

## 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	419.93	419.93				
番禺区人大办公室	57.50	57.50				
番禺区人大代表专项工作经费（石碁镇）	10.60	10.60			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；11-数量指标；代表小组活动数量；实施周期指标值:>4次；年度指标值:>4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>5人；年度指标值:>5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。
番禺区人大代表专项工作经费（南村镇）	13.30	13.30			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；11-数量指标；代表小组活动数量；实施周期指标值:>4次；年度指标值:>4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>5人；年度指标值:>5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。
番禺区人大代表专项工作经费（新造镇）	10.30	10.30			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；11-数量指标；代表小组活动数量；实施周期指标值:>4次；年度指标值:>4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>5人；年度指标值:>5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。
番禺区人大代表专项工作经费（化龙镇）	10.30	10.30			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；11-数量指标；代表小组活动数量；实施周期指标值:>4次；年度指标值:>4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>5人；年度指标值:>5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。

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
番禺区人大代表专项工作经费（石楼镇）	13.00	13.00			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；11-数量指标；代表小组活动数量；实施周期指标值:>4次；年度指标值:>4次。2、1-产出指标；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>5人；年度指标值:>5人。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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%。
区人大本级	362.43	362.43				
区人大会议经费	51.00	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。	1、1-产出指标；11-数量指标；会议召开时间；实施周期指标值:>2天；年度指标值:>2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；22-社会效益；达到区委、区人大预期目标；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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			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、1-产出指标；11-数量指标；出访数量；实施周期指标值:<；年度指标值:2次。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、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、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；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、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%。
常委会业务经费	113.50	113.50			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；常委会召开次数；实施周期指标值:8；年度指标值:8。2、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:>10；年度指标值:>10。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；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；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%。

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
租赁岗位合同工经费	82.00	82.00			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、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；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；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、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%。
机构运行辅助经费	20.00	20.00			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；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；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、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%。
番禺区人大代表专项工作经费	89.45	89.45			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；11-数量指标；代表履职人数；实施周期指标值:>350；年度指标值:>350。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；加强代表议案建议工作；实施周期指标值:优；年度指标值:优。5、2-效益指标；22-社会效益；增强代表活动实效；实施周期指标值:优；年度指标值:优。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（公用）	4.48	4.48			1、聘请八名租赁岗位合同工。 2、保障八名租赁岗位合同工办公经费及福利支出。	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、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；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；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。