

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺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	2,710.97	财政拨款	3,357.68	
	项目支出	338.16	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	308.55	区本级使用资金	3,290.78	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	66.90	
总体绩效目标	1、紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，在服务大局中答好政治机关“必答题”。2、紧紧围绕高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在善作善为中答好权力机关“应用题”。3、紧紧围绕全过程人民民主的重大理念，在依法履职中答好代表机关“实践题”。4、紧紧围绕提升工作质量和水平，在竞标争先中答好工作机关“务实题”。				
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）	
	区人大代表专项工作经费	1、16个区人大代表小组开展代表小组集中视察、专题视察、专题调研等活动；2、16个代表小组组织开展区人大代表报告履职活动；3、16个代表小组组织社区联络站开展日常及专项工作。4、区人大代表在履职期间自行选购学习资料。	241.65	目标1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 目标3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 目标6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职	
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	资金到位率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	资金支出及时性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	正常开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财务核算情况	合规	合规
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%