

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	代表工作		
主管部门及代码	【108】银川市西夏区人大常委会	实施单位	【108001】银川市西夏区人大常委会本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000
	其中: 财政拨款	100000
	其他资金	

年度总体目标	做好基础阵地建设及运行, 全年解决民生问题, 落实代表工作意见及建议2件。
--------	---------------------------------------

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2镇7街阵地建设及运行、1-2个建议	按预算
		质量指标 (必填)	完成率	85%
		时效指标 (必填)	按期完成率	85%
		成本指标 (必填硬性指标)	成本率	85%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提供良好的履职基础	85%
		可持续影响指标 (必填)	持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	代表满意度	85%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	人大代表履职能力提升			
主管部门及代码	【108】银川市西夏区人大常委会	实施单位	【108001】银川市西夏区人大常委会本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120000		
	其中:财政拨款	120000		
	其他资金			
年度总体目标	加强代表队伍建设,增强代表“四个”意识,提高代表履职意识,促进代表依法履行职责的能力,全年组织1-2次代表培训。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	培训班次	1-2次
			培训人数	每次40人左右
		质量指标 (必填)	参与度	≥90
		时效指标 (必填)	培训计划按期完成率	99%
		成本指标 (必填硬性指标)	人均培训成本	每人每天不超过600元
	效益指标	社会效益指标(必填)	加强代表队伍建设,提高履职能力。	85%
		可持续影响指标 (必填)	提升履职能力	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	代表满意度	95%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	人大工作经费			
主管部门及代码	【108】银川市西夏区人大常委会	实施单位	【108001】银川市西夏区人大常委会本级	
项目属性	03-延续性项目		项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:		250000	
	其中: 财政拨款		250000	
	其他资金			
年度总体目标	依照宪法和法律, 行使监督、决定、任免职权, 开展视察、调研等工作, 统筹推进代表工作, 指导和联系镇街人大工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参加上级培训班, 代表视察调研活动、代表订阅报刊、全年8次常委会的各项支出及其他工作支出。	不超预算
		质量指标 (必填)	用于参加上级培训班差旅费、代表视察、调研活动、代表订阅报刊、全年8次常委会等所发生的各项支出及其他支出。	不超预算
		时效指标 (必填)	按期完成工作计划	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	支出不超预算安排	≤25万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升人大监督执行力	进一步提高
		可持续影响指标 (必填)	人大工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对工作经费使用的满意度	95%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	人大会议（会议地点变化增加会务费）		
主管部门及代码	【108】银川市西夏区人大常委会	实施单位	【108001】银川市西夏区人大常委会本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	500000
	其中：财政拨款	500000
	其他资金	

年度总体目标	每年至少召开1次人代会，会期4天。
--------	-------------------

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	会议次数	≥1次
		质量指标 (必填)	会议合格率	100%
		时效指标 (必填)	会议安期完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	人均会议成本	每天人均不超过590元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	行使人大监督权力	≥99
		可持续影响指标 (必填)	会议可持续影响度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	会议人员满意度	≥90

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	人大议案			
主管部门及代码	【108】银川市西夏区人大常委会	实施单位	【108001】银川市西夏区人大常委会本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000000		
	其中: 财政拨款	3000000		
	其他资金			
年度总体目标	每年确定3个代表联合提出改善民生议案工程。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	议案数量	3个
		质量指标 (必填)	完成率	100%
		时效指标 (必填)	按期完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	成本率	300万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善民生	90%
		可持续影响指标 (必填)	持续影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	代表满意度	90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	人大预算联网督察经费		
主管部门及代码	【108】银川市西夏区人大常委会	实施单位	【108001】银川市西夏区人大常委会本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	30000
	其中: 财政拨款	30000
	其他资金	

年度总体目标 加强全口径审查和全过程监管，实现审查范围和内容的全覆盖。实现对预算编制执行调整和决算全过程监管。

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	成立预算评审中心，审查监督联网系统。	1套
		质量指标 (必填)	实现审查范围和内容的全覆盖。实现对预算编制执行调整和决算全过程监管。	≥90
		时效指标 (必填)	审查监督覆盖率	≥90
		成本指标 (必填硬性指标)	设备维护及运行	3万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	监督预算执行率	≥90
		可持续影响指标 (必填)		
		服务对象满意度指标 (必填)	长期开展审查监督。	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	着力保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	≥90