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

项目名称	常委会及市人 督工作	大监申报	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,强体维护社会公平。		质量跨越 发	发展,发挥人民代表和	1人民大众的力量	:监督一府两院,着力				
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符	号 半年(程)指标	全年(程)指	指标值 计量单位				
	项目立项	立项依据充分的	生		充分					
决策	绩效目标	绩效目标合理性	生		合理					
	资金投入	预算编制科学的	生		科学					
\ 	资金管理	资金使用合规性	生		合规					
过程 	组织实施	管理制度健全性	生		健全					
	数量指标	召开常委会次数	数		≤10 次	次				
产出指标	质量指标	市直机关单位参与率	2		≥60%	%				
	时效指标	常委会平均天数	数		≤2 天	天				
	成本指标									
	经济效益									
适日	社会效益									
项目效益	生态效益									
	可持续影响									
满意度指标	满意度指标	常委会组成人对会议的满意图	>		≥ 90%	%				

项目名称	接待经费		申报单	色位	Ħ	推安市人大办	项目金额	45	万元
绩效目标	接待保障全国	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、精液	惟化服务的	 为思路,	内创	品牌,外树形象	i .		
一级指标	二级指标	三级扫	指标名称	计算符	号	半年(程)指标 值	全年(程)	指标值	计量单位
	项目立项	立项依	据充分性				充分	}	
决策	绩效目标	绩效目	标合理性				合理		
	资金投入	预算编	制科学性				科当	学	
过程	资金管理	资金使	用合规性				合規	见	
过性	组织实施	管理制	度健全性				健全	È	
	数量指标	接征	寺批次	ΛI			≥30	次	次
产出指标	质量指标	接待规	!范执行率	≥			≥100	9%	%
一山相外	时效指标	调研事	宜答复率	\ \			≥100	0%	%
	成本指标								
	经济效益								
项目效益	社会效益								
次口双皿	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°	%	%

项目名称	老干部经验	费	申报单	色位	Ÿ	作安市人大办	项目金额 40万		万元
绩效目标	慰问老干部,:	对问老干部,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	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
	项目立项	立项位	衣据充分性				充分		
决策	绩效目标	绩效目	目标合理性				合理		
	资金投入	预算组	扁制科学性				科学		
过程	资金管理	资金值	使用合规性				合规		
及任	组织实施	管理制	制度健全性				健全		
	数量指标		老干部活动 次数	≫			≥5 次		次
产出指标	质量指标	老干	部参与率	\Rightarrow			≥60%)	%
) 山竹田7小	时效指标		部提出事件 复时效	W			≤2 天		天
	成本指标								
	经济效益								
项目效益	社会效益								
生态效益									
	可持续影响								
满意度指标	满意度指标		部对活动的 螨意度	≥			≥90%)	%

项目名称	全国、省、市力研、视察、代表 经费		单位	淮安市人大办	项目金额	202	2 万元	
绩效目标		且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 平价,引导和协助代表提出高质量的议案建议。						
中长期目标		2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 1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	全年(程)指	旨标值	计量单位	
	项目立项	立项依据充分性			充分			
决策	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			
及性	组织实施	管理制度健全性			健全			
	数量指标	组织代表活动	≥		≥20 次		次	
产出指标	质量指标	代表参与率	≥		≥80%		%	
) 山1月7小	时效指标	代表议案答复率	>		≥100%	ı	%	
	成本指标							
	经济效益							
项目效益	社会效益							
77. 日 <i>双</i> 皿	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%		%	

项目名称	人大代表培训	经费	申报单	拉位	ş	惟安市人大办	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,为准安发 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
	项目立项	立项值	衣据充分性				充分		
决策	绩效目标	绩效日	目标合理性				合理		
	资金投入	预算组	扁制科学性				科学		
过程	资金管理	资金值	使用合规性				合规		
八 五代主	组织实施	管理制	制度健全性				健全		
	数量指标	举办均	音训班次数	≥			≥3 ₺	ζ	次
产出指标	质量指标	代表	長参与率	≥			≥40%	ó	%
) 11111111	时效指标	经验	费支出率	≥			≥1009	½	%
	成本指标								
	经济效益								
社会效益 项目效益									
7, 17, 75, 111.	生态效益								
	可持续影响								
满意度指标	满意度指标	代表	長满意度	≥			≥90%	0	%

