

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年 1月 10 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	15971930555			
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	—2022年
	收入构成	财政拨款	1564.13			1168.57
		财政专户管理资金				
		单位资金	149.38			59.3
		合计	1713.5	100%		
	支出构成	人员类项目支出	973.7			558.65
		运转类项目支出	397.01			235.53
		特定目标类项目支出	342.79			433.7
		合计	1713.5	100%		
部门职能概述	<p>1.负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。</p> <p>2.负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。</p> <p>3.负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。</p> <p>4.负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。</p> <p>5.负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。</p> <p>6.负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。</p> <p>7.负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。</p> <p>8.负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。</p> <p>9.负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。</p> <p>10.负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.召开每年人大会议；</p> <p>2.听取和审议专项工作报告；</p> <p>3.审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告；</p> <p>4.执法检查；</p> <p>5.开展视察</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	行政综合事务	本级支出项目	99.47	99.47	监督工作和各类会议有效进行	
	公务车购置与维护	本级支出项目	58.35	58.35	公务车购置	
	乡村振兴帮扶、疫情防控	本级支出项目	16.94	16.94	对村帮扶、疫情防控	
	后勤综合事务	本级支出项目	77.26	77.26	机关后勤	

	差额人员待遇保障	本级支出项目	42	42		差额人员待遇
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027年)		年度目标			
	<p>目标1: 保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行, 保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行, 保障代表活动有效开展。</p> <p>目标2: 加强公务车规范管理, 强化司机责任, 定期维修与保养, 保障正常公务出行。</p> <p>目标3: 通过对村帮扶, 指导联点村因地制宜发展产业, 畅通沟通渠道, 切实提高村集体收入, 推进美丽乡村建设步伐, 推动共同缔造; 搞好疫情防控, 保障工作人员的健康和生命安全。</p> <p>目标4: 围绕人大中心工作, 加强后勤基础管理和后勤资源集约化管理, 提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平, 为人大工作高质量发展提供坚强的后勤保障。</p> <p>目标5: 用于弥补差额人员工资待遇缺口。</p>		<p>目标1: 保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行, 保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行, 保障代表活动有效开展。</p> <p>目标2: 加强公务车规范管理, 强化司机责任, 定期维修与保养, 保障正常公务出行。</p> <p>目标3: 通过对村帮扶, 指导联点村因地制宜发展产业, 畅通沟通渠道, 切实提高村集体收入, 推进美丽乡村建设步伐, 推动共同缔造; 搞好疫情防控, 保障工作人员的健康和生命安全。</p> <p>目标4: 围绕人大中心工作, 加强后勤基础管理和后勤资源集约化管理, 提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平, 为人大工作高质量发展提供坚强的后勤保障。</p> <p>目标5: 用于弥补差额人员工资待遇缺口。</p>			
长期目标1:	保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行, 保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行, 保障代表活动有效开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
		数量指标	广水市第九届人大二次会议	1次		计划标准
			2023年广水市人大常委会	6次		计划标准
			省外人大工作培训会	93人		计划标准
			省内市外人大工作培训会	93人		计划标准
			随州市内人大工作培训会	93人		计划标准
			专题询问	1次		计划标准
			法律法规实施情况检查	3次		计划标准
			专题调研	10次		计划标准
			购办公用电脑数量	2台		计划标准
			广水市第九届人大二次会议参会率	98%		计划标准
		2023年广水市人大常委会参会率	98%		计划标准	

长期绩效指标

产出指标	质量指标	省外人大工作培训会参会率	98%	%	计划标准
		省内市外人大工作培训会参会率	98%	%	计划标准
		随州市内人大工作培训会参会率	98%	%	计划标准
		专题询问参与率	100%	%	计划标准
		法律法规实施情况检查参与率	100%	%	计划标准
		专题调研报告	10	篇	计划标准
		办公设备购置质量和合格率	100%	%	计划标准
	时效指标	广水市第九届人大二次会议	定性	1月底前	计划标准
		2023年广水市人大常委会	定性	及时	计划标准
		省外人大工作培训会	定性	12月底前	计划标准
		省内市外人大工作培训会	定性	12月底前	计划标准
		随州市内人大工作培训会	定性	12月底前	计划标准
		专题询问	定性	及时	计划标准
		法律法规实施情况检查	定性	及时	计划标准
		专题调研	定性	及时	计划标准
		公务接待计划完成及时率	定性	及时	计划标准
		采购办公设备购置时间	定性	12月底前	计划标准
		成本指标	广水市第九届人大二次会议	≤	64.416万元
	2023年广水市人大常委会		≤	2.808万元	计划标准
	省外人大工作培训会		≤	4.836万元	计划标准
省内市外人大工作培训会	≤		4.092万元	计划标准	

