

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河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	2,786.00	财政拨款	3,505.25	
	项目支出	719.25	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	3,505.25	
	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	1、确保天河区人民代表大会和人大常委会顺利召开，完成大会各项既定任务； 2、保障代表履职经费落实到位，完成年度代表培训计划，提高代表履职水平； 3、完成年度人大调研、执法检查、询问等各项工作任务，履行人大监督职责。				
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）	
	组织召开天河区人民代表大会和人大常委会	用于年度召开天河区人民代表大会和人大常委会会议的会议费支出。	38.00	保障代表大会和常委会按法定程序顺利召开，完成会议既定任务。	
	为代表履职提供必要的经费保障	用于区人大代表发放学习资料费支出和“代表随手拍”“民意码上说，实事马上办”保障经费支出。	214.00	保证代表学习资料费按规定发放；以政府购买服务方式，保障“代表随手拍”“民意码上说，实事马上办”等代表履职反映民生实事项的跟进落实。	
	组织人大代表培训	用于组织区人大代表培训费支出。	95.71	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。	
	开展人大监督工作	用于人大开展监督调研、执法检查、询问等各项工作支出。	60.00	组织工委委员开展省内、外调研，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，增强人大监督实效。	
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	代表培训人数	不少于80人	不少于80人
			代表培训次数	不少于1次	不少于1次
			会议次数（区人大常委会会议）	不少于6次	不少于6次
			会议次数（区人民代表大会会议）	不少于1次	不少于1次
			专项调研开展及时率（%）	100%	100%
			专项工作报告审议及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	调研相关建议被采纳次数	不少于3次	不少于3次
			保障专项工作报告审议顺利开展	有效保障	有效保障
	成本指标	经济成本指标	专项调研成本超支率（%）	0%	0%及以下