

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	人大事务经费			
主管部门	宁夏回族自治区人大常委会办公厅	实施单位	宁夏回族自治区人大常委会办公厅本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2021.1	
	其中：财政拨款		2021.1	
	其他资金		0	
绩效目标	<p>一般行政事务管理费639.1万元：完成春节老干部，八一、退伍军人等慰问活动，预计慰问人次130人；完成全年公务接待任务，预计接待40批次，保障机关的日常运行及网络运维；人大会议619万元：完成7次常委会、12次主任会、1次自治区人代会及全国人代会会务；人大立法220万元：完成立法调研30次左右；人大监督124万元：开展预算、环保等监督检查活动10次，培训2次；人大代表履职能力提升50万元：开展人大代表履职能力提升座谈及培训活动1次；代表工作339万元：完成12期《宁夏人大》编辑印刷邮寄及宣传工作，开展集中视察和专题调研等活动10次，征集督办建议200件等；人大信访30万元：来信来访调研7次。合计预算费用为2021.1万元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	一般行政事务管理—慰问人次、接待人次	慰问130人次，接待40批次
			人大会议数量及人次	7次常委会，12次主任会，1次自治区人代会、参加人次1400人左右
			人大立法—完成立法调研、上报立法建议	立法调研35次
			人大监督—区内外调研及考察	10次
			一般行政事务管理—人大培训次数	3次
			《宁夏人大》杂志编制	12期，每期20000册
			来信来访接调研	7次
			一般行政事务管理—信息化系统运行维护	1个
			代表工作—议案督办、征集、人大代表视察	200件，10次
			院区事务运行	按计划开展
			人大立法—培训次数	4次，50人，6天
			人大立法—台式电脑	8台

绩效指标

产出指标

	人大立法—打印机	10台
	人大监督—培训次数	2次, 50人, 5天
	人大监督—台式电脑	16台
	人大监督—打印机	11台
	代表履职能力提升培训	2次, 80人, 5天
	代表工作—台式电脑	1台
	代表工作—打印传真一体机	2台
	一般行政事务管理——空调维修	51台
	代表工作——代表补贴人员	423名
质量指标	政府采购符合要求	不低于100%
	保障议程、议案按计划执行	零贻误
	合格率	参训人员培训合格率不低于90%
时效指标	任务完成	按计划, 按时保质保量完成
成本指标	会议费用成本	619万元
	一般行政事务管理—人大培训	42万元
	一般行政事务管理—信息化系统维护	64万元
	代表履职能力提升培训成本	50万元
	一般行政事务管理—慰问接待费用	116万元
	人大立法—调研培训	215万元
	人大监督—调研考察、培训	114万元
	信访接待处理成本	30万元
	代表工作—《宁夏人大》杂志编制成本	160.1万元

		院区事务成本	280万元
		人大立法—办公设备购置	5万元
		人大监督—办公设备购置	10万元
		代表工作—代表考察调研	126.9
		代表工作—办公设备购置	1万元
		一般行政事务管理—空调维修	137.1万元
		代表工作——代表交通、通讯补助	51万元
效益指标	经济效益指标	相关政策、 建议被采纳次数	不少于10次
	社会效益指标	议题、议案对社会生活的促进	有所提升
		机关办公电子化程度	有所提升
	生态效益指标	促进全社会生态环境的改善	有所提升
	可持续影响指标	持续保障机关正常运行	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成成效及群众满意度	高