

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	515.59	515.59				
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室	515.59	515.59				
区人大常委会机关日常办公经费	134.00	134.00			确保人大机关正常运转，为人大常委会及各委办开展监督、执法检查、调研座谈等工作提供保障。	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			聘请专家授课、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	36.00	36.00			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。	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。	产出指标：1、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按规定发放，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	82.00	82.00			组织人大代表培训，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	3.30	3.30		做好机关离退休人员的慰问工作，体现对离退休老同志的亲切关怀。	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	3.65	3.65		为常委会会议室会议系统设备提供系统维护、会场技术保障服务，为人大会议顺利召开提供保障。	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		利用“互联网+”和大数据技术，实现预算联网监督信息化和网络化，提高人大预算监督的针对性的实效性。	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2023年天河人大公众号升级项目	6.97	6.97		系统面向人大代表和群众，为代表打造高效、便捷、畅通的指尖履职平台，进一步发挥人大代表作用，有力支撑天河区人大代表履职工作。	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	34.83	34.83		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%。
编外人员聘用经费	65.00	65.00		保证机关编外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%。
广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室政务云资源租赁项目（2024-2025）	4.94	4.94		为代表方案建议办理系统、预算联网监督系统等系统提供政务云资源租赁服务，保证系统正常运行，为代表履职及开展预算联网监督工作提供保障。	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%。
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：1、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1次。