项目名称	人大理论研究	究会	申报单	鱼位	淮安市人大办	项目金额	į 17	万元		
绩效目标	加强理论研究	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	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	全年(程)指标值	计量单位		
	项目立项	立项位	衣据充分性			充	分			
决策	绩效目标	绩效	目标合理性			合	·理			
	资金投入	预算组	扁制科学性			科	·学			
过程	资金管理	资金位	使用合规性			合	规			
2位	组织实施	管理制	制度健全性			健	全			
	数量指标	出	版刊物	≽		≥2	2 类	类		
产出指标	质量指标		大理论研究 办任务完成 率	→		≥1	00%	%		
	时效指标	经费	支出及时性	∌		≥1	00%	%		
	成本指标									
	经济效益									
项目效益	社会效益	研究会	会成员活动 率	≽		≥80%		%		
	生态效益									
	可持续影响									
满意度指标	满意度指标									

项目名称	人代会		申报单	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	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	全年(程)指	旨标值	计量单位	
	项目立项	立项位	 依据充分性			充分			
决策	快策 绩效目标 绩效目标合理性		合理	合理					
资金投入 预算编制科学性				科学					
 过程	资金管理	资金位	使用合规性			合规			
八九年	组织实施	管理制	间度健全性			健全			
	数量指标	代表	長参加率	≫		≥99%		%	
产出指标	质量指标	代表流		≫		≥90%		%	
广山相外	时效指标		会期	₩		≤5 天		天	
	成本指标	人	均标准	₩		≤500 त्र	i	元	
	经济效益								
项目效益	社会效益								
次日双皿	生态效益								
	可持续影响								
满意度指标	满意度指标	公允	众 满意度			≥90%		%	

项目名称	委室活动、信i 杂志、学习资 特需费		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	B.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		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,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	全年(程)指	旨标值	计量单位		
	项目立项	立项依据充分性			充分				
决策	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				
\\	资金管理	资金使用合规性			合规				
过程	组织实施	管理制度健全性			健全				
	数量指标	形成刊物	≥		≥2 类		类		
产出指标	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								
	经济效益								
项目效益	社会效益	县区人大参与度	≽		≥100%	ı	%		
沙口双皿	生态效益								
	可持续影响								
满意度指标	满意度指标								

项目名称	信息化建设	费用	申报单	鱼位	Ý	作安市人大办	项目金额	20	万元	
绩效目标	维护智能办公	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		深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	
	项目立项	立项值	衣据充分性				充	分		
决策	绩效目标	绩效	目标合理性				合	理		
	资金投入	预算组	扁制科学性				科	学		
过程	资金管理	资金值	使用合规性				合	规		
凡住	组织实施	管理制	制度健全性				健	全		
	数量指标	软件	维护个数	≽			≥3	套	套	
产出指标	质量指标	网站位	言息满意度	//\			≥9	0%	%	
广山相外	时效指标	网站	更新时效	W			€3	天	天	
	成本指标									
	经济效益									
话日光光	社会效益									
项目效益	生态效益									
	可持续影响	可持续影响								
满意度指标	满意度指标		平台机关干	≽			≥9	0%	%	

项目名称	专委会工作组	经费 申报单	单位	淮安市人大办	项目金额	60 万元			
绩效目标	审查责任。深	了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 了查责任。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 等资金使用绩效情况。							
中长期目标		改革、促进发展、		5年立法规划编制二 台的作用。扩大人E					
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	指标值 计量单			
	项目立项	立项依据充分性			充分				
决策	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				
) let	资金管理	资金使用合规性			合规				
过程	组织实施	管理制度健全性			健全				
	数量指标	正式立法项目	≽		≥5 ↑	个			
产出指标	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								
	经济效益								
	社会效益								
项目效益	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%	%			

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度

单位: 万元

		2022 年度		毕业: 万兀
单位名称		淮安市人	大常委会	
	(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	竟和资源保护、
	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	计划、预算的
	部分变更。			
ı	(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。	
单位主要	(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。	
职能	(九)撤销本级人民政府的	不适当的决定和命令	٠,	
4/186	(十) 在本级人民代表大会	闭会期间,决定副市	ī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	5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	à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	7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	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			
	(十四)在本级人民代表大会	会闭会期间,补选上-	一级人民代表大会出缺的代表和智	罢免个别代表。
	(十五) 决定授予地方的荣	誉称号。		
机构设置	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
及人员配 置	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。	
				全年
Aug 3 4-5- 2 2				预算数
部门整体	at a	资金总额		3341.41
资金(万	收入	财政拨款	小计	3341.41
元)			一般公共预算资金	3341.41
			政府性基金	
	T. Control of the Con	i .	1	1

