

## 部门整体预算绩效目标申报表



部门名称	吴川市人大常委会常务委员会办公室				
基本信息	财政供养人员数	68	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	655.41	财政拨款	2128.18	
	项目支出	1172.77	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金		本级使用资金	2128.18	
	其他事业发展性支出	300.00	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	1、进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；2、进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；3、进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；4、进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	任务1:	召开人民代表大会	120万	保证大会顺利召开，提升代表的素质和能力	
	任务2:				
	.....				
其他需完成的任务（可选填）	任务1:				
	.....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	按制定预算时的计划	
			数量指标	人大代表人数	387
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会会议次数	1	
			质量指标	代表履职能力	明显提高
			时效指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有力推动	
			社会效益指标	保障代表更好履行职责	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提高	95%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	镇人大换届会议经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	50万	当年度金额	50万	
项目概述	<p>以人大批复的市、镇两级人大换届选举经费支出是用于进行市人大代表换届选举、市人大换届选举、镇人大换届选举的所有开支（听取和审议市人大、市政府、市法院、市检察院本届以来工作报告，让代表对人大及一府一委两院提出议案和建议等；落实市、镇两级人大换届选举各项工作任务），以确保市、镇两级人大换届选举工作的顺利完成。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			以人大批复的市、镇两级人大换届选举经费支出是用于进行市人大代表换届选举、市人大换届选举、镇人大换届选举的所有开支，以确保市、镇两级人大换届选举工作的顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	50万	50万
			数量指标	市人大代表换届选举选区	230个
	产出指标	数量指标	市人大换届选举经费次数	1次	1次
			镇人大换届会议所包含镇的个数	10个	10个
			质量指标	资金使用合规率	制定预算时的计划数
	效益指标	经济效益指标	推动吴川经济社会发展	切实推动	切实推动
		社会效益指标	促进一府一委两院提高工作效率	切实促进	切实促进
			完成吴川市市、镇两级人大换届选举	完成吴川市市、镇两级人大换届选举	完成吴川市市、镇两级人大换届选举
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	订《人民之声》、《中国人大》经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	5万	当年度金额	5万	
项目概述	订《人民之声》、《中国人大》经费是专门用于征订《人民之声》、《中国人大》的开支，确保完成《人民之声》、《中国人大》征订任务，确保了单位的正常运行。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			订《人民之声》、《中国人大》经费是专门用于征订《人民之声》、《中国人大》的开支，确保完成《人民之声》、《中国人大》征订任务，确保了单位的正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	订《人民之声》、《中国人大》总额不超支	5万元	5万元
	产出指标	数量指标	《人民之声》、《中国人大》订阅批次	1	1
			资金使用合规性	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
			是否满足工作需求	是	是
	时效指标		订《人民之声》、《中国人大》征订任务完成	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	及时完成上级征订任务发挥宣传效果	发挥效果	发挥效果
保障代表履行代表职责，行使代表权利			切实保障	切实保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度的提高	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	行业、片区人大代表联络站建设经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	30万	当年度金额	30万	
项目概述	行业、片区人大代表联络建设经费是用于行业、片区人大代表联络站建设所需开支。保障行业、片区人大联络站正常建设运作。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			行业、片区人大代表联络建设经费是用于行业、片区人大代表联络站建设所需开支。保障行业、片区人大联络站正常建设运作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	30万元	30万元
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			保障行业、片区人大联络站持续运作	保障持续运作	保障持续运作
		时效指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
			促进地方经济发展	切实促进	切实促进
		社会效益指标	保障使人大代表更好发挥应有作用	切实保障	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度的提高	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		智慧人大平台建设经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	10万	当年度金额	10万
项目概述		智慧人大平台维护经费是用于维护“智慧人大”平台运作所需各类开支。确保“智慧人大”平台正			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1:			智慧人大平台维护经费是用于维护“智慧人大”平台运作所需各类开支。确保“智慧人大”平台正常运作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	10万元	10万元
			资金使用合规性	合规	合规
		质量指标	智慧人大平台持续服务人大工作	持续服务	持续服务
			时效指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
			社会效益指标	保障使人大代表履职自动化、智慧	切实保障
				提高工作效率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	农民代表补贴					
项目类型	部门预算部门职能类					
项目等级	一级项目/二级项目					
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室			
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度		
预算金额	总金额	5万	当年度金额	5万		
