

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	番禺区人大办公室				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	2,726.33	财政拨款	3,130.23	
	项目支出	244.68	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	3,089.88	
	其他事业发展性支出	159.22	拟用于对下转移支付资金	40.35	
总体绩效目标	<p>1、提高政治站位，坚定不移坚持党的全面领导。</p> <p>2、聚焦中心大局，在服务高质量发展上展现更大作为。</p> <p>3、聚焦履职保障，在践行全过程人民民主上推出更实举措。</p> <p>4、聚焦固本强基，在加强自身建设上坚持更严要求。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	区人大会议经费	保障区十八届人大七次会议顺利召开	50.00	<p>1：保障区人大会议顺利完成；</p> <p>2：保障好代表食、宿；</p> <p>3：做好会议材料印制工作；</p> <p>4：实现区委、区人大预期目标。</p>	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	调研、视察、执法检查次数	12	12
		质量指标	资金使用合规度	合规	合规
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强代表活动实效	优	优
			保障工作正常开展	标准：正常开展	正常开展
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意率	91%	91%
	成本指标	经济成本指标	按预算控制	不超预算	不超预算
社会成本指标					
生态环境成本指标					