

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-遂宁市人民代表大会常务委员会办公室部门		327.64									
	全国、省人大代表专题调研和集中视察专项经费	8.00	保障全国、省人大代表专题调研和集中视察活动顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参加活动代表人数	<	35	人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	调研视察活动完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每位代表活动支出单位成本	≤	580	元/天	20	反向指标
				产出指标	数量指标	活动开展天数	<	4	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高国、省代表履职水平	定性	优		20	正向指标
	设备购置经费	8.44	保障办公设备、设施正常运转。	成本指标	经济成本指标	购买桌椅类办公家具单位成本	<	630	元/个	3	反向指标
				产出指标	数量指标	购买桌椅类办公家具数量	≤	36	个	5	反向指标
				产出指标	质量指标	新购办公设备维修次数	≤	5	次	5	
				成本指标	经济成本指标	购买三人沙发单位成本	≤	2500	元/个	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机关工作能力提升情况	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买三人沙发数量	≤	10	个	5	反向指标
产出指标	数量指标	购买碎纸机、饮水机数量	≤	8	台	5	反向指标				
成本指标	经济成本指标	购买碎纸机、饮水机单位成本	≤	1000	元/台	3	反向指标				
成本指标	经济成本指标	购买便携式计算机单位成本	≤	7000	元/台	4	反向指标				
产出指标	时效指标	完成购买办公设备时间	≤	12	月	5	反向指标				

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102001-遂宁市人民代表大会常务委员会办公室				产出指标	数量指标	购台式计算机数量	≤	2	台	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买A4黑白打印机、书柜单位成本	≤	1200	元/个	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买台式计算机单位成本	≤	5000	元/台	4	反向指标
				产出指标	数量指标	购买便携式计算机数量	≤	2	台	5	反向指标
				产出指标	数量指标	购买A4黑白打印机、书柜	≤	4	个	5	反向指标
	遂宁市第八届人民代表大会	120.00	保障遂宁市第八届人民代表大会会议顺利召开，完成所有会议议程。	成本指标	经济成本指标	人均会议支出标准	≤	580	元/人	20	
				产出指标	数量指标	会议召开天数	≤	4	天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	会议议程完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	会议工作流程、人员分工健全情况	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	预计参会人数（含工作人员）	≤	520	人	5	反向指标
	专工委室工作经费	85.00	保障市人大常委会各专门委员会、工作机构正常工作。	产出指标	时效指标	各专工委室工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各专工委室对工作保障的满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	各专工委室工作支出单位成本	<	6.6	万元/个	20	反向指标
				产出指标	数量指标	调研工作的次数	≥	30	次	10	
				产出指标	质量指标	听取和审议报告的次数	≥	20	次	10	
				产出指标	数量指标	专工委室数量	=	13	个	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	提升调研工作水平	定性	优		20	正向指标	

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	代表活动费	58.20	保障市人大代表闭会期间开展履职活动，提升代表履职能力。	产出指标	时效指标	完成代表活动时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	人代会闭会期间代表人均履职补贴发放支出标准	≤	1500	元/人年	20	
				效益指标	社会效益指标	提高市人大代表履职水平	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展代表活动次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代表提出建议办结率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人代会必会期间预计代表人数	≤	388	人	10	反向指标
	地方立法工作经费	18.00	1、完成地方性法规的审议服务工作；2、开展立法项目调研和指导草案起草等相关工作；3、规范政府规章以及其他规范性文件备案审查工作。	产出指标	数量指标	地方性法规获得省人大常委会批准数量	≥	2	件	10	
				产出指标	时效指标	对地方立法基层联系点业务指导完成时间	<	9	月	10	
				效益指标	社会效益指标	规范部门执法行为、公众行为	>	200	万人	30	
				产出指标	数量指标	年度立法调研、审议、论证、听证次数	<	30	次/年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	有关条例立法后评估完成率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每次开展立法后评估第三方技术服务支出单位成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	立法后评估次数	≤	1	次/年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	有关条例草案可行性、合法性论证完成率	≥	95	%	5	正向指标

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				成本指标	经济成本指标	每次开展年度立法调研、审议、论证、听证工作支出单位成本	<	2700	元	10	反向指标
	预算审查咨询专项经费	10.00	对全市财政预算、决算等开展审查工作、提高财政资金使用效益。	产出指标	数量指标	审查单位个数	≥	30	个	10	
				产出指标	数量指标	审查次数	≤	4	次/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	所有审查工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每次审查专家劳务报酬支出	≤	1500	元/人·次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	审查专家人数	<	17	人/次	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升审查工作水平	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	审查工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
	视频会议信息化服务	20.00	使用无纸化会议系统，确保我市“数字人大”建设工作有力推进。	成本指标	经济成本指标	每年软件系统服务支出单位成本	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	服务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	服务支出标准	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展会议次数	≥	30	次	20	
				成本指标	经济成本指标	每年硬件设备服务支出单位成本	≤	13	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高会议服务水平	定性	优		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年日常运维服务支出单位成本	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	每年故障次数	≤	1	次	10	