

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 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	2021.1.1-2021.12.31	
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 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 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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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: JXPG 202110100101	
	立项必要性	新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(神木论坛)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	0
	当年预算变动	无			

	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。		
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	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		当天推送信息	
		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	公众号订阅人数增长率		≥1%	
			人大工作动态及政府政策传播力		提升	
		生态效益指标	-		-	
		可持续影响指标	日常维护制度健全性		健全	
	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%	
			人大对第三方的运维工作满意度		>95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	向人民报告工作宣传费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
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 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。				
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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	向人民报告工作宣传费：6万元，会议用品及资料印刷：2万元，合计8万元。				
项目实施方案	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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：JXPG202110100102	
	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：	8	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	8	
		其他资金	其他资金	0	

	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：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	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	会议完成时间		3月份	
		成本指标	会议成本及其宣传费用		≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长促进性		促进	
		社会效益指标	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	-		-	
	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	群众对向人民报告工作的满意度		>95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	市镇街两级换届经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
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	2021 年至 2025 年	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	根据宪法和有关规定及省、市工作部署，每五年进行一次换届工作					
项目概述	根据宪法和有关规定及省、市工作部署，规范有序推进换届选举工作，选出上下满意的人大代表，换出团结奋进的领导班子。					
经费测算（测算方法，测算依据）	换届宣传费用：10 万，印制选票：35 万，其他：5 万					
项目实施方案	通过广场大屏、电视台等多媒体形式进行换届工作宣传，委托专业印刷公司进行选票印制。					
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"/> 市财政局 <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：JXPG202110100103		
	立项必要性	根据宪法和有关规定及省、市工作部署，该项目的实施属人大职能和本年度的重点工作。				
	投入经济性	通过广场大屏、电视台等多媒体形式进行换届工作宣传的费用以及委托专业印刷公司进行选票印制符合市场标准，投入具有经济性。				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与人大本年度重点工作相符，解决问题的现实需求与资金量相符。				
	项目可行性	换届工作宣传方式大众化，委托的印刷公司具备专业资质与往年经验，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：	50	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50	
		其他资金		其他资金	0	

	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 1：保证市镇街两级换届选举工作顺利有序进行。目标 2：选出上下满意的人大代表，换出团结奋进的领导班子。		
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	换届镇街数量		21 个	
		质量指标	换届成功率		100%	
		时效指标	换届完成时间		年度内	
		成本指标	换届选举工作费用		≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标	-		-	
		社会效益指标	选举范围覆盖率		100%	
		生态效益指标	-		-	
		可持续影响指标	换届选举持续发挥作用的期限		任期内	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对换届选举工作的满意度		>95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		被选举人员满意度		>95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	人代会会议费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
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）	120	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。2021 年计划召开两次，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，用于人民代表大会会议工作的支现费用出，包括会议费、印刷费、参会人员食宿费、办公费等方面。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2021 年计划召开两次人代会，会议经费 120 万元，每次费用主要包括参会人员的住宿费：160 元/人/天*126 人*4 天=80640 元 伙食费：150 元/人/天*500 人*4 天=300000 元 其他印刷会议资料、会议用品、租用车辆、印制证件、会议宣传及有关会务方面的费用：220000 元。两次合计约 120 万元。				
项目实施方案	本年度 3 月份、预计 10 月份召开两次人代会，开会人数合计 500 人，开会天数合计 7 天，住宿地点每年固定为恒源酒店。				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：JXPG202110100104	
	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：	120
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	0
	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。		
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	会议召开次数		2次	
			参会人数		500人左右	
			会议天数		7天	
		质量指标	会议质量		顺利圆满	
		时效指标	会议完成时间		3月份、10月份	
		成本指标	会议成本		≤120万	
	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	对城乡建设生态环境保护的有效性		有效	
		可持续影响指标	为市委市政府重大决策的影响持续性		100%	
	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%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	《神木人大》刊物及《人大志》印刷费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
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）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
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【2021】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*5万元/期=30万元，《人大志》后期编纂费用：10万元，合计40万元。				
项目实施方案	委托专业第三方出版印刷《人大志》、《神木人大》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"/> 市财政局 <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：JXPG202110100105	
	立项必要性	出版《人大志》是本年度人大的工作重点，《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	《人大志》是本年度人大的工作重点，《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：	40
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	《人大志》出版和发行费用将在项目运行时按照出版数量进行追加预算。			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标一：更好发挥《人大志》传承文明、资政育人、服务当代、垂鉴后世的重要作用；目标二：《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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目总体标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	《神木人大》印刷册数		7000册左右	
			《神木人大》印刷期数		6期	
		质量指标	印刷成品质量合格率		zz100%	
			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	
			《人大志》出版发行时间		本年度内	
	成本指标	编纂印刷成本		控制在预算内		
	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	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	《人大志》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	参与编辑、编纂人员满意度		>95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	代表工作及镇街人大工作检查指导经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
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【2021】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。					
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。					
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。					
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：JXPG202110100106		
	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：	50	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50	
		其他资金		其他资金	0	
	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：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。		
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	外出指导考察调研次数		>25 次	
			租车次数		200 次左右	
		质量指标	意见建议提出有效率		100%	
		时效指标	完成时间		年度内	
		成本指标	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	服务对象或受益者满意度指标	群众对人大代表检查指导工作的满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	人大代表满意度		>95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	代表征订报刊费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
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【2020】117 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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：JXPG202110100107	
	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	0
	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：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	对本地经济发 展的促进性		促进	
		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	征订报刊持续 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	群众满意度		>95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	宪法日宣传活动经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
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	宪法是我国的根本大法，让全民懂法用法是人大的职责。与三秦都市报签订广告业务发布合同				
项目概述	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）	委托三秦都市报专版宣传：7 万元；委托司法局在宪法日进行其他宣传活动：3 万元，合计 10 万元。				
项目实施方案	宪法日委托三秦都市报专版宣传，同时委托司法局在宪法日进行其他宣传活动。				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：JXPG202110100108	
	立项必要性	宪法是我国的根本大法，响应中省市号召，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	项目绩效目标明确，预期绩效显著。			
	项目可行性	委托的三秦都市报、司法部门属于大众的宣传手段，让更多的人懂法用法，方案合理可行。			
筹资合规性	宪法是我国的根本大法，作为权力机关宣传宪法、维护宪法，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	0

