

## 2024年广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

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	5,480.00	5,480.00				
广州市人民代表大会常务委员会办公厅	5,480.00	5,480.00				
市人大常委会因公出国（境）经费	200.00	200.00			根据全市对外交往的总体部署，结合市人大常委会年度工作要点，保障对外交流的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；24-可持续影响；健全财务管理制度；实施周期指标值:健全；年度指标值:健全。
市人大常委会业务用房物业管理费	337.35	337.35			广州市人大常委会办公厅为市人大会议、常委会各项工作顺利开展提供必要的场所物业管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
市人大常委会其他运行经费	1,071.00	1,071.00			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、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
派驻纪检组相关经费	2.00	2.00			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、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；专项调研开展及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；健全财务管理制度；实施周期指标值:健全；年度指标值:健全。

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
市人大常委会部门专项工作经费	1,163.76	1,163.76			广州市人大常委会办公厅负责为市人大常委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、1-产出指标；11-数量指标；宣传项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；专项调研开展及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；专项调研成本超支率（%）；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。4、2-效益指标；22-社会效益；专项工作报告审议结果公开度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；调研相关建议被采纳次数（次）；实施周期指标值:至少2次；年度指标值:至少2次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；专项调研成员满意率（%）；实施周期指标值:100%；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			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、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市人大常委会办公厅机关楼外墙翻新项目	36.48	36.48			广州市人民代表大会常务委员会办公厅机关楼外墙翻新项目实施为及时排除安全隐患，避免安全事故的发生。	1、1-产出指标；12-质量指标；建设、改造、修缮质量验收合格，符合国家标准；实施周期指标值:考察建设、改造、修缮质量验收合格，是否符合国家标准；年度指标值:符合。2、1-产出指标；12-质量指标；施工程序规范性；实施周期指标值:考察施工程序是否符合政策规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标；12-质量指标；竣工验收合格率；实施周期指标值:考察竣工验收合格情况；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目计划完成率；实施周期指标值:考察项目计划完成情况；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；项目总体成本是否控制在预算额度内；实施周期指标值:考察项目总体成本是否控制在预算额度内；年度指标值:控制在预算额度内。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋维修满意度；实施周期指标值:考察维修项目使用满意情况；年度指标值:100%。
人大立法工作经费	100.00	100.00			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、1-产出指标；13-时效指标；专项调研开展及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；立法审议成本超支率（%）；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。3、2-效益指标；22-社会效益；立法审议结果公开度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障立法审议工作顺利开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。

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
人大会议工作经费	650.00	650.00			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、1-产出指标；11-数量指标；听取和审议“一府两院”专项工作报告（项）；实施周期指标值:6项；年度指标值:6项。2、1-产出指标；13-时效指标；专项工作报告审议及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；保障专项工作报告审议顺利开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位对专项工作报告审议工作满意率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
人大监督工作经费	40.00	40.00			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、1-产出指标；11-数量指标；开展专项调研次数（次）；实施周期指标值:不少于10次；年度指标值:不少于10次。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；讨论决定重大事项工作成本超支率（%）；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障专项工作报告审议顺利开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
人大代表履职能力提升工作经费	160.00	160.00			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、1-产出指标；12-质量指标；培训人数；实施周期指标值:≥600；年度指标值:≥600。2、1-产出指标；12-质量指标；完成培训次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；推动市、区人大工作创新；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。
代表工作经费	60.00	60.00			广州市人大常委会办公厅根据《中华人民共和国代表法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、1-产出指标；11-数量指标；听取和审议“一府两院”专项工作报告（项）；实施周期指标值:6项；年度指标值:6项。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；专项调研开展及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；推动市、区人大工作创新；实施周期指标值:有效推动；年度指标值:有效推动。
人大信访工作经费	20.00	20.00			广州市人大常委会办公厅负责为人大信访工作顺利开展提供必要的经费保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；完成培训次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；13-时效指标；保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。

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
市人大常委会办公家具和办公设备、专用设备购置经费	126.25	126.25			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、1-产出指标；11-数量指标；购置计划完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成购置及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；健全财务管理制度；实施周期指标值：健全；年度指标值：健全。
市人大“代表之家”（业务用房）201会议室系统更新项目	100.00	100.00			通过对市人大“代表之家”（业务用房）201会议室系统更新升级，加强机关视频会议设备保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置计划完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统改造工作开展及时率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；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	400.95	400.95			本期运维建设的总体目标是在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市人大常委会信息系统正常运行、记录各业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整性和安全性，确保信息系统稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；保障服务完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；22-社会效益；维护工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员总体使用体验满意率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市人大代表之家外墙维修维护项目	326.90	326.90			翻新市人大代表之家（业务用房）外墙，消除外墙脱落安全隐患，并保持原有建筑外立面和屋面与周边建筑的一致性。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；维护工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
车辆购置经费（2024年度）	144.00	144.00			购置车辆为机关通信应急和定向化保障使用，及时更新，确保行车安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成购置及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值：100%；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
广州市人大常委会机关2024年-2025年信息化资产运维项目	283.38	283.38			本期运维建设的总体目标是在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市人大常委会信息系统正常运行、记录各业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整性和安全性，确保信息系统稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查覆盖率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；保障服务完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；22-社会效益；维护工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
广州市人大常委会2024年“广州智慧人大”系统升级改造项目	157.93	157.93			在前期已完成“广州智慧人大”系统信创改造的基础上，申报广州市人大常委会办公厅2024年“广州智慧人大”系统升级改造项目建设，主要建设内容包括智慧立法管理系统升级改造、联网监督系统升级改造（含司法监察联网监督、预算联网监督系、教科文卫联网监督等系统升级改造）、代表履职服务系统升级改造、会议服务系统升级改造、机关综合业务系统升级改造（新建固定资产辅助管理系统以及人大信访管理、人事工作管理、信息化运维管理、OA公文处理、智能公文交换管理等系统升级改造）、数据中心升级改造、一体化支撑平台升级改造、信息引导及发布系统重构等。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统改造验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；费用支付及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。