

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区人民代表大会常务委员会			
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	2,697.85	财政拨款	3,235.05
	项目支出	537.20	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	3,235.05
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和对广东重要讲话、重要指示批示精神，在中共花都区委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，认真行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥人大监督职能作用，依法做好决定和任免工作，更好发挥代表作用，切实加强自身建设，奋力开创新时代花都人大工作新局面，为建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”作出更大贡献。			
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）
	人大代表培训	组织人大代表培训、订阅代表学习资料等。	57.00	完成2期代表履职能力提升培训，培训活动组织高效，代表依法履职能力得到明显提高和加强。
	代表视察、执法检查及代表日常履职	用于组织代表进行专题调研、集中视察、执法检查；代表联络站活动经费、履职通手机APP维护费；代表议案建议督办检查、代表工作会议、述职评议、代表联系选民、代表小组活动、代表履职经费、无固定收入代表误工补贴和代表慰问等	190.00	每名代表年度参加集训视察2天，参加代表小组活动2次；年度组织代表调研6次，执法检查3次，督办建议活动至少1次。
	召开花都区十七届人大二次会议	召开区十七届人大二次会议，用于大会物资、会议材料印刷、会场布置、设备租赁、电子会务等（大会如有选举，拟使用电子票箱）	48.00	保障大会顺利召开，完成大会既定议程。审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区2022年预算和国民经济计划等，保障全区各项行政工作有序开展。
	课题调研	委会领导牵头开展课题调研、协助上级人大立法调研、人大理论研究，进一步丰富和深化常态化履职监督工作，提升工作成效。	50.00	年内组织5次常委会领导牵头的课题调研；组织工委活动4次，开展第三方绩效评价工作。

		财经监督	用于区级预算联网监督系统及镇级预算联网监督系统运行维护、调研地方政府债务情况、2021年上半年区预算执行情况、2021年区本级预算执行情况和其他财政收支情况审计、2020年区本级财政决算和2021年区本级预算调整；组织专家提前介入区2022年财政预算编制工作、开展财政预算、审计工作监督会议等	12.00	对5个部门预算执行开展专题监督；对计划和预算草案编制情况开展前期调研；对计划和预算草案进行预先审查、初步审查、专题审查；
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	各委办工作年度计划完成率、调研视察、执法检查、督办建议活动开展次数	专题调研、执法检查等 \geq 4次；代表集中视察 \geq 2次；各委办工作研讨、工委委员活动 \geq 1次	专题调研、执法检查等 \geq 4次；代表集中视察 \geq 2次；各委办工作研讨、工委委员活动 \geq 1次
		质量指标	经费投向投量精准度，代表履职评价体系，年度任务完成率	100%	100%
		时效指标	2022年度完成各项资金支出进度，人大各项工作(活动、会议)举办按时完成率)100%	100%	100%
		成本指标	费用超支率	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	代表履职服务保障工作水平	提高代表履职服务保障工作水平	提高代表履职服务保障工作水平
		社会效益指标	监督力度和实效	监督力度大，监督刚性强，监督实效好。	监督力度大，监督刚性强，监督实效好。
		可持续影响指标	政策导向性	政策导向性，长期保障工作平稳进行	政策导向性，长期保障工作平稳进行
		服务对象满意度指标	及时回应社会关切，代表满意度，人民群众满意度。	群众满意度 \geq 90%	群众满意度 \geq 90%