

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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	403.90	403.90				
番禺区人大办公室	40.35	40.35				
番禺区人大代表专项工作经费（石碁镇）	7.65	7.65			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；代表小组活动数量；实施周期指标值：>=4次；年度指标值:>=4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>=5人；年度指标值:>=5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
番禺区人大代表专项工作经费（南村镇）	9.15	9.15			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；代表小组活动数量；实施周期指标值：>=4次；年度指标值:>=4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>=5人；年度指标值:>=5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
番禺区人大代表专项工作经费（新造镇）	7.05	7.05			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；代表小组活动数量；实施周期指标值：>=4次；年度指标值:>=4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>=5人；年度指标值:>=5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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
番禺区人大代表专项工作经费（化龙镇）	7.20	7.20			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；代表小组活动数量；实施周期指标值: >=4次；年度指标值: >=4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值: >=5人；年度指标值: >=5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值: 合规；年度指标值: 合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值: 优；年度指标值: 优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值: 优；年度指标值: 优。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值: 不超预算；年度指标值: 不超预算。
番禺区人大代表专项工作经费（石楼镇）	9.30	9.30			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；代表小组活动数量；实施周期指标值: >=4次；年度指标值: >=4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值: >=5人；年度指标值: >=5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值: 合规；年度指标值: 合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值: 优；年度指标值: 优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值: 优；年度指标值: 优。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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值: 不超预算；年度指标值: 不超预算。
区人大本级	363.55	363.55				
区人大会议经费	50.00	50.00			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；参会人数；实施周期指标值: >350人；年度指标值: >350人。2、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%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；达到区委、区人大预期目标；实施周期指标值: 优；年度指标值: 优。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: 90%；年度指标值: 90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值: 不超预算；年度指标值: 不超预算。
常委会业务工作经费	96.60	96.60			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；调研、视察、执法检查次数；实施周期指标值: >10；年度指标值: >10。2、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%。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；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、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值: 不超预算；年度指标值: 不超预算。

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
租赁岗位合同工经费	75.60	75.60			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；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。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；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、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
机构运行辅助经费	18.00	18.00			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；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。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；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、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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
番禺区人大代表专项工作经费	18.87	18.87			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；代表履职人数；实施周期指标值:>350；年度指标值:>350。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。4、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
租赁岗位合同工经费（公用）	4.48	4.48			1、聘请八名租赁岗位合同工。2、保障八名租赁岗位合同工办公经费及福利支出。	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；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。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；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。

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
番禺区人大换届选举工作经费	100.00	100.00			1. 保障换届选举宣传发动工作 2. 保障换届选举各类会议开展 3. 保障换届选举各类培训开展 4. 顺利完成区级人大代表换届选举 5. 保障新一届首次人代会顺利召开	1、1-产出指标；11-数量指标；选举代表人数；实施周期指标值：》=；年度指标值：350。2、1-产出指标；12-质量指标；确保区级人大代表换届选举顺利推进；实施周期指标值：顺利推进；年度指标值：顺利推进。 3、1-产出指标；13-时效指标；在法定选举日选出区级人大代表；实施周期指标值：按时选出；年度指标值：按时选出。4、2-效益指标；21-经济效益；推动我区社会经济建设向好发展；实施周期指标值：优；年度指标值：优。5、2-效益指标；22-社会效益；推动我区民生工程向好发展；实施周期指标值：优；年度指标值：优。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。 7、4-成本指标；41-经济成本指标；按预算控制；实施周期指标值：不超预算，年度指标值：不超预算