	成本指标	随州市内人大工作培训会	≤	6.696万元	计划标准	
		专题询问	≤	0.273万元	计划标准	
		法律法规实施情况检查	≤	0.819万元	计划标准	
		专题调研	≤	2.73万元	计划标准	
		公务接待	≤	7万元	计划标准	
		办公设备购置	≤	5.8万元	计划标准	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	广水市第九届人大二次会议	定性	监督政府部门工作，反应群众需求，促进人民幸福指数	计划标准
			专题询问	定性	有利于增强人大监督的针对性	计划标准
			法律法规实施情况检查	定性	创新人大监督的方式方法	计划标准
			公务接待规范管理	定性	提升	计划标准
	生态效益指标				
	可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	%	计划标准	
.....						
长期目标2：	加强公务用车规范管理，强化司机责任，定期维修与保养，保障正常公务出行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	2台	计划标准	
			公务用车维护数量	5台	计划标准	
		质量指标	公务用车维护质量	符合维护标准	计划标准	
		时效指标	公务用车购置时间	2023年12月前	计划标准	
		成本指标	项目总成本	583500元	元	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	车辆安全状况	行驶安全		计划标准
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	≥	98%	计划标准	
.....						
长期目标3：	通过对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
			帮扶村个数	2个	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	2名	计划标准
			购买消杀用品（消毒液）	200套	计划标准
		质量指标	帮扶村数覆盖率	100%	计划标准
			驻村帮扶人员到位率	100%	计划标准
			防疫物资质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	帮扶人员到位时间	11月初前	计划标准
			购买防疫物资时间	及时	计划标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴帮扶	推动美丽乡村建设步伐	计划标准
			疫情防控	切实保障工作人员健康和生命安全	计划标准
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	计划标准
长期目标4：	围绕人大中心工作，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管理，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，为人大工作高质量发展提供坚强的后勤保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	职工体检人数	85人	计划标准
			老干部人数	35人	计划标准
			女性工会会员	10人	计划标准
			劳务派遣人数	2人	计划标准
			工会会员人数	50人	计划标准
		质量指标	工会福利、关爱	100%	计划标准
			职工体检完成率	100%	计划标准
		时效指标	工会福利、关爱	2023年12月前	计划标准
			职工体检时间	2023年12月前	计划标准
	成本指标	项目总成本	711600元	元	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职	98%	计划标准	
长期目标5：	用于弥补差额人员工资待遇缺口。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	差额人员	6人	计划标准			
		质量指标	单位职工工资	100%	计划标准			
		时效指标	待遇保障时效	2023年12月前	计划标准			
		成本指标	项目总成本	420000元	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按时发放工资	提升员工工作积极性	计划标准			
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	98%	计划标准			
年度目标1：	保障人大办公室及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。							
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值			预期当年实现值	
				一年	一年			
	产出指标	数量指标	广水市第九届人大二次会议			1次	计划标准	
			2023年广水市人大常委会			6次	计划标准	
			省外人大工作培训会			93人	计划标准	
			省内市外人大工作培训会			93人	计划标准	
			随州市内人大工作培训会			93人	计划标准	
			专题询问			1次	计划标准	
			法律法规实施情况检查			3次	计划标准	
			专题调研			10次	计划标准	
			购办公用电脑数量			2台	计划标准	
			质量指标	广水市第九届人大二次会议参会率			98%	计划标准
				2023年广水市人大常委会参会率			98%	计划标准
				省外人大工作培训会参会率			98%	计划标准
				省内市外人大工作培训会参会率			98%	计划标准
				随州市内人大工作培训会参会率			98%	计划标准
专题询问参与率				100%	计划标准			
法律法规实施情况检查参与率				100%	计划标准			

