

绩效目标申报编号：JXMB 202210100101

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	机关微信公众号委托业务费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管 部门	神木市人民代表大会常务委员会办 公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会 办公室	
项目预算 (万元)	7	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	介于人大工作需要,经党组研究决定于 2020 年底开通神木人大公众号,限于其专业性强,需委托专业第三方进行后期的日常运维。				
项目概述	为了让更多的人了解人大工作,提升民众对政府政策的知晓率,需委托专业第三方对微信公众号进行信息推送以及后期的日常运营维护。				
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	全年日常内容推送服务 4 万, 节日海报设计服务 1 万, 图文汇编服务 2 万, 合计 7 万元。				
项目实施 方案	委托第三方,通过微信公众号的信息推送,可及时有效的将人大的工作动态、党建工作等信息发送到每个关注微信公众号的人的手机上,经朋友圈传播,让更多的人了解人大工作知晓政府相关政策,从而达到更好的社会效益和经济效益。				
事前绩效	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会		参与	

评估情况	<input type="checkbox"/> 其他_____		人大代表 <input type="checkbox"/>		
			政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG 202210100101	
	立项必要性	开通微信公众号的运营与维护，限于其专业性强，需委托专业第三方进行。			
	投入经济性	年度一次性委托业务费依据市场标准确定。			
	绩效目标合理性	通过微信公众号的运营，让无限多的人更了解人大工作，从而达到更好的社会效益和经济效益。			
	项目可行性	委托的第三方具有运营和维护公众号的专业人才、丰富的工作经验以及专业的资质，项目具有可行性。			
筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	7
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标一：根据人大工作需要及时推送公众号信息；目标二：第三方保证微信公众号的正常运		

				行；目标三：提升公众对人大工作动态、政府政策等的知晓率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	运营平台数量		1个	
			报道应推尽推率		100%	
		质量指标	数据准确率		100%	
			平台故障率		0%	
		时效指标	报道推送及时性		及时	
		成本指标	全年委托业务成本		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公众对人大工作动态、政府政策等的知晓率		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众对公众号推送的相关人大工作及政策的满意度		> 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	人大对第三方的运维工作满意度		> 95%	

绩效目标申报编号：JXMB202210100102

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	宪法日、向人民报告工作宣传活动经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室
项目预算（万元）	23	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据宪法宪法规定，地方各级人民政府对本级人民代表大会负责并且报告工作。与三秦都市报签订广告业务发布合同。			
项目概述	根据宪法规定，地方各级人民政府对本级人民代表大会负责并且报告工作。为了更好地了解“一府一委两院”的年度工作成果以及存在的不足，人大计划每年3月左右开展向人民报告工作并负责其宣传工作；宪法日前后通过多种渠道多种方式宣传宪法，使全民懂法、用法。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1、向人民报告工作宣传费：8万元，会议用品及资料印刷：3万元；2、委托三秦都市报专版宣传：8万元，委托司法局在宪法日进行其他宣传活动：4万元。合计23万元。			
项目实施	向人民报告工作宣传费需租用各广场大屏、电视台等多媒体进行宣传，购置会议用品及资			

方案	料印刷的费用。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100102
	立项必要性	宪法规定的人大的职能，属人大年度工作重点。		
	投入经济性	该项目属于人大每年度的重点工作，成本结合以前年度合理确定，不超上 年度支出的控制措施科学有效。		
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与人大年度工作目标相符，预期绩效目标也将显著		
	项目可行性	通过租用各广场大屏、电视台等多媒体进行宣传，项目实施方案具有可行 性，项目所需费用也是对比以前年度的支出情况进行确定的。		
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总 额：	年度资金总额：	23
		其中：财政拨 款	其中：财政拨款	23
		其他资金	其他资金	
	当年预算变动			

