

项目支出绩效表

金额单位: 千元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
合计:		41,700.00														
R100585. 113- 人大代表工作	113001- 内蒙古自治区 人民代表大会 大会常务委 员会办公厅	2,140.00						产出指标	成本指标	人大代表活动经费	≤	214	万元	1	正向指标	
									数量指标	调研频率	定性	高中低		1	正向指标	
										会议次数	≥	1	次	1	正向指标	
										培训次数	≥	3	次	1	正向指标	
									质量指标	人大代表履职能力	定性	优良中低差		1	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意度	定性	优良中低差		1	正向指标
									效益指标	社会效益指标	坚持人民代表大会制度	定性	优良中低差		1	正向指标
提高代表工作积极性和参政议政能力	定性	优良中低差		1	正向指标											
R100587. 113- 人大会议	113001- 内蒙古自治区 人民代表大会 大会常务委 员会办公厅	10,000.00						产出指标	成本指标	会议费	≤	1000	万元	1	正向指标	
									数量指标	常委会次数	≥	6	次	1	正向指标	
										工作会议次数	定性	高中低		1	正向指标	
										人代会次数	≥	1	次	1	正向指标	
									质量指标	会议服务保障质量	定性	优良中低差		1	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	定性	优良中低差		1	正向指标
									效益指标	社会效益指标	坚持人民代表大会制度	定性	优良中低差		1	正向指标
提高工作质量	定性	优良中低差		1	正向指标											
R100588. 113- 人大日常运行 业务费	113001- 自治区人民 代表大会常 务委员会办 公厅	16,360.00							成本指标	经费预算	≤	1960	万元	1	正向指标	
									时效指标	工作完成时间	定性	优良中低差		1	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位: 千元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
			完成处理机关日常工作, 维护机关日常稳定运行, 宣传报道人大新闻, 开展理论研究、完成因公出国任务和公务接待任务。				产出指标	数量指标	调研频率	定性	高中低		1	正向指标		
											后勤保障、日常办公	=	12	月	1	正向指标
											培训次数	≤	8	次	1	正向指标
											《内蒙古人大》汉刊期数	≤	12	期	1	正向指标
											《内蒙古人大》蒙刊期数	≤	6	期	1	正向指标
											《年鉴》编印册数	≤	320	册	1	正向指标
											《人大工作研究》杂志期数	≤	6	期	1	正向指标
											《人大志》编印册数	≤	1000	册	1	正向指标
									质量指标	保障正常运转	=	12	月	1	正向指标	
								刊物优质率		≤	100	%	1	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差		1	正向指标	
										工作人员满意度	定性	优良中低差		1	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提供人大基本履职保障	定性	优良中低差		1	正向指标	
										完善人民代表大会制度	定性	优良中低差		1	正向指标	
							宣传人民代表大会制度			定性	优良中低差		1	正向指标		
R100589.113-人大监督	113001-内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅	2,900.00	依法履职, 完成法律法规及常委会年度工作要点规定的: 对自治区“一府两院”的工作进行监督。开展执法检查、执法调研和政府性规章备案审查; 审查自治				产出指标	数量指标	成本指标	经费预算	≤	320	万元	1	正向指标	
											调研频率	定性	高中低		1	正向指标
											会议次数	≥	3	次	1	正向指标
											监督项目	≤	38	个	1	正向指标