标	专题调研报告				10篇	计划标准		
		办公设备购置			100%	计划标准		
	时效指标	广水市第九届			定性	1月	计划标准	
		2023年广水市			定性	及时	计划标准	
		省外人大工作			定性	12月	计划标准	
		省内市外人大			定性	12月	计划标准	
		随州市内人大			定性	12月	计划标准	
		专题询问			定性	及时	计划标准	
		法律法规实施			定性	及时	计划标准	
		专题调研			定性	及时	计划标准	
		公务接待计划			定性	及时	计划标准	
		采购办公设备			定性	12月	计划标准	
		成本指标	广水市第九届			≤	64.4	计划标准
			2023年广水市			≤	2.80	计划标准
	省外人大工作				≤	4.83	计划标准	
	省内市外人大				≤	4.09	计划标准	
	随州市内人大				≤	6.69	计划标准	
	专题询问				≤	0.27	计划标准	
	法律法规实施				≤	0.81	计划标准	
	专题调研				≤	2.73	计划标准	
效益指标	经济效益指标							
							
	社会效益指标	广水市第九届			定性	监督政府	计划标准	
		专题询问			定性	有利于	计划标准	
		法律法规实施			定性	提升	计划标准	
专题调研				定性	提升	计划标准		
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			98%	计划标准		
年度目标2	加强公务用车规范管理，强化司机责任，定期维修与保养，保障正常公务出行							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
				年	年			
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量			2台	计划标准	
			公务用车维护数量			5台	计划标准	
		质量指标	公务用车维护质量			符合维护标准	计划标准	
		时效指标	公务用车购置时间			2023年12月	计划标准	
		成本指标	项目总成本			583500元	计划标准	
效益指标	经济效益指标					计划标准		
	社会效益指标	车辆安全状况			行驶安全	计划标准		

	满意度指标	生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率			≥	98%	计划标准	
年度目标3	通过对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				年	年				
	产出指标	数量指标	帮扶村个数				2个	计划标准	
			驻村帮扶人员				2名	计划标准	
			购买消杀用品（消毒液、酒精喷雾等）				200套	计划标准	
		质量指标	帮扶村数覆盖率				100%	%	计划标准
			驻村帮扶人员到位率				100%	%	计划标准
			防疫物资质量合格率				100%	%	计划标准
		时效指标	帮扶人员到位时间				1月初前		计划标准
	购买防疫物资时间					及时		计划标准	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村振兴帮扶				推动美丽乡村建设步伐	计划标准	
		生态效益指标	疫情防控				切实保障工作人员	计划标准	
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率				≥	98%	计划标准	
年度目标4	围绕人大中心工作，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管理，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，为人大工作高质量发展提供坚强的后勤保障。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				年	年				
	产出指标	数量指标	职工体检人数				85人	计划标准	
			老干部人数				35人	计划标准	
			女性工会会员人数				10人	计划标准	
			劳务派遣人数				2人	计划标准	
			工会会员人数				50人	计划标准	
		质量指标	工会福利、关爱、看望老干部完成率				100%	%	计划标准
			职工体检完成率				100%	%	
	时效指标	工会福利、关爱、看望老干部时间				2023年12月前			
		职工体检时间				2023年12月前			
	成本指标	项目总成本				711600元		计划标准	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职	工满意率		98%	%	计划标准
年度目标5	用于弥补差额人员工资待遇缺口。							
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			预期当年实现 值	指标值确定依 据
				近两年指标值				
				年	年			
	产出指标	数量指标	差额人员			6	人	计划标准
		质量指标	单位职工工资保障率			100%	%	计划标准
		时效指标	待遇保障时效			2023年12月	前	计划标准
		成本指标	项目总成本			420000	元	计划标准
	效益指标	经济效益指标						计划标准
		社会效益指标	按时发放工资			提升员工工作		计划标准
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关干部职工 满意率			98%	%	计划标准