

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-维修改造项目经费		二级项目名称	州人大陈列馆更新维修专项经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	对州人大陈列馆进行更新维修，全面、丰富的展示历届人大工作成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	州人大陈列馆更新维修	≥1次	
		质量指标	全面展示历届人大工作成果	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	陈列馆更新维修经费	≤10万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	全面展示全州人大历届工作成果	不断丰富	
		可持续影响指标	总结人大工作，更好推动人大工作	长期不断推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州人大机关全体干部职工满意度	≥95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-维修改造项目经费		二级项目名称	全州人大预算联网监督系统功能提升与拓展建设经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	24.00			
	其中：财政拨款	24.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	逐步推进与州财政、发改、国资、审计等部门联通的预算联网监督系统，进一步加强和改进人大预算审查监督，提高监督实效性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	系统功能提升次数	≥1次	
			系统模块拓展个数	≥5个	
		质量指标	进一步加强和改进人大预算审查监督工作	优秀	
			时效指标	完成时间	2023年至2024年
		成本指标	2023年系统功能提升与拓展开发费	≤240000元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	完善预算审查监督内容，提高工作效率	不断提高	
		可持续影响指标	依法加强对政府预决算审查监督，推动预算公开透明	长期不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州级财政拨款单位满意度	≥95%	

附表15-3

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	全州人大预算联网监督人员培训经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	全州人大预算联网监督系统已建立并计划升级改造，对全州人大预算联网监督人员进行培训，提升预算联网监督人员业务能力，更好的发挥全州预算联网监督作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人数	≥ 65人	
			培训天数	= 7天	
			培训期数	= 1期	
		质量指标	提高预算联网监督人员业务能力	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	预算联网监督人员培训费	≤ 25万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高预算联网监督人员业务水平	不断提高	
		可持续影响指标	发挥预算联网监督作用	长期不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算联网监督人员满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	办公室维修改造经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	根据工作需要，对8间办公室进行维修改造，确保机关各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办公室间数	≥ 8间	
			办公设备数量	≥ 56件	
		质量指标	维修改造机关办公室，确保机关工作顺利开展	优秀	
		时效指标	维修改造时间	2023年度	
		成本指标	维修改造费用	≤ 100000元	
			办公设备购置费	≤ 100000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	做好办公室维修改造工作，改善工作环境，提高工人大作效率，促进社会发展	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州人大常委会机关全体干部职工满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	人大课题研究评审、立法专家库评审工作经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	9.80			
	其中：财政拨款	9.80			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	做好全州人大理论课题研究评审、立法工作评审论证工作，提升人大工作影响力，促进全州社会发展，更好的为人民服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	课题研究篇数	≥ 25篇	
			立法专家参与立法工作人次	≥ 16次	
			立法专家人数	≥ 15人	
		质量指标	做好课题研究评审、立法工作评审论证工作	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	人大课题研究经费	≤ 50000元	
			立法专家论证起草调研等补助工作经费	≤ 48000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	做好人大理论课题研究工作，发挥人民代表大会制度作用	不断增强	
			做好全州立法相关评审论证工作，促进全州社会发展	不断促进	
		可持续影响指标	提升人大工作影响力	长期不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人大干部满意度	≥ 95%	
			全州人民群众满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	“智慧 “人大系统建设费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会 常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民 代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	29.70			
	其中：财政拨款	29.70			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	用现代化信息技术，建立一套服务全州人大系统和人大代表工作的综合性大数据平台，该平台主要由“一中心两门户三数据四平台”组成，即：智慧人大综合管理中心;互联网门户、机关内部办公门户;基础信息数据资源库、文件归档数据资源库、业务工作数据资源库;监督工作平台、立法工作平台、选举任免与代表联络工作平台、机关建设工作平台。通过“智慧人大”信息化建设，实现州人大常委会监督州“一府一委两院”工作、开展立法、重大事项、人事任免、联系服务代表和机关建设等工作的信息化制度化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	系统	= 1套	
		质量指标	系统运行情况	优秀	
		时效指标	系统建设完成时间	2020年度	
			系统试运行时间	2021年-2024年	
		成本指标	软件	≤ 198万元	
			硬件	≤ 193. 68万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	促进全州信息化建设发展	不断促进	
		可持续影响指标	发挥全州引领建设作用	长期不断发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人大系统干部及全州 人大代表满意度	≥ 99%	

