

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙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	531.79	531.79				
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	531.79	531.79				
人大综合工作经费	145.80	145.80			保障常委会各工委办正常开展日常工作，完成上级部门，常委会安排的工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,法律顾问咨询服务完成率(%)；实施周期指标值:100%完成,年度指标值:100完成；2、1-产出指标,11-数量指标,聘请法律顾问人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；3、1-产出指标,11-数量指标,调研报告完成数量；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:8；4、1-产出指标,11-数量指标,档案整理归档数量；实施周期指标值:1批,年度指标值:1批；
人大代表工作经费	62.00	62.00			用于区人大代表每年学习资料费和参会交通费，包括组织人大代表和各镇街人大代表开展业务培训。	1、1-产出指标,12-质量指标,履职覆盖率；实施周期指标值:履职覆盖率90%,年度指标值:履职覆盖率90%；2、1-产出指标,12-质量指标,代表履职能力提升率；实施周期指标值:提升率90%,年度指标值:提升率90%；3、2-效益指标,22-社会效益,代表履职有序开展；实施周期指标值:有序开展,年度指标值:有序开展；4、1-产出指标,14-成本指标,财政支出控制率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
防控新型冠状病毒肺炎工作经费	7.00	7.00			通过购买大会健康防疫包，防止疫情扩散，会前进行两次核酸检测，保障大会有序圆满召开。	1、1-产出指标,13-时效指标,检测工作完成及时性；实施周期指标值:95%完成,年度指标值:95%完成；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:满意度≥90%,年度指标值:满意度≥90%；3、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
会议经费	60.00	60.00			通过召开区人民代表大会，审议区人民政府，区人民法院，区人民检察院工作报告，选举区政府工作人员，政府部门职能人员。	1、1-产出指标,11-数量指标,会议次数；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:1次；2、1-产出指标,11-数量指标,会议参与人次；实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:超过400人次；3、1-产出指标,13-时效指标,财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,14-成本指标,财政支出控制率；实施周期指标值:≥0,年度指标值:90%；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,代表满意度；实施周期指标值:满意度,年度指标值:90%；
区人大代表联组活动经费	84.90	84.90			依法依规保障代表开展履职活动，提高代表履职能力和履职满意度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,代表满意度；实施周期指标值:满意度,年度指标值:90%；2、2-效益指标,21-经济效益,代表积极性提高率；实施周期指标值:提高率,年度指标值:90%；3、1-产出指标,12-质量指标,代表履职能力提升率；实施周期指标值:提升率,年度指标值:90%；4、2-效益指标,22-社会效益,代表履职有序开展；实施周期指标值:有序开展,年度指标值:有序开展；
机构运行辅助经费	135.00	135.00			为了满足常委会各工委办完成日常工作需求，提高常委会各工委办工作质量和效率，做好机构运行辅助工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；2、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,13-时效指标,各项工作成果交付及时；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,13-时效指标,各项工作完成及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、2-效益指标,24-可持续影响,有效保障机构有序运行；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障；
购置经费	5.30	5.30			购置更新升级办公设备，提高工作效率，完成常委安排的工作。	1、2-效益指标,24-可持续影响,设备使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,采购程序规范性；实施周期指标值:规范,年度指标值:规范；4、1-产出指标,12-质量指标,采购物资验收通过率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
南沙区智慧人大项目	31.79	31.79			进一步提高为区人大常委会服务的信息化水平，进一步提升为区人大及其常委会和人大代表信息化服务的能力，进一步加强应用系统推广使用，使人大机关信息化建设迈上信息共享、深化应用、创新服务的新台阶，提升系统整体合理性、便捷性。	1、2-效益指标,22-社会效益,系统使用人员总体使用体验满意度；实施周期指标值:100%.,年度指标值:100%；2、2-效益指标,22-社会效益,系统使用覆盖率；实施周期指标值:100%.,年度指标值:100%；3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,软件开发是否符合规范；实施周期指标值:规范,年度指标值:规范；