**附件3**

2023年部门预算绩效目标申报表

1.整体支出绩效目标申报表；

2.人大代表订阅“一报一刊”经费支出绩效目标申报表；

3.人大会议费支出绩效目标申报表；

4. 区人大常委会机关离退休支部活动经费支出绩效目标申报表；

5.区人大预算委员会审查经费及监督网络运行经费支出绩效目标申报表；

6.区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费支出绩效目标申报表；

7.仁和区人大代表活动经费支出绩效目标申报表；

8.仁和区人大代表培训经费支出绩效目标申报表；

9.票决制和重点民生实事项目支出绩效目标申报表；

10.人大代表联络站建设经费支出绩效目标申报表；

11.乡（镇）街道人大“代表之家”和“代表联络站”活动运行费支出绩效目标申报表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区人大常委会办公室 | | | | |
| 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 | | | 1,080.16 |
| 其中：人员经费:万元 | | | 776.84 |
| 公用经费:万元 | | | 115.12 |
| 项目经费:万元 | | | 188.20 |
| 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三次会议精神，结合2023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2023年的目标任务。2.保障仁和区十三届人民代表大会第三次会议召开。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29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、财济工委、教科文卫工委、农业民族环保工委），区人大常委会办公室下设事业单位1个（区人大常委会机关综合事务中心） | |
| 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 | 2023年全年 | |
| 成本指标 | 人员经费万776.84万元（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115.12万元（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 | 2023年申报10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 | 2023年全年 | |
| 成本指标 | 项目经费公计188.20万元 | |
| 其他指标 |  | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，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 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 人大代表订阅“一报一刊”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： | 8.00 |
| 其中：财政拨款 | 8.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 根据四川省人大常委会办公厅关于做好2023年度“一报一刊”宣传发行工作的通知（川人办[2022]111号要求，保障区、乡（镇）、街道人大代表“一报一刊”订阅经费 | | | |
| 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 | 订阅《民主法制建设》数量 | 430份 |
| 订阅《人民权力报》数量 | 430份 |
| 质量指标 | 订阅率 | 区、乡两级人大代表订阅率80% |
| 时效指标 | 按照文件要求 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 《民主法制建设》价格 | 96元/份/年，合计：4.12万元 |
| 《人民权力报》价格 | 90元/份/年，合计：3.78万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提供代表学习资料 | 丰富代表学习内容，增强代表履职能力，更好的发挥代表作用，为仁和区经济建设和社会发展服好务献好策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意 | ≧90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  | | |
| 项目名称 | | | 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： | 55.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 55.00 | | |
| 其他资金 |  | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| 保障仁和区第十三届人民代表大会第三次会议所需要的各项费用支出，保障区人大常委会、主任会召开会议和开展视察、调研等活动费用支出 | | | | | |
| 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 | 区十三届人大三次会期 | 预计4天 | | |
| 参会人员 | 预计参会人员375名 | | |
| 区人大常委会会议 | 按照会议安排执行 | | |
| 区人大常委会主任会议 | 按照会议安排执行 | | |
| 质量指标 | 完成会议议程和要求 | 按照大会的要求和会议议程执行 | | |
| 时效指标 | 按照工作计划执行 | 2023年1月至12月 | | |
| 成本指标 | 会议标准 | 支付相关会议工作经费55万元 | | |
|  | 社会效益指标 | 完成工作计划 | 保障人代会和人大常委会、主任会顺利圆满召开 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会代表满意度 | ≧90% | | |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
|  |  |  | （2023年度） | |  |
| 项目名称 | | | 区人大常委会机关离退休支部活动经费 | | |
| 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： | 5.00 | |
| 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| 其他资金 |  | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| 仁和区人大常委会机关离退休支部开展活动，开展“三会一课”活动，每年举行2次运动会，区人大常委会办公室每年组织一至二次参观仁和区经济发展、重大项目和民生项目建设活动 | | | | |
| 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 | 退休人员35名，其中党员24名 | |
| 开展“三会一课”活动 | 每月1次，共计12次 | |
| 组织党支部活动 | 每季度一次，共计4次 | |
| 组织参观学习活动 | 2次 | |
| 质量指标 | 按照支部计划要求执行 | 完成支部计划和退休干部学习计划 | |
| 时效指标 | 安排计划 | 2023年1月至12月 | |
| 成本指标 | 共计支出 | 5万元 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 加强党组织生活和干部学习活动 | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员、干部满意度 | ≧90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 区人大预算委员会审查经费及监督网络运行经费 | |
| 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： | 8.00 |
| 其中：财政拨款 | 8.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保障区人大预算审查经费、预算监督网络运行维护及设备采购经费 | | | |
| 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 | 审查报告 | 按照工作计划适时开展 |
| 会议调研 | 按照工作计划适时开展 |
| 预算监督网络运行 | 一套 |
