

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	车辆更新购置费				
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：	36.00			
	其中：财政拨款	36.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为保证交通出行安全，根据《黔南州党政机关公务用车管理办法》，更新两辆公务用车。				
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	公务用车	= 2辆	
		质量指标	保障出行安全	优秀	
		时效指标	更新时间	2022年度	
		成本指标	车辆购置	= 36万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障出行安全	不断提高	
		可持续影响指标	保障出行安全	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州人大机关干部职工	≥ 95 %	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	换届工作经费				
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：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障换届新进人员办公设备齐全，提高工作效率，确保常委会及其办公室各项工作顺利开展。				
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	人数	= 22个	
			办公设备	= 22套	
		质量指标	购置设备合格验收率	= 100 %	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	换届工作经费	≤ 30万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障常委会委员及工作人员日常运转办公，提升工作效率。	不断提高	
		可持续影响指标	提高常委会及其办公室工作效率，确保常委会监督、任免、立法等工作顺利开展。	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州人大机关干部职工	≥ 99 %	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南州人大志印刷出版经费				
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：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	编辑出版《黔南州人大志》，为党的一百岁生日和设立人大常委会制度40周年献礼。				
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	《州人大志》稿初定字数	≥120万字	
		质量指标	促进我州社会主义民主政治建设	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			编辑印刷出版费	≤ 40万元	
	效益指标	社会效益指标	推进黔南州社会主义民主政治建设	不断推进	
		可持续影响指标	充分发挥地方国家权力机关作用	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥ 95 %	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

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：	364.00			
	其中：财政拨款	364.00			
	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	人代会参加人数	≥800人	
		质量指标	确保会议顺利召开	优秀	
		时效指标	州十四届人大第八次会议	2022年召开	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			州十四届人大第八次会议	≤350万元	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥人代会的职能作用，依法监督、科学决策。	不断增强	
		可持续影响指标	把人民代表大会制度优势转化为治理效能，推动社会经济发展。	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥95%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	司法监督平台建设费				
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：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	拓宽人大常委会监督渠道，发挥人大监督实效，推进法治黔南建设步伐。				
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	司法监督平台	= 1个	
		质量指标	丰富人大司法监督手段	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			司法监督平台	≤ 30万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥监督实效	不断推进	
		可持续影响指标	推进法治黔南建设	不断推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥ 80 %	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	新任代表专题培训				
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：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	对新任代表进行系统培训，提升代表履职能力。				
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	参训人数	≥80人	
			新任代表专题培训	=1期	
		质量指标	提高代表履职能力	优秀	
			时效指标	完成时间	2022年度
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			新任代表培训	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥人大代表作用	不断提升	
		可持续影响指标	发挥代表作用，激发代表履职热情，助推经济社会高质量发展。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新任人大代表	≥95%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州档案馆藏人大机关档案数字化工作经费				
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：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	加快推进建国以来州级档案数字化工作，发展数字档案，实现档案信息化。				
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	州人大办档案	≥1108卷	
		质量指标	档案数字化	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			档案数字化	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	快推进建国以来州级档案数字化工作	不断推进	
		可持续影响指标	实现档案信息化	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州人大机关	≥95%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

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：	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	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，更全面、更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	州人大陈列馆内容更新	≥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	2022年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			陈列馆维修更新	≤ 6万元	
	效益指标	社会效益指标	全面展示人大历届工作成果	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。	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，人民群众	≥ 95 %	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州人大预算联网二期改造经费				
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：	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	进一步升级改造预算联网监督系统，建立更为规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。				
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	人大预算联网监督系统二期升级改造	≥1次	
		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	2022年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			预算联网监督系统二期升级改造	≤ 90万元	
	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	依法加强对政府预算决算审查监督，推动预算公开透明。	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州财政拨款单位满意度	≥ 95 %	

