

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：20212年12月16日 单位：万元

部门（单位）名称	广水市人大常委会办公室					
填报人	董展	联系电话	0722-6232343			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					___年	___年
	收入构成	财政拨款	1168.57	95.2%		
		其他资金	059.3	4.8%		
		合计	1227.87	100%		
	支出构成	基本支出	734.88	59.8%		
		项目支出	433.70	35.3%		
合计		1227.87	100%			
部门职能概述	<p>1、 在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；</p> <p>2、 领导和主持本级人民代表大会代表的选举；</p> <p>3、 召集本级人民代表大会会议；</p> <p>4、 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；</p> <p>5、 根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；</p> <p>6、 根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、组阁局局长的任免；根据市监察委员会主任提名，决定监察委员会副主任、委员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；</p> <p>7、 监督本级政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申斥和意见等。</p>					

年度工作任务	<p>1、监督工作：①听取和审议专项工作报告；②开展调研视察检查；③加强规范性文件备案审查工作；④做好人大信访工作；⑤推进预算联网监督工作。</p> <p>2、决定重大事项工作：①依法讨论决定重大事项；②确保决议决定落实落细。</p> <p>3、人事任免工作：①加强任前资格审查；②规范任免工作程序；③开展任后监督。</p> <p>4、代表工作：①提高代表履职能力；②做实代表主题活动；③规范基层人大工作；④加强议案建议督办。</p> <p>5、自身建设：①抓好思想建设；②抓好组织建设；③抓好作风建设；④抓好纪律建设；⑤抓好制度建设。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人大会议	常年性项目	148.42	148.42	会议经费
	人大监督	常年性项目	199.23	199.23	监督工作经费
	代表工作	常年性项目	86.05	86.05	代表工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止_2021_年）		年度目标		
			<p>目标 1: 依照法律相关规定，召开人民代表大会 1 次、常委会会议 6 次以上。</p> <p>目标 2: 组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动。</p> <p>目标 3: 开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题活动。</p>		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	— 指标			
		— 指标			
				
	效益指标	— 指标			
		— 指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				

长期目标 2:						
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	— 指标				
		— 指标				
					
	效益 指标	— 指标				
		— 指标				
					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标				
	长期目标 3:					
	长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出 指标		— 指标				
		— 指标				
					
效益 指标		— 指标				
		— 指标				
					
满意度 指标		服务对 象满意 度指标				
.....						
年度目标 1:		依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议				
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值		绩效 标准
				项目近两年指标值	预期当年实现	

				2019年	2020年	值	
产出指标	数量指标	人民代表大会	1次	1次	1次	法律规定	
		人大常委会会议	6次	6次	6次以上	法律规定	
	质量指标	人代会参会率			98%	会议方案	
		人大常委会会议参会率			98%	会议方案	
	时效指标	会议日期			法律规定时间内召开	会议方案	
	成本指标	人代会会议标准			330元/天/人	会议方案	
效益指标	社会效益指标	监督“一府两院”工作			批准“一府两院”下一年度工作安排	会议方案	
	可持续发展指标	会议影响力			当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度			100%	
年度目标2:	组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	代表活动数量	37次	38次	≥40次	活动方案
		质量指标	代表参加率			98%	活动方案
时效指标		活动时间			按工作要点完成	活动方案	
效益指标	社会效益	监督相关部门依法履职尽责			取得相关调研	活动方案	

		指标				资料	
		可持 续影 响指 标	人大活动影响力			当年	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	调研检查对象满 意度			95%	活动方案
年度 目标 3:	开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主体活动						
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				项目近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	开展主体活动	1次	2次	1次	活动方案
		<u>质量</u> 指标	代表参加率	98%	98%	98%	活动方案
		<u>成本</u> 指标	主体活动经费			3万	控制在预算 范围内
	效益指 标	<u>社会 效益</u> 指标	“距离脱贫攻 坚、人大代表在 行动”		90%以 上		推动各 项扶 贫政 策落 实
<u>可持 续影 响力</u> 指标		“距离脱贫攻 坚、人大代表在 行动”				长期	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	代表满意度			98%	
.....							

备注：

1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指

标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。