

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市东坑镇人大办公室		
基本信息		财政供养人员数	8	下属二级单位数
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源
		基本支出	24.48	财政拨款
		项目支出	28.36	其他资金
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金
		其他事业发展性支出	2.60	拟用于对下转移支付资金
总体绩效目标		目标1：筹备和做好1次市人代表和召开2次镇人代会会务和会议材料等，组织好市议材料等各项工作，确保顺利完成各项工作任务； 目标2：开展镇人大代表联系选民和群众10次、发放人大代表履职补贴，组织开展参观培训学习，订阅《中国人大》、《人民之声》87份，开展小组活动70次，开展些活动，能有利于发挥人大代表的作用； 目标3：开展市人大代表联系选民和群众10次；发放市人大代履职补贴；组织开展履职，增强镇人大代表联系选民和群众。		
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）
		市人大代表补贴	开展市人大代表联系选民和群众10次；发放市人大代履职补贴；组织开展1次镇长约请人大代表座谈会。	26,000.00
		履职经费	开展镇人大代表联系选民和群众10次、发放人大代表履职补贴，组织开展1次镇长约请人大代表座谈会，组织1次市镇人大代表外出参观培训学习，开展小组活动70次，开展展代表动活动日1次，组织代表工作室活动10次。	196,000.00
		市、镇人代会会议经费	筹备和做好1次市人代表和召开2次镇人代会会务和会议材料等各项工作。	57,600.00
其他需完成的任务（可选填）				
	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	开展人大代表活动成本	
			市人大代表补贴标准	
			印刷会议资料平均成本	
			购买办公用品平均成本	
			订阅报刊单价	

绩效指标			镇人大代表补贴标准
		社会成本指标	
		生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	镇人大代表补贴人数
			订阅报刊份数
			市人大代表补贴人数
			补贴发放准确率
			购买办公用品的数量
			印刷会议资料数量
			开展会议次数
		质量指标	补贴发放准确率（%）
			报刊质量达标率
			会议资料质量达标率
			办公用品验收合格率（%）
			人大代表会议出勤率
			开展活动参与率
		时效指标	补贴发放及时率
			报刊送达及时率
			购买办公用品及时率
			印刷会议资料及时率
			人大会议召开及时率

			开展活动及时率
	效益指标	经济效益	
		社会效益	保障人大会议顺利开展
			保障人大代表履行职责
			提高工作效率
		生态效益	
	满意度指标	服务对象满意度	单位的满意度
			人大代表的满意度

表

预算金额（万元）	
55.44	
0.00	
预算金额（万元）	
0.00	
镇人大代表和镇人代会的相关工作，筹备和做好会务和会议1次镇长约请人大代表座谈会，组织1次市镇人大代表外出开展代表活动日1次，组织代表工作室活动10次。举办这1次镇长约请人大代表座谈会，有利于保障人大代表履行	
期望达到的目标（概述）	
有利于保障人大代履行职责，增强市人大代表联系选民和群众。	
开展小组活动、视察、执法检查、专题调研、座谈会、走访、接访、述职。组织代表外出学习培训，发放镇代表补贴。增强镇人大代表联系选民和群众，更好开展闭会期间代表活动的重要方式。	
组织好市镇人大代表和镇人代会的相关工作，筹备和做好1次市人代会和召开2次镇人代会会务和会议材料等各工项工作，确保顺利完成各项工作任务。	
实施周期指标值	年度指标值
≤20000元/次	≤20000元/次
≤2000元/人	≤2000元/人
≤75元/套	≤75元/套
≤8000元/批	≤8000元/批
≤216元/份	≤216元/份

≤2000元/人	≤2000元/人
70人	70人
84份	84份
8人	8人
100%	100%
≤600套	≤600套
≥9批	≥9批
≥3次	≥3次
100%	100%
≥100%	≥100%
100%	100%
100%	100%
≥85%	≥85%
95%	95%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%

100%	100%
有效保障	有效保障
有效保障	有效保障
有效保障	有效保障
100%	100%
95%	95%