

项目绩效目标汇总表										
序号	项目名称	项目概况	预算金额(万元)	本级支出(万元)	转移支付支出(万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
							指标名称	运算符	年度目标值	单位
1	无纸化设备租赁费	为人大代表履职提供无纸化办公等信息化手段。具体包括1.租用900台荣耀V7(10.4英寸、6+128G、5G版)平板,提供原装平板套和手写笔。2.租用650张5G流量卡,流量不低于10G/月;250张5G流量卡,流量不低于10G/年。3.常委会会议期间,提供网络保障以及不少于1名的运维保障人员。一年一般召开9次左右。4.人代会期间,提供代表团现场服务和技术保障。	110.00	110.00	0.00	为人大代表履职提供无纸化办公等信息化手段。具体包括1.租用900台荣耀V7(10.4英寸、6+128G、5G版)平板,提供原装平板套和手写笔。2.租用650张5G流量卡,流量不低于10G/月;250张5G流量卡,流量不低于10G/年。3.常委会会议期间,提供网络保障以及不少于1名的运维保障人员。一年一般召开9次左右。4.人代会期间,提供代表团现场服务和技术保障。	提升人大代表履职效率	≧	明显	
							受益人员满意度	≧	95	%
							租赁设备数量	≧	900	个
							租赁时长	≧	1	年
							租赁流量卡数量	≧	900	个
							租赁代表流量卡流量	≧	10G	月
							租赁设备故障率	≦	1	%
							租赁设备品牌	=	华为	国产
							设备故障排除时间	≦	1	小时
							上报建议、意见数量	≧	1000	个
2	人大立法经费	用于人大立法方面经费,包括立法咨询、立法评估,全市立法工作会议、培训,外出考察调研等	40.00	40.00	0.00	用于人大立法方面经费,包括立法咨询、立法评估,全市立法工作会议、培训,外出考察调研等。为宁波高质量立法提供保障	公众号订阅人数增长率	≧	20	%
							收益人员满意度	≧	90	%
							培训班次(会议次数)	≧	15	次
							立法调研项目	≧	5	个
							立法制定项目	≧	6	个
							立法评估项目	≧	2	个
							上报建议、意见数量	≧	200	个
							立法项目获奖次数	≧	2	次
							主流媒体报道次数	≧	30	次
							受益人员满意度	≧	95	%
3	老干部活动中心维护费	用于市人大老干部活动中心维护费用,包括房租费用、活动中心维护费用等各项	30.00	30.00	0.00	用于市人大老干部活动中心维护费用,包括房租费用、活动中心维护费用等各项。确保活动中心运行正常,为老同志创造良好舒适的活动环境。	租赁期限	=	1	年
							活动中心利用率	≧	90	%
							受益人员满意度	≧	95	%
							受益人员满意度	≧	95	%
							保障老干部数量	≧	130	人
							培训班次(会议次数)	≧	3	次
							培训(参会)人次	≧	300	人次
							培训(会议)天数	≧	6	天
							受益人员满意度	≧	95	%
							受益人员满意度	≧	95	%
4	综合保障经费	保障中山饭店咨询委员会老干部日常费用、地市级以上老同志上海体检、就医保障费用以及老干部读书会等	116.00	116.00	0.00	保障中山饭店咨询委员会老干部日常费用、地市级以上老同志上海体检、就医保障费用以及老干部读书会等。	使用满意度	≧	95	%
							系统模块维护数量	≧	6	个
							系统验收合格率	=	100	%
							系统故障率	≦	1	%
							系统故障修复处理时间	≦	0.5	小时
							系统运行维护响应时间	≦	5	分钟
							官方网站更新消息数量	≧	3000	条
							宣贯政策知晓率	≧	95	%
							公众号订阅人数增长率	≧	20	%
							官方网站点击量增长率	≧	20	%
5	“数字人大”一期运维经费	“数字人大”一期运维费,按照“数字人大”一起竣工验收建设费用*10%测算运维经费。	30.00	30.00	0.00	“数字人大”一期运维费,按照“数字人大”一起竣工验收建设费用*10%测算运维经费。确保“数字人大”项目正常运行	收益人员满意度	≧	95	%
							人大立法质效提升		明显	
							培训(参会)人次	≧	18	人次
							立法智库建设	=	1	个
							立法项目评估	≧	4	次数
							立法基础调研	≧	4	次数
							代表满意度	≧	90	%
							培训班次(会议次数)	≧	6	次
							培训(参会)人次	≧	720	人次
							培训(会议)天数	≧	12	天
三类会议标准	≦	400	元							
6	立法基础研究综合业务经费	配合立法工作机构开展立法基础研究等工作,协助抓好立法“智库”建设和立法人才培养	20.00	20.00	0.00	按照年度立法工作计划,做好立法基础调研、立法项目评估,抓好立法“智库”建设和立法人才培养,保障好人大新闻信息中心高质量发展	公民旁听次数	≧	6	次
							代表满意度	>	95	比例
							培训班次(会议次数)	≧	1	次
							培训(参会)人次	≧	1600	人次
							培训(会议)天数	≧	4	天
							代表议案建议数	≧	10	件
							一类会议标准	≦	550	元
							专题宣传报道量	≧	30	次
							代表履职人次	≧	1000	人次
							民生实事票决件数	≧	10	件
7	常委会例会经费	依据法律规定,每两月召开一次人大常委会,研究审议人大立法、监督、代表工作以及政府相关工作报告。	103.50	103.50	0.00	依据法律规定,每两月召开一次人大常委会,研究审议人大立法、监督、代表工作以及政府相关工作报告。为服务常委会行权履职提供保障。	代表满意度	≧	95	比例
							立法监督工作群众参与人次	≧	5000	人次
							民生实事票决事项	≧	8	件
