

附件 2

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅

2021 年自治区本级部门项目支出

预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅

2021 年 3 月 5 日

附件3

2021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	自治区人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	自治区人大常委会办公厅本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)1814	年度资金总额(含本级)1814	
	其中:财政拨款1814(含结转资金30万元)	其中:财政拨款1814(含结转资金30万元)	
	其他资金	其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县);依据法律法规及人大办公厅年度工作计划,本年项目建设经费1784万元,其中:1.一般行政事务管理506万元;2.人大会议519万元;3.人大立法245万元;4.人大监督121万元;5.人大代表履职能力提升40万元,6.代表工作339万元;7.人大信访14万元。全年按要求完成春节及其它节日离退休老干部慰问,武警中队节日、退伍等慰问活动,预计慰问人次200人;完成全年公务接待任务,预计接待40批次;做好市县乡三级人大换届选举启动、宣传、培训工作;保障机关的日常运行、网络运维及纪检工作保障;组织召开1次自治区人代会,7次常委会,12次主任会、机关党组会议及部门工作会议,服务全国人代会会务保障工作;服务自治区人大及其常委会,编制及审议地方立法规划草案和年度立法计划草案并组织协调实施,完成立法培训4批次,立法调研25次左右,立法论证工作会议;开展财经、监察司法、环保等方面立法监督活动12次,培训2批次;完成人大代表履职能力培训活动1次;组织人大代表开展视察和专题调研等活动10次,征集督办建议150件等,发放423名人大代表的交通、通讯补助,完成12期《宁夏人大》期刊编辑印刷邮寄及宣传工作,完成来信来访调研。保障自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职,保障立法调研、立法监督任务,圆满完成当年所制定的立法计划,保障各专门委员会和工作委员会工作顺利开展,保障人大机关日常工作正常运行。	年度绩效目标(含本级)依据法律法规及人大办公厅年度工作计划,本年项目建设经费1784万元,其中:1.一般行政事务管理经费506万元;2.人大会议519万元;3.人大立法245万元;4.人大监督121万元;5.人大代表履职能力提升40万元,6.代表工作339万元;7.人大信访14万元。全年按要求完成春节及其它节日离退休老干部慰问,武警中队节日、退伍等慰问活动,预计慰问人次200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、网络运维及纪检工作保障;组织召开1次自治区人代会,7次常委会,12次主任会、机关党组会议及部门工作会议,服务全国人代会会务保障工作;服务自治区人大及其常委会,编制及审议地方立法规划草案和年度立法计划草案并组织协调实施,完成立法培训4批次,立法调研25次左右,立法论证工作会议;开展财经、监察司法、环保等方面立法监督活动12次,培训2批次;完成人大代表履职能力培训活动1次;组织人大代表开展视察和专题调研等活动10次,征集督办建议150件等,发放423名人大代表的交通、通讯补助,完成12期《宁夏人大》期刊编辑印刷邮寄及宣传工作,完成来信来访调研。保障自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职,保障立法调研、立法监督任务,圆满完成当年所制定的立法计划,保障各专门委员会和工作委员会工作顺利开展,保障人大机关日常工作正常运行。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1:代表工作 代表补助发放人数	423名
		指标2:人大会议 主任会议场次	≥12次
		指标3:一般行政事务管理经费 机关运行保障	≥2项
		指标4:代表工作经费 政策法规宣传次数	≥3次
		指标5:人大监督经费 监督检查及调研次数	≥12次
		指标6:人大监督经费 预算审查会议场次	≥5次
		指标7:人大会议 其它会议次数	≥2次
		指标8:人大立法经费 立法论证会会议场次	≥10次
		指标9:代表工作经费 公报印发次数	≥7次
		指标10:一般行政事务管理经费 纪检调研次数	≥2次
		指标11:一般行政事务管理经费 换届会议场次	≥2次
		指标12:人大信访工作接访次数	≥20次
		指标13:人大立法经费编制宁夏法规汇编册数	≥2500册
		指标14:一般行政事务管理经费 换届配发宣传资	≥170套
		指标15:代表工作经费 《宁夏人大》期刊数	≥12期
		指标16:人大监督经费培训人数	≥120人次
		指标17:一般行政事务管理经费 接待批次	≥40批次