项目概述	以人大批复的农民代表补贴用于农民人大代表参加代表活动的误工费。保障农民代表积极正常履职。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1:			农民代表补贴用于农民人大代表参加代表活动的误工费。保障农民代表正常履职，更好为人民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	农民代表补贴总额不超支	5万元	5万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	农民代表出勤率	100%	100%
			质量指标	代表履职能力	提升95%	提升95%
		是否满足工作需求		是	是	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	大力促进	大力促进
			社会效益指标	保障农民代表依法履职	切实保障	切实保障
保障使人大代表更好发挥应有作用		切实保障		切实保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度的提高	95%	95%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		职工教育培训费（本级代表）			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	30万	当年度金额	30万
项目概述		本级代表培训费是用于代表参加履职学习培训的培训费、差旅费等开支，使代表更好地履行职责，执行代表职务，发挥代表应有的作用。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		本级代表培训费是用于代表参加履职学习培训的培训费、差旅费等开支，使代表更好地履行职责，执行代表职务，发挥代表应有的作用。确保人大工作的正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	30万元	30万元
	产出指标	数量指标	人大代表人数	60	60
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障代表更好履行职责	切实保障	切实保障
			提升履职能力	切实提升	切实提升
保障使人大代表履职自动化、智慧化			切实保障	切实保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率提高	90%	90%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		省、湛江代表视察费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	1.68万	当年度金额	1.68万
项目概述		以人大批复的项目经费支出是用于省、湛江人大代表工作、人大代表履职能力提升等运转的工作经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		省、湛江代表视察费经费支出是用于省、湛江人大代表工作、人大代表履职的公务接待工作经费开支，确保人大代表视察工作正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	1.68万元	1.68万
	产出指标	数量指标	省、湛江代表人数	67	67
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	视察计划完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	切实提升	切实提升
			代表履行代表职责，行驶代表职权，听取人民群众意见呼声，反映和监督解决群众热难点问题	切实保障 切实解决	切实保障 切实解决
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		常委会专项活动经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	20万	当年度金额	20万
项目概述		以人大批复的常委会活动经费支出是用于常委会活动、常委会履职能力提升等运转的工作经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		常委会活动经费是用于人大常委会外出学习培训的培训费、差旅费等的开支，确保人大常委会各项工作的完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	20万元	20万元
	产出指标	数量指标	人大常委会执法检查、考察调研次数	25	25
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	专项活动开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	保障常委会组成人员更好履行职责	切实保障	切实保障
			听取人民群众意见呼声，反映和监督解决群众热难	切实解决	切实解决
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提高	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		代表视察费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	28万	当年度金额	28万
项目概述		以人大批复的代表视察费支出是用于人大代表视察学习工作等运转的工作经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		代表视察经费是用于人大常委会有计划地组织吴川市人大代表视察的资料印发费、培训费等开支，确保代表视察工作的顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	28万元	28万元
	产出指标	数量指标	人大代表视察次数	9	9
			代表参加率	95%	95%
		质量指标	按预算执行	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
			资金使用的合规性	合规	合规
	时效指标	视察计划完成率	100%	100%	
	社会效益指标	提高代表履职能力	切实提高	切实提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加视察活动的代表满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		人民代表大会经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	120万	当年度金额	120万
项目概述		以人大批复的人民代表大会经费支出是用于召开人民代表大会期间的所有开支（听取和审议市政府、市人大等六大工作报告，让代表对人大及一府两院提出议案和建议等），以确保人民代表大会的顺利召开。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		以人大批复的人民代表大会经费是用于召开人民代表大会期间会议场地费、资料印发费等开支，确保人大召开的正常召开，人大工作的正常运作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	120万元	120万元
	产出指标	数量指标	召开1次人民代表大会	1次	1次
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推动吴川经济社会发展	推动吴川经济社会发展	推动吴川经济社会发展
		社会效益指标	提升一府一委两院工作效率	效率有效提升	效率有效提升
			听取人民群众意见呼声，反映和监督解决群众热难点问题	切实解决	切实解决
提升履职能力	切实提升		切实提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		代表履职费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	40万	当年度金额	40万
项目概述		以人大批复的代表履职费是依法保障代表执行职务，组织代表参加各项履职活动，促使代表依法积极履职，更好地行使代表权利，履行代表义务，尽职尽责参加闭会期间的活动，积极提出意见建议，促进地方经济社会发展。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		代表履职费是用于代表执行职务的资料印发费、差旅费的开支，促使代表依法积极履职，更好地行使代表权利，履行代表义务，确保代表履职的顺利进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	40万元	40万元
			数量指标	组织人大代表履职批次	4
