

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室2023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	646.71	646.71	0.00	0.00		
番禺区人大办公室	66.90	66.90	0.00	0.00		
区人大代表专项工作经费（石碁镇）	12.00	12.00	0.00	0.00	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、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%;,2、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;, 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、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%;,5、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%;
区人大代表专项工作经费（新造镇）	11.40	11.40	0.00	0.00	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、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%;,2、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;, 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、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%;,5、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%;
区人大代表专项工作经费（南村镇）	15.30	15.30	0.00	0.00	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、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%;,2、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;, 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、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%;,5、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%;

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	0.00	0.00	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、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%;,2、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;, 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、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%;,5、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%;
区人大代表专项工作经费（石楼镇）	15.60	15.60	0.00	0.00	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、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%;,2、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;, 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、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%;,5、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%;
区人大本级	579.81	579.81	0.00	0.00		
区人大会议经费	53.56	53.56	0.00	0.00	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,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	0.00	0.00	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、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;, 2、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%;,3、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%;,4、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%;,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、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;

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
购买服务经费	30.00	30.00	0.00	0.00	1、购买服务三项。2、保障机关清洁卫生。3、保障机关后勤服务工作。4、保障人大监督辅助工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,购买服务数量；实施周期指标值:3,年度指标值:3; , 2、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%; , 3、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高; , 4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%; , 5、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; , 6、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:及时;
购置经费	3.00	3.00	0.00	0.00	1、更换公务车1台。2、更换台式电脑5台。3、保障工作正常开展。	1、1-产出指标,12-质量指标,办公设备购置合格率；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,办公设备正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; , 3、1-产出指标,11-数量指标,办公设备使用率；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,提高工作效率；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高; , 5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%; , 6、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;
区人大代表专项工作经费	241.65	241.65	0.00	0.00	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,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%; , 2、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%; , 3、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%; , 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,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;
常委会会议系统更新改造经费	20.00	20.00	0.00	0.00	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%;

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
常委会业务经费	109.60	109.60	0.00	0.00	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:18,年度指标值:18;;2、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;;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,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、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%;,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	0.00	0.00	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、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;;3、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%;,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、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;;6、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;
机构运行辅助经费	20.00	20.00	0.00	0.00	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,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,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;;,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%;
车辆购置经费	20.00	20.00	0.00	0.00	1、购置公务用车一台；2、严格按照政府采购流程采购；3、保障机关工作正常运作。	1、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量；实施周期指标值:1台,年度指标值:1台;;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付及时性；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,购买主体满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;