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标一：组织政府组成部门和法检两院相关负责人，确保向人民报告工作的会议顺利召开；目标二：发现问题，请人大代表、委员及其他列席人员提出意见，为下一步更好地开展工作提供帮助；目标三：会后及时向公众传播会议动态，保证公众的全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数		3次	
			召开会议次数		1次	
		质量指标	会议顺利召开程度		顺利	
			会议内容宣传覆盖率		100%	
		时效指标	宪法日宣传发布时间		12月4日	
			会议完成时间		5月份	
		成本指标	宪法日宣传成本		≤12万元	
			会议成本及其宣传费用		≤11万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高市民法律意识			提高
政府部门工作能力提高性					提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传宪法持续发挥作用的期限		长期
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参会单位认可度		> 95%
			非服务对象或非受益者满意度指标	人大机关满意度	
			群众对向人民报告工作的满意		> 95%

绩效目标申报编号: TXMR202210100103

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	人大代表征订报刊费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕人办函【2021】52号文件中明确要求为人大代表征订报刊。				
项目概述	给人大代表征订全年的报刊费用，通过报刊了解相关政策法规、时事热点新闻，更好地发挥人大代表的职能。				

经费测算 (测算方法,测算依据)	《民声报》《法治与社会》2种*398元/年*383份,合计约30万元。			
项目实施 方案	每年年初给162名人大代表和59个单位征订共计383份全年的《民声报》《法治与社会》。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:100	事前绩效评估编号:JXPG202210100103
	立项必要性	该项目的设立与陕西省人大常委会的政策要求相关,有明确的服务对象。		
	投入经济性	年报以市场报价为标准,成本控制科学有效。		
	绩效目标合理性	该项目绩效目标与人大代表工作目标相符,预期绩效也将显著。		
	项目可行性	该项目是人大每年度的常规项目,根据人大代表人数和各单位部门所需确定本年度征订数量,合理可行。		
	筹资合规性	项目资金来源于财政拨款,财权与事权匹配,财政投入方式合理。		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	30

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标一：确保报刊及时送到用户手中；目标二：在宣传人民代表大会制度、人大工作、推动民主法治建设等方面发挥积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	征订数量		383份	
			人大代表征订人数		162人	
			征订单位数		59家	
		质量指标	报刊质量完整性		完整	
		时效指标	送达及时率		按期配送	
		成本指标	征订成本		≤30万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人大代表履职职能		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象或受益者	人大代表满意度		>95%	

	标	满意度指标				
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度		> 95%	

绩效目标申报编号：JXMB202210100104

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	预算联网监督中心系统维护费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管 部门	神木市人民代表大会常务委员会办 公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会 办公室
项目预算 (万元)	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神人发【2019】12号、神人办发【2020】6号			
项目概述	预算联网监督中心系统日常维护保证系统正常运行			
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	预算联网监督中心系统日常运行维护费 10 万元。			
项目实施 方案	委托专业机构对预算联网监督中心系统进行日常运行维护费。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100104		
	立项必要性	预算联网监督系统的应用是响应中央、省市的要求建立的。				
	投入经济性	软件系统日常运行与维护需要的专业机构进行，其成本控制科学有效。				
	绩效目标合理性	绩效目标与人大工作目标相符，其预期绩效也将显著。				
	项目可行性	项目结合以前年度支出按照实际情况进行费用预算，具有可行性。				
	筹资合规性	预算联网监督系统的应用是响应中央、省市的要求建立的。项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				加强预算联网监督系统的建设及日常运行维护，依法履行人大职责。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注

产出指标	数量指标	维护系统数量		1套	
		系统维护次数		≥5次	
	质量指标	系统维护验收通过率		100%	
	时效指标	系统维护及时率		100%	
	成本指标	系统维护成本		≤10万元/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	系统运行加强对财政预算的监督作用		加强	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关干部满意度		> 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	人民群众满意度		> 95%	

