部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023年12月19日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

| 部门(单位) 名称 | 广水 | 市人大办 | | | | | | |
|--------------|---|--|---|-----------------|---|---------------|-------------------|--|
| 填报人 | | 董展 | 联系电话 | | 6232 | | | |
| | | 总体资金情况 | | | F 11. | 近两年收支金额 | | |
| | | | | | 占比一 | 年 | _2023_年 | |
| | | 财政拨 | 款 | 1322.39 | 95. 05% | | 1564.13 | |
| | 收入 | 财政专户管 | 理资金 | 0 | 0% | | 0 | |
| 部门总体 | 构成 | 单位资 | 金 | 121.72 | 4.95% | | 149. 38 | |
| 资金情况 | | 合 计 | | 1444.11 | 100% | | 1713. 5 | |
| | | 人员类项目 | 目支出 | 874.94 | 53.99% | | 973.7 | |
| | 支出 | 运转类项目 | 目支出 | 137.41 | 3.57% | | 397.01 | |
| | 构成 | 特定目标类项目支出 | | 431.76 | 42.44% | | 312.85 | |
| | | 合 | 计 | 1444.11 | 100% | | 1713.5 | |
| 部门职能概述 | 2. 3. 宾 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | 重要会议做案备。 计对数 医骨囊 医骨囊 医骨髓 医牙外毒素 人名 医牙外毒素 人名 医牙术 人名 电子 | 察、检查、调查 卷 卷 传 传 传 传 传 传 传 传 传 传 表 多 人 在 多 字 、 机 全 多 字 、 机 里 文 关 入 来 入 年 入 年 入 年 入 年 入 年 入 年 入 年 入 年 入 年 | 会、常委会会的联系。 | 义的决议、 工作。 机构的公务 作。 机要工作。 服务。 1服务等各项 | 央定、审记 活动做好 | 义意见的贯彻? 协调服务工作 | |
| 年度工作任务 | 2.听取 | | | 页算执行情况 : | 和审计工作 | 报告; | | |

| | 项目 | 名称 | 3 | 支出项目类别 | 项目 总预算 | 项目本 年年度 | 项目主 | 要支出方向和用 途 | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----------------------|------------|---|--|--|--|
| | 差额人员保障 | 员待遇 | 常年性项目 | | 117. 54 | 预算 99.3 | 弥补在职人员医疗保险 缴费不足,事业