性				有效		
时效指标	及时完成工作室维修建设。				及时			
	及时购置相关设施设备。				及时			
社会效益指标	社会效益指标	改进预算管理制度。			改进			
		实施全面规范、公开透明的预算。			实施			
		实现人大预算监督的信息化、网络化。			实现			
	可持续影响指标	加强对政府全口径预算决算的审查监督。				加强		
推进依法理财，依法行政。					推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥	95	%		

预算资金使用  
单位审核意见

填报人: 祁国萍  
 负责人签字: (公章)  
 年 月 日

主管部门审核  
意见

审核人:  
 负责人签字: (公章)  
 年 月 日

# 项目绩效目标表

项目编码				项目名称	预算联网监督系统运维经费				
主管部门及代码	凉州区人大常委会办公室101001			实施单位	凉州区人大常委会办公室				
项目属性	延续项目			项目期	长期				
资金来源	中长期资金情况								
资金总额 (万元)	15.33								
财政拨款	总额	15.33							
	其中：上级补助								
	本级安排	15.33							
其他资金 (万元)									
项目绩效模板									
绩效目标	年度目标								
	目标	6月底前完成预算联网监督系统建设并投入运行。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	预算联网监督系统。		=	1	套			
		接入专项外网。	按工作实际需求，接入专项外网。	=	1	个			
		购置联网设备。	按工作实际需求，购买电脑等设备。	=	14	台			
	质量指标	联网监督正常运行达标率。	保证联网监督工作的正常运行。	=	100	%			
		外网正常运行达标率。	保证正常运行。	=	100	%			
		联网设备达标率。	验收完后保证正常运行。	=	100	%			
	成本指标	成本有效控制性				有效			
	时效指标	及时完成预算监督系统。				及时	%		
		及时完成专项外网连接。				及时			
及时购置联网设备。					及时				
社会效益指标	改进预算管理制度。					改进			
	实施全面规范、公开透明的预算。					实施			
	实现人大预算监督的信息化、网络化。					实现			
	加强对政府全口径预算决算的审查监督。					加强			
可持续影响指标	推进依法理财，依法行政。					推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥	95	%			
预算资金使用单位审核意见	填报人: 祁国萍      负责人签字:  (公章) 年 月 日								
主管部门审核意见	审核人:      负责人签字:      (公章) 年 月 日								