

2023 年追加项目绩效目标公开

1、购置公务用车

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			购置公务用车					
主管部门及代码			[009]宣城市人大常委会办公室		实施单位		宣城市人大常委会办公室	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00		
			其中：财政拨款	20.00	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（2023 年—2023 年）				年度目标			
	公务用车购置保障公务运行				公务用车购置保障公务运行			
绩效指	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	

标	产出 指标	数量指标	设备购置采购数量	≤1 台	数量指标	设备购置采购数量	≤1 台
		质量指标	设备购置验收合格率	≥100 百分比	质量指标	设备购置验收合格率	≥100 百分比
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	采购计划完成时间	40 天	时效指标	采购计划完成时间	40 天
		成本指标	项目总成本	≤200000 元	成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益 指标	经济效益指 标	对经济发展促进程度	程度较高	经济效益指 标	对经济发展促进程度	程度较高
		社会效益指 标	对项目单位业务管理水平的提升或 影响程度	提升较大	社会效益指 标	对项目单位业务管理水平的提升或 影响程度	提升较大
		生态效益指 标	（环保类设备）对减少污染排放量的 影响程度	按国家环保标准采 购	生态效益指 标	（环保类设备）对减少污染排放量 的影响程度	按国家环保标 准采购
		可持续影响 指标	建立合理科学的资产配置制度，健全 资产管护机制	已建立	可持续影响 指标	建立合理科学的资产配置制度，健 全资产管护机制	已建立
	满意 度指 标	满意度指标	职工满意度	≥95 百分比	满意度指标	职工满意度	≥95 百分比

2、市五届人大二次会议经费

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			市五届人大二次会议经费					
主管部门及代码			[009]宣城市人大常委会办公室		实施单位		宣城市人大常委会办公室	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		67.00		年度资金总额：	67.00
			其中：财政拨款		67.00		其中：财政拨款	67.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	按照市五届人大二次会议议程，完成有关任务。				按照市五届人大二次会议议程，完成有关任务。			
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	会期（含报到和离开时间）	≥3 天	数量指标	会议召开次数	≥1 次	
			会议召开次数	≥1 次		会期（含报到和离开时间）	≥3 天	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	

			会议出勤率	≥99%		会议出勤率	≥99%
		时效指标	在规定时间内支出	≤90 天	时效指标	在规定时间内支出	≤90 天
		成本指标	项目总成本	≤670000 元	成本指标	项目总成本	≤670000 元
	效益指标	经济效益指标	对宣城经济社会发展的促进程度	程度较高	经济效益指标	对宣城经济社会发展的促进程度	程度较高
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	影响较大	社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	影响较大
			对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	提升较大		对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	提升较大
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣城法治社会建设的影响程度	影响较大	可持续影响指标	对宣城法治社会建设的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥95%	满意度指标	参会代表满意度	≥95%

3. 2023 年人大代表依法履职相关经费

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			2023 年人大代表依法履职相关经费					
主管部门及代码			[009]宣城市人大常委会办公室		实施单位		宣城市人大常委会办公室	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		28.50		年度资金总额：	28.50
			其中：财政拨款		28.50		其中：财政拨款	28.50
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标		
	建立代表履职信息系统，提高市人大代表活动经费，确保市人大代表依法履职水平提升。					建立代表履职信息系统，提高市人大代表活动经费，确保市人大代表依法履职水平提升。		
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	服务保障人大代表人数	≥350 人		数量指标	开展代表集中培训次数	≥2 次
			开展代表集中培训次数	≥2 次			代表履职信息系统收集每位代表建议	≥6 条
			代表履职信息系统收集每位代表建议	≥6 条			服务保障人大代表人数	≥350 人

		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按规定时效支出	时效指标	经费支出时效性	按规定时效支出
		成本指标	代表履职信息系统建设费	≤11 万元	成本指标	代表履职信息系统建设费	≤11 万元
			市人大代表活动经费增加额	≤17.5 万元		市人大代表活动经费增加额	≤17.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进程度	程度较高	经济效益指标	对经济社会发展促进程度	程度较高
		社会效益指标	对法治社会建设促进程度	程度较高	社会效益指标	对法治社会建设促进程度	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高市人大代表依法履职水平	影响程度较高	可持续影响指标	提高市人大代表依法履职水平	影响程度较高

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98 百分比	满意度指标	公众满意度	≥98 百分比
--	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------

4. 常委会履职能力提升培训经费

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			常委会履职能力提升培训经费					
主管部门及代码			[009]宣城市人大常委会办公室		实施单位		宣城市人大常委会办公室	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		48.00		年度资金总额：	48.00
			其中：财政拨款		48.00		其中：财政拨款	48.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	目标 1：提升人大代表依法履职的能力与水平，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的作用。 目标 2：加强人大干部队伍建设，提升常委会组成人员及人大干部能力水平。				目标 1：提升人大代表依法履职的能力与水平，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的作用。 目标 2：加强人大干部队伍建设，提升常委会组成人员及人大干部能力水平。			
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	培训人数	≥150 人	数量指标	培训人数	≥150 人	
			每年组织开展培训次数	≥2 次		每年组织开展培训次数	≥2 次	

		质量指标	补助发放程序是否合规	合规	质量指标	补助发放程序是否合规	合规
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性	及时	时效指标	代表履职补助经费发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤48 万元	成本指标	项目总成本	≤48 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人大代表履职能力的提升	提升较大	社会效益指标	人大代表履职能力的提升	提升较大
			对法治宣城的促进程度	程度较高		对法治宣城的促进程度	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	逐步建立人大代表履职补助制度	明显	可持续影响指标	逐步建立人大代表履职补助制度	明显	
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	满意度指标	代表满意度	≥90%

5. 信息化系统服务费

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			信息化系统服务费					
主管部门及代码			[009]宣城市人大常委会办公室		实施单位		宣城市人大常委会办公室	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		12.00		年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款		12.00		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（2023 年—2023 年）				年度目标			
	1. 加强预算联网监督工作，深入推进人大预算联网监督系统建设与运行，推动提高财政预算管理水平。2. 提升人大预算审查监督的信息化水平，服务保障常委会组成人员及人大代表依法履行预算审查监督职责，增强人大预算审查监督实效。				1. 加强预算联网监督工作，深入推进人大预算联网监督系统建设与运行，推动提高财政预算管理水平。2. 提升人大预算审查监督的信息化水平，服务保障常委会组成人员及人大代表依法履行预算审查监督职责，增强人大预算审查监督实效。			
绩效指	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	数量指标	聘用专职技术人员	1 名		数量指标	聘用专职技术人员	1 名

标	指标		预算联网监督系统	1 个		预算联网监督系统	1 个
		质量指标	业务数据安全	安全	质量指标	业务数据安全	安全
			业务系统运转	正常		业务系统运转	正常
			专网网络畅通	畅通		专网网络畅通	畅通
		时效指标	项目完成时间	全年	时效指标	项目完成时间	全年
		成本指标	本级财政预算资金	12 万元	成本指标	本级财政预算资金	12 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性	效果显著	社会效益指标	提高财政预算管理水平，增强预算审查监督的针对性	效果显著
			提高预算编制的科学性和民主性	效果显著		提高预算编制的科学性和民主性	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务保障常委会组成人员及人大代表依法履行预算审查监督职责，持续增强人大预算审查监督实效	效果显著	可持续影响指标	服务保障常委会组成人员及人大代表依法履行预算审查监督职责，持续增强人大预算审查监督实效	效果显著
	满意度指标	满意度指标	人大代表及人民群众等服务对象满意度	≥95%	满意度指标	人大代表及人民群众等服务对象满意度	≥95%