

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201-县人大大部门		2,301,933.02									
	县政府批准聘用的编外人员费用	116,283.00	2024年，用116283元聘请编外人员3人，保障县政府批准聘用的编外人员工资、保险等费用。	满意度指标	服务对象满意度指	工作满意度	≤	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	30	正向指标
	人代会会议经费	420,000.00	2024年，召开井研县人民代表大会，参会代表及工作人员预计共400人，会期3天，按照一类会议预算350元/人/天，保障地方人大依法行政，决定重大事项。	效益指标	社会效益指标	依法决定重大事项	定性	好坏	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人员及工作人员数量	≤	400	人数	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	420000	元	20	
	代表视察及执法检查经费	120,000.00	2024年，按照井研县人大常委会监督工作计划安排，调研国民经济发展、财政预决算执行情况、民生实事项目等工作，开展视察调研活动、执法检查、评议政府职能部门、督办代表建议、外出考察学习乡村振兴工作等，全年开展各类活动20余次，保障市人大常委会行使监	满意度指标	服务对象满意度指	参与代表和人员满意	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成监督工作计划	定性	好坏	其他	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费预算12万元以内	≤	120000	元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展视察调研不少于20次	≥	20	次	20	正向指标
	县人大常委会组成人员培训经费	100,000.00	2024年，按照上级人大培训要求，用100000元开展县人大常委会主任、副主任及常委会委员培训，提升常委会组成人员履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训支出100000元以内	≤	100000	元	20	
				产出指标	数量指标	常委会组成人员（以上级通知为准）	≤	29	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加培训人员履职能力提升	定性	好坏	其他	20	正向指标

201001-井研县人民代表大会常务委员会办公室	人大工作者业务工作轮训经费	40,000.00	2024年,按照省、市人大常委会要求,用40000元开展机关工作人员业务轮训,培训人数2期共10人次,培训时间5天(以省、市人大及上级培训文件安排为准)。	效益指标	社会效益指标	参加培训人员履职能力提升	定性	好坏	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作人员(以上级通知为准)	≤	10	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意率	≥	80	其他	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训支出40000元以	≤	40000	元	20	
	聘请保安经费	217,465.00	2024年,用217465元购买服务使用东财公司保安人员4人,负责机关安保服务。	满意度指标	服务对象满意度指	工作满意率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标
	预算联网在线监督系统运行维护经费	6,000.00	2024年,用6000元开展预算联网监督工作,保障预算联网监督系统运行。	成本指标	经济成本指标	系统运行费	=	6000	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	系统使用满意率	≥	80	其他	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障预算联网监督系统运行	定性	好坏	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成2024年预算联网监督工作	定性	好坏	年	20	正向指标
	房租费	170,000.00	2024年,租用县供电公司办公用房2层(其中会议室1个,大办公室5间,小办公室8间,卫生间2个),租金预计5万元;租用县东财公司房屋5套,车库2个,租金预计12万元,用于单位办公,保障机关运转。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	定性	好坏	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	170000	≤	170000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	县供电公司办公用房2层(其中会议室1个,大办公室5间,小办公室8间,卫生间2个)	≥	600	平方米	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	规范化建设验收合格	定性	好坏	其他	20	正向指标	

人大代表之家规范化建设资金	100,000.00	2024年度。用10万元部分乡镇开展人大代表之家规范化建设工作，提升乡镇人大工作规范化水平。	产出指标	数量指标	选取3个乡镇实施	=	3	个	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施乡镇代表满意率	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	相关乡镇完成代表之家规范化建设	定性	好坏	其他	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总金额不超过10万元	≤	100000	元	10	
定额公用经费-行政	660,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
非定额公用经费-行政	352,185.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标