项目支出绩效表

金额单位: 千元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性		
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5										
			区国民经济和社会发展规划、计划草案以及对计划执行情况进行监督；审查预算草案以及对预算执行情况进行监督；对下一级人大及其常委会不适当的决定决议提出报告；办理人大代表的议案、建议、批评和意见；对自治区重大事项进行调研等监督任务，坚持人民代表大会制度，贯彻法律法规，维护国家法治统一。							培训次数	≥	3	次	1	正向指标		
											预决算审查	≥	1	次	1	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		1	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	贯彻法律法规	定性	优良中低差		1	正向指标	
												提高监督实效	定性	优良中低差		1	正向指标
												推进预算编制科学化水平，推进预算执行严肃性	定性	优良中低差		1	正向指标
R100590.113-人大立法	113001-内蒙古自治区人大常委会办公厅	2,300.00						产出指标	成本指标	成本	≤	240	万元	1	正向指标		
									时效指标	完成时间	≤	12	月	1	正向指标		
									数量指标	地方立法中心专项工作数量	≤	3	个	1	正向指标		
										调研频率	定性	高中低		1	正向指标		
										法规汇编册数	≤	6000	册	1	正向指标		
										会议次数	≤	4	次	1	正向指标		
										基层立法联系点数量	≤	12	个	1	正向指标		
										立法项目	≤	89	个	1	正向指标		
										立法研究会研究课题数量	≤	2	个	1	正向指标		
										立法咨询顾问数量	≤	20	个	1	正向指标		
										《立法》杂志期数	≤	4	期	1	正向指标		
									质量指标	法规校对精准、无遗漏、无差错	定性	优良中低差		1	正向指标		
										立法质量	定性	优良中低差		1	正向指标		

依法履职，完成法律规定的及常委会年度工作要点所列的：编制及审议自治区地方立法规划草案和年度立法计划草案并组织协调实施；起草法规草案及法规修正草案；解释有关地方性法规；开展地方性法规汇编及地方性法规单行本的编辑、发行，以及开办《立法杂志》；立法工作调研等工作，加强自治区法制建设。

项目支出绩效表

金额单位: 千元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
									期刊原创文章数量	定性	优良中低差		1	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		1	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	普法宣传	定性	优良中低差		1	正向指标	
						提高立法质量			定性	优良中低差		1	正向指标		
						提高群众立法参与度			定性	优良中低差		1	正向指标		
						提高专家立法参与度			定性	优良中低差		1	正向指标		
R100591.113-设备设施及网络信息化建设与运维	113001-内蒙古自治区人民代表大会常务委员会办公厅	8,000.00	1.完成人大机关办公楼需修缮工;2.购置及维修人大机关办公设备费;3.完成人大信息网络及软件购置更新及运维。					成本指标	成本	≤	1039	万元	1	正向指标	
								时效指标	工作完成时间	≤	12	月	1	正向指标	
								数量指标	办公设施设备日常零星维修、网络信息化日常运维时间	≤	12	月	1	正向指标	
									购置办公设备批次	≥	4	次	1	正向指标	
								质量指标	运维、购置质量	定性	优良中低差		1	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		1	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升行政履职效率	定性	优良中低差		1	正向指标
R100586.113-人大常委会业务支出	113005-内蒙古自治区人民代表大会管理处在	4,050.00	1.内蒙古自治区人民会堂管理处是隶属于自治区人大常委会办公厅的公益一类全额拨款的正处级事业单位,工作主要是接待“两级两会”以及其他各类重大会议并保证会议顺利圆满完成。非税收入主要来源为会场使用费(会议费),且全部纳入预算管理并严格执行“收支两条线”,全额及时上缴国库。为保质保量的顺利完成各类重大会议服务接待工作,结合会堂工作需要及日常支出实际情况,2020年-2022年三年人大大会堂业务费支出安排各年度均为405万元。2.保证自治区					成本指标	会场租赁成本	定性	优良中低差	万元	1	正向指标	
								时效指标	会议服务接待工作完成率	≥	100	场	1	正向指标	
								数量指标	会议接待次数	≥	100	次	1	正向指标	
								质量指标	业务费使用情况	定性	优良中低差	万元	1	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	会场使用满意度	≥	90	场	1	正向指标
									经济效益指标	完成非税征收任务情况	=	100	万元	1	正向指标

项目支出绩效表

金额单位: 千元

预算年度: 2020

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
			“两级两会”及其他各类重大会议顺利进行圆满完成; 3. 经费使用严格执行《新预算法》, 依法依规序时支出; 4. 通过保障人员经费和公用经费等基本支出, 有效提高职工会议服务接待工作积极性, 维持单位正常运转。					效益指标	可持续影响指标	会议开展及服务接待良性发展	定性	优良中低差	场	1	正向指标
									社会效益指标	会场有效使用率	定性	优良中低差	场	1	正向指标
									生态效益指标	会议环境	定性	优良中低差	场	1	正向指标