部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月18日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 人大代表培训费 | | | | 项目编码 | | | 42011223005T000000102 | | | |
| 项目主管部门 | | | 区人大常委会代工委 | | | | 项目执行单位 | | | 代表人事任免科 | | | |
| 项目负责人 | | | 汪欣 | | | | 联系电话 | | | 83252536 | | | |
| 单位地址 | | | 东西湖区吴家山东吴大道791号 | | | | 邮政编码 | | | 430040 | | | |
| 项目属性 | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | 常年性项目 | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | 2023 | | | | 终止年度 | | | 2023 | | | |
| 项目立项依据 | | | 根据《代表法》，对代表进行全覆盖培训，提高代表履职能力和水平，确保人大代表能够正确、合法的履职尽责。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 举办人大代表专题培训班，覆盖新当选的东西湖区第十一届人大代表，提升代表履职尽责能力。 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 70万元 | | | | 项目当年预算 | | | 调剂减少35万元 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 1.2021年为59.5万元；2.2022年预算为80万元；3.当年预算变动情况：年初预算70万元，我单位人大代表培训经费原计划开展三期，根据区委最新要求，仅开展一期培训，故该项目经费预算有剩余指标且2023年度无法执行。同时开展专题调研、座谈会议及视察检查等活动，相应支出增加，导致专工委工作经费不足；另应区委区政府关于加强国有资产管理维护等工作要求，今年拟在机关增设车棚等设施，用于强化国有资产管理，故小型设施修缮及网络运行维护经费不足，**综上将人大代表培训经费调剂使用，调减35万元**。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | -35万元 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | -35万元 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | |  | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |  | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | |  | | | |
| 单位资金 | | | | | | |  | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | |  | | | |
| **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 | |
| 商品和服务支出 | 举办代表培训班 | | 培训费 | | -35万元 | | 按照“厉行节约”原则，根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行{2017}434号）文件标准进行测算。 | | | | |  | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 科学安排代表履职培训工作，创新培训方式方法。 | | | | | | | | | | |
| **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 | | |
| 长期绩效目标1 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 人均培训成本 | | | 不超标准 | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 举办培训班次 | | | ≥3 | |  | | |
| 质量指标 | | 培训合格率 | | | ≥95% | |  | | |
| 培训参与率 | | | ≥90% | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 提升人大代表的履职能力和水平 | | | 有所提升 | |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受训学员满意度 | | | ≥95% | |  | | |
| **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 | | 当年  实现 | |
| 年度绩效目标1 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 人均培训成本 | | 不超标准 | 不超标准 | | 不超标准 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 举办培训班次 | | ≥3 | ≥3 | | =1 | |  |
| 质量指标 | | 培训合格率 | | ≥95% | ≥95% | | ≥95% | |  |
| 培训参与率 | | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | |  |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 提升人大代表的履职能力和水平 | | 有所提升 | 有所提升 | | 有所提升 | |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 受训学员满意度 | | ≥95% | ≥95% | | ≥95% | |  |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月18日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 专工委工作经费 | | | | 项目编码 | | | 42011223005Y000000102 | | | |
| 项目主管部门 | | | 区人大常委会 | | | | 项目执行单位 | | | 机关各委办 | | | |
| 项目负责人 | | | 各委办负责人 | | | | 联系电话 | | | 83252576 | | | |
| 单位地址 | | | 东西湖区吴家山东吴大道791号 | | | | 邮政编码 | | | 430040 | | | |
| 项目属性 | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | 常年性项目 | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | 2023 | | | | 终止年度 | | | 2023 | | | |
| 项目立项依据 | | | 保障机关各委办日常性工作的正常运行。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 机关各委办开展本委办日常性工作及学习考察调研产生的经费支出。 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 48万元 | | | | 项目当年预算 | | | 调剂增加20万元 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 1.2021年预算数40万元；2.2022年预算数40万元；3.当年预算变动情况：2023年年初预算数48万元，按照中央关于年度主题教育有关要求，区人大常委会各专工委积极响应大兴调查研究之风有关文件精神，开展专题调研、座谈会议及视察检查等活动，相应支出增加，导致专工委工作经费不足。**故将人大代表培训费剩余指标调整20万至专工委工作经费。** | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | 20万元 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 20万元 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | |  | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |  | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | |  | | | |
| 单位资金 | | | | | | |  | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | |  | | | |
| **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 | |
| 商品和服务支出 | 日常运行 | | 办公经费 | | 20万元 | | 往年机关各委办经费支出实际使用情况、历史标准以及各委办计划需求。 | | | | |  | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。 | | | | | | | | | | |
| **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 | | |
| 长期绩效目标1 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 成本控制有效性 | | | 不超预算 | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 会议或者调研增加次数 | | | ≥10次 | |  | | |
| 质量指标 | | 各委办工作正常开展完成率 | | | 100% | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 对全区各项工作的推进程度 | | | 有所提升 | |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 使用对象满意度 | | | ≥95% | |  | | |
| **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 | |
| 年度绩效目标1 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 成本控制有效性 | |  |  | | 不超预算 | |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 会议或者调研增加次数 | |  |  | | ≥10次 | |  |
| 质量指标 | | 各委办工作正常开展完成率 | |  |  | | 100% | |  |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 对全区各项工作的推进程度 | |  |  | | 有所提升 | |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 使用对象满意度 | |  |  | | ≥95% | |  |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月18日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 小型设施修缮及网络运行维护经费 | | | | 项目编码 | | | 42011223005Y000000101 | | | |
| 项目主管部门 | | | 区人大常委会办公室 | | | | 项目执行单位 | | | 区人大常委会办公室 | | | |
| 项目负责人 | | | 桂彬 | | | | 联系电话 | | | 83232536 | | | |
| 单位地址 | | | 东西湖区吴家山东吴大道791号 | | | | 邮政编码 | | | 430040 | | | |
| 项目属性 | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | 常年性项目 | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | 2023 | | | | 终止年度 | | | 2023 | | | |
| 项目立项依据 | | | 机关大楼设备、设施老化更替、日常保养，维持机关日常运转需要。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 办公设备维修及更换、水电及消防设施采购、电器设备保养、机关大楼零星修缮、光纤网络及电信服务费。 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 30万元 | | | | 项目当年预算 | | | 调剂增加15万元 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 1.2021年预算30万元；2.2022年预算20万元；3.当年预算变动情况：2023年预算30万元，应区委区政府关于加强国有资产管理维护等工作要求，今年拟在机关增设车棚等设施，用于强化国有资产管理，故小型设施修缮及网络运行维护经费不足，**故将人大代表培训费剩余指标调整15万至小型设施修缮及网络运行维护经费。** | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | 15万元 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 15万元 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | |  | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |  | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | |  | | | |
| 单位资金 | | | | | | |  | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | |  | | | |
| **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 | |
| 商品和服务支出 | 办公大楼修缮维护 | | 维护费 | | 15万元 | | 车棚建设及大楼院内修缮 | | | | |  | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 保障办公室及各委办工作以及老干、党建工作的正常运行。 | | | | | | | | | | |
| **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 | | |
| 长期绩效目标1 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 成本控制有效 | | | 不超预算 | |  | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 设备设施维护验收合格率 | | | 100% | |  | | |
| 设施正常运转 | | | ≥99% | |  | | |
| 时效指标 | | 设施设备等维修质保时间 | | | 5年 | |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 使用人员满意度 | | | ≥99% | |  | | |
| **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 | |
| 年度绩效目标1 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | 成本控制有效 | |  |  | | 不超预算 | |  |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 设备设施维护验收合格率 | |  |  | | 100% | |  |
| 设施正常运转 | |  |  | | ≥99% | |  |
| 时效指标 | | 设施设备等维修质保时间 | |  |  | | 5年 | |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 使用人员满意度 | |  |  | | ≥99% | |  |