| 质量指标 | 提高工作质量 | 强化对财政、审计工作的监督 |
| 保障预算网络正常运行 | 财政预算监督网络系统达到监督和管理运行的要求 |
| 时效指标 | 按照工作计划执行 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 审查经费 | 5万元 |
| 网络运行费及设备采购 | 3万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 强化对财政、审计工作的监督 | 广泛听取各方面意见，调研区级预算编制情况、决算执行情况，并提出初步审查意见和建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财经工作者满意度 | ≧90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费 | |
| 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： | 12.00 |
| 其中：财政拨款 | 12.00 |
| 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正常运转：1.区人大人预算委员会；2.区人大社会建设委员会；3.区人大监察和司法委员会；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 | 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 | 8个工作机构按工作实际开展学习考察、组织培训、专题学习 |
| 质量指标 | 完成全年区人大常委会工作要点和任务 | 保障各工作机构正常运转 |
| 时效指标 | 按照工作计划执行 | 2023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1.5万元运行费 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 召开会议、开展调研视察活动，提高各人大专门委会和区人常委会工作委员会的履职能力，更好的服务好区人大常委会工作，依法推进区人大工作全面开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≧90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 仁和区人大代表活动经费 | |
| 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 | | | |
| 优化代表履职服务保障，丰富闭会期间代表活动，督促代表意见建议办理 | | | |
| 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 | 代表调研、座谈会 | 由各乡（镇）、街道组织开展活动，原则上每年不少于2次活动 |
| 代表人数 | 186名 |
| 质量指标 | 提高履职保障 | 优化代表履职服务保障，丰富代表在大会闭会期间的活动内容形式，收集反映群众的意见建议，依法督促代表意见建议办理 |
| 时效指标 | 按照年度计划实施 | 2023年1月至12日 |
| 成本指标 | 代表工作经费 | 186名代表，1000元/人/年标准执行 |
|  | 社会效益指标 | 提高履职保障 | 优化代表履职服务保障，丰富代表在大会闭会期间的活动内容形式，收集反映群众的意见建议，发挥人大代表作用，依法督促代表意见建议办理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≧90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 仁和区人大代表培训经费 | |
| 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： | 25.00 |
| 其中：财政拨款 | 25.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 加强学习，提高市、区乡（镇）、街道人大代表履职能力，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 | 区人大代表186名， |
| 外出学习培训 | 按照培训计划执行 |
| 质量指标 | 代表培训率 | 区人大代表达到100%， |
| 提高工作能力 | 通过培训学习，有效提升代表履职能力，激发代表履职热情 |
| 时效指标 | 按计划执行 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 培训标准 | 全年25万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升代表履能力 | 全面推进人大工作开展，提升人大代表的履职能力，为全区经济建设和社会发展提供有力的支撑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≧90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 区人大代表票决制和重点民生实事项目经费 | |
| 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 | | | |
| 保障区人代会票决制项目和重点民生实事项目建设经费 | | | |
| 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 | 票决制项目 | 10个 |
| 重点民生实事项目 | 按照区委部署完成人大联系重点民生实事项目 |
| 质量指标 | 顺利完成工作 | 保证票决制和重点民生实事项目落实 |
| 时效指标 | 按计划执行 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 项目费用 | 18万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 完成工作计划 | 按照计划完成票决制和重点民生实事项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≧90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 人大代表联络站建设经费 | |
| 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： | 24.00 |
| 其中：财政拨款 | 24.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 根据2023年区人大常委会工作要点，在全区乡（镇）村居新建2个代表联络站（前进镇普达社区、高峰村） | | | |
| 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 | 按照村级代表联络站示范点建设 | 达到示范点标准 |
| 时效指标 | 安排计划 | 2023年完成 |
| 成本指标 | 建设成本 | 24万元 |
| 项目效益 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% |
| 代表满意度 | ≧90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
|  |  |  | （2023年度） |  |
| 项目名称 | | | 乡（镇）街道人大“代表之家”和“代表联络站”活动运行费 | |
| 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： | 13.20 |
| 其中：财政拨款 | 13.20 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保障全区13个乡（镇）1个街道人大“代表之家”和“代表联络站”活动室正常运转 | | | |
| 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 | “代表之家”和“代表联络站”数量 | 22个 |
| 质量指标 | 计划执行 | 按照”代表之家”和“代表联络站”活动要求执行 |
| 时效指标 | 工作计划 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 按照工作计划 | 每个活动室6000元，主要支付：网络服务费、管理维护费、代表开展活的费用 |
| 项目效益 | 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 |
| 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 | ≧90% |
| 参加活动的群众满意度 | ≧90% |