绩效目标申报编号：JXMB202210100105

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	《神木人大》印刷费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神人发【2022】1号文件中的年度工作要点			
项目概述	编纂《人大志》需要专人负责，将人大成立以来人大的主要工作、重大事件等全面记载和反映，通过不断讨论修改最后印刷出版。每期 1400 册的《神木人大》期刊的出版发行，让代表多了一种了解人大工作动态的渠道。			
经费测算（测算方法，测算依据）	《神木人大》出版发行经费：6 期*8.33 万元/期≈50 万元。			
项目实施方案	委托专业第三方按时出版印刷《神木人大》刊物			
事前绩效	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会		参与

评估情况	□其他_____		人大代表□		
			政协委员□		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100105	
	立项必要性	《神木人大》期刊的印刷是人大每年的常规性工作。			
	投入经济性	项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理、经济地确定今年的费用，成本测算较充分。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标与人大年度工作目标相符，预期绩效也将显著。			
	项目可行性	委托的第三方经主任会议研究，办公室多方考察论证决定的。			
筹资合规性	《神木人大》期刊的印刷是每年的常规性工作，项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	50
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			《神木人大》期刊的出版发行，让代表更好了解人大工作动态等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	《神木人大》印刷册数		9000 册	
			《神木人大》印刷期数		6 期	
		质量指标	印刷成品质量合格率		100%	
			印刷内容准确率		100%	
		时效指标	《神木人大》印刷完成时间		每次常委会结束后 7 天内	
		成本指标	编纂印刷成本		≤8.33 万元/期	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升人民群众对人大工作的认知度		提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		《神木人大》出版持续发挥作用的期限		长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度		> 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202210100106

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人大代表检查、调研经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管 部门	神木市人民代表大会常务委员会办 公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会 办公室
项目预算 (万元)	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神人发【2022】1号文件中的年度工作要点			
项目概述	各委办召集市、镇办两级人大代表深入基层进行专项调研检查指导工作所需租车发生的费用；召集代表到其他先进的县区学习、调研好的做法和经验。			
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	租车费用：中型巴士 3000 元/次*80 次/年=24 万元，商务车 1500 元/次*100 次/年=15 万元，小型轿车 1000 元/次*110 次/年=11 万元，合计 50 万元；调研差旅费（包括餐饮住宿费、往返交通费）共计 20 万元。			
项目实施 方案	各委办召集市、镇办两级人大代表深入基层进行专项调研检查指导工作所需租车发生的费用；召集代表到其他先进的县区学习、调研好的做法和经验。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/>

				政协委员 <input type="checkbox"/>	
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100106		
立项必要性	该项目是的设立与人大职能以及本年度人大工作要点相关。				
投入经济性	该小木投入产出比较合理，通过深入基层进行专项调研检查指导工作，保证代表意见建议得到有效发挥。				
绩效目标合理性	绩效目标与人大年度工作目标相符，预期绩效也将显著				
项目可行性	该项目是人大每年度的工作要点，根据以前年度支出确定本年度费用，合理可行				
筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	70
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标一：通过深入基层进行专项调研检查指		

				导工作，保证代表意见建议得到有效发挥；		
				目标二：按时完成年度工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	外出指导考察调研次数		> 25 次	
			租车次数		≥200 次	
		质量指标	意见建议提出有效率		100%	
		时效指标	完成时间		2022.12.31 前	
		成本指标	外出调研经费		≤20 万	
			检查指导租车成本		≤50 万	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进性		促进	
		社会效益指标	改善提升人大代表履职职能		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对镇街人大工作影响的持续性		持续	
	满意度指标	服务对象或受益者	群众对人大代表检查指导工作的满意度		> 95%	
			人大代表满意度		> 95%	
		非服务对象或非受益者	满意度指标			

绩效目标申报编号：JXMB202210100107

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	春节期间慰问代表和离退休老干部 经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管 部门	神木市人民代表大会常务委员会办 公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会 办公室	
项目预算 (万元)	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办字【2017】88号三定方案中规定的人大办公室的职能职责。				
项目概述	响应党中央的号召，在春节期间对人大代表和离退休老干部进行慰问，送温暖。				
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	代表慰问品经费：5万元，离退休老干部慰问品经费：3万元，合计8万元。				
项目实施 方案	春节期间购置米、面、油等生活用品慰问离退休老干部和困难人大代表、老党员。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会		参与	
		<input type="checkbox"/> 其他 _____		人大代表 <input type="checkbox"/>	

