

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		人大代表活动经费			项目负责人		韩玲艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.76	其中：财政拨款	37.76	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：进一步密切联系群众，积极履职，支持和保障市级236名人大代表依法执行代表职务，为民服务，充分发挥代表作用。 目标2：提高市级236名人大代表履职尽责的工作能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	市级人大代表人数	=236人	计划标准	236人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		乡镇人大代表、街道人大代表	=26个	计划标准	26个	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	人大代表工作委员	>=90%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
		市级人大代表开展	>=90%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人大代表人均活动	<=0.16万元/人	预算支出标准	0万元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人大代表为人	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		十一届四次人代会会议费			项目负责人		韩玲艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1、市级人民代表大会开展一次关于236名人大代表听取和审议库尔勒市人民政府工作报告；审议关于库尔勒市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告；审查批准库尔勒市2023年国民经济和社会发展计划。 目标2、推动库尔勒市人大代表对“一府两院”的监督作用						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	市级人大代表人数	=236人	计划标准	236人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		会议天数	>=3天	计划标准	4天	5	按照正常比例赋分	正式材料
		列席人员数	>=90人	计划标准	70人	6	按照正常比例赋分	正式材料
		会议召开场次	=1次	历史标准	1次	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	代表参会率	>=95%	历史标准	85%	6	直接赋分	工作资料
		列席人员参会率	>=90%	历史标准	85%	6	直接赋分	工作资料
时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	会议召开成本	<=20万元/次	预算支出标准	15万元/次	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动库尔勒市人大	有效推动	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续提升监督工作	显著提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		巴财行[2022]33号关于提前下达2023年基层人大补助经费的通知			项目负责人		韩玲艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1、确保人大常委会开展执法检查、调研指导工作正常开展3次,组织乡、镇、街道人大负责人培训2次,及时了解群众的呼声。 目标2、提高乡、镇、街道人大负责人的业务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展调研执法检查	>=3次	计划标准	6次	8	按照正常比例赋分	正式材料
		组织乡、镇、街道	>=2次	计划标准	2次	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	调研执法检查覆盖乡、镇、街道人大	>=85%	历史标准	80%	8	直接赋分	工作资料
		经费支付及时性率	=100%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
时效指标			=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障调研视察工	<=3万元/次	预算支出标准	9万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡、镇、街道	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡、镇、街道人大	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		市人大代表工作室活动经费			项目负责人		韩玲艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1、搭建人大代表履职平台，代表培训2次，提升市级236名代表依法监督、有效监督的能力。 目标2、提升市级代表依法监督、有效监督的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	市级人大代表人数	=236人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		代表履职活动次数	>=6次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		代表培训次数	>=2次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职参加活动	>=90%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		代表培训率	>=90%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费	<=2.5万元/次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市级代表依法	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		为代表履职提供保	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市人大常委会办公室						
项目名称		预算联网监督系统服务专项经费			项目负责人		贺光成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1、根据自治州人大下发的关于安装预算联网查询2次,预算联网分析1次,全面提升人大预算审查监督质量和水平进一步推进库尔勒市预算公开的透明性;保障人大预算联网监督系统正常使用保障率达到百分之百。 目标2、提升预算联网监督服务水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	预算联网查询次数	>=2次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
		预算联网分析次数	>=1次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	预算联网查询率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		预算联网分析率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	预算联网分析及时	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算联网分析费	<=5万元/次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		持续保障预算监督	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	预算部门满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料