

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾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	3,244.71	财政拨款	3,616.09	
		项目支出	371.38	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	3,616.09	
		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		根据市人大常委会及区人大常委工作要求，做好市、区代表闭会期间调研考察、执法检查、法制讲座、考察学习、交流座谈等工作，积极发挥人大监督作用，保障和维护人民群众的合法利益。促进依法行政、公正司法，推动有关方面切实解决突出问题，促进本行政区域国民经济和社会发展计划的落实。为人大代表履行职责提供必要的物质保障，保障代表在闭会期间履行代表职务；确保完成广州市荔湾区第十七届人民代表大会第五次会议的各项议程以及常委会议题；保证区人大机关各项工作的开展，为人大代表履行职责提供必要物质保障，提升代表履职能力。				
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）	
		人大专项工作	一是加强机关基础设施和信息化建设，保障办公设备购置及维护、办公场地的修缮；二是组织离退休老同志参观学习，开展座谈活动以及订阅学习保密资料，组织七一、八一等主题活动；三是开展机关干部工业务学习培训。	72.00	为人大代表履行职责提供必要物质保障，提升代表履职能力。	
		代表专项工作	通过开展此任务，完成市区两级人大常委会的工作要求，积极发挥人大监督作用，保障和维护人民群众的合法利益。促进依法行政、公正司法，推动有关方面切实解决突出问题，促进本行政区域国民经济和社会发展计划的落实。	51.80	通过开展此任务，完成市区两级人大常委会的工作要求，积极发挥人大监督作用，保障和维护人民群众的合法利益。促进依法行政、公正司法，推动有关方面切实解决突出问题，促进本行政区域国民经济和社会发展计划的落实。	
		人大会议	确保完成广州市荔湾区第十七届人民代表大会第五次会议的各项议程以及常委会议题	49.40	确保完成广州市荔湾区第十七届人民代表大会第五次会议的各项议程以及常委会议题	
其他需完成任务（可选项）						
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	调研视察评议活动次数	至少10次	至少10次
			质量指标	与会人员到会率	85%以上	85%以上
				部分政务公开情况完成率	100%	100%
				时效指标		
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	会议议程完成率	100%	100%
				系统使用覆盖率	95%	95%
				收集处理群众意见建议条数	100	100
	生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标			
	成本指标		经济成本指标			
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			