				政协委员 <input type="checkbox"/>	
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100107		
立项必要性	该项目的设立与人大职能职责有关，有明确的服务对象，属于财政资金支持范围。				
投入经济性	投入产出比较合理，米面油等慰问品的成本符合市场标准。				
绩效目标合理性	绩效目标与机关关怀关爱离退休老干部、慰问困难代表、老党员，让其感受到党的关怀的目标相符，方案合理可行。				
项目可行性	该项目经过党组会议研究确定服务对象，方案合理可行。				
筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。				
预算安排	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	8
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
情况	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标一：做好离退休干部的服务工作，完成人大办年度工作任务；目标二：在春节期间		

		对代表和离退休老干部进行慰问，送温暖， 让其感受到党的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部人数		35人	
			慰问代表人数		40人	
		质量指标	慰问品验收通过率		100%	
		时效指标	慰问时间		春节前	
		成本指标	慰问品成本		≤8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升组织对离退休干部的关怀和感恩之心		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被慰问代表和离退休老干部满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202210100108

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	办公用房修缮及设备购置费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管 部门	神木市人民代表大会常务委员会办 公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会 办公室
项目预算 (万元)	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神办字【2017】88号三定方案中规定的人大工作正常运行的保证。			
项目概述	修缮及改造办公用房，购置办公设备和人代会签到设备及系统，确保单位正常运转。			
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	领导办公用房面积超标，改造办公用房费用：35万元，办公设备购置费用：45万元，图书室补充图书10万元，合计90万元。			
项目实施 方案	本年度是换届年，将为新任领导干部配备办公用房与设备			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100108		
	立项必要性	本年度是换届年，有明确的服务对象，属于财政资金支持范围。				
	投入经济性	投入产出比较合理，成本测算符合市场标准。				
	绩效目标合理性	本年度是换届年，为新任领导干部配备办公用房与设备是解决问题的现实需求。				
	项目可行性	该项目的实施将保证单位正常运转，项目合理可行。				
	筹资合规性	本年度是换届年，为新任领导干部配备办公用房与设备，项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	90	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	90	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				给机关干部提供良好的工作环境，确保单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注

产出指标	数量指标	图书室册数		2200 册	
		购置人代会签到设备		一套	
		购置文印室设备		一套	
		办公用房修缮数量		≥15 间	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	修缮时间		4 月份	
		购置设备时间		3 月份	
	成本指标	图书室补充图书成本		≤10 万	
		购置人代会签到设备及文印室设备		≤45 万	
		维修及改造办公用房成本		≤35 万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高机关干部工作效率		提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	机关干部满意度		> 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202210100110

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人大代表建议意见办理系统		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管 部门	神木市人民代表大会常务委员会办 公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会 办公室
项目预算 (万元)	98	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神人发【2022】1号文件中的年度工作要点			
项目概述	委托第三方开发一套人大代表建议意见办理系统			
经费测算 (测算方 法,测算依 据)	人大代表建议意见办理系统委托费用 98 万元。			
项目实施 方案	委托专业机构开发一套人大代表建议意见办理系统,包括代表管理、代表活动、履职通 APP、 建议意见办理、学习培训等内容。			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100110	
	立项必要性	人大代表建议意见办理系统的应用是响应中央、省市的要求建立的,为了更好地提高人大代表工作效率.			
	投入经济性	项目投入产出比较合理，按其他单位相关系统支出情况以及本年度的市场标准合理、经济地确定今年的费用，成本测算较充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标与人大工作目标相符，其预期绩效也将显著。			
	项目可行性	项目结合以前年度支出按照实际情况进行费用预算，具有可行性。			
	筹资合规性	人大代表建议意见办理系统的应用是响应中央、省市的要求建立的。项目资金来源源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。			
预算安排	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	98
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	98
		其他资金		其他资金	
情况	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
				建设人大门户网站和上线代表管理、代表活动、履职通 APP、建议意见办理、学习培训系	

