附件3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表  （2022年度） | | | | |
| 预算名称： | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | | | |
| 预算情况（万元 | 年度财政拨款资金总额:万元 | | | 921.83 |
| 其中：人员经费:万元 | | | 712.32 |
| 公用经费:万元 | | | 104.52 |
| 项目经费:万元 | | | 105.00 |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 年度主要任务内容及拟达到的目标 | | | |
|
| 主要任务：贯彻执行省市区的方针政策，按照区委和区十三届人民代表大会第二次会议精神，结合2022年区人大常委会工作要求统筹安排，完成上级任务和工作职责。主要目标：1.保障区人大常委会机构正常运转，全面完成2022年的目标任务。2.保障仁和区十三届人民代表大会第二次会议召开。3.保障全年区人大常委会、主任会的工作。4.依法履行区人大常委会的工作职责。 | | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 基本经费 | 数量指标 | 仁和区人大常委会机关在职人员32名，离休人员1名，退休人员33名。区人大有三个专委会（区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监督和司法委员会）;区人大常委会下设一个综合办公室和五个工委（法工委、人事代表工委、财经工委、教科文卫工委、农业民族环保工委） | |
| 质量指标 | 保障区人大常委会机关的基本运转、日常公共开支和项目支出。 | |
| 时效指标 | 2022年全年 | |
| 成本指标 | 人员经费万712.32万元（工资津补贴、保险、公积金、奖金、离退休费、个人家庭补助等),公用经费104.51万元（办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、党建经费等） | |
| 其他指标 |  | |
| 项目经费 | 数量指标 | 2022年申报6个项目， | |
| 质量指标 | 保障区人大常委会机构开展工作。 | |
| 时效指标 | 2022年全年。 | |
| 成本指标 | 项目经费公计105万元。 | |
| 其他指标 |  | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，保障了区人大常委会机关正常运转，更好的发展区人大的作用，为全区经济和社会发展服好务。 | |
| 生态效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，确保仁和区各顶工作依法开展和平稳推进。 | |
| 其他指标 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对区人大常委会机关工作的满意度≧95%以上。 | |
| 其他绩效指标 | 其他绩效指标 |  | |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 仁和区区级人大代表活动经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | |
| 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 | | | |
| 根据攀枝花市人大代表活动经费管理使用办法（攀人办[2019]53号文件、仁和区人大代表活动经费管理使用办法规定，仁和区人大代表188名。1、代表履职补贴费18.8万元。2、无职代表误工补助、代表生病住院等费用。3、组织代表视察和执法检查等经费。 | | | |
| 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 | 188名 |
| 区人大代表每年开展活动情况 | 由各乡镇、街道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 | 2022年 |
| 成本指标 | 人大代表活动工作经费 | 1、代表履职补贴费工作经费，按照1000元/人/年标准预算。2、无职代表误工补助、代表生病住院等费用。3、组织代表视察和执法检查等经费。合计20万元 |
| 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≧95% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 区人大会议费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 43.60 |
| 其中：财政拨款 | 43.60 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
| 1、召开仁和区十三届人民代表大会第二次会议，区人大代表188名，列席代表80名，工作人员70名。2、区人大常委会、主任会议需要经费5万元。3、会议设备采购经费。4、市人代会相关费用。 | | | |
| 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 | 会期 | 根据会议要求执行。 |
| 参会人数 | 1.预计区十三届人大二次会议参会人数338名。2.区人大常委会组成人员27名，列席人员预计每次有15名，区人大常委会主任会5名，列席人员预计每次有2名。 |
| 质量指标 | 完成大会会议议程和要求 | 按照会议的要求和大会会议议程执行 |
| 时效指标 | 会议时间 | 区十三届人大二次会议预计于2022年1月至3月召开，每年区人大常委会原则上每两个月召开一次，区人大常委会主任会原则上每个月召开一次。 |
| 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 |
| 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2022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 | 人大代表满意度 | 满意≧95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 乡镇、街道“人大代表之家”活动室运行维护费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | |
| 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个街道建立了“人大代表之家”活动室及“人大代表联络站”，为了保障建立的活动室正常运转，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 | 数量 | 19个 |
| 质量指标 | 计划执行 | 按照活动要求执行 |
| 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19个活动室，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 |
| 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≧95%以上 |
| 参加的群众满意度 | 满意≧95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 区人大预算审查经费和监督网络运行维护费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 6.00 |
| 其中：财政拨款 | 6.00 |
| 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 | 保障网络正常运转和办公费用 |
| 质量指标 | 提高工作质量 | 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 | 2022年1月至12月 |
| 成本指标 | 审查办公经费 | 全年预计3万元 |
| 预算网络运行办公费 | 全年预计3万元 |
| 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 | 人大代表满意≧95%以上 |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 建立村居人大代表联络站 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 6.00 |
| 其中：财政拨款 | 6.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 2022年在全区乡镇村居新建2个代表联络站。前进镇永胜村、大田镇片那村代表联络站建设（主要用于购办公设备和房屋装修费用）。 | | | |
| 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 | 办公场所装修费 | 支付工程建设费。 |
| 办公设备 | 采购办公设备一套。 |
| 建设村级数量 | 建设2个村级“代表联络站”。 |
| 质量指标 | 按照要求 | 按照村居人大代表联络站要求完成。 |
|  |  |
| 时效指标 | 安排计划 | 2022年完成。 |
| 成本指标 |  |  |
| 3个联络站 | 每个站预计3万元，合计6万元。 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强代表履职能力建设 | 提供代表以群众联系的办公场所，更好的发挥代表联系群众的作用。 |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意≧95%。 |
|  |  |  | 人大代表满意度 | 人大代表满意≧95% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 票决制试点经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 18.00 |
| 其中：财政拨款 | 18.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保障区、乡（镇）重点民生实事项目、人代会票决制试点及推进全区重点工作和重点民生建设。 | | | |
| 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 | 重点项目 | 1至5个 |
| 票决制试点项目 | 1至3个 |
|  |  |
| 质量指标 | 按照计划执行 | 按照计划执行 |
|  |  |
| 时效指标 | 按照工作计划实施 | 2022年1月至12月 |
| 成本指标 | 项目经费 | 全年预计18万元 |
|  |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 履行人大代表民主集中制决策 | 通过人大代表民主集中决策，加快推进全区、乡镇重点民生建设。 |
| 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 | 抽查区人大代表满意≧95%以上 |