

| 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                | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00   | 0.00 |                                                      |                                                                                                                                                |
| 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 4,993.00 | 4,993.00 | 0.00   | 0.00 |                                                      |                                                                                                                                                |
| 市人大常委会业务用房物业管理费   | 337.35   | 337.35   | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅为市人民代表大会会议、常委会各项工作顺利开展提供必要的场所物业管理。        | 1、产出指标：保障服务完成及时性，年度指标值：及时。2、效益指标：项目验收合格率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：项目资金支付率，年度指标值：100%。                                       |
| 市人大常委会其他运行经费      | 1,071.00 | 1,071.00 | 0.00   | 0.00 | 保障广州市人民代表大会会议及闭会期间各项后勤保障服务工作，保障市人民代表大会工作顺利开展。        | 1、效益指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：项目验收合格率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：项目资金支付率，年度指标值：100%。                                     |
| 派驻纪检组相关经费         | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅负责保障派驻机构纪律审查、监督执纪问责、集中办案等所需经费。            | 1、效益指标：推动市、区人大工作创新，年度指标值：有效推动。2、产出指标：专项调研开展及时率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：健全财务管理制度，年度指标值：健全。                               |
| 市人大常委会部门专项工作经费    | 1,320.07 | 1,320.07 | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅负责为市人民代表大会设立的专门委员会和市人大常委会的常设机构履职提供必要经费保障。 | 1、效益指标：调研相关建议被采纳次数（次），年度指标值：至少2次。2、满意度指标：专项调研成员满意率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：专项调研成本超支率（%），年度指标值：0%及以下。4、产出指标：专项调研开展及时率（%），年度指标值：100%。               |
| 市人大常委会业务用房维护维修项目  | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅负责保障广州市人民代表大会会议、闭会期间业务用房所有设施正常运作。         | 1、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：保障服务完成及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：项目验收合格率，年度指标值：≥95%。                                     |
| 人大立法工作经费          | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅负责为市人大立法工作提供必要的经费保障。                      | 1、效益指标：保障立法审议工作顺利开展，年度指标值：有效保障。2、效益指标：立法审议结果公开度（%），年度指标值：100%。3、产出指标：立法审议成本超支率（%），年度指标值：0%及以下。4、产出指标：专项调研开展及时率（%），年度指标值：100%。                  |
| 人大会议工作经费          | 700.00   | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅负责保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。             | 1、满意度指标：单位对专项工作报告审议工作满意率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：听取和审议“一府两院”专项工作报告（项），年度指标值：6项。3、效益指标：保障专项工作报告审议顺利开展，年度指标值：有效保障。4、产出指标：专项工作报告审议及时率（%），年度指标值：100%。 |
| 人大监督工作经费          | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅根据《广州市人民代表大会常务委员会监督司法工作规定》，保障监督司法工作顺利开展。  | 1、产出指标：开展专项调研次数（次），年度指标值：不少于10次。2、效益指标：保障专项工作报告审议顺利开展，年度指标值：有效保障。3、产出指标：讨论决定重大事项工作成本超支率（%），年度指标值：0%及以下。4、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。              |

| 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                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人大代表履职能力提升工作经费                       | 90.00  | 90.00  | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅为提升代表履职能力提供必要的培训学习经费保障。                                                                                                      | 1、效益指标：推动市、区人大工作创新，年度指标值：有效推动。2、产出指标：培训人数，年度指标值：≥600。3、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：完成培训次数，年度指标值：≥1。                                         |
| 代表工作经费                               | 85.00  | 85.00  | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅根据《中华人民共和国代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，为代表履职提供必要的经费保障。                                                                                | 1、效益指标：推动市、区人大工作创新，年度指标值：有效推动。2、产出指标：听取和审议“一府两院”专项工作报告（项），年度指标值：6项。3、产出指标：专项调研开展及时率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。                   |
| 人大信访工作经费                             | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅负责为人大信访工作顺利有序开展提供必要的经费保障。                                                                                                    | 1、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：保障服务完成及时性，年度指标值：及时。3、产出指标：完成培训次数，年度指标值：≥1。4、产出指标：项目资金支付率，年度指标值：100%。                                          |
| 市人大常委会办公家具和办公设备、专用设备购置经费             | 188.15 | 188.15 | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅根据配置标准，报废更新办公设备和办公家具、专用设备，保障办公工作需要。                                                                                          | 1、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成购置及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：健全财务管理制度，年度指标值：健全。4、产出指标：购置计划完成率，年度指标值：≥95%。                                        |
| 广州市人大常委会机关2023年-2024年信息化资产运维项目(2023) | 213.29 | 213.29 | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅结合实际，优化现有的运行维护体系，运用信息化资产运行维护管理平台，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行，保证业务系统正常运行，保障信息安全，保障人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他日常会议和活动顺利进行。 | 1、满意度指标：使用人员总体使用体验满意率（%），年度指标值：≥95%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：项目验收合格率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：保障服务完成及时性，年度指标值：及时。 |
| 广州市人大常委会机关2022年-2023年信息化资产运维项目(2023) | 731.14 | 731.14 | 0.00   | 0.00 | 广州市人大常委会办公厅结合实际，优化现有的运行维护体系，运用信息化资产运行维护管理平台，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行，保证业务系统正常运行，保障信息安全，保障人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他日常会议和活动顺利进行。 | 1、满意度指标：使用人员总体使用体验满意率（%），年度指标值：≥95%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：项目验收合格率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：保障服务完成及时性，年度指标值：及时。 |
| 广州市人大常委会地方立法研究中心（《强音》杂志编辑            | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| 机构运行辅助经费                             | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 保障广州市人大常委会地方立法研究中心（《强音》杂志编辑部）机构运行辅助经费需要。                                                                                                | 1、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：保障服务完成及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：健全财务管理制度，年度指标值：健全。4、产出指标：项目资金支付率，年度指标值：100%。                                        |

注：无。