

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		代表活动经费、代表履职经费项目					
主管部门及代码		[013]舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		舒城县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		562.32	年度资金总额:		138.60
		其中:财政拨款		562.32	其中:财政拨款		138.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 ( 2022年—2025年 )				年度目标		
	2022年1月为代表订阅《江淮法治》等刊物。组织代表培训,开展代表活动。				2022年1月为代表订阅《江淮法治》等刊物。组织代表培训,开展代表活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表培训	2次	数量指标	人大代表培训	2次
			人大代表执法调研次数	≥8		人大代表执法调研次数	≥8
		质量指标	活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》	符合预期内容,达到预期要求的效果	质量指标	活动符合《中共舒城县委关于加强人大工作和建设的意见》	符合预期内容,达到预期要求的效果
		时效指标	项目完成及时性	2023年底前	时效指标	项目完成及时性	2023年底前
		成本指标	项目总成本 ( 万元 )	138.6万元	成本指标	项目总成本 ( 万元 )	138.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署,积极落实制度和工	代表履行职责	社会效益指标	通过项目实施,可以更好地落实中央和省、市委、县委决策部署,积极落实制度和工	代表履行职责
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用	成效明显	可持续影响指标	持续发挥代表工作的作用	成效明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人大办会议文印及办公设备采购项目							
主管部门及代码		[013]舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		舒城县人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		480.00		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		480.00		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。圆满的完成人代会的筹备和召开				承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。圆满的完成人代会的筹备和召开				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	3. 参会人员规模	480人	数量指标	3. 参会人员规模	480人		
			2. 常委会会议	6次		2. 常委会会议	6次		
			1. 人代会会期（含报道）	1次，3-4天		1. 人代会会期（含报道）	1次，3-4天		
		质量指标	3. 经费支出合规性	符合	质量指标	3. 经费支出合规性	符合		
			2. 符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求	符合		2. 符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求	符合		
			1. 会议出勤率	≥99%		1. 会议出勤率	≥99%		
	时效指标	规定的会议会期时限	规定的会议会期时限	时效指标	规定的会议会期时限	规定的会议会期时限			
	成本指标	2. 会议人均费用标准	350/天	成本指标	2. 会议人均费用标准	350/天			
		1. 项目总成本	120万元		1. 项目总成本	120万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	审议通过报告、草案及法律法规等数量	≥15	社会效益指标	审议通过报告、草案及法律法规等数量	≥15		
		生态效益指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量	效果明显	生态效益指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量	效果明显		
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	程度较高		
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	满意度指标	参会代表满意度	≥90%			

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		人大预算联网监督项目					
主管部门及代码		[013]舒城县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		舒城县人民代表大会常务委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		80.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		80.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 ( 2022年—2025年 )				年度目标		
	保证预算联网监督中心正常运行				保证预算联网监督中心正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算联网分析次数	≥300	数量指标	预算联网分析次数	≥300
			网络维护次数	12次		网络维护次数	12次
			预算联网查询次数	≥500次		预算联网查询次数	≥500次
		质量指标	完成预算联网服务覆盖率	90%	质量指标	完成预算联网服务覆盖率	90%
		时效指标	项目完成时间	2023年底	时效指标	项目完成时间	2023年底
			资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	预算联网监督中心维护费用	20万元	成本指标	预算联网监督中心维护费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	反馈预算联网有关方面问题处理率	≥98%	社会效益指标	反馈预算联网有关方面问题处理率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高预算监督的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提高预算监督的持续影响程度	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目负责人: