

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	2,822.82	财政拨款	3,242.75	
	项目支出	272.98	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	3,185.25	
	其他事业发展性支出	146.95	拟用于对下转移支付资金	57.50	
总体绩效目标	1、牢记嘱托、感恩奋进，在党的领导下阔步新征程。 2、谋在新处、干在实处，在高质量发展中彰显新作为。 3、守正创新、竞标争先，在践行全过程人民民主中书写新答卷。 4、固本强基、务实笃行，在加强自身建设中展现新担当。				
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	做好区十八届人大五次会议后勤保障工作。	51.00	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。	
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	常委会召开次数	10次	10次
			调研、视察、执法检查次数	12次	12次
		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	保障工作正常开展	标准:正常开展	正常开展
			增强代表活动实效	优	优
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
生态环境成本指标					