

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		机关运行费			
主管部门		实施单位		固原市原州区人民代表大会 常务委员会办公室	
项目属性		一年期项目	项目期		
项目总额		30000.00	其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额	30000.00	其中：转移市县(区)资 金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	30000.00		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁费用及门卫人员工资支出，保障办公楼内外整洁、安全，促进办公正 常高效运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	1、办公楼日常维修维护420元/月； 2、办公楼水电费840元/月； 3、门卫人员工资840元/月； 4、物业保洁费用420元/月。		办公楼	
1-产出指标	12-质量指标	按时完成办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁费用支出。		100%	
1-产出指标	13-时效指标	2023年		2023年	
1-产出指标	14-成本指标	办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁及门卫人员工资支出。		3万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	促使办公正常高效运转，提高机关工作人员工作效率。		100%	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	办公楼内外整洁、安全。		100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各办公单位工作人员满意度		100%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		原州区四届三次人代会议会议费			
主管部门		实施单位		固原市原州区人民代表大会 常务委员会办公室	
项目属性		一年期项目	项目期		
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)		资金总额	200000.00	其中：转移市县(区)资金 (元)	资金总额
		其中：财政拨款	200000.00		其中：上级 资金
		其他资金			市级配套资金
		财政拨款结余结转			
		其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		按照一类会议执行，会期预计3天，参会人员预计320人，听取区政府、区人大、区法院和区检察院工作报告并形成决议，圆满完成会议各项议程，提高会议质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	会议次数，参会人数。		1次、320人	
1-产出指标	12-质量指标	审议通过区人大、区政府、区法院和区检察院工作报告。		100%	
1-产出指标	13-时效指标	2023年12月中旬		3天	
1-产出指标	14-成本指标	会议费		20万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	履行人代会会议议程，保障人大代表依法行使监督权利，维护人民群众合法权益和社会稳定。		100%	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	为区委、区政府重大决策部署提供意见建议		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度		100%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		原州区人大全委会会议费		
主管部门		实施单位		固原市原州区人民代表大会 常务委员会办公室
项目属性		一年期项目	项目期	一年期
项目总额		60000.00	其中：年度资金总额	60000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	60000.00	其中：转移市县(区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	60000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	全年预计召开六次全委会，会期预计1天，参会人员预计60人，听取区政府、区法院和区检察院工作报告并形成审议意见，相关人事任免工作，按期完成会议各项议程。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	全年召开会议次数, 每次参会人数。		6次, 60人/次
1-产出指标	12-质量指标	听取和审议“一府两院”工作报告, 通过人事任免.		100%
1-产出指标	13-时效指标	2023年全年		1次/2月
1-产出指标	14-成本指标	会议费		6万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	听取和审议“一府两院”工作报告, 促进依法行政, 公正司法。		100%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	为区委区、区政府重大决策提供意见建议		100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度		100%