

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	370.81	370.81				
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	370.81	370.81				
编外人员聘用经费	81.50	81.50			用于根据区人社局审定批复并已过渡的机关事业单位聘员年度工资福利、社保、住房公积金等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:按人社核定人数执行；年度指标值:及时执行。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:及时发放；年度指标值:按时发放。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:按预算批复支出。
人代会会议经费	80.15	80.15			根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，召集本级人民代表大会会议。	1、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:按会议议程完成；年度指标值:及时完成。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
代表工作经费	56.00	56.00			为区人大代表履职提供经费保障，安排人大代表学习培训、有计划地组织代表加强履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识；用于补选区人大代表经费、区人大代表书画美术摄影作品集印刷及布展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:按预算资金序时支付；年度指标值:支付100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他机构运行经费	10.00	10.00			保障七个工委开展工作日常运行经费及规范性文件备案审查咨询专家库咨询费用，主要用于审查人民政府报备的规范性文件组织专家审查报备人大常委会的专家咨询费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:完成预算批复数。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

机关后勤保障经费	62.74	62.74			保障机关档案整理委托业务费、开展活动、常务会议及其他保障活动经费、党建及文化建设经费、常年法律顾问咨询费、速印机租赁、维护及耗材费、复退军人慰问及关爱女职工活动经费、机关绿色植物租赁及维护管理费、窗帘清洗、地毯清洗、车辆租用、办公家具购置经费、增城区宪法及人大宣传教育基地（质保金）、办公室维修整改等经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
代表视察、调研工作经费	45.00	45.00			为区人大代表履职提供经费保障，组织人大代表进行各项调研视察活动开支工作交流经费	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:及时完成。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年信息化设备运维项目	2.85	2.85			为确保广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑信息化运维服务经费运行的基础信息化硬件和软件进行后续维护服务工作	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:按年初预算支出。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:及时维护服务；年度指标值:年度有效维护服务。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉次数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年智慧人大云平台运维项目	1.60	1.60			为确保广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑2024年智慧人大云平台运维项目运行的基础信息化硬件和软件进行后续维护服务工作	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:制定年度预算。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:及时保障系统正常运行。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年预算联网监督系统运维项目	6.93	6.93			为确保人大预算联网系统运维项目信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑运行的基础信息化硬件和软件进行后续维护服务工作	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:及时安排资金；年度指标值:及时支付。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效开展；年度指标值:有效保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:按预算安排支出。

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年三级联络站视频互联互通运维项目	1.20	1.20			为确保广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室信息化设备系统的正常运行，需要采取部分外包驻点服务的运维服务方式，由专业的运维服务商承担对支撑运行的2024年三级联络站视频互联互通运维项目硬件和软件进行后续维护服务工作	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:保障合同支付金额。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:及时运行维护。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年预算联网监督系统运维项目	7.00	7.00			落实国家省市区对预算联网监督工作的要求，为了更好地贯彻新《预算法》及《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》，加大预决算监督力度和增强预算审查监督工作实效，按照全口径预算和部门预算及全过程监督的要求搭建了全覆盖的政府预决算数字化管理体系框架，初步完成全面预算监督分析，为实现全面预算审查监督踏出了坚实的一步。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:1-12月及时维护；年度指标值:年度按时维护。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:按时按质保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年机关综合业务系统及信息化设备运维项目	9.50	9.50			确保区人大机关的办公设备、会议设备、网络通信以及智慧人大云平台、预算联网监督系统、三级联络站视频互联互通系统等系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。一是为各层级人大代表听取群众意见建议、开展履职活动提供了高效化、智能化、流程化的互动平台，让信息多跑路，群众少跑腿，提高群众对人大工作的满意度，为我区人民民主工作提供信息化力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:及时支付预算时安排数。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:有效保障系统正常运行；年度指标值:有效保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年三级联络站视频互联互通运维项目	4.75	4.75			确保区人大机关的办公设备、会议设备、网络通信以及智慧人大云平台、预算联网监督系统、三级联络站视频互联互通系统等系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。一是为各层级人大代表听取群众意见建议、开展履职活动提供了高效化、智能化、流程化的互动平台，让信息多跑路，群众少跑腿，提高群众对人大工作的满意度，为我区人民民主工作提供信息化力量。 二是提高办公效率和质量。为区人大机关日常办公和区人大常委会会议、区人代会等重要会议、保证区人大及其常委会有效履行法定职责的高效有序开展提供了信息化保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:预算时的计划数。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:保障系统正常运行；年度指标值:系统正常运行。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2025年智慧人大云平台运维项目	1.60	1.60			确保区人大机关的办公设备、会议设备、网络通信以及智慧人大云平台、预算联网监督系统、三级联络站视频互联互通系统等系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。一是为各层级人大代表听取群众意见建议、开展履职活动提供了高效化、智能化、流程化的互动平台，让信息多跑路，群众少跑腿，提高群众对人大工作的满意度，为我区人民民主工作提供信息化力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:及时按预算支付。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:信息化系统正常运行；年度指标值:及时维护系统。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。