# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2022年12月30日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 　人大代表会议经费 | 项目编码 | 42011423003T000000103　 |
| 项目主管部门 | 行政政法科　　 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室　 |
| 项目负责人 | 张运生　 | 联系电话 | 84942239　 |
| 项目属性 | 　持续性项目 |
| 支出项目类别 | 　特定目标类 |
| 起始年度 | 2023年　　 | 终止年度 | 2023年　　 |
| 项目立项依据 | 　区人大代表开展会议经费 |
| 项目实施方案 | 　区人大代表开展会议经费80万元 |
| 项目总预算 | 80.00 | 项目当年预算 | 80.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 　无变动 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 80.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 80.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 80.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 80.00 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| **项目支出明细测算** |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 人大代表会议费用 | 代表会议 | 　会议费 | 80.00 | 与上年持平 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 人大代表会议费用 | 1 | 80.00 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 按时、保质完成全年一次性会议 | 　按时、保质完成项目 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 按时、保质完成全年一次性会议 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表参会人数 | ≥200人 | 　历史数据 |
| 　按时、保质完成全年一次性会议 | 产出指标 | 质量指标 | 议案、代表建议办复率 | ＝100% | 　计划数据 |
| 　按时、保质完成全年一次性会议　 | 效益指标 | 生态效益指标 | 助推蔡甸“生态文明”建设 | 促进全区生态环境持续向好 | 　计划数据 |
| 　按时、保质完成全年一次性会议 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表满意率 | ＝100% | 　计划数据 |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 　按时、保质完成全年一次性会议 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表参会人数 | ≥200人 | ≥200人 | ≥200人 | 历史数据 |
| 　按时、保质完成全年一次性会议 | 产出指标 | 质量指标 | 议案、代表建议办复率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 计划数据 |
| 　按时、保质完成全年一次性会议　 | 效益指标 | 生态效益指标 | 助推蔡甸生态文明建设 | 促进全区生态环境持续向好 | 促进全区生态环境持续向好 | 促进全区生态环境持续向好 | 计划数据 |
| 　按时、保质完成全年一次性会议 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表满意率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 计划数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2022年12月30日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 人大会议费 | 项目编码 | 42011423003T000000101 |
| 项目主管部门 | 行政政法科　　 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室　 |
| 项目负责人 | 张运生　 | 联系电话 | 84942239　 |
| 项目属性 | 　持续性项目 |
| 支出项目类别 | 　特定目标类 |
| 起始年度 | 2023年　　 | 终止年度 | 2023年　　 |
| 项目立项依据 | 人大常委会、人大主任会经费 |
| 项目实施方案 | 人大常委会、人大主任会经费11万元 |
| 项目总预算 | 11.00 | 项目当年预算 | 11.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 　无变动 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 11.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 11.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 11.00 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| **项目支出明细测算** |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 人大会议费 | 常委会、主任会 | 　其他商品和服务支出 | 11.00 | 与上年持平 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 人大会议费 | 1 | 11.00 |
| 　 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 　按时、保质完成项目 |
| 　 | 　 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 产出指标 | 数量指标 | 全年会议数 | ≥60次 | 历史数据 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 产出指标 | 质量指标 | 参会率 | ≥95% | 计划数据 |
| 　按全年会议次数完成任务　 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% | 计划数据 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥100% | 计划数据 |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 产出指标 | 数量指标 | 全年会议数 | ≥60次 | ≥60次 | ≥60次 | 历史数据 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 产出指标 | 质量指标 | 参会率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| 　按全年会议次数完成任务　 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划数据 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2022年12月30日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 人大代表开展监督、视察、会议等活动经费 | 项目编码 | 42011423003T000000102 |
| 项目主管部门 | 行政政法科　　 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室　 |
| 项目负责人 | 张运生　 | 联系电话 | 84942239　 |
| 项目属性 | 　持续性项目 |
| 支出项目类别 | 　特定目标类 |
| 起始年度 | 2023年　　 | 终止年度 | 2023年　　 |
| 项目立项依据 | 人大代表开展监督、视察、会议等活动经费 |
| 项目实施方案 | 人大代表开展监督、视察、会议等活动经费90万元 |
| 项目总预算 | 90.00 | 项目当年预算 | 90.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 　比上年减少57.24万元 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 90.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 90.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 90.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 90.00 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| **项目支出明细测算** |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 人大代表监督、活动费 | 代表监督 | 　其他商品和服务支出 | 90.00 | 按计划支出测算 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 　人大代表开展监督、视察、会议 | 　按时、保质完成项目 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 　人大代表开展监督、视察、会议 | 产出指标 | 数量指标 | 调研报告数 | ≥6篇 | 计划数据 |
| 人大代表开展监督、视察、会议 | 产出指标 | 质量指标 | 人事任免程序规范性 | =100% | 计划数据 |
| 　人大代表开展监督、视察、会议　 | 产出指标 | 时效指标 | 规范性文件审查备案及时性 | =100% | 计划数据 |
| 　人大代表开展监督、视察、会议 | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访办复率 | ≥100% | 计划数据 |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 产出指标 | 数量指标 | 全年会议数 | ≥60次 | ≥60次 | ≥60次 | 历史数据 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 产出指标 | 质量指标 | 参会率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| 　按全年会议次数完成任务　 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划数据 |
| 　按全年会议次数完成任务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 计划数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2022年12月30日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 购买社会服务支出 | 项目编码 | 42011423003T000000100 |
| 项目主管部门 | 行政政法科　　 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室　 |
| 项目负责人 | 张运生　 | 联系电话 | 84942239　 |
| 项目属性 | 　持续性项目 |
| 支出项目类别 | 　特定目标类 |
| 起始年度 | 2023年　　 | 终止年度 | 2023年　　 |
| 项目立项依据 | 人大保洁、安保及聘请人员经费、预算监督平台运行维护费用 |
| 项目实施方案 | 人大保洁、安保及聘请人员经费、预算监督平台运行维护费用73万元 |
| 项目总预算 | 73.00 | 项目当年预算 | 73.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 　比上年增加25.47万元 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 73.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 73.00 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 73.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 73.00 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| **项目支出明细测算** |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 购买社会服务 | 用于预算监督平台运营及保洁、安保 | 　委托业务费 | 73.00 | 按计划支出测算 | 　 |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 代账、法律 | 1 | 10.00 |
| 保安、保洁 | 1 | 25.00 |
| 预算监督平台运营费用 | 1 | 10.00 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 　购买社会服务 | 　按时、保质完成项目 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂正常供餐率 | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 保洁达标率 | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 网络建设完成率 | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 计划数据 |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂正常供餐率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 保洁达标率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 网络建设完成率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |
| 购买社会服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |