

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室部门				
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	1,504.04	财政拨款	1,751.89		
	项目支出	247.85	其他资金	39.00		
	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	1,751.89		
	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《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，保障越秀区人民代表大会会议及闭会期间各项后勤服务保障工作 保障区人民代表大会及其常委会工作顺利开展。为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件，依法保证广州市越秀区人民代表大会代表依法行使代表的职权 履行代表的义务，发挥代表作用。				
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）		
	人大工作经费	依法保障人大各项工作的顺利实施，主要包括人大会议、人大代表履职能力提升、代表专题视察调研、人大监督等	212.85	保障越秀区人民代表大会会议及闭会期间各项后勤服务保障工作，保障区人民代表大会及其常委会工作顺利开展。为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件，依法保证广州市越秀区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。		
其他需完成的任务（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	会议参会人数	大于300人	大于300人	
			召开人民代表大会次数	大于等于1次	大于等于1次	
		质量指标	培训出勤率	大于70%	大于70%	
		时效指标	听取和审议专项工作报告及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会宣传效果	良好	良好	
			系统正常运行率	大于90%	大于90%	
	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				