

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室					
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	1,832.50	财政拨款	2,877.34		
	项目支出	1,044.84	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	2,877.34		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程有新作为。</p> <p>二、按照区委的决策部署，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创新人大工作新局面。</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）		
	开展人大综合工作	保障区人大常委会各工委、办公室顺利开展日常各项本职工作，依法依规履行人大监督职能，确保人大各项工作任务和发展目标顺利完成。	149.58	保障区人大常委会各工委、办公室顺利开展日常各项本职工作，依法依规履行人大监督职能，确保人大各项工作任务和发展目标顺利完成。		
	召开区人民代表大会、常委会会议，主任会议，各类会议	主要包括召开人民代表大会、常委会会议等产生的会场租赁、场地布置代表就餐、会议文件印刷、计票系统服务等会议相关支出，保障人民代表大会等会议各项议题任务顺利完成。	60.00	主要包括召开人民代表大会、常委会会议等产生的会场租赁、场地布置代表就餐、会议文件印刷、计票系统服务等会议相关支出，保障人民代表大会等会议各项议题任务顺利完成。		
	依法履职，完成选举任务，依法做好人事任免和代表选举工作	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，依法保证区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务。	138.82	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，依法保证区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务。		
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	召开区人代会		1次	1次
			大会代表出席率		超过90%	超过90%
			计划培训人数		60人以上	不少于60人以上
			服务代表人数		200人以上	200人以上
		质量指标	项目资金支出率		95%以上	95%以上
			培训任务完成率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	代表积极性		有效提高	有效提高
			代表完成履职任务		完成	完成
			代表积极性提高率		95%	95%
		社会效益指标	代表履职有序开展		有序开展	有序开展
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		90%以上	90%以上	