

2022 年度淮安市人大办部门预算 绩效信息公开

附件 1

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	常委会及市人大监督工作	申报单位	淮安市人大办	项目金额	25 万元	
绩效目标	听取和审议各项工作报告，审议决定重大事项，依法任免国家工作人员,监督一府两院工作质量和时效。审查、批准和监督财政计划、预决算。					
中长期目标	服务大局，强化监督，助推高质量跨越发展,发挥人民代表和人民大众的力量监督一府两院,着力维护社会公平正义。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	召开常委会次数	≤		≤10 次	次
	质量指标	市直机关单位参与率	≥		≥60%	%
	时效指标	常委会平均天数	≤		≤2 天	天
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	常委会组成人员对会议的满意度	≥		≥ 90%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	接待经费	申报单位	淮安市人大办	项目金额	45 万元	
绩效目标	接待保障全国、省、市人大来淮考察调研，为各级领导和代表提供优质服务和保障。					
中长期目标	按照精细化保障、精准化服务的思路，内创品牌，外树形象。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	接待批次	≥		≥30 次	次
	质量指标	接待规范执行率	≥		≥100%	%
	时效指标	调研事宜答复率	≥		≥100%	%
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	客人满意度	≥		≥90%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	老干部经费	申报单位	淮安市人大办	项目金额	40 万元	
绩效目标	慰问老干部，组织老干部活动，丰富老干部生活。					
中长期目标	征求老干部对人大工作的意见，鼓励老干部参与并关注人大工作，为淮安人大工作建言献策。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	≥		≥5 次	次
	质量指标	老干部参与率	≥		≥60%	%
	时效指标	老干部提出事件答复时效	≤		≤2 天	天
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	老干部对活动的满意度	≥		≥90%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	全国、省、市人大调研、视察、代表活动经费	申报单位	淮安市人大办	项目金额	202 万元	
绩效目标	组织代表开展异地调研、联合提出议案建议，邀请人大代表旁听评议法庭庭审活动，开展质效评价，引导和协助代表提出高质量的议案建议。					
中长期目标	提升代表履职服务保障水平，积极协调解决代表履职遇到的困难和问题。加强对代表先进典型的宣传，激励代表积极规范履职,推动人大代表更好地履职尽责。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	组织代表活动	≥		≥20 次	次
	质量指标	代表参与率	≥		≥80%	%
	时效指标	代表议案答复率	≥		≥100%	%
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥		≥90%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	人大代表培训经费	申报单位	淮安市人大办	项目金额	90 万元	
绩效目标	制定并实施代表学习培训计划，务实创新、形式多样地开展好代表履职培训和专题培训。提升代表履职能力，激励代表积极规范履职。					
中长期目标	加强效能建设，提升代表素质，充分发挥代表作用，推动人大代表更好地履职尽责，为淮安发展建言献策、擘画蓝图。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥		≥3 次	次
	质量指标	代表参与率	≥		≥40%	%
	时效指标	经费支出率	≥		≥100%	%
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥		≥90%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	人大理论研究会	申报单位	淮安市人大办	项目金额	17 万元	
绩效目标	加强理论研究调查 ， 出版研究成果刊物。					
中长期目标	鼓励社会各界参与人大理论研究调查，为人大工作谋划未来。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	出版刊物	≥		≥2 类	类
	质量指标	省人大理论研究会交办任务完成率	≥		≥100%	%
	时效指标	经费支出及时性	≥		≥100%	%
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	研究会成员活动参与率	≥		≥80%	%
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	人代会	申报单位	淮安市人大办	项目金额	180 万元	
绩效目标	会务服务周到，会风会纪严明，选举纪律严肃，确保九届人大一次会议顺利圆满召开。					
中长期目标	有效推动重大战略落地落实，深化计划预算和国有资产监督，全力助推跨越赶超发展。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	代表参加率	≥		≥99%	%
	质量指标	代表满意度指标	≥		≥90%	%
	时效指标	会期	≤		≤5 天	天
	成本指标	人均标准	≤		≤500 元	元
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥		≥90%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	委室活动、信访、定杂志、学习资料费、特需费	申报单位	淮安市人大办	项目金额	171 万元	
绩效目标	迅速处理信访事件，加大委办室外出考察调研力度并形成理论研究成果，出版杂志。					
中长期目标	加强研究调查，出版刊物，夯实人大理论研究工作基础。保障机关高效平稳运行，造浓干事氛围，为人大干部健康成长搭建舞台。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	形成刊物	≥		≥2 类	类
	质量指标	代表对刊物满意度	≥		≥90%	%
	时效指标	期数	≥		≥12 期	期
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	县区人大参与度	≥		≥100%	%
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	信息化建设费用	申报单位	淮安市人大办	项目金额	20 万元	
绩效目标	维护智能办公系统、日常办公软件等，通过数字赋能提升人大履职行权质效。					
中长期目标	探索推进人大工作数字化、智能化，构建信息资源共享平台，深化人大信息资源开发利用，为人大工作提供信息支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	软件维护个数	≥		≥3 套	套
	质量指标	网站信息满意度	≥		≥90%	%
	时效指标	网站更新时效	≤		≤3 天	天
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	移动平台机关干部满意度	≥		≥90%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2022 年度

