

2024年市级部门整体预算绩效目标表

廉江市人民代表大会常务委员会办公室																																		
部门名称	廉江市人民代表大会常务委员会办公室																																	
基本信息	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">财政供养人员数</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="width: 30%;">下属二级单位数</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	财政供养人员数	41	下属二级单位数	0																													
财政供养人员数	41	下属二级单位数	0																															
预算整体情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">部门预算支出</td> <td style="text-align: center;">预算金额(万元)</td> <td style="width: 30%;">收入来源</td> <td style="text-align: center;">预算金额(万元)</td> </tr> <tr> <td>基本支出</td> <td style="text-align: center;">477.01</td> <td>财政拨款</td> <td style="text-align: center;">1621.95</td> </tr> <tr> <td>项目支出</td> <td style="text-align: center;">1144.94</td> <td>其他资金</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>事业发展性支出</td> <td style="text-align: center;">预算金额(万元)</td> <td>按预算级次划分</td> <td style="text-align: center;">预算金额(万元)</td> </tr> <tr> <td>财政专项资金</td> <td></td> <td>市本级使用资金</td> <td style="text-align: center;">1621.95</td> </tr> <tr> <td>其他事业发展性支出</td> <td></td> <td>拟用于对下转移支付资金</td> <td></td> </tr> </table>	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	477.01	财政拨款	1621.95	项目支出	1144.94	其他资金	0	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		市本级使用资金	1621.95	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金										
	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	477.01	财政拨款	1621.95																														
	项目支出	1144.94	其他资金	0																														
	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		市本级使用资金	1621.95																														
其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金																																
总体绩效目标	目标1: 完成市人大各项任务, 促进市人大发展。 目标2: 合理规范使用财政资金, 确保市人大正常运转。 目标3: 加强人大队伍建设, 确保2024年市人大代表及人大工作人员参加培训率100%。																																	
年度重点工作任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名称</th> <th style="width: 30%;">主要实施内容</th> <th style="width: 20%;">拟投入的资金(万元)</th> <th style="width: 30%;">期望达到的目标(概述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>任务1: 人代会会议</td> <td>召开市人代会所需的会议场地租金, 车辆交通、代表住宿费、伙食费及其他会议所需费用, 增加信息化管理</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td>市人代会的胜利召开</td> </tr> <tr> <td>任务2: 常委会活动、视察</td> <td>完成常委会领导及委员外出调研, 参加活动, 视察工作</td> <td style="text-align: center;">17.5</td> <td>常委会活动、视察正常进行</td> </tr> <tr> <td>任务3: 保障人大代表履职补贴</td> <td>市人大代表履职时发放的补贴的相关经费</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td>廉江市本级代表全额发放补贴</td> </tr> <tr> <td>任务4: 加强人大队伍建设</td> <td>主要包括专家学者授课费, 培训场地租赁、布置, 代表伙食、住宿、交通等费用</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td>2024年市人大代表及人大工作人员参加培训率100%</td> </tr> <tr> <td>任务5: 镇级人大专项经费</td> <td>一是各镇人大每年每年召开2次人代会, 是各镇(街道)每年代表活动经费</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>镇级人大工作正常开展</td> </tr> <tr> <td>任务6: “智慧人大”运行维护经费</td> <td>运行维护服务费, 增加智慧人大项目三级等保测评费用</td> <td style="text-align: center;">39.37</td> <td>“智慧人大”正常运行和网络安全</td> </tr> <tr> <td>任务7: 基层立法联系点和廉江市人大机关党建阵地</td> <td>5号楼建设省级基层立法联系点和党建阵地建设</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td>省级基层立法联系点和党建阵地建设完成</td> </tr> </tbody> </table>	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)	任务1: 人代会会议	召开市人代会所需的会议场地租金, 车辆交通、代表住宿费、伙食费及其他会议所需费用, 增加信息化管理	110	市人代会的胜利召开	任务2: 常委会活动、视察	完成常委会领导及委员外出调研, 参加活动, 视察工作	17.5	常委会活动、视察正常进行	任务3: 保障人大代表履职补贴	市人大代表履职时发放的补贴的相关经费	54	廉江市本级代表全额发放补贴	任务4: 加强人大队伍建设	主要包括专家学者授课费, 培训场地租赁、布置, 代表伙食、住宿、交通等费用	60	2024年市人大代表及人大工作人员参加培训率100%	任务5: 镇级人大专项经费	一是各镇人大每年每年召开2次人代会, 是各镇(街道)每年代表活动经费	4	镇级人大工作正常开展	任务6: “智慧人大”运行维护经费	运行维护服务费, 增加智慧人大项目三级等保测评费用	39.37	“智慧人大”正常运行和网络安全	任务7: 基层立法联系点和廉江市人大机关党建阵地	5号楼建设省级基层立法联系点和党建阵地建设	50	省级基层立法联系点和党建阵地建设完成	
