

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城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	420.05	420.05	0.00	0.00		
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室	420.05	420.05	0.00	0.00		
补选区人大代表经费	20.00	20.00	0.00	0.00	在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。预计2024年补选约12名人大代表，补选每名代表需要经费6万元，合计每年需要补选经费72万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政资金到位率；实施周期指标值:按时补选区人大代表；年度指标值:完成年度补选区人大代表。
其他机构运行经费	5.00	5.00	0.00	0.00	保障七个工委开展工作日常运行经费及规范性文件备案审查咨询专家库咨询费用，主要用于审查人民政府报备的规范性文件组织专家审查报备人大常委会的专家咨询费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:年度制定预算时的数。
2024年编外人员聘用经费	90.80	90.80	0.00	0.00	用于根据区人社局审定批得并已过渡的机关事业单位聘员12名工资福利支出、社保、住房公积金等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值:按月发放；年度指标值:保障聘员工资福利支出。
人代会会议经费	90.00	90.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，召集本级人民代表大会会议。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:支出完成率。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:顺利召开区人民代表大会；年度指标值:完成代表大会既定任务。
代表工作经费	51.25	51.25	0.00	0.00	为区人大代表履职提供经费保障，安排人大代表进行视察，调研、依法向被视察单位提出建议、批评和意见。有计划地组织代表加强履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；实施周期指标值:按年度计划完成；年度指标值:完成年度支出任务。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:收集群众问题；年度指标值:解决群众问题。

机关后勤保障经费	26.00	26.00	0.00	0.00	保障机关档案整理委托业务费、开展活动、会议防疫及其他保障活动经费、党建及文化建设经费、常年法律顾问咨询费、速印机租赁、维护及耗材费、复退军人慰问及关爱女职工活动经费、机关绿色植物租赁及维护管理费、窗帘清洗、地毯清洗、车辆租用、办公家具购置经费、办公室维修整改等经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:按计划完成工作支付；年度指标值:按年度计划完成支付。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:开展工作有效保障；年度指标值:年度工作有效保障。
建造增城宪法馆及增城人大发展历程展馆	37.00	37.00	0.00	0.00	建造增城宪法及人大宪法宣传教育基地，作为宪法及法律宣传教育新平台，馆内陈列文献资料、影像图片、漫画故事等内容，全面反映我国宪法的历史沿革，还通过宣誓形式宣传宪法弘扬宪法；展示增城人大自成立以来在各个历史时期的发展情况及工作成效。含概述、大事记、历次人民代表大会、人大及其常委会履职亮点等。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:按计划完成；年度指标值:按年度计划完成支付。2、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值:按时支付；年度指标值:按年度计划完成支付。
区人大代表、政协委员书法美术摄影文化活动经费	7.00	7.00	0.00	0.00	发挥人大代表、政协委员们的主体作用，为奋进新征程凝心聚力，推动增城高质量发展，区人大常委会办公室、区政协办公室联合举办以“学思想见行动，促发展建新功”为主题的书法美术摄影文化活动。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:按计划完成；年度指标值:按年度计划完成。
代表视察、调研工作经费	70.00	70.00	0.00	0.00	为区人大代表履职提供经费保障，组织人大代表进行各项调研视察活动开支工作交流经费，测算标准每个工委10万元/年，年预算合计70万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算覆盖率；实施周期指标值:有序组织；年度指标值:完成年度计划。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2024年信息化设备运维项目	11.35	11.35	0.00	0.00	确保区人大机关的办公设备、会议设备、网络通信以及智慧人大云平台、预算联网监督系统、三级联络站视频互联互通系统等系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。一是为各层级人大代表听取群众意见建议、开展履职活动提供了高效化、智能化、流程化的互动平台，让信息多跑路，群众少跑腿，提高群众对人大工作的满意度，为我区人民民主工作提供信息化力量。 二是提高办公效率和质量。为区人大机关日常办公和区人大常委会会议、区人代会等重要会议、保证区人大及其常委会有效履行法定职责的高效有序高质量开展提供了信息化保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。

广州市增城区人民代表大会 常务委员会办公室2024年预算联 网监督系统运维项目	2.97	2.97	0.00	0.00	落实国家省市区对预算联网监督工作的要求，为了更好地贯彻新《预算法》及《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》，加大预决算监督力度和增强预算审查监督工作实效，按照全口径预算和部门预算及全过程监督的要求搭建了全覆盖的政府预决算数字化管理体系框架，初步完成全面预算监督分析，为实现全面预算审查监督踏出了坚实的一步。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:正常运行提供保障；年度指标值:正常运行提供保障。
广州市增城区人民代表大会 常务委员会办公室2023年预算联 网监督系统运维项目	8.68	8.68	0.00	0.00	1、确保运维后台对许可软件的使用和管理，为许可软件正常运行提供保障。 2、安排工作人员驻场服务，定期做好系统数据备份并妥善保管，在系统运维服务期间，乙方必须对本项目中的数据、源代码、技术文档等资料保密，若因乙方过错导致的上述资料泄密，乙方必须承担一切责任。 3、在许可软件使用过程中发现许可软件异常，记录当前故障现象，及时进行诊断并修复。 4、在每次维护服务过程结束后，需对系统上的运行内容及结果，向甲方进行汇报。 5、承诺按照约定的服务响应级别响应甲方的服务请求，并保证对甲方提供服务的质量。 6、按季度提供系统分析报告和系统巡检服务。 7、完善预算联网监督系统手机端。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:为正常运行提供保障；年度指标值:正常运行提供保障。