

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（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		5年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		700.92	年度资金总额：		138.60			
			其中：财政拨款		700.92	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—2026年）					年度目标					
	2024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。					2024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	人大代表培训次数		2次	数量指标	人大代表培训次数		2次		
			人大代表执法调研次数		≥8次		人大代表执法调研次数		≥8次		
		质量指标	活动合规性		合规	质量指标	活动合规性		合规		
			时效指标	项目完成及时性			2024年底前	时效指标	项目完成及时性		2024年底前
				成本指标	项目总成本		≤138.6万元		成本指标	项目总成本	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	上级制度落实成效		成效显著	社会效益指标	上级制度落实成效		成效显著		
		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

(2024 年度)

项目责任人（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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		54.00	年度资金总额：		18.00		
		其中：财政拨款		54.00	其中：财政拨款		18.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026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。常委会常委活动经费，离退休老干部慰问，体检费				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。常委会常委活动经费，离退休老干部慰问，体检费				
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	1. 人代会会期（含报道）		1次大会，4天左右	数量指标	1. 人代会会期（含报道）		1次大会，4天左右
			2. 常委会会议		6次		2. 常委会会议		6次
			3. 参会人员规模		480人		3. 参会人员规模		480人
		质量指标	1. 会议出勤率		≥99%	质量指标	1. 会议出勤率		≥99%
			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
			3. 经费支出合规性		符合		3. 经费支出合规性		符合
		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	项目总成本		18万	成本指标	项目总成本		215万元
			会议人均费用标准		350/天		会议人均费用标准		350/天
	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

(2024 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		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		92.00	年度资金总额：		12.00		
		其中：财政拨款		92.00	其中：财政拨款		12.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2026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次	数量指标	预算联网分析次数		≥300次
			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		2024年底	时效指标	项目完成时间		2024年底
		成本指标	预算联网监督中心维护费用		≤12万元	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	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：