项目名称	专委会工作经费	申报单位	淮安市人大办	项目金额	60 万元	
绩效目标	对 2021 年“一府一委两院”规范性文件报备情况进行核查，完善三方同步审查机制，进一步夯实审查责任。深化计划预算和国有资产监督，提请市委出台政府债务审查监督办法，调研政府债券资金使用绩效情况。					
中长期目标	发挥人大立法主导作用，完成 2022—2026 年立法规划编制工作。深化计划预算和国有资产监督，发挥立法引领改革、促进发展、保障善治的作用。扩大人民群众有序参与立法，使立法最大限度反映民意、凝聚民智。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	
	资金投入	预算编制科学性			科学	
过程	资金管理	资金使用合规性			合规	
	组织实施	管理制度健全性			健全	
产出指标	数量指标	正式立法项目	≥		≥5 个	个
	质量指标	预决算草案通过率	≥		≥90%	%
	时效指标	资金支付率	≥		≥100%	%
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	对预决算草案的满意度	≥		≥80%	%

附件 2

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度

单位：万元

单位名称	淮安市人大常委会		
单位主要职能	(一) 在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 (二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 (三) 召集本级人民代表大会会议。 (四) 根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。 (五) 讨论、决定本市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 (六) 根据本级人民政府的建议，决定对本市行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。 (七) 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 (八) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。 (九) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 (十) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，经报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 (十一) 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。 (十二) 按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。 (十三) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 (十四) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 (十五) 决定授予地方的荣誉称号。		
机构设置及人员配置	根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室和 4 个专门委员会、8 个工作机构和 1 个派出机构。本部门下属单位包括：淮安市地方立法研究中心。		
部门整体资金（万元）	收入		全年预算数
		资金总额	3341.41
		财政拨款	小计 3341.41
			一般公共预算资金 3341.41
			政府性基金

			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出			半年计划 执行数	全年 预算数
		资金总额			3341.41
		基本支出			2491.41
		项目支出			850
		其中：项目 1	人大代表培训经费		90
		项目 2	人代会		180
		项目 3	接待经费.		45
	支出	项目 4	全国、省市人大调研视 察、代表活动费		202
		项目 5	人大理论研究会		17
		项目 6	专委会工作经费		60
		项目 7	常委会及市人大监督 工作		25
		项目 8	信息化建设费用		20
		项目 9	老干部经费		40
		项目 10	委室活动、信访、定杂 志学习资料费、特需费		171
中长期目 标	目标 1：以更高的政治站位，筑牢人大工作思想根基理论根基。 目标 2：以更务实管用的法规供给，促进发展保障善治。 目标 3. 以更富实效的监督，助推淮安跨越发展逐梦前行。 目标 4. 以更加优质的服务，保障代表依法履职发挥作用。 目标 5. 以更加严实的标准，推动机关建设质量提优效率提升。				
年度目标	1.始终坚持党的全面领导。2.持续强化理论武装。3.深入贯彻中央人大工作会议精神。4.依法任 免国家工作人员。5.发挥人大立法主导作用。6.加快重点领域立法。7.不断提高立法质效。8.做 好备案审查工作。9.全力助推跨越赶超发展。10.有效推动重大战略落地落实。11.深化计划预算 和国有资产监督。12.助力提升人民群众生活品质。13.协同推进社会治理体系建设。14.丰富闭 会期间代表活动。15.优化代表履职服务。16.认真落实“两个联系”机制。17.提高议案建议工作 质量。18.提升履职效能。19.强化数字赋能。20.凝聚整体合力。21.加强宣传工作。22.做好招商 引资。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全 性		健全
			中长期规划制定健 全性		健全
	目标设定		绩效指标明确性		明确
			绩效目标合理性		合理

