

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室(部门)					
基本信息	财政供养人员数	98	下属二级单位数	1		
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
预算整体情况	基本支出	2,553.52	财政拨款	3,032.28		
	项目支出	478.76	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	3,032.28		
	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”，保证白云区人民代表大会代表依法行使代表的职权，发挥监督、决定、任免职能，履行代表的义务，发挥代表作用。全面推动法治白云建设，作出白云人大贡献。				
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	组织召开广州市白云区人民代表大会会议。一、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。二、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条规定：常委会会议每两个月至少举行一次。	194.20	保障广州市白云区人民代表大会按法定程序顺利召开，完成会议既定任务。		
	代表工作经费	为代表履职提供必要的经费保障。根据《中华人民共和国代表法和地方各级人民代表大会代表法》第三十条“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”	107.50	为代表履职提供必要的保障。		
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				
		质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展		有效保障	有效保障
		时效指标	专项工作报告审议及时率(%)		100%	100%
			讨论决定重大事项工作及时率(%)		100%	100%
			专题调研工作完成率(%)		100%	100%
			听取和审议专项工作报告任务完成率(%)		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法决定重大事项，扎实做好代表工作		有效保障	有效保障
			进一步推动依法理财、依法行政，切实把财政资金用好		100%	100%
			保障我办日常公务活动的顺利开展		有效保障	有效保障
			进一步调动人大代表依法履行职责的积极性		100%	100%
			拓宽人大监督工作的重要渠道		100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标	推动区人大工作创新		有效推动	有效推动		
服务对象满意度指标	单位对讨论决定重大事项工作满意率(%)		100%	100%		