	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	
					通过大力宣传，提高市民学习宪法、弘扬宪法、运用宪法的意识。	
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		1次	
		质量指标	广告规格		一个整版	
			宣传内容正确率		100%	
		时效指标	发布时间		12月4日	
	成本指标	宣传成本		≤10万		
	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	
		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	群众满意度		>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	人大机关满意度		>95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 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	2021.1.1-2021.12.31	
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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 市财政局 <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：JXPG202110100109	
	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。			
预算安排情况	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	0

	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	慰问人数		会议研究	
		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	提高养老服务水平		提高	
		生态效益指标	-		-	
		可持续影响指标	对行政单位未来可持续发展的影响		>95%	
	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%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 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	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
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	修缮办公用房及购置办公设备，确保单位正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公用房零星维修费用：3万元，办公设备购置费用：7万元，合计10万元。				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <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：JXPG202110100110	
	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：	10
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	0

	当年预算变动情况 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	办公用房修缮数量		15 间左右	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	修缮时间		年度内	
			购置设备时间		换届期间	
	成本指标	维修及购置成本		≤10 万		
	效益指标	经济效益指标	提高机关干部工作效率		提高	
		社会效益指标	-		-	
		生态效益指标	-		-	
		可持续影响指标	项目对工作环境的持续影响期限		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%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	图书室补充图书和预算联网监督中心日常维护经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
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 checked="" 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	机关图书室补充图书和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）	机关图书室年度补充图书 1500 册左右费用 5 万元，预算联网监督中心系统日常运行维护费 5 万元，合计 10 万元。				
项目实施方案	年中机关图书室补充图书 1500 册左右，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"/> 市财政局 <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：JXPG202110100111	
	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，机关图书室是机关文化的重要组成部分。			
	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；图书采购采用外出询价方式，成本科学有效。			
	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。			
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	0

	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：及时扩充更新书目，丰富干部职工的精神文化生活，让小书屋发挥大作用。目标二：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	图书补充数量		1500册	
			质量指标	图书验收合格率		100%
		系统维护验收通过率			100%	
		时效指标	图书采购时间		年中	
			系统维护时间		按需维护	
		成本指标	购书平均成本		≤35元/本	
	系统维护成本			≤5万元/年		
	效益指标	经济效益指标	-		-	
		社会效益指标	丰富机关干部精神文化生活		丰富	
			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%		