

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室				
基本信息	财政供养人员数	28	下属二级单位数	0	
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	1,693.83	财政拨款	1,875.96	
	项目支出	182.13	其他资金		
	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		区本级使用资金		
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	<p>积极做好为人大常委会开展监督、研究讨论决定重大事项和人事任免、做好代表工作等方面提供决策服务和后勤保障</p> <p>目标1：负责区人民代表大会全体会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等有关重要会议的会务组织及常委会领导参加重要活动的组织安排。</p> <p>目标2：负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查。</p> <p>目标3：负责起草和组织有关部门起草常委会有关工作的重要文稿。</p> <p>目标4：负责区人大常委会机关文秘、人事、离退休干部、信访、保卫、接待、财务及机关后勤工作。</p> <p>目标5：协调常委会各工作委员会的工作关系。</p> <p>目标6：负责与区政府部门的联系工作，并对区政府的重大决策和部署进行监督检查，提出报告。</p> <p>目标7：承办区人大及其常委会交付审议的议案和办理的代表建议、批评、意见，以及受理人民群众的申诉、检举、控告和来信来访进行调查研究，提出处理意见。</p> <p>目标8：办理区人大常委会领导交办的事宜。</p> <p>目标9：完成上级人大和区委交办的其他工作任务。</p>				
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）	
	区人大代表培训、履职、视察及有关活动支出计划	参加区人民代表大会会议；应邀列席区人大常委会会议；参加区人大常委会组织的集中视察、专题视察、专题调研、执法检查、报告履职情况、学习培训、考察活动等；参加代表小组和代表专业小组活动；参加代表进社区活动；其他按规定开展的有组织的代表履职活动。	116.75	培训提高人大代表履职能力，保障代表履职及代表调研、视察、会议、活动正常开展。	
	保障区人大运作支出计划	负责区人民代表大会全体会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等有关重要会议的会务组织及常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；负责起草和组织有关部门起草常委会有关工作的重要文稿；负责区人大常委会机关文秘、人事、离退休干部、信访、保卫、接待、财务及机关后勤工作；协调常委会各工作委员会的工作关系。	20.96	为加强对“一府一委两院”工作监督、本级预算决算审查监督、加强人大常委会同人大代表的联系、密切代表同人民群众联系提供服务保障。	
	工委专业代表小组和专门委员会工作支出计划	对常委会作出的决议、决定、审议意见作会前的调研论证，提供专家咨询；负责研究、初审意见和拟定有关议案，到相关地区进行考察、学习、调研。	6.00	为工委专业代表小组和专门委员会工作提供必要的保障。	
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	代表专题培训完成率=实际完成代表培训人次÷计划举办代表培训人次*100%	90%或以上	90%或以上
		数量指标	区人大代表补贴发放完成率=实际发放区人大代表补贴金额÷应发放区人大代表补贴金额*100%	100%	100%
		数量指标	代表建议、意见答复率=已办理答复的建议、意见数/代表建议、意见总数*100%	95%或以上	95%或以上
		数量指标	代表视察、调研次数完成率=实际完成次数/计划完成次数*100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	使用资金违规使用次数	0次	0次
		服务对象满意度指标	培训人员满意度=对培训项目表示满意的人数/接受调查的参与培训人数*100%	90%或以上	90%或以上