

## 2020年区级部门预算项目绩效目标汇总表

填报部门（盖章）绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目实施单位及项目名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述
	合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金				
区人大办									
财政系统联网监督系统	10	10				产出指标	出具第三方评价时间	2021年2月底前	按时出具第三方评价
						产出指标	监督跟踪跨度年份	5年	监督跟踪跨度年份
						产出指标	提出意见建议数	1-5条	提出意见建议数
						产出指标	涉及项目数	1	涉及项目数
						效益指标	加强财政资金使用管理	是	是否加强财政资金使用管理
区人大财政预算咨询小组工作经历	10	10				产出指标	是否及时预算报送建议	2020年11月底前	是否按时出具
						产出指标	监督跟踪跨度年份	1年	监督跟踪跨度年份
						产出指标	提出意见建议数	5-10条	提出意见建议数
						产出指标	涉及项目数	1	涉及项目数
						效益指标	是否加强财政预算使用管理	加强	定性目标
区人大常委会例会和其他会议	47	47				产出指标	单位成本	400元/天	反映人均日均成本控制情况
						产出指标	会议参加人数	1000人以上	会议参加人数
						产出指标	与上期会议的经费增长	≤上期会议经费	与上期会议相比，经费控制情况
						产出指标	会议及时性	及时	是否按计划时间召开
						产出指标	会议成果	≥6个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果
						效益指标	各项议题顺利完成	是	各项议题是否顺利完成
常委考察调研经费	38	38				产出指标	参加人数	100人/次	参加视察执法检查人数
						产出指标	按时完成监督工作	是	是否按时完成监督工作
						产出指标	完成调研报告数量	>5篇	形成调研视察报告及数量
						产出指标	开展次数	≥12次	全年开展视察、调研、执法检查等监督工作
						效益指标	宣传时效性	及时有效	相关媒体、自媒体平台宣传信息发布
区代表工作经费	97.2	97.2				产出指标	代表视察调研次数	4次	组织代表视察调研次数
						产出指标	为代表订阅报刊杂志数量	2本/人	为代表订阅报刊杂志数量
						产出指标	代表经费使用人均成本	3400元/人	代表经费使用人均成本
						产出指标	参加视察调研人数	120人	参加视察调研人数

					效益指标	保障人大代表工作开展	良好	保障人大代表工作开展方面的作用
区人大一届四次会议经费	200	200			产出指标	单位成本	550元/天	反映人均日均成本控制情况
					产出指标	会议参加人数	1500人以上	会议参加人数
					产出指标	与上期会议的经费增长	≤上期会议经费	与上期会议相比，经费控制情况
					产出指标	会议及时性	及时	是否按计划时间召开
					产出指标	会议成果	≥20个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果
					效益指标	各项议题顺利完成	是	各项议题是否顺利完成
人大工作专项	70	70			产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标
					产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作需要
					产出指标	质量合格率	100%	质量合格数量占购置总数量比率
					效益指标	使用人员满意率	≥80%	使用人员满意和较满意数量占总人数比率
					效益指标	设备使用率	100%	设备实际使用数/购置设备总数
					效益指标	保障人大代表工作开展	良好	保障人大代表工作开展方面的作用
区人大刊物/信息专项	45	45			产出指标	组织专题报道次数	≥6次	组织各类宣传活动次数
					产出指标	新闻宣传天数	150天	新闻宣传天数
					产出指标	与上期宣传经费增长	控制在10%内	与上期宣传经费增长
					产出指标	保障措施完备	完备	有明确工作制度，能细化工作任务
					产出指标	宣传活动及时性	及时	相关媒体、自媒体平台宣传信息发布是否及时
					产出指标	播发稿件数量	>300篇	在媒体播发稿件数量
					产出指标	宣传活动形式	广播、电视、报纸、网	形式新颖多样
					产出指标	舆情应急处理	及时有效	重大舆情和突发事件的处置及时
					效益指标	宣传覆盖区域	覆盖到全市	宣传覆盖区域
					效益指标	扩大人大影响力	有所提升	扩大人大影响力，宣传区人大工作特色
老领导（研究会）工作经费	47	47			产出指标	慰问人次	>50人	开展慰问人数
					产出指标	开展集中学习次数	>12次	每个月1次
					产出指标	需重点关注老干部	20人	年龄大、身体状况差老同志数量
					产出指标	开展健康讲座次数	≥1次	开展健康讲座次数
					产出指标	组织集体活动次数	≥4次	组织老干部活动次数
					效益指标	弘扬敬老风尚	弘扬	加强老干部队伍政治、思想建设，提高老干部幸福感

备注：1、本表填写2020年局本级及下属单位所有预算项目绩效目标（与预算局下达的项目数一致）；2、每个项目绩效指标至少5条；3、一级指标、明细指标、指标值和指标描述须填写完整；4、相关内容应与项目密切相关，填写时也可以适当参考省厅、市局的模板（随表格下发）。5、行数不够请自行添加。

部门主要领导（签字）：周维

经办人（签字）：李怡

联系电话：

84119169