	产出指标	质量指标	代表履职能力	明显提升	明显提升
			代表出勤率	100%	100%
			资金使用合规性	合规	合规
	效益指标	经济效益指标	推动吴川经济社会发展	有力推动	有力推动
		社会效益指标	保障代表履行代表职责，行使代表权利	切实保障	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度的提高	90%	90%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		人大专项工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	35万	当年度金额	35万
项目概述		以人大批复的人大专项工作经费是用于常委会领导下乡村挂点振兴扶持工作的经费，推动了吴川经济社会发展。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		以人大批复的人大专项工作经费是用于常委会领导下乡村挂点振兴扶持工作的经费，推动了吴川经济社会发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	35万元	35万元
	产出指标	数量指标	下乡村挂点振兴扶持常委会领导人数	7	7
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	处理问题及时性	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	推动吴川经济社会发展	有力推动	有力推动
		社会效益指标	为群众解决热点和难点问题	切实解决	切实解决
			提升履职能力	切实提升	切实提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提高	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	代表交通补贴				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	28万	当年度金额	28万	
项目概述	代表交通补贴是根据组织法有关规定，人大代表在出席人大会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给予往返的交通费补贴，进一步发挥代表作用。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			代表交通补贴是人大代表人大代表在出席人大会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给予往返的办公经费（其他交通费用）的开支，进一步发挥代表作用，确保了人大工作的顺利进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	28万元	28万元
	产出指标	数量指标	人大代表人数	380	380
			质量指标	资金使用合规性	100%
		质量指标	代表履职能力	切实提升	切实提升
			是否满足工作需求	确保满足	确保满足
	社会效益指标	社会效益指标	保障代表更好履行职责	切实保障	切实保障
			为社会经济发展起发挥监督、协调等重要作用	切实发挥	切实发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	人大常委培训经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	30万	当年度金额	30万	
项目概述	根据新时代人大工作对人大常委依法履职提出了更高的要求，大力提升人大常委履职能力，要更加大学习培训力度，增加学习培训次数。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			人大常委培训经费是用于人大常委提升履职能力的培训费、差旅费等开支，确保人大常委工作能力提升，保证了人大工作的正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	30万元	30万元
		产出指标	数量指标	人大常委培训次数	2
	质量指标		培训合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	大力推动	大力推动
		社会效益指标	提升履职能力	切实提升	切实提升
			为社会经济发展起发挥监督、协调等重要作用	切实发挥	切实发挥
保障代表履行代表职责，行使代表权利	切实保障	切实保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率提高	90%	90%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		市人大代表换届选举经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	402.15万	当年度金额	402.15万
项目概述		以人大批复的市、镇两级人大换届选举经费支出是用于进行市人大代表换届选举、市人大换届选举会议选举、镇人大换届选举会议选举的所有开支（听取和审议市人大、市政府、市法院、市检察院本届以来工作报告，让代表对人大及一府一委两院提出议案和建议等；落实市、镇两级人大换届选举各项工作任务），以确保市、镇两级人大换届选举工作的顺利完成。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		以人大批复的市、镇两级人大换届选举经费支出是用于进行市人大代表换届选举、市人大换届选举会议选举、镇人大换届选举会议选举的所有开支，以确保市、镇两级人大换届选举工作的顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	402.15万	402.15万
	产出指标	数量指标	召开市人大换届会议次数	1次	1次
			镇人大换届会议所包含镇的个数	10个	10个
			市人大代表换届选举选区	230个	230个
		质量指标	资金使用合规率（%）	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
	效益指标	经济效益指标	推动吴川经济社会发展	切实推动	切实推动
		社会效益指标	促进一府一委两院提高工作效率	效率有效提升	效率有效提升
			完成吴川市市、镇两级人大换届选举	完成吴川市市、镇两级人大换届选举	完成吴川市市、镇两级人大换届选举
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人大代表满意度	100%	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市人大常委会				市人大常委会换届会议经费	
项目类型	部门预算				部门预算部门职能类	
项目等级					一级项目/二级项目	
主管部门	吴川市人大常委会常务委员会办公室		用款单位	吴川市人大常委会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度		
预算金额	总金额	200万	当年度金额	200万		
项目概述	以人大批复的市、镇两级人大换届选举经费支出是用于进行市人大代表换届选举、市人大换届会议选举、镇人大换届会议选举的所有开支（听取和审议市人大、市政府、市法院、市检察院本届以来工作报告，让代表对人大及一府一委两院提出议案和建议等；落实市、镇两级人大换届选举各项工作任务），以确保市、镇两级人大换届选举工作的顺利完成。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	目标1:			以人大批复的市、镇两级人大换届选举经费支出是用于进行市人大代表换届选举、市人大换届会议选举、镇人大换届会议选举的所有开支，以确保市、镇两级人大换届选举工作的顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	200万	200万	
	产出指标	数量指标	召开市人大换届会议次数	1次	1次	
			镇人大换届会议所包含镇的个数	10个	10个	
			市人大代表换届选举选区	230个	230个	
		质量指标	资金使用合规率（%）	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数	
	效益指标	经济效益指标	推动吴川经济社会发展	切实推动	切实推动	
		社会效益指标	促进一府一委两院提高工作效率	效率有效提升	效率有效提升	
