

附件 2

宁夏回族自治区人民代表大会 常务委员会办公厅 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 23 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		人大事务经费			
主管部门	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		
项目属性	经常性项目	项目期	5年		
项目总额	1881.00	其中：年度资金总额	1881		
其中： 本级资金	资金总额	1881	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1881		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>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1881万元，其中：1. 一般行政事务管理经费758万元。主要用于离退休干部春节、住院、去世等慰问；人大常委会机关公务接待工作支出；纪检监察派驻工作支出；机关运行维护及人大常委会机关信息化运维；信创项目支出；武警中队执勤设施提升等工作支出；2. 人大会议500万元。主要用于保障2024年全国两会、自治区人代会、人大常委会会议、主任会议等其它会议性支出；3. 人大立法184万元。主要用于保障人大立法调研、培训、执法检查、专家咨询及立法联系点建设等相关工作支出；4. 人大监督69万元。主要用于中华环保世纪行，宁夏财政预算审查、自治区重大项目情况的监督工作支出；5. 人大代表履职能力提升2万元。主要用于开展2024年人大代表履职能力提升工作培训活动支出，6. 代表工作359万元。主要用于保障自治区人大代表开展集中视察和专题调研活动费用，联系人民群众的通讯、交通等费用补贴，代表家站建设支出等；用于《宁夏人大》杂志的印刷，邮寄及劳务支出；用于自治区人大常委会机关宣传及公报印制工作支出；7. 人大信访9万元。主要用于法律顾问咨询费、信访案件办理等相关工作支出。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
数量指标	代表工作经费《宁夏人大》发刊期数		≥12人		
	代表工作经费补助发放人数		≥400人		
	人大代表履职能力提升经费培训人数		≥100人		
	人大会议经费会议场次和人数		场次≥10次人数≥1500人次		
	人大监督经费执法监督考察次数		调研次数≥12次		
	人大立法经费考察调研次数和人数		调研次数≥25次调研人数≥125人次		
	人大信访工作经费接访次数		≥20人次		
	一般行政事务—接待事务接待批次		≥40批次		
	一般行政事务管理——纪检派驻工作调研次数		≥6次		
	一般行政事务管理——信息平台运维个数		≥4个		
	一般行政事务管理—固定资产清查		1项		
	一般行政事务管理—机关运行维护事务		1项		
	一般行政事务管理—简报一体机购置		1套		

产出指标		一般行政事务管理—设备购置费	138台
		一般行政事务管理—武警中队执勤设施提升改造	1项
	质量指标	保障会议议程、议案按计划完成率	≥95%
		调研考察及培训批次完成率	≥95%
		机关运行保障	≥90%
		培训学员合格率/书刊合格率/调研报告完成率	≥90%
		相关政策、建议采纳次数	10次
	时效指标	工作任务完成及时性	及时
	成本指标	代表工作经费	359万元
		人大代表履职能力提升工作经费	2万元
		人大会议经费	500万元
		人大监督工作经费	69万元
		人大立法工作经费	184万元
		人大信访经费	9万元
		一般行政事务——机关运维管理经费	360万元
		一般行政事务管理——纪检派驻工作经费	4万元
		一般行政事务管理—公务接待经费	39万元
		一般行政事务管理—固定资产清查	34万元
		一般行政事务管理—简报一体机购置	50万元
一般行政事务管理—设备购置费		58万元	
一般行政事务管理—慰问经费		45万元	
一般行政事务管理—武警中队执勤设施提升改造		88万元	
效益指标	经济效益	0	0
	社会效益	代表工作积极性和参政议政能力	提高
		机关办公电子化程度	有所提升
		社会宣传影响率	提高
		条例实施对社会生活的促进作用	提高
		完善立法机制、立法质量	提升
	生态效益	0	0
可持续影响	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%	
	服务民主法制建设的指导性	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	代表、参会委员、培训学员、社会群众的满意率	≥90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区人大常委会办公厅基本户资金			
主管部门		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
项目属性		经常性项目	项目期		99年
项目总额		684	其中：年度资金总额		684
其中： 本级资金	资金总额	684	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	684			
年度总体绩效目标	为保障机关正常运行、社保资金正常交纳及各项资金合规支付。基本户资金684万元，其中上级财政补助资金33.26万元，同级财政拨款2.62万元，社保、公积金、质保、押金、个税及职工餐卡等资金648.12万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	各项经费类型数		≥6项	
	质量指标	各项经费执行情况		有所提升	
	时效指标	各项经费支付		及时	
	成本指标	各项经费总额		684万元（以年终银行存款余额为主）	
效益指标	经济效益	0		0	
	社会效益	部门单位人员工作效能		有所提升	
	生态效益	0		0	
	可持续影响	单位人员按职能职责持续服务		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	部门人员对经费使用满意度		≥90%	