附表15-7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-州政府投资		二级项目名称	人代会专项经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	249.00			
	其中：财政拨款	249.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	充分发挥人代会职能，保障人民当家作主，推动全州社会经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参会人数	≥ 600人	
		质量指标	确保会议顺利召开	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	州十五届人大第二次会议	≤ 249万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥人民代表大会的职能作用	不断增强	
		可持续影响指标	把人民代表大会制度的优势转化为治理效能，推动社会经济发展	长期不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人民群众满意度	≥ 95%	
			全州人大代表满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	全州人大干部、人大代表调研培训经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	78.00			
	其中：财政拨款	78.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	做好全州人大干部、人大代表培训、外出调研资金保障工作，确保培训、调研工作顺利开展，提升全州人大代表、干部综合素质，更好的为人民服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训、调研人次	≥ 160人	
			举办培训班个数	≥ 2个	
			外出考察次数	≥ 11次	
		质量指标	提升州人大代表履职能力	优秀	
			提高全州人大干部业务水平	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	全州人大干部、代表外出调研、培训经费	≤ 78万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高人大干部工作能力，更好为人民服务	不断提高	
		可持续影响指标	做好全州人大代表、干部继续教育工作，提升州代表履职能力、州人大干部综合素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人大代表满意度	≥ 95%	
			全州人大干部满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	人大常委会、主任会、各专委会、工作机构会议经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	61.95			
	其中：财政拨款	61.95			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	做好会议准备工作，确保会议顺利召开、圆满结束。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	会议次数	≥ 44次	
		质量指标	做好会议保障服务工作，提高会议质量	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	人大常委会、主任会、各专委会会议、常委会领导、各专委会、工作机构外出参加会议等费用	≤ 61.95万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	合理利用资金，做好会议后勤保障工作，确保会议顺利召开，促进社会和谐发展	不断促进	
		可持续影响指标	确保人大监督工作起实效	长期不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	常委会专项调研、执法检查、专题询问等工作经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为常委会立法、调研、执法检查、专题调查、询问、视察等工作做好后勤保障工作，保证工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	专题询问	≥ 12次	
			执法检查	≥ 12次	
			调研次数	≥ 24次	
		质量指标	做好资金统筹工作，确保专题调研、执法检查、专题询问等工作顺利开展。	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	常委会专项调研、执法检查、专题询问等工作经费	≤ 50万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	做好执法检查、专题调查、询问、视察等工作，发现问题、解决问题，促进全州社会和谐发展	不断促进	
		可持续影响指标	确保人大监督工作起实效	长期不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人大干部及人民群众满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	代表活动经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	34.34			
	其中：财政拨款	34.34			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为开展代表履职活动做好资金统筹工作，保证活动顺利开展，提升州代表履职能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	代表活动次数	≥ 3次/代表团	
			划拨州代表活动经费代表团个数	= 14个	
			代表人数	= 381人	
		质量指标	代表活动完成率	≥ 95%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	州本级、12县（市）、都匀军分区代表活动经费	≤ 34.34万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表履职作用，促进全州社会和谐发展	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及州人大代表满意度	≥ 95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	人大综合事务管理经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会委员会办公室		实施单位	黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会委员会办公室		
资金情况	年度资金总额：	86.00				
	其中：财政拨款	86.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	1. 定期在报刊、杂志、电视台宣传人大工作，提高人大工作知晓率。2. 严格落实法律顾问制度，促进机关依法办事。3. 完善和维护预算联网监督、”智慧“人大、备案审查信息云平台。4. 做好机关各项后勤保障工作，确保机关正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	预算监督系统维护	≥ 12次		
			职工参加省、州、机关活动人次	≥ 180人		
			法律顾问	≥ 3个		
			人大宣传报刊、电视台、杂志期数	≥ 185期		
		质量指标	做好人大宣传、系统维护、后勤保障等综合事务管理工作，确保机关各项工作正常运转	优秀		
		时效指标	完成时间	2023年度		
		成本指标	人大综合事务管理费	≤ 86万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	全面提升人大工作质量	不断提高		
		可持续影响指标	提升人大工作影响力	长期不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人大系统干部、人民群众满意度	≥ 95%		