			完成吴川市市、镇两级人大换届选举	完成吴川市市、镇两级人大换届选举	完成吴川市市、镇两级人大换届选举	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人大代表满意度	100%	100%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	代表小组活动经费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	25万	当年度金额	25万	
项目概述	以人大批复的代表小组活动经费支出是用于人大代表加强学习提高人大代表素质，通过经常活动为发挥人大代表作用提供一定的平台，使代表履职能力得到更进一步的提高，更好地为人民用服务。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			代表小组活动经费支出是用于人大代表加强学习，提升履职能力的资料印发费、培训费等开支，使代表履职能力提高，更好地为人民服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	25万元	25万元
	产出指标	数量指标	小组活动批次	10次	10次
		质量指标	培训合格率	100%	100%
			资金使用合规率（%）	100%	100%
	时效指标	培训完成及时率	100%	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	保障代表更好履行职责	切实保障	切实保障
			提升履职能力	切实提升	切实提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		人大财政预算联网监督经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	12万	当年度金额	12万
项目概述		人大财政预算联网监督经费是用于人大对财政预算进行联网监督所需开支。保障人大财政预算联网监督正常开展。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		人大财政预算联网监督经费是用于人大对财政预算进行联网监督所需开支。保障人大财政预算联网监督正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人大财政预算联网监督经费总额不超支	12万元	12万元
			质量指标	人大对财政预算有效进行联网监督	有效监督
	是否满足工作需求	是		是	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100%	100%
			完成时间（年）	2026年12月31日前	2026年12月31日前
	社会效益指标	保障人大对财政预算进行联网监督	保障人大对财政预算进行联网监督	切实保障	切实保障
			保障使人大代表更好发挥应有作用	切实保障	切实保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	人大网建设维护费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	5万	当年度金额	5万	
项目概述	人大网建设维护费是用于维持维护“吴川人大”官网正常运作所需的开支，确保官网正常运作，为人大工作提供服务，以保障人大的日常工作正常开展。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			人大网建设维护费是用于维持维护“吴川人大”官网正常运作所需的开支。确保官网正常运作，为人大工作提供服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人大网建设维护费总额不超支	5万元	5万元
			数量指标	年度资金使用率达100%	100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
			人大网持续服务人大工作	保障持续服务	保障持续服务
			是否满足工作需求	是	是
		时效指标	资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	人大网有效发挥人大官网作用	有效发挥	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	人大微信公众号运作费				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限	起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额	总金额	3万	当年度金额	3万	
项目概述	人大微信公众号运作费是用于维持维护“吴川人大”微信公众号正常运作所需的开支，确保公众号正常运作，为人大工作提供服务，保障了人大工作的正常运行。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			人大微信公众号运作费是用于维持维护“吴川人大”微信公众号正常运作所需的开支。确保公众号正常运作，为人大工作提供服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人大微信公众号运作费总额不超支	3万元	3万元
			资金使用合规性	制定预算时的计划数	制定预算时的度计划数
	产出指标	质量指标	人大微信公众号持续服务人大工作	保障持续服务	保障持续服务
			是否满足工作需求	是	是
			时效指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	人大微信公众号有效发挥人大官方公众号作用	有效发挥	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		办公设备购置				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室		
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度	
预算金额		总金额	8万	当年度金额	8万	
项目概述		办公设备购置是用于购置各类办公设备等开支。确保人大日常工作开展。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1:		办公设备购置是用于购置各类办公设备等开支。确保人大日常工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置总额不超支	8万元	8万元	
	产出指标	质量指标	持续保障人大日常工作正常开展	持续保障	持续保障	
			资金使用合规性	合规	合规	
			是否满足工作需求	是	是	
	时效指标		资金使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	使办公设备符合人大工作需要		符合需要	符合需要
满意度指标	服务对象满意度指标		工作满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市人民代表大会常务委员会办公室	用款单位	吴川市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2026年度	到期年度	2026年度
预算金额		总金额	84.94万	当年度金额	84.94万
项目概述		业务工作经费是用于人大办的正常运转的所需的经费开支，保障了人大日常工作的开展，更好地为人民服务。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		1、进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；2、进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；3、进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；4、进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	84.94万元	84.94万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			代表履职能力	明显提高	明显提高
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
			促进地方经济发展	切实促进	切实促进
			工作经费利用效率	100%	100%
	社会效益指标	保障代表履行代表职责，行驶代表权利	切实保障	切实保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度的提高	95%	95%	