

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙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	1,044.84	1,044.84				
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	1,044.84	1,044.84				
人大综合工作经费	149.58	149.58			保障常委会各工委办正常开展日常工作，完成上级部门，常委会安排的工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：档案整理归档数量；实施周期指标值:1批；年度指标值:1批。3、1-产出指标：11-数量指标；法律顾问咨询服务完成率（%）；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。4、1-产出指标：11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。5、1-产出指标：11-数量指标；调研学习任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：11-数量指标；调研报告完成数量；实施周期指标值:8；年度指标值:8。7、1-产出指标：13-时效指标；各项工作按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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%。
人大代表工作经费	138.82	138.82			用于区人大代表每年学习资料费和参会交通费，包括组织人大代表和各镇街人大工作人员开展业务培训。	1、1-产出指标：12-质量指标：代表履职能力提升率；实施周期指标值:提升率90%；年度指标值:提升率90%。2、1-产出指标：12-质量指标：履职覆盖率；实施周期指标值:履职覆盖率90%；年度指标值:履职覆盖率90%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政支出控制率；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：代表履职有序开展；实施周期指标值:有序开展；年度指标值:有序开展。
会议经费	60.00	60.00			通过召开区人民代表大会，审议区人民政府，区人民法院，区人民检察院工作报告，选举区政府职务人员，政府部门职能人员。	1、1-产出指标：11-数量指标：会议参与人次；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:超过400人次。2、1-产出指标：11-数量指标：会议次数；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:1次。3、1-产出指标：13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：14-成本指标：财政支出控制率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:90%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；代表满意度；实施周期指标值:满意度；年度指标值:90%。
区人大代表联组活动经费	59.90	59.90			依法依规保障代表开展履职活动，提高代表履职能力和履职满意度。	1、1-产出指标：12-质量指标：代表履职能力提升率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标：21-经济效益：代表积极性提高率；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：代表履职有序开展；实施周期指标值:有序开展；年度指标值:有序开展。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；代表满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	135.00	135.00			为了满足常委会各工委办完成日常工作需求，提高常委会各工委办工作质量和效率，做好机构运行辅助工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：各项工作完成及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标；各项工作成果交付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：有效保障机构有序运行；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
购置经费	16.90	16.90			购置更新升级办公设备，提高工作效率，完成区人大常委会安排的各项工。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公电脑设备购置数；实施周期指标值:13台；年度指标值:13台。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购物资验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：12-质量指标：采购程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。5、2-效益指标：24-可持续影响：设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙区智慧人大项目	39.74	39.74			进一步提高为区人大常委会服务的信息化水平，进一步提升为区人大及其常委会和人大代表信息化服务的能力，进一步加强应用系统推广使用，使人大机关信息化建设迈上信息共享、深化应用、创新服务的新台阶，提升系统整体合理性、便捷性。	1、1-产出指标：12-质量指标：软件开发是否符合规范；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。2、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：系统使用人员总体使用体验满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：系统使用覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区人大机关信息化资产运维	9.90	9.90			通过对系统开展必要的维护工作，形成良好的维护体系，能够规避因发生故障而造成的数据丢失、业务流程出错等风险，减少经济损失。同时高质量的运维服务可适当延长相关系统设备的使用周期，增强其生命力，减少重复建设的发生，进一步节约经费，间接创造巨大的经济效益。 通过本服务项目维护，及时对会议表决设备故障做出响应和解决，确保南沙区人大预算联网监督系统、区人大常委会会议表决系统、南沙区人大代表履职管理综合业务系统所有软硬件运行正常，极大提升南沙区人大办业务管理水平，有助于发现问题及时督促整改，实现政府公共资源整合效能最大化，其社会效益十分明显。	1、1-产出指标：12-质量指标：报障电话接听率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：12-质量指标：故障解决完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标；软件正常运行时间（%）；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、1-产出指标：13-时效指标：故障解决及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：13-时效指标；设备备件提供及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：23-生态效益：业主满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
全国人大法工委基层立法联系点（法治宣传教育基地）建设运行经费	435.00	435.00			围绕深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于发展全过程人民民主的重要论述，以“立足湾区、协同港澳、面向世界”总体要求为牵引，围绕《南沙方案》关于打造市场化法治化国际化营商环境的工作要求，坚持高标准起步、高水平推进，打造集立法联系功能、法治宣传、全过程人民民主宣传为一体的全国人大法工委立法联系点场馆，并在此基础上融合建设我区法制宣传教育基地，充分考虑行政机关和企事业单位法治宣传的功能需求，建设成为南沙联系粤港澳、服务大湾区的重要法治宣传窗口，打造宣传中国法治故事的重要阵地。	1、1-产出指标：11-数量指标：建设办公区域和展示区域；实施周期指标值:6个；年度指标值:6个。2、1-产出指标：11-数量指标：开展法治宣传活动；实施周期指标值:不少于10批次；年度指标值:不少于10批次。3、1-产出指标：11-数量指标；承接全国人大常委会下发法律法规征求意见；实施周期指标值:不少于8项；年度指标值:不少于8项。4、1-产出指标：11-数量指标；承接国家部委、省、市各级调研考察活动；实施周期指标值:≥40批次；年度指标值:≥40批次。5、1-产出指标：12-质量指标：群众意见反馈效果；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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%。