							官方网站更新频次	≧	1	条/工作日
							官方网站点击量增长率	≧	30	%
							主流媒体报道次数	≧	200	次
							宣贯政策知晓率	≧	90	%
							代表满意度	≧	95	%
							发放代表人数	≧	450	%
							各区县市数量	=	10	个
8	人大代表会议经费	依据法律规定,保障每年市人代会顺利实施。包括人大代表食宿、会议场地、安保、宣传、选举、车辆等	520.00	520.00	0.00	组织开展全国人代会、省人代会、市人代会的会议保障,保障各级人大代表依法履职,包括人大代表食宿、会议场地、安保、宣传、选举、车辆等。	补贴发放覆盖率	≧	95	%
							履职通信补贴发放时间	≦	8	月
							代表满意度	>	90	比例
							系统维护数量	≧	6	个
							系统端口覆盖数	≧	1000	个
							系统故障修复处理时间	≦	0.5	小时
							系统运行维护响应时间	≦	5	分钟
							系统故障率	≦	1	%
							基层单元覆盖率	≧	80	%
							三级人大覆盖率	≧	80	%
代表工作便捷性提升		明显								
9	网络安全防护经费	人大网络安全防护费用,包括网站维护费、短信服务产品、智能客服、网络安全防护、全站加速、信息检测等费用	20.00	20.00	0.00	人大网络安全防护费用,包括网站维护费、短信服务产品、智能客服、网络安全防护、全站加速、信息检测等费用,确保人大官网平台安全运转,为立法监督工作宣贯提供平台支撑。	服务对象满意度	≧	95	%
							完成调研报告数量	≧	4	篇
							完成调研报告数量	≧	4	篇
							研究成果按时结题率	≧	90	%
							课题研究获取奖项	≧	1	个
							研究报告成果利用率或转化率	≧	80	%
							代表满意度	>	95	比例
							发布宣传稿件数量	≧	1000	个
							公众号发布消息数量	≧	400	条
							人大活动宣传时效	≦	2	天
公众号订阅人数增长率	≧	20	%							
10	代表履职通讯补助	根据全国人大、省人大做法,以及市人大文件,发放人大代表履职通信补贴,保障人大代表履职	120.00	120.00	0.00	据全国人大、省人大做法,以及市人大文件,发放人大代表履职通信补贴,保障人大代表联系群众、行权履职。	人大立法监督代表工作提升		明显	
							受益人员满意度	≧	95	%
							系统模块维护数量	≧	6	个
							系统验收合格率	=	100	%
							系统故障率	≦	1	%
							系统故障修复处理时间	≦	0.5	小时
							系统运行维护响应时间	≦	5	分钟
							官方网站更新消息数量	≧	1500	条
							宣贯政策知晓率	≧	95	%
							公众号订阅人数增长率	≧	30	%
官方网站点击量增长率	≧	30	%							
11	人大“代表通”运维经费	人大“代表通”建设项目竣工验收后,按照项目10%比例测算每年的运维经费	10.00	10.00	0.00	人大“代表通”建设项目竣工验收后,按照项目10%比例测算每年的运维经费,为经常性开支费用。2024年暂按40%比例支付合同首付款。	代表满意度	≧	95	%
							培训班次(会议次数)	≧	6	次
							培训(参会)人员满意度	≧	100	%
							培训(会议)天数	≧	3	天
							培训课程数量	≧	5	个
							网上学堂课件数	≧	4	个
							培训人员合格率	=	100	%
							培训人员覆盖率	≧	80	%
							系统使用满意度	≧	95	比例
							检查频次	≧	12	次
完成检查报告数量	≧	12	个							
系统运维跟踪	=	1	年度							
抽检覆盖率	≧	90	%							
预算执行率	≧	90	%							
受益人员满意度	≧	90	%							
培训班次(会议次数)	≧	6	次							
培训(参会)人次	≧	260	人次							
培训(会议)天数	≧	10	天							
完成监督报告	≧	5	个							
培训课程数量	≧	6	个							
培训人员合格率	=	100	%							
审议交办事项完成率	≧	80	%							
代表满意度	>	90	比例							
子系统改造数量	=	4	个							
P1.2LED主屏	=	1	个							
系统可靠性	≧	99	%							
竣工验收合格率	=	100	%							
完成时限	≦	12	月							
项目受益人数	≧	140	个							
提升人大代表履职效率		明显								
设备使用年限	>	6	年							
会议审议质效提升		明显								
会议室年利用率	≧	60	场次							
受益人员满意度	≧	95	%							
组织荣誉市民活动	≧	3	次							
保障在甬荣誉市民	≧	30	人							
荣誉市民参与率	≧	80	%							
受益人员满意度	≧	95	%							
人大机关党员干部满意度	≧	95	%							
党支部建设提升		明显								
完成时效	≦	6	月							
阵地使用年限	≧	3	年							
各党支部活动次数	≧	13	次							
人大机关党支部建设数量	=	13	个							
党建阵地更新频次	≧	4	次数							
受益人员满意度	≧	95	%							
采购计算机	≧	10	台							
采购打印机	≧	25	台							
质量验收合格率	=	100	%							
政策云平台采纳率	≧	90	%							
受益人员满意度	≧	95	%							
合计			1,709.50	1,709.50	0.00					

2024年,宁波市人民代表大会常务委员会办公厅部门全面公开预算项目支出绩效目标(涉密项目除外),其中,本级部门预算项目22个,预算金额1709.5万元,转移支付项目0个,预算金额0万元