

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		18.00	
	其中:财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 参会人员规模	480 人
			2. 常委会会议	6 次
			3. 人代会会期(含报道)	1 次大会, 4 天左右
		质量指标	1. 会议出勤率	≥99%
			2. 经费支出合规性	符合
			3. 符合人代会常委会等会议相关规章制度及工作要求	符合
		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	会议人均费用标准	350/天	
		项目总成本	215 万元	
	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
		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
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	网络维护次数	12 次
			预算联网查询次数	≥ 500 次
			预算联网分析次数	≥ 300 次
		质量指标	完成预算联网服务覆盖率	$\geq 90\%$
		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	≤ 20 万元
	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	$\geq 98\%$
		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	$\geq 95\%$