

| 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             | 2,412.61                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款        | 2,865.27                                                                    |                                           |                                           |
|               | 项目支出             | 223.10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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     | 2,786.11                                                                    |                                           |                                           |
|               | 其他事业发展性支出        | 229.55                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 拟用于对下转移支付资金 | 79.16                                                                       |                                           |                                           |
| 总体绩效目标        |                  | 坚持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、十九届历次全会和二十大精神，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，坚定践行全过程人民民主，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）                                                                 |                                           |                                           |
|               | 财经监督             | 对相关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。                                                                                                                                                                                                                                        | 12.00       | 对相关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。推动花都区财经管理工作上台阶。 |                                           |                                           |
|               | 代表视察、执法检查及代表日常履职 | 组织代表专题视察、集中视察、调研、参加联络站接待选民、走访选民、收集社情民意等活动；保障开展代表工作服务的开支；保障执法检查工作开展；保障全区人大代表服务和履职，提升代表履职水平。                                                                                                                                                                                                          | 100.00      | 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三次会议   | 召开区十七届人大三次会议，保障大会物资、会议材料印刷、会场布置、设备租赁、电子会务等经费。                                                                                                                                                                                                                                                       | 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。       |                                           |                                           |
| 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        | 工委工作研讨及委员活动次数                                                               | 4次                                        | ≥4次。                                      |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 机关日常工作完成率                                                                   | 95%                                       | ≥95%                                      |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 代表集中视察次数                                                                    | 2次                                        | ≥2次                                       |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 组织开展常委会领导牵头开展的重点课题调研                                                        | 3次                                        | ≥3次                                       |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标        | 机关办公设备正常运转率                                                                 | 95%                                       | ≥95%                                      |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标        | 完成大会既定议程                                                                    | 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      | 有效开展监督工作                                                                    | 综合运用各种监督形式，在做好经常性法定监督的同时，突出重点依法开展监督工作。    | 综合运用各种监督形式，在做好经常性法定监督的同时，突出重点依法开展监督工作。    |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                                                       | 发挥代表联络站“民意窗”“连心桥”作用，积极接待群众、收集意见建议、推动解决问题。 | 发挥代表联络站“民意窗”“连心桥”作用，积极接待群众、收集意见建议、推动解决问题。 |