

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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	693.67	693.67				
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	693.67	693.67				
区人大常委会机关日常办公经费	144.00	144.00			确保机关事务正常运转，为人大常委会及各委办监督、执法检查、调研座谈等人大工作开展提供保障。	产出指标：项目资金支付率，年度指标值：100%。 效益指标：保障人大监督工作顺利开展：有效保障。
专家咨询、聘任活动费用	4.00	4.00			聘请专家对各工委的调研报告或审议意见提出意见建议，加快调研成果转化，增强人大监督实效	产出指标：1、聘用专家人次，年度指标值：≥20； 2、费用支付及时率，年度指标值：100%。 效益指标：保障人大审议工作顺利开展，年度指标值：有效保障。
人大会议经费	38.00	38.00			确保年度大会和年度常委会依时召开，顺利完成会议各项会议议程。	产出指标：1、听取和审议“一府两院”专项工作报告（项），年度指标值：11项； 2、专项工作报告审议及时率（%），年度指标值：100%。 效益指标：保障专项工作报告审议顺利开展，年度指标值：有效保障。
全国各地人大来天河调研考察专项经费	4.00	4.00			促进各兄弟单位之间的交流，分享先进的工作经验和做法，提高人大依法履职水平。	产出指标：接待人次，年度指标值，≥20。 效益指标：费用支付合规率（%），年度指标值：100%。
区人大常委会机关课题调研经费	60.00	60.00			组织7个工委委员开展省内、外调研各一次，学习兄弟单位先进经验，加快调研成果转化，提高人大履职水平。	产出指标：专项调研成本超支率（%），年度指标值：0%及以下； 2、专项调研开展及时率（%），年度指标值：100%。 效益指标：调研相关建议补采纳次数，年度指标值：至少2次。
区人大代表履职保障和学习资料费	53.00	53.00			保证代表学习资料费及报刊依时依规发放，为代表履职提供经费保障	产出指标：1、听取和审议“一府两院”专项工作报告（项），年度指标值：11项； 2、专题调研开展及时率（%），年度指标值：100%。 3、费用支出及时率，年度指标值：100%。 效益指标：保障代表工作顺利开展，年度指标值：有效保障。
区人大代表培训经费	95.71	95.71			组织代表培训，协助代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职责所需的法律知识和其他专业知识，提升代表履职能力，提高议案建议质量水平。	产出指标：1、培训人数，年度指标值：≥300； 2、费用支付及时率，年度指标值：100%； 3、完成培训次数，年度指标值：≥1。 效益指标：推动代表履职能力提升，年度指标值：有效提升。
离退休干部管理工作经费	3.90	3.90			按离退休干部管理相关规定，依法依规用于退休干部节日慰问等支出。	产出指标：慰问人次，年度指标值：≥50。 效益指标：费用支付合规率（%），年度指标值：100%。
广州市天河区人大常委会会议室会议系统运维项目	3.63	3.63			保障系统正常运行，实现代表议案登记、交办和代表建议提交、交办、办理、评价等网上流转，提高工作效率，提升代表议案建议工作的规范化和信息化水平。	产出指标：1、日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%； 2、保障服务完成及时性，年度指标值：及时。 效益指标：1、项目验收合格率，年度指标值：≥95%； 2、维护工作按时完成率，年度指标值：100%。
广州市天河区人大预算联网监督系统运维服务	13.90	13.90			天河区人大预算联网监督利用“互联网+”和大数据技术，实现预算联网监督信息化的网络化，提升人大预算联网监督的针对性和实效性。	产出指标：1、日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%； 2、保障服务完成及时性，年度指标值：及时。 效益指标：1、项目验收合格率，年度指标值：≥95%； 2、维护工作按时完成率，年度指标值：100%。

广州市天河区人大常委会办公室天河人大公众号2025年升级项目	18.00	18.00			用于天河区人大常委会办公室2023年天河人大公众号升级项目费用，确保天河人大公众号运行平稳，各项宣传工作顺利开展。	产出指标：1、日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%； 2、保障服务完成及时性，年度指标值：及时。 效益指标：1、项目验收合格率，年度指标值：≥95%； 2、维护工作按时完成率，年度指标值：100%。
广州市天河区人大议案建议管理系统升级改造项目	6.96	6.96			保障系统正常运行，实现代表议案登记、交办和代表建议提交、交办、办理、评价等网上流转，提高工作效率，提升代表议案建议工作的规范化和信息化水平。	产出指标：1、日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%； 2、保障服务完成及时性，年度指标值：及时。 效益指标：1、项目验收合格率，年度指标值：≥95%； 2、维护工作按时完成率，年度指标值：100%。
广州市天河区人大常委会办公室2025年天河人大公众号运维项目	4.20	4.20			通过技术手段，解决工作难点，确保天河人大公众号平稳运行。	产出指标：1、日常巡查覆盖率，年度指标值：≥95%； 2、保障服务完成及时性，年度指标值：及时。 效益指标：1、项目验收合格率，年度指标值：≥95%； 2、维护工作按时完成率，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费（A类）	152.17	152.17			保证机关综合服务人员工资依时足额发放，“五险一金”及个税按时扣缴，确保机关工作顺利开展。	产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。 时效指标：年度资金支出进度（%），年度指标值，100%。
全国人大预算工委基层联系点工作经费	10.00	10.00			围绕全国人大预算工委基层联系点工作，做好全国、省、市人大调研，确保基层联系点工作顺利开展。	产出指标：专项调研成本超支率（%），年度指标值：0%及以下； 2、专项调研开展及时率（%），年度指标值：100%。 效益指标：调研相关建议补采纳次数，年度指标值：至少2次。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	76.20	76.20			保证机关综合服务人员工资依时足额发放，“五险一金”及个税按时扣缴，确保机关工作顺利开展。	产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。 时效指标：年度资金支出进度（%），年度指标值，100%。
编外人员聘用经费（公用经费）	6.00	6.00			保证机关综合服务人员日常工作经费开支，确保机关工作顺利开展。	产出指标：项目资金支付率，年度指标值：100%。 效益指标：保障机关工作顺利开展；有效保障。