

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

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
114-安岳县人民代表大会常务委员会办公室[部		338.38									
定额公务费和非定额公用经费	38.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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）/科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	“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%	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
食堂建设及运营补助	3.00	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	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/科目调整次数	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	“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%	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
预算监督和审查专项经费	14.00	根据《监督法》等相关规定，会议召开之前，对预算报告和预算草案、决算报告进行初步审查，为大会和常委会审议作准备。	效益指标	经济效益指标	预决算报告质量提升	≥	5	%	20		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	140000	元	10		
			产出指标	质量指标	报告质量	≥	95	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	审查专业人员预决算审查补助	≤	100000	元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展审查次数	≥	2	次	10	正向指标	
人大驻会领导干部工作经费	41.00	保障驻会委员正常行使监督权、任免权。	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	不在编制内驻会委员人	=	40	人次	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	课题报告质量提升率	≥	5	%	20		
			产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	80	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻会委员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	干部人均工作经费	≤	10000	元	10		
			产出指标	数量指标	每个代表小组开展活动	≥	1	次	5	正向指标	
人大代表工作经费	52.00	组织县人大代表开展视察、调研活动；开展代表小组活动；为代表订阅报刊杂志；组织代表开展培训，提升履职能力；开展片区人大代表交流活动。	产出指标	质量指标	代表建议有效性	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	订阅报刊、杂志各类	≥	2	件/人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	意见建议受理率	≥	80	%	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	代表履职能力发挥提升	≥	5	%	20		
			产出指标	质量指标	代表参与率	≥	80	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	520000	元	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	拟组织代表人数	≥	400	人次	5	正向指标	
			专题调研、视察经费	28.00	按照县人大常委会年初“一要点四计划”，依法开展专项课题，常委会、主任会议议题调研，对县直部门、乡镇开展工作视察。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	10	次
产出指标	质量指标	报告质量				≥	95	%	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度				≥	90	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	专题调研课题数				≥	1	个	10	正向指标	
产出指标	质量指标	意见建议采用条数				≥	8	条	10	正向指标	
产出指标	时效指标	完成时间				=	1	年	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	助推相关工作发展				≥	90	%	30		

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

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			
114001-安岳县人民代表大会常委会办公室	专题询问、专项评议、述职评议经费	16.00	针对群众关注的热点、难点、重点工作开展专题询问和专项评议，助推相关工作开展。	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度	涉及群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	开展专题询问和专项评议次数	≥	3	次/年	10	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	助推相关工作开展	≥	90	%	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	报告质量	≥	95	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	160000	元	20				
				产出指标	质量指标	专题询问和专项评议通过率	≥	90	%	10	正向指标			
				财政预算在线监测经费	8.00	为贯彻落实党中央对加强人大预算审查监督的重要部署，建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度，加强和改进人大预算审查监督、提高监督针对性和有效性，按照部署要求，2020年已完成预算联网监督系统建设，本费用为每年度系	产出指标	质量指标	预算联网监督系统正常	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	系统故障次数				≤	1	次	10	反向指标			
	效益指标	可持续发展指标	监督工作效率提升				≥	10	%	20				
	产出指标	数量指标	网络故障次数				≤	1	次	10	反向指标			
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度				≥	90	%	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	网络故障响应时间				≤	24	小时	10	反向指标			
	产出指标	质量指标	系统故障响应时间				≤	24	小时	10	反向指标			
	产出指标	质量指标	监测结果反馈期数				≥	12	次	10	正向指标			
	劳务派遣工劳务费	3.20	支付劳务派遣人员劳务费。				产出指标	时效指标	劳务人员经费保障年限	≥	1	年	10	正向指标
							产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	对劳务派遣人员进行专业培训	≥	1	次/年	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	办公室配置人员	=	1	人	10	正向指标			
				效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤	32000	元/年	20				
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	12	月	10	正向指标			
	安岳县人民代表大会会议经费	112.00	召开安岳县人民代表大会会议，按照会议议程，完成政府工作报告、两院报告、预算报告、计划报告等相关会议既定议程的审查和批准工作。	产出指标	时效指标	会议召开及时性	定性	及时		10				
				产出指标	质量指标	参会率	≥	95	%	10				
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	计划参会人数	≥	440	人/次	10				
				效益指标	社会效益指标	会议决定、决议、公告知晓度	≥	90	%	20				
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	112	万元	10				
				产出指标	质量指标	会议议程完成率	≥	100	%	10				
				产出指标	质量指标	档案管理健全度	≥	99	%	10				
	县集中办公区5号楼818会议室设施设备增经费	6.85	县集中办公区5号楼818会议室设施设备增经费项目，是人大常委会和县政协机关组织召开常务会议等大型为会议办公场所2022年盛安集团对会议室墙体、地面、会议桌椅、视频系统等基础硬件进行了配置装修，但候会室、音控室、开水房以及	成本指标	经济成本指标	改造成本控制数	≤	137010	元	10				
				满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	85	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	满足相关会议工作开展	定性	良好		20				
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	90	%	20				
				产出指标	时效指标	改造时间	≤	1	年	20				
				产出指标	数量指标	改房屋面积数	=	400	平方米	10				
	人大信息化系统建设及运行经费	16.20	保障人大信息化系统建设及运行，提高系统运行效率。	产出指标	质量指标	硬件不间断正常运行率	≥	90	%	15				
				产出指标	质量指标	系统服务信息安全性	=	100	%	15				
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	4	小时	15				
效益指标				可持续影响指标	工作效率提升	≥	10	%	20					
满意度指标				服务对象满意度	信息和系统服务使用满意度提升	≥	10	%	10					
产出指标				质量指标	网络正常运行率	≥	90	%	15					