

附件 2

# 宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2023 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 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件: 2023 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

2023 年 2 月 18 日

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	1481.00	其中：年度资金总额	1481.00		
其中： 本级资金	资金总额	1481.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1481.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	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1481万元，其中：1.一般行政事务管理经费515.3万元；2.人大会议470万元；3.人大立法77万元；4.人大监督30万元；5.人大代表履职能力提升30万元；6.代表工作354.1万元；7.人大信访4.6万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-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	
		人大监督经费会议场次和人数		培训次数≥2次调研次数≥12次	
		人大立法经费培训调研次数和人数		培训次数≥4次调研次数≥25次	
		人大信访工作经费接访次数		≥20人	
		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		≥3次	
		一般行政事务管理——信息平台运维个数		≥3个	
		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—慰问经费慰问人次		≥250人	
	12-质量指标	保障会议议程、议案按计划完成率		≥95%	
		机关运行保障		≥90%	
		培训批次完成率		≥95%	
		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	
	13-时效指标	工作任务完成及时性		及时	
	14-成本指标	代表工作经费		354.1万元	
		人大代表履职能力提升工作经费		30万元	
		人大会议经费		470万元	
		人大监督工作经费		30万元	
		人大立法工作经费		77万元	
人大信访经费		4.6万元			
一般行政事务——机关运维管理经费		310万元			
一般行政事务管理——纪检派驻工作经费		2万元			
一般行政事务管理—公务接待经费		40万元			
一般行政事务管理—会议系统设备改造费		60万元			
一般行政事务管理—慰问经费		20万元			
一般行政事务管理—信息平台运维经费		83.3万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-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、立法质量提升率		≥90%		
23-生态效益	0		0		

	24-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	有所提高
3-满意度指标	31-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%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		02-经常性项目	项目期		5年
项目总额		861.00	其中：年度资金总额		861.00
其中： 本级资金	资金总额	861.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	861.00			
年度总体绩效目标	基本户资金主要有同级财政拨款经费、上级财政补助资金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、个人所得税及其它资金，保障社保资金正常交纳及各项资金合规支付、机关正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	各项经费类型数		≥4项	
	12-质量指标	各项经费执行情况		高	
	13-时效指标	各项经费支付情况		及时	
	14-成本指标	各项经费结转总额		以银行存款结余为准	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	部门单位人员工作效能		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务		持续保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费使用满意度		≥95%	