部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 离退休党支部活动经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 5.00 |
| 其中：财政拨款 | 5.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 仁和区人大机关离退休党支部开展活动，每月开展“三会一课”活动，每年举行1次离退休活动，每年组织1至2次离退休干部参观仁和区经济和社会发展及重大项目和民生建设视察活动 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 人数 | 离退休人员36名，其中党员22名。 |
| 开展“三会一课”活动次数 | 每月一次党员学习会，每月一次支委会和党小组会，每季度一次党课 |
| 织织学习参观活动 | 预计2次 |
| 质量指标 | 按照党支部计划要求执行 | 完成党支部计划和退休干部学习计划 |
| 时效指标 | 安排计划 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 安排计划 | 会议费支出2.5万元，其他商品和服务支出2.5万元，合计5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强党组织生活和离退休干部学习活动 | 加强学习，提高认识，发挥离退休党员、干部的作用，为仁和区经济社会发展建言献策 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员、干部满意度 | 满意度达95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 区人大专委会和工委业务经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 16.00 |
| 其中：财政拨款 | 16.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保障3个人大专门委员会和5个区人大常委会工作委员会机构工作正常运转：1.区人大社会建设委员会；2.区人大社会建设委员会；3.区人大监督和司法委员会；4.区人大常委会人事代表工委；5.区人大常委会法工委；6.区人大常委会农业民族环保工委；7.区人大常委会教科文卫工委；8.区人大常委会财经工委 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 工作机构 | 有8个工作机构 |
| 工作机构会议 | 8个工作机构按计划开展会议，专题调研、专题视察活动 |
| 工作机构开展学习、培训会 | 8个工作机构按照工作实际开展学习考察，组织委员培训、专题学习 |
| 质量指标 | 依法完成全年区人大工作计划和区人大常委会工作任务 | 保障各作机构正常运转 |
| 时效指标 | 按照工作计划执行 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 工作经费 | 8个工作机构，每个工作机构按照2万元预算经费，办公费3万元，会议费3万元，培训费5万元，其他商品和服务5万元，合计16万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 人大各专门委员会和区人大常委会工委依法履行工作职责 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 8个机构成员满意度 | 满意度达95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 区乡人大代表订阅“一报一刊”经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 14.88 |
| 其中：财政拨款 | 14.88 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 根据（川人办[2020]81号文件）规定，订阅《民主法制建设》和《人民权力报》，区人大代表155份，乡镇人大代表645份,每人订阅一份 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 订阅《民主法制建设》数量 | 800份 |
| 订阅《人民权力报数量》 | 808份 |
| 质量指标 | 订阅率 | 100% |
| 时效指标 | 按照文件要求 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 《民主法制建设》价格 | 96元/份/年，合计7.68万元 |
| 《人民权力报》价格 | 90元/份/年，合计7.2万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提供人大代表学习资料 | 丰富人大代表学习内容，增加人大代表履职能力，更好的发挥人大代表作用，为仁和区经济建设和社会建设献计献策 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度达95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 仁和区区级人大代表活动经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 15.50 |
| 其中：财政拨款 | 15.50 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，督促代表建议意见办理 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 区人大代表人数 | 155名 |
| 区人大代表每年开展活动情况 | 由各乡镇、街办负责组织人大代表开展活动，原则上每年不少于2次活动 |
| 质量指标 | 提高代表履职能力 | 优化人大代表履职服务水平，保障人大代表在大会闭会期间行使人大代表的职责，开展调研、收集群众反映的意见建议，依法监督代表提出的意见建议办理情况等活动 |
| 时效指标 | 按照年度工作计划实施 | 2021年 |
| 成本指标 | 人大代表活动工作经费 | 155名区级人大代表，工作经费按照1000元/人/年标准预算，合计15.5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障区级人大代表履职活动开展 | 保障区级人大代表在大会闭会期间履行人大代表的工作职责，充分发挥人大代表的作用，督促代表意见建议办理，依法监督各项工作开展 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级人大代表满意度 | 满意度大于95% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 仁和区人大常委会、主任会经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 3.00 |
| 其中：财政拨款 | 3.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 在区人民代表大会闭会期间，区人大常委会行使人民代表大会的职权，为仁和区经济、社会发展服好务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 仁和区人大常委会会议次数 | 按照工作计划执行 |
| 仁和区人大常委会主任会议 | 按照工作计划执行 |
| 质量指标 | 按照会议安排 | 完成会议的各项要求 |
| 时效指标 | 按照工作计划 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 会议标准 | 按照攀仁委办[2014]126号文件规定执行，会议费3万元 |
|  | 社会效益指标 | 保障会议正常运转 | 保障区人大常委会、主任会议顺利召开，依法行使人民代表大会职权 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 满意度大于95% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 仁和区人大常委会组成人员及人大代表培训经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 20.00 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 加强学习，提高市、区、乡镇人大代表履职能力，促进人大代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握人大代表履职所需的法律、法规知识和其他专业知识 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 培训人数 | 市、区人大代表及乡镇人大主席团成员，合计246名 |
