

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			
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		经济效益					
		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			经济效益		
		社会效益	反馈预算联网有关方面问题处理率	≥98%	社会效益	反馈预算联网有关方面问题处理率	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	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	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%