

广州市人民代表大会常务委员会办公厅项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	3,465.68	3,465.68				
广州市人民代表大会常务委员会办公厅	3,465.68	3,465.68				
市人大常委会因公出国（境）经费	50.00	50.00			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；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；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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。
市人大常委会业务用房物业管理费	219.03	219.03			广州市人大常委会办公厅为市人大常委会、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；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；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；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。
市人大常委会其他运行经费	937.58	937.58			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；项目资金支付率；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；维护工作按时完成率；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；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。
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；党风廉政建设宣传（次数）；实施周期指标值:≥1（次）；年度指标值:≥1（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、2-效益指标；22-社会效益；纪检监察计划完成率；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；采购成本超支率；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。
市人大常委会部门专项工作经费	567.42	567.42			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；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；项目验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
人大立法工作经费	58.63	58.63			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；12-质量指标；立法审议规范性；实施周期指标值:符合规范；年度指标值:符合规范。2、2-效益指标；22-社会效益；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。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、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
人大会议工作经费	538.75	538.75			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；审议立法项目、监督工作议题、人事任免等事项；实施周期指标值:≥110项；年度指标值:≥110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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；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。5、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；专项工作报告审议成本超支率（%）；实施周期指标值:0%及以下；年度指标值:0%及以下。

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
人大监督工作经费	4.52	4.52			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；调研区域数量（个）；实施周期指标值：不少于5个；年度指标值：不少于5个。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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
人大代表履职能力提升工作经费	28.00	28.00			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；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；培训人数；实施周期指标值：≥600；年度指标值：≥600。3、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值：0%及以下；年度指标值：0%及以下。
代表工作经费	55.85	55.85			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、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；专项调研开展及时率（%）；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；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；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。
人大信访工作经费	9.50	9.50			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；信访办结率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：95%；年度指标值：95%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值：0%及以下；年度指标值：0%及以下。
广州市人大代表之家外墙维修维护项目	12.00	12.00			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；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、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值：0%及以下；年度指标值：0%及以下。
广州市人大常委会2024年“广州智慧人大”系统升级改造项目	144.90	144.90			完成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。	1、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%。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；项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值：0%及以下；年度指标值：0%及以下。
广州市人大常委会机关2025-2026年信息化运维项目	272.44	272.44			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，保障市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议及其他日常会议和活动顺利进行。	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、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%。3、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值：0%及以下；年度指标值：0%及以下。
广州市人大常委会办公厅2025年广州智慧人大系统升级改造项目	101.54	101.54			优化升级智慧立法管理系统、代表履职服务系统、机关综合业务系统、会议服务系统、数据中心、一体化支撑平台和公文处理系统等7个系统。	1、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%。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；项目验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本超支率；实施周期指标值：0%及以下；年度指标值：0%及以下。

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
广州人大网和广州人大微信公众号运营经费	23.75	23.75			(1) 开展网站栏目日常更新维护, 定期对网站前端页面进行维护; (2) 工作日每天同步更新广州人大网文章, 对市人大各部门提供的素材进行编辑, 及时发布网站信息; (3) 做好市人大常委会对外公开的信息发布。(4) 微信公众号每个工作日推送2至4篇文章, 节假日按需更新; (5) 精选合适内容推荐到人民日报客户端、南方+等新媒体平台发布。 (6) 开展新媒体策划, 制作海报、图解、短视频等新媒体产品, 全年制作新媒体产品数量不低于8个; (7) 运用南方新闻网后台安全软件, 以“人工+智能”方式对当期推送文章进行审校。	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、4-成本指标; 41-经济成本指标; 采购成本超支率; 实施周期指标值:0%及以下; 年度指标值:0%及以下。
市人大常委会相关工作课题研究经费	16.00	16.00			1. 形成立法后评估报告, 指出立法质量和法规实施方面存在的问题、不足及其原因, 提出所评法规继续施行或者修改、废止、解释、制定配套制度、改进管理等方面的意见。2. 展示我市各级人大及其常委会落实中央及省委、市委人大工作会议精神成果, 彰显人民代表大会制度的强大生命力和显著优越性。	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; 项目验收合格率; 实施周期指标值:≥95%; 年度指标值:≥95%。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 采购成本超支率; 实施周期指标值:0%及以下; 年度指标值:0%及以下。
广州市全过程人民民主实践展示中心 (广州市人大代表联络总站)	350.00	350.00			高质量建设全过程人民民主实践展示中心, 充分展示人民代表大会制度的发展历程及广州市发展全过程人民民主的生动实践, 让人民代表大会制度更加可感可触可知。高质量建设市人大代表联络总站, 实现“群众常来、代表常在、实事常办”, 打造成为全市人大代表联络站标准化建设、规范化管理、常态化运行的示范窗口, 充分发挥示范引领作用。	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; 项目验收合格率; 实施周期指标值:≥95%; 年度指标值:≥95%。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 采购成本超支率; 实施周期指标值:0%及以下; 年度指标值:0%及以下。
广州市人大常委会机关2026-2027年信息化运维项目。	73.78	73.78			保障市人大常委会机关信息化运维工作正常运行, 保障广州智慧人大系统运维正常进行, 网络安全等保测评服务正常开展等	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、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%。3、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%。4、4-成本指标; 41-经济成本指标; 采购成本超支率; 实施周期指标值:0%及以下; 年度指标值:0%及以下。