| 外出学习培训 | 1、组织区人大常委会组成人员、部分市、区人大代表参加，培训二期。2、组织乡镇人大主席外出学习一期 |
| 组织区人大代表和乡镇人大主席团培训一期 | 一期。 |
| 质量指标 | 代表培训率 | 区人大代表达到100%以上 |
| 提高人大代表履职能力水平 | 能过组级织人大代表学习，有效提升人大代表履职水平，充分发挥人大代表的职责 |
| 时效指标 | 按计划执行 | 2021上半年外出培训二期，下半组织区人大代表和乡镇人大组席团成员培训二期 |
| 成本指标 | 培训标准 | 以节约开支为前提，提高培训效益和质量为主，严格按照相关培训费、差旅费标准执行。培训费10万元，差旅费10万元，合计20万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 全面推进人大工作开展，提升市、区、乡镇人大代表履职能力提升，为全区经济建设和社会发展服好务 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级人大代表满意度 | 满意度达到95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 仁和区十二届人民代表大会第八次会议经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 66.00 |
| 其中：财政拨款 | 66.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
| 保障仁和区十二届人民代表大会第八次会议顺利召开，完成会议议程 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 会期 | 预计4天 |
| 参会人数 | 预计参会人数370左右 |
| 质量指标 | 完成大会会议议程和要求 | 按照大会的要求和大会会议议程执行 |
| 时效指标 | 会议时间 | 预计在2021年1月至2月 |
| 成本指标 | 会议标准 | 根据攀仁委办[2014]126号文件规定，一类会议经费，控制在参会人员每人每天440元以内。切实按时厉行节约反对浪费，精简会议要求开好会议，提高会议效率和质量，会议经费66万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 会议作出的决议决定 | 保障会议作出的经济指标在仁和区顺利执行 |
| 社会效益指标 | 大会作出的决议决定 | 保障大会在社会方面的工作顺利实施和完善 |
| 生态效益指标 | 大会作出的决定决议 | 保障大会在生态方面的工作顺利开展和实施 |
| 可持续影响指标 | 大会作出的决议决定 | 保障仁和区2021年经济、社会、生态可持续全面发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 满意度达95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 107.00 |
| 其中：财政拨款 | 107.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 根据《宪法》和《地方组织法》的规定，2021年是我区换届年，为了依法开展换届选举工作，保障仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举工作顺利开完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 选民人数 | 预计选民人数17万人 |
| 资料数量 | 1.印区乡两级选票预计34万张；2.印选举公告预计1.5在发张；3.印选民证预计17万张；5.资料费和各种表册 |
| 集中学习培训会 | 组织两期 |
| 质量指标 | 按照换届选举工作要求 | 依法选举产生仁和区十三届人大代表，依法选举产生各乡镇人大代表 |
| 时效指标 | 按照换届选举工作方案执行 | 2021年 |
| 成本指标 | 印刷费 | 预计54万元 |
| 办公费 | 预计6万元 |
| 会议费 | 3万元 |
| 培训费 | 预计4万元 |
| 其他费用 | 预计40万元，安排到各乡镇开展换届选工作 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 履行法定职责 | 根据《地方组织法》和《选举法》的规定，2021年仁和区区、乡（镇）人大代表要进行换届选举工作。为了保障此项工作顺利开展，依法选举产生新一届区、乡（镇）人大代表 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | 参加人员满意度达95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 乡镇、街办“人大代表之家”活动室运行维护费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 11.40 |
| 其中：财政拨款 | 11.40 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 全区13个乡镇1个街办建立了“人大代表之家”活动室及6个“人大代表之家”中心联络站，为了保障建立的活动室正常运转维护，切实开展好人大代表活动，密切联系群众，按照每年6000元一个活动室预算运行维护费用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | “人大代表之家”数量 | 20个 |
| 质量指标 | 计划执行 | 按照“人大代表之家”活动要求执行 |
| 时效指标 | 工作计划 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 按照工作计划 | 全区共有20个“人大代表之家”活动室，每个6000元，主要支付：网络服务费、管理维护费、代表开展活的办公费。合计11.4万元，金江镇“人大代表之家”活动维护费由巩钛园区解决资金 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强人大代表与群众密切联系 | 方便群众反映情况，人大代表密切联系群众，为人大代表提供一个学习、办公活动的场所 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动的人大代表满意度 | 满意度达95%以上 |
| 参加的群众满意度 | 满意度达95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 预算审查经费和监督网络运行维护费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 区人大预算委员会为了加强预算监督管理机制，1、按照〈预算监督法》的相关规定，区人大预算委员会要对本级财政使用情况加强监督，全市于2020年全面启动了预算联网监督工作，区人大建立了预算网络监督室，为了保障预算网络监督室的正常运转；2、切实建立专家评审方案，保障工作顺利推进，围绕全区国民经济计划和财政预算、决算执行情况，依法实施监督 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 审查经费 | 根据工作计划执行 |
| 开展工作调研 | 按照工作计划执行 |
| 财政预算监督网络运行维护费 | 保障网络正常运转的办公费用 |
| 质量指标 | 提高工作质量 | 加强全区国民经济发展，强化财政预算、决算、审计工作的监督 |
| 预算监督网络 | 保障网运行正常 |
| 时效指标 | 按照工作计划实施 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 审查办公经费 | 全年预计5万元 |
| 预算网络运行办公费 | 预计5万元 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 加强财政资金的管理 | 依法监督财政资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 履行人大监督职责 | 广泛听取各方面意见，分析全区经济运行情况，依法审查财政预算、决算编制、执行情况 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区人大代表满意度 | 抽查人大代表达满意度达95%以上 |