预算项目绩效目标表

项目名称	常委会专题调研、执法检查、专题询问等工作经费			项目编码	52270022P00429610241J		
绩效目标	为专委会和工作机构立法、执法检查、专题调研、询问、视察等调研工作做好资金统筹工作，确保各专委会专题调研顺利进行。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
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	做好调研资金统筹工作，确保立法调研、执法检查、专题询问、视察等调研工作顺利开展	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	2022年度			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		每个专委会所需费用	≤	38.22	万元		
效益指标	社会效益指标	做好执法检查、专题调查、询问、视察等服务工作，发现问题、解决问题，发展经济，提高就业率，促进农民增收。	定性	不断提高			
	可持续影响指标	确保人大监督工作起实效	定性	不断增强			
满意度指标	满意度指标	全州人大干部及人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	代表活动经费			项目编码	52270022P004296102426		
绩效目标	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，提升州代表履职质量。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	6	次/小组		
		代表小组	≥	28	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	定性	2022年度			
	成本指标	下拨各12县、市人大代表活动经费	≤	25.00	万元		
		州级人大代表专题调研经费、集中视察等活动经费	≤	11.40	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
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。	定性	不断提高			
	可持续影响指标	为州人大代表视察、调研、州人大代表小组活动提供资金保障，提高州人大代表履职能力，发挥州人大代表作用。	定性	不断提高			
满意度指标	满意度指标	人民群众及州人大代表满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	全州人大干部、人大代表、预算联网监督人员、省州部门等培训费			项目编码	52270022P00429610239K		
绩效目标	举办全州代表培训班、全州人大干部培训班、预算联网监督培训班、参加省、州部组织的培训，做好全州人大代、干部表继续教育工 作，提升全州人大代表、干部综合素质。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	单位组织培训人次	≥	320	人次		
		参加省州组织的培训人次	≥	30	人次		
		单位组织培训班	≥	4	个		
	质量指标	提高人大代表履职能力	定性	优秀			
		提高人大干部业务水平	定性	优秀			
		提高人大干部综合能力	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	2022年			
	成本指标	人大干部综合能力培训	≤	54.60	万元		
		参加省州培训	≤	9.10	万元		
		人大代表培训班	≤	27.30	万元		
		预算联网监督培训费	≤	18.20	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提高人大干部工作水平，更好的为人民服务。	定性	不断提高			
	可持续影响指标	好人大代表继续教育工 作，保持人大代表队伍整体履职能力不断提高	定性	长期			
满意度指标	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	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	人大常委会、主任会、各专委会、工作机构会议经费			项目编码		52270022P00429610240Y	
绩效目标	为常委会、主任会、各专委会会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	主任会议次数	≥	14	次数		
		常委会会议次数	≥	8	次数		
		各专委会和工作机构会议次数	≥	22	次数		
	质量指标	做好会议保障服务工作，提高会议质量。	定性	优秀			
	时效指标	常委会	定性	2022年度（两月一次）		特殊情况加开	
		主任会	定性	2022年度（一月一次）		特殊情况加开	
		专委会和工作机构会议	定性	2022年度（半年一次）			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		专委会和各工作机构	≤	29.12	万元		
		常委会	≤	36.40	万元		
		主任会	≤	18.20	万元		
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，促进全州经济发展	定性	不断促进			
	可持续影响指标	确保人大监督工作起实效	定性	不断增强			
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	人大宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问,系统维护等人大综合事务管理经费			项目编码	52270022P00429610243R		
绩效目标	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. 加强人大理论课题研究工作力度，推进人民代表大会制度理论和实践创新。 3. 严格落实法律顾问制度，促进机关依法办事。 4. 根据人员调配，及时更新固定资产。 5. 为全州人大系统职工文体活动、省州组织的各项活动和工作任务做好资金统筹工作。 6. 完善和维护预算监督系统、备案审查信息平台。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	预算监督系统维护	≥	12	次		
		人大研究课题篇数	≥	50	篇		
		参加省、州、机关组织的活动人数	≥	500	人		
		聘用法律顾问	=	3	个		
		人大宣传报刊电视台杂志期数	≥	185	期		
		需购置办公设备	≥	15	套		
	质量指标	做好人大宣传、课题研究、系统维护、活动开展等工作。	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	2022年度			
	成本指标	办公设备更新	≤	9.1	万元		
		人大理论课题研究评审	≤	4.55	万元		
		专家顾问费	≤	4.55	万元		
		人大宣传工作	≤	18.66	万元		
		预算监督系统维护	≤	3.64	万元		
		全州人大系统职工文体活动	≤	16.38	万元		
		备案审查信息平台服务费	≤	4.10	万元		
		省州各项活动	≤	16.38	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	全面提升人大工作质量，凝聚人大职工力量	定性	不断提高			
	可持续影响	提升人大工作影响力。	定性	不断提升			
满意度指标	满意度指标	全州人大系统干部职工、人民群众、州财政拨款单位	≥	95	%		