	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)																														
	任务1: 人代会会议	召开市人代会所需的会议场地租金, 车辆交通、代表住宿费、伙食费及其他会议所需费用, 增加信息化管理	110	市人代会的胜利召开																														
	任务2: 常委会活动、视察	完成常委会领导及委员外出调研, 参加活动, 视察工作	17.5	常委会活动、视察正常进行																														
	任务3: 保障人大代表履职补贴	市人大代表履职时发放的补贴的相关经费	54	廉江市本级代表全额发放补贴																														
	任务4: 加强人大队伍建设	主要包括专家学者授课费, 培训场地租赁、布置, 代表伙食、住宿、交通等费用	60	2024年市人大代表及人大工作人员参加培训率100%																														
	任务5: 镇级人大专项经费	一是各镇人大每年每年召开2次人代会, 是各镇(街道)每年代表活动经费	4	镇级人大工作正常开展																														
	任务6: “智慧人大”运行维护经费	运行维护服务费, 增加智慧人大项目三级等保测评费用	39.37	“智慧人大”正常运行和网络安全																														
任务7: 基层立法联系点和廉江市人大机关党建阵地	5号楼建设省级基层立法联系点和党建阵地建设	50	省级基层立法联系点和党建阵地建设完成																															
其他需完成的任务(可选填)																																		
绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">一级指标</th> <th style="width: 30%;">二级指标</th> <th style="width: 30%;">三级指标</th> <th style="width: 20%;">指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">产出指标</td> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>全体市人大代表参加培训人数</td> <td style="text-align: center;">≥400人次</td> </tr> <tr> <td>常委会活动、视察</td> <td style="text-align: center;">≥4批</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>人大代表和工作人员参加培训率</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>按时按质完成任务</td> <td>2024年12月31日前完成任务</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>支出金额</td> <td style="text-align: center;">≤1621.95万元</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>政务活动经费</td> <td>2024年12月31日前完成任务</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>提高“三服务”质量</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>人大代表正常履职</td> <td style="text-align: center;">长期</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>人大代表及工作人员满意度</td> <td style="text-align: center;">≥95%</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	产出指标	数量指标	全体市人大代表参加培训人数	≥400人次	常委会活动、视察	≥4批	质量指标	人大代表和工作人员参加培训率	≥95%	时效指标	按时按质完成任务	2024年12月31日前完成任务	成本指标	支出金额	≤1621.95万元	效益指标	经济效益指标	政务活动经费	2024年12月31日前完成任务	社会效益指标	提高“三服务”质量	≥95%	可持续影响指标	人大代表正常履职	长期	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及工作人员满意度	≥95%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值																														
	产出指标	数量指标	全体市人大代表参加培训人数	≥400人次																														
			常委会活动、视察	≥4批																														
		质量指标	人大代表和工作人员参加培训率	≥95%																														
		时效指标	按时按质完成任务	2024年12月31日前完成任务																														
		成本指标	支出金额	≤1621.95万元																														
	效益指标	经济效益指标	政务活动经费	2024年12月31日前完成任务																														
		社会效益指标	提高“三服务”质量	≥95%																														
可持续影响指标		人大代表正常履职	长期																															
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及工作人员满意度	≥95%																															