

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)



项目名称	立法工作经费			
部门名称	新乡市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	新乡市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.24		
	其中：财政性资金	52.24		
	其他资金			
年度目标	立法审议项目2件，分别为《新乡市北部矿山生态修复条例》《新乡市不可移动文物保护条例》；立法调研项目3件，分别为《新乡市文明行为促进条例》《新乡市南太行旅游度假区管理条例》《新乡市河湖保护管理条例》。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	立法审议项目	2件	
		立法调研项目	3件	
	质量指标	有调研立法报告	100%	
	时效指标	备案规范性文件审查及时	100%	
	成本指标	会议费	≤14.4万	
		专家费	≤3.2万	
办公费		≤21.64万		
差旅费		≤13万		
效益指标	经济效益	促进矿山生态保护和修复，	围绕乡村振兴展开调研	
	社会效益	加强对不可移动文物的保护	弘扬中华优秀传统文化	
	生态效益	促进矿山生态保护和修复	保护生态环境	
	可持续影响	推动创文、南太行旅游度假区管理、河湖保护管理工作的开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		人大代表活动经费		
部门名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
单位名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00		
	其中：财政性资金	16.00		
	其他资金			
年度 目标	联系驻新全国、省人大代表和市人大代表，承办市人大代表集中视察、专题视察和持证视察活动；承办市人大代表的培训工作；承办常委会主任接待代表日具体工作；承办、督办代表建议办理；承办市人大常委会任免地方国家机关工作人员具体工作；承办市级人大代表换届选举工作，参与全国、省人大代表换届选举工作；指导县、乡人大换届选举工作。组织代表培训，组织代表开展闭会期间小组活动，组织代表开展视察、调研，为市代表订阅书刊、杂志，支付代表履职管理系统服务费；建设代表活动联络站。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	开展代表联络站创建工作座谈会	1次	
		开展“双岗建功”主题活动	2次	
	质量指标	印发各类文件		
	时效指标	及时做好市级人大代表培训工作		
		按时做好代表建议办理工作		
	成本指标			
效益指标	经济效益	发挥人大力量，助力乡村振兴建设	积极开展“双岗建功”活动	
	社会效益	全市10787名各级人大代表接待、走访群众。		
	生态效益			
	可持续影响	持续发挥代表作用，助力乡村振兴。		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		人大预算工委工作经费		
部门名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
单位名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.60		
	其中：财政性资金	21.60		
	其他资金			
年度 目标	目标1：做好预决算及预算执行的监督工作，严格按照预算执行； 目标2：做好税收征管监督工作，做到应收尽收； 目标3：做好审计整改的监督工作，做到应改尽改。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	调研、考察学习2次	2	
		预决算审查2次	2	
	质量指标	有考察学习报告	2	
		有预决算审查报告	2	
	时效指标	预决算审查及时率	100%	
	成本指标	考察调研学习 ≤ 10 万	≤ 10 万	
		预决算审查 ≤ 10 万	≤ 10 万	
	效益指标	经济效益	节约财政资金 ≥ 100 万	≥ 100 万元
社会效益		督办重点议案1件	1	
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		人大执法监督经费		
部门名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
单位名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.80		
	其中：财政性资金	28.80		
	其他资金			
年度 目标	净化我市执法环境，提高人民群众对执法机关、执法行为的满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	考察、调研、咨询、学习	完成相关项目考察、调研、为机关提供法律咨询	
	质量指标	出台考察报告，出台建议文件，修改合同文本	出台考察报告，出台建议文件，修改合同文本	
	时效指标	指标2021财年	2021财年	
	成本指标			
效益指标	经济效益	完成立法，解决社会矛盾，促进经济和谐发展	完成立法1项	
	社会效益	完成立法，协调社会关系	完成立法1项	
	生态效益			
	可持续影响	完成立法，协调社会关系，解决社会矛盾，是依法治国、建设法治国家的基础性活动	完成立法1项	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法机关、执法行为的满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	“智慧人大”项目			
部门名称	新乡市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	新乡市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	343.60		
	其中：财政性资金	343.60		
	其他资金			
年度 目标	目标1：建设履职办公平台，实现代表履职记录和分析，拓宽代表履职交流、知情知政渠道，完善代表履职流程，满足各级人大代表履职工作的需要，优化提高办公效率。 目标2：建设规范性文件备案审查系统和门户网站系统，实现对本市规章以及规范性文件的信			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	建设履职办公平台	完成	
		建设多媒体终端会议系统	完成	
		建设规范性文件备案审查系统和门户网站系统	完成	
	质量指标	安全、稳定、便捷	完成	
	时效指标	项目周期1年	2021年12月31日前	
	成本指标	压缩成本	小于年初预算数	
效益指标	经济效益	节省机关印刷、差旅、邮资、会议费用	压缩经费	
	社会效益	质量的信息化提升了人大常委会依法履职能力	完成	
	生态效益			
可持续影响	提高代表履职能力和履职实效，实现代表工作	提高代表履职能力和实效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、代表满意度	≥90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		人代会经费		
部门名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
单位名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00		
	其中：财政性资金	120.00		
	其他资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	完成13届4次人代会	1次	
	质量指标	100%保障人代会顺利进行	100%	
	时效指标	项目周期	6天	
	成本指标	不超过2021年预算批复	120万	
效益指标	经济效益	市级人代会规划了新乡市本年的社会发展	指明经济发展目标	
	社会效益	出台各项政府工作报告	出台各项工作报告，批准预算，保障发展	
	生态效益			
	可持续影响	本次人代会提出议案200余件，对市人大代	议案办理	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		信息创新项目质保金		
部门名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
单位名称		新乡市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.73		
	其中：财政性资金	6.73		
	其他资金			
年度目标	2020年信息创新项目已完成，2021年按合同支付5%质保金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	2020年信息创新项目质保金	6.73万元	
	质量指标	按合同规定5%质保金2021年底支付	6.73万元	
		按合同规定5%质保金2021年底支付	2021/12/31前	
	成本指标	按合同规定5%质保金2021年底支付	6.73万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	信息安全	信息安全无泄密	
	生态效益			
可持续影响	办公设备国产化	设备及软件全部实行国产化		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	