		统软件，依法履行人大职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	上线网络系统软件		1套	
		质量指标	系统验收通过率		100%	
		时效指标	系统完成时间		2022年底	
		成本指标	系统委托业务成本		≤98万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人大工作信息化、高效化、电子化		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人大代表满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	人民群众满意度		>95%	

绩效目标申报编号：JXMB202210100111

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人大年鉴出版印刷经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神人发【2022】1号文件中的年度工作要点				
项目概述	编纂《神木市人大年鉴》需要专人负责，将神木撤县设市以来，神木人大5年的主要工作、重大事件等全面记载和反映，通过不断讨论修改最后印刷出版。计划出版发行1000册。				
经费测算（测算方法，测算依据）	《神木市人大年鉴》申请版权费5万元；收集图片、材料等费用5万元；出版印刷经费：10万元。总计20万元。				
项目实施方案	委托专业第三方按时出版印刷《神木市人大年鉴》刊物				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与人大代表 <input type="checkbox"/>

				政协委员 <input type="checkbox"/>
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100111	
立项必要性	《神木市人大年鉴》图书能让代表更好地了解神木人大近五年来的工作及重大事件。			
投入经济性	项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理、经济地确定今年的费用，成本测算较充分。			
绩效目标合理性	项目绩效目标与人大年度工作目标相符，预期绩效也将显著。			
项目可行性	委托的第三方经主任会议研究，办公室多方考察论证决定的。			
筹资合规性	《神木市人大年鉴》图书的印刷项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。			
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：20
	(万元)	其中：财政拨款		其中：财政拨款 20
		其他资金		其他资金
当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标	

				《神木市人大年鉴》图书的出版发行，让代表及市民更好了解人大5年来工作动态等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	《神木市人大年鉴》印刷册数		≥1000册	
		质量指标	印刷成品质量合格率		100%	
			印刷内容准确率		100%	
		时效指标	《神木市人大年鉴》印刷完成时间		2022.12.31前	
		成本指标	编纂印刷成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众对人大工作的认知度		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	《神木市人大年鉴》出版持续发挥作用的期限		长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202210100112

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	“人代会”会议费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	神木市人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民代表大会是地方国家权力机关，依法行使地方国家权力。				
项目概述	神木市人民代表大会每年至少举行一次。2022年计划3月召开，为了保障神木市人民代表大会顺利召开，依法履行代表职务，为了疫情防控，两会期间实行封闭式管理，用于支付酒店承包费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2022年计划3月份召开人代会，会期三天3.15-3.18，会议期间封闭式管理酒店承包费20万元。				
项目实施方案	本年度3月份召开人代会，开会人数合计500人，开会天数合计3天，食宿地点为神木饭店。				
事前绩效	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会			参与

评估情况	<input type="checkbox"/> 其他_____		人大代表 <input checked="" type="checkbox"/>		
	政协委员 <input type="checkbox"/>				
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202210100112	
	立项必要性	神木市人民代表大会是地方国家权力机关与人大职能、年度工作重点相关。			
	投入经济性	投入产出比合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理、经济地确定今年的费用，成本测算较充分。			
	绩效目标合理性	绩效目标与人大本年度工作目标相符，预期目标具有显著性。			
	项目可行性	人代会是人大职能工作，是每年必开的人大例会，项目实施方案合理可行。			
筹资合规性	项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
			目标一：保证神木市人民代表大会顺利圆满召开；目标二：实现依法履行代表职务的目		

				标。		
一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数		1次	
			参会人数		500人左右	
			会议天数		3天	
		质量指标	会议圆满完成率		100%	
		时效指标	会议期限		3.15-3.18	
		成本指标	会议成本		≤20万	
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展成效		促进	
		社会效益指标	人民群众知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为市委市政府重大决策的影响持续性		长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参会人员满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众满意度		>95%	