绩效指标	产出指标	指标18: 人大立法经费 调研次数	≥ 25次
		指标19: 一般行政事务管理经费 慰问人数	≥ 200人次
		指标20: 代表工作经费 调研考察次数	≥ 10次
		指标21: 人大会议 全国人代会议次数	≥ 1次
		指标22: 一般行政事务管理经费 换届培训人数	≥ 300人次
		指标23: 人大会议 常委会场次	≥ 7次
		指标24: 人大立法经费 培训人数	≥ 240人次
		指标25: 人大会议自治区人代会参加人次	≥ 1100人次
		指标26: 代表履职能力提升工作培训人数	≥ 80人次
	质量指标	指标1: 培训批次完成率	≥ 95%
		指标2: 培训学员合格率/书刊合格率/调研报告完成率	≥ 90%
		指标3: 相关政策、建议被采纳次数	≥ 10次
		指标4: 保障会议议程、议案按计划完成率	≥ 95%
	时效指标	指标1: 工作任务完成及时性	及时
	成本指标	指标1: 人大监督经费	121万元
		指标2: 人大信访经费	14万元
		指标3: 代表履职能力提升经费	40万元
		指标4: 人大立法经费	245万元
		指标5: 人大会议经费	519万元
		指标6: 代表工作经费	339万元
		指标7: 一般行政事务经费	506万元
	社会效益指标	指标1: 条例实施对社会生活的促进作用	有所提升
		指标2: 代表议案办理成效	提高
		指标3: 代表工作积极性和参政议政能力	提高
		指标4: 机关办公电子化程度	有所提升
		指标5: 市县乡三级人大换届工作宣传、影响率	有所提升
		指标6: 社会宣传、影响率	有所提升
指标7: 完善立法机制, 立法质量提升率		≥ 90%	
可持续影响指标	指标1: 持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作等作用的延续性	≥ 90%	
	指标2: 服务民主法制建设的指导性	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表、参会委员、培训学员、社会群众的满意率	≥ 90%

附件3

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		自治区人大常委会机关维修改造项目			
主管部门		自治区人大常委会办公厅	实施单位	自治区人大常委会办公厅本级	
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 296	年度资金总额(含本级) 296		
		其中:财政拨款 296	其中:财政拨款 296		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):根据《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关食堂改造项目的复函》,《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关院区消防管道和武警营房维修项目的复函》同意将机关食堂、机关院区消防管道和武警营房维修项目列入自治区2021年办公用房维修项目。对原机关车队二楼进行改造,作为机关汉民食堂,满足干部职工用餐需求。对机关院区消防管道,武警中队营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门进行维修。通过维修,消除安全隐患,保障消防系统正常运行,达到消防规范要求,满足武警中队官兵工作和生活需要。	年度绩效目标(含本级):根据《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关食堂改造项目的复函》,《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关院区消防管道和武警营房维修项目的复函》同意将机关食堂、机关院区消防管道和武警营房维修列入自治区2021年办公用房维修项目,2021年底完成维修改造。同意对原机关车队二楼进行改造,作为汉民食堂,改造面积约290平方米,满足干部职工用餐需求。对机关院区消防管道,武警中队营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门维修,通过维修,消除安全隐患,保障消防系统正常运行,达到消防规范要求,满足武警中队官兵工作和生活需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:机关食堂改造面积		≤290平米
			指标2:机关院区消防管道,武警营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门等		1项
		质量指标	指标1:改造完成验收合格率		≥90%
		时效指标	指标1:改造时限		2021年底
		成本指标	指标1:改造费用		296万元
	社会效益指标	指标1:机关安全保障		有所提升	
		指标2:干部职工就餐环境		有所提升	
		可持续影响指标	指标1:保障机关运行安全		良好
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:干部职工、武警官兵满意率		≥90%