# 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 |