	预算编制			预算编制规范性		规范
				预算编制科学性		科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率		=100%
				政府采购执行率		=100%
				“三公经费”变动率		=0%
				公用经费控制率		≤100%
				结转结余率		=0%
				预算执行率		=100%
				支付进度符合率		=100%
	预算管理			预算管理制度健全性		健全
				预算管理非税收入管理合规性...		合规
	预算管理			预决算信息公开度		公开
				基础信息完善性		完善
				绩效管理覆盖率		100%
				资金使用合规性		合规
	资产管理			资产管理规范性		规范
				固定资产利用率		=100%
				资产管理制度健全性...		健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性		规范
				项目管理制度健全性		健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性		有效
				在职人员控制率		=100%
				人员管理制度健全性		健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率		=100%
				纪检监察工作有效性		有效
				组织建设工作及时完成率		=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	立法	立法工作		正式项目数量		5
				预备项目数量		2
	监督	监督		听取和审议专项工作报告数量		15
				计划、预决算的审查、批准和监督数量		5
	调研	调研工作		调研课题数量		11
	代表工作	代表工作		代表活动主题数量		5
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			调研报告数量		11

	经济效益	指标 1		
	生态效益	指标 1		
	可持续发展			
	服务对象满意度	代表满意度		≥90%
满意度				

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度

单位：万元

单位名称	淮安市地方立法研究中心				
单位主要职能	为地方立法的基础研究提供服务，参与立法调研论证、法规起草、立法后评估以及协助开展对规范性文件的备案审查、法规清理等工作。				
机构设置及人员配置	编制数 11 人，实有人数 10 人。				
部门整体资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			142.95
		财政拨款	小计		142.95
			一般公共预算资金		142.95
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出			半年计划 执行数	全年 预算数
		资金总额			142.95
		基本支出			142.95
		项目支出			
中长期目标	完善地方立法，协助开展对规范性文件的备案审查、法规清理等工作，参与编制市人大常委会 2022—2026 年立法规划。				
年度目标	参与规范性文件备案审查，参与立法调研。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性		健全
			中长期规划制定健全性		健全
	目标设定		绩效指标明确性		明确
			绩效目标合理性		合理

	预算编制			预算编制规范性		规范
				预算编制科学性		科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率		=100%
				政府采购执行率		=100%
				“三公经费”变动率		=0%
				公用经费控制率		≤100%
				结转结余率		=0%
				预算执行率		=100%
				支付进度符合率		=100%
	预算管理			预算管理制度健全性		健全
				预算管理非税收入管理合规性...		合规
	预算管理			预决算信息公开度		公开
				基础信息完善性		完善
				绩效管理覆盖率		100%
				资金使用合规性		合规
	资产管理			资产管理规范性		规范
				固定资产利用率		=100%
				资产管理制度健全性...		健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性		规范
				项目管理制度健全性		健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性		有效
				在职人员控制率		=100%
				人员管理制度健全性		健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率		=100%
				纪检监察工作有效性		有效
				组织建设工作及时完成率		=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	立法	立法工作		立法调研课题数		6
				备案审查类别数		2
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			指标 1		
	经济效益			指标 1		
	生态效益			指标 1		
	可持续发展			指标 1		
满意度	服务对象满意度			代表满意度		≥90%
				...		