

## 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

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	517.25	517.25				
番禺区人大办公室	66.90	66.90				
区人大代表专项工作经费（石碁镇）	12.00	12.00			1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。
区人大代表专项工作经费（新造镇）	12.00	12.00			1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。
区人大代表专项工作经费（南村镇）	15.00	15.00			1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。

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
区人大代表专项工作经费（化龙镇）	12.60	12.60			1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。
区人大代表专项工作经费（石楼镇）	15.30	15.30			1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。
区人大本级	450.35	450.35				
区人大会议经费	58.50	58.50			1：保障区人大会议顺利完成； 2：保障好代表食、宿问题； 3：做好会议材料印制工作； 4：达到区委、区人大预期目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；会议召开时间；实施周期指标值:3天；年度指标值:3天。2、1-产出指标；11-数量指标；参会人数；实施周期指标值:350人；年度指标值:350人。3、1-产出指标；12-质量指标；会议出勤率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
工作经费	2.00	2.00			1：保障好赴香港进行交流、学习； 2：保障好赴澳门进行交流、学习； 3：保障好交流、学习人员差旅费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；差旅费用标准；实施周期指标值:标准:广州市差旅标准；年度指标值:标准。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

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
区人大代表专项工作经费	95.55	95.55			1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。
常委会会议系统更新改造经费	20.00	20.00			1：增加常委会组成人员十台会议系统软硬件设备； 2：保障常委会顺利召开。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
常委会业务经费	174.30	174.30			1：做好调研、视察、执法检查等各项工作； 2：保障常委会会议召开； 3：做好议案督办及交流接待工作； 4：加强培训学习教育，提高工作成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；常委会召开次数；实施周期指标值:8；年度指标值:8。2、1-产出指标；11-数量指标；调研、视察、执法检查次数；实施周期指标值:18；年度指标值:18。3、1-产出指标；12-质量指标；常委会会议出勤率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:91%。5、2-效益指标；24-可持续影响；财务核算情况；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
租赁岗位合同工经费	80.00	80.00			1、聘请八名租赁岗位合同工。2、保障八名租赁岗位合同工工资、福利等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

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
机构运行辅助经费	20.00	20.00			1、聘请二名编外人员。2、保障办公场所卫生清洁。3、保障后勤服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。