				资金	
			国有资本金	<u> </u>	
			社保基金		
			上年结转资金		
			其他资金		
			八世英亚	半年计划	 全年
				执行数	五 · 预算数
			金总额	7(17.5%	3341.41
		基本支出			2491.41
	支出	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
		五五 口 4	全国、省市人大调研	视	202
		项目 4 	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
	支出	项目 7	常委会及市人大监督 工作	Z	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 志学习资料费、特需		171
中长期目标	目标 1: 以更高的政治站位,目标 2: 以更务实管用的法规目标 3. 以更富实效的监督,目标 4. 以更加优质的服务,目标 5. 以更加严实的标准,1.始终坚持党的全面领导。2	观供给,促进发展仍 助推淮安跨越发展 保障代表依法履职 推动机关建设质量	段障善治。 逐梦前行。 发挥作用。 提优效率提升。	工作会议精	神。4.依法任
年度目标	免国家工作人员。5.发挥人为好备案审查工作。9.全力助护和国有资产监督。12.助力提会期间代表活动。15.优化代质量。18.提升履职效能。19引资。	推跨越赶超发展。10 升人民群众生活品 表履职服务。16.认	.有效推动重大战略落 质。13.协同推进社会流 真落实"两个联系"机制	地落实。11.約 台理体系建设 J。17.提高设	深化计划预算 。14.丰富闭 以案建议工作
一级指标	二级指标	<u> </u>	三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定	<u>:</u>	工作计划制定健全性		健全
决策			中长期规划制定健全性		健全 明确
	目标设定	•	绩效目标合理性		合理
I			次从日70日往江		日生

效益	社会效益			调研报告数量		11
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	代表工作	代表工作		代表活动主题数量		5
	调研	调研工作		调研课题数量		11
				量		
履职	监督 监督			查、批准和监督数		5
			计划、预决算的审			
	14			听取和审议专项工 作报告数量		15
				预备项目数量		2
	立法	立法工作		正式项目数量		5
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
				组织建设工作及时 完成率		=100%
	机构建设			纪检监察工作有效 性		有效
	人员管理			业务学习与培训及 时完成率		=100%
_				人员管理制度健全性		健全
				在职人员控制率		=100%
	项目管理			人员管理制度执行 有效性		有效
				项目管理制度健全 性		健全
	资产管理			项目管理制度执行 规范性		规范
				资产管理制度健全 性		健全
				固定资产利用率		=100%
过任				资产管理规范性		规范
过程				资金使用合规性		合规
		预算管理		绩效管理覆盖率		100%
	<i>\$25,664,665.</i> TIII			基础信息完善性		完善
	预算管理			预决算信息公开度		公开
				预算管理非税收入 管理合规性		合规
	预算执行			预算管理制度健全 性		健全
				支付进度符合率		=100%
				预算执行率		=100%
				结转结余率		=0%
				公用经费控制率		≤100%
				"三公经费"变动 率		=0%
				政府采购执行率		=100%
				率		=100%
	2V3L-Mid ib.1			预算编制科学性 非税收入预算完成		科学
		预算编制		预算编制规范性		规范

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

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度

单位:万元

34 N N T	淮安市地方立法研究中心						
单位主要	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						
职能	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。						
					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		
	收入		政府性基金				
			财政专户管理资金				
部门整体		国有资本金					
资金(万			社保基金				
元)			上年结转资金				
			其他资金				
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	半年计划	全年		
				执行数	一 · 预算数		
	支出	资金总额			142.95		
		基本支出			142.95		
		项目支出					
1		7,7,7,4					
中长期目标	完善地方立法,协助开展对 2022—2026年立法规划。	I	审查、法规清理等工作	三,参与编制市	万人大常委会		
		规范性文件的备案的	审查、法规清理等工作	三,参与编制市	万人大常委会		
标	2022—2026 年立法规划。	规范性文件的备案官	审查、法规清理等工作 三级指标	半年指标值	5人大常委会 全年指标值		
标 年度目标	2022—2026年立法规划。 参与规范性文件备案审查,	规范性文件的备案官	三级指标工作计划制定健全		全年指标值		
标 年度目标	2022—2026年立法规划。 参与规范性文件备案审查,	规范性文件的备案官参与立法调研。	三级指标 工作计划制定健全 性 中长期规划制定健				
标 年度目标 一级指标	2022—2026 年立法规划。 参与规范性文件备案审查, 二级指标	规范性文件的备案管 参与立法调研。	三级指标工作计划制定健全性		全年指标值健全		

				预算编制规范性		规范
	预算编制			预算编制科学性		科学
	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%
过程 —				资金使用合规性		合规
过往				资产管理规范性		规范
	资产管理		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
				人员管理制度执行 有效性		有效
		人员管理		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
	<u>-17-17</u>	<u>14</u>		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
	社会效益			指标 1		
效益 —	经济效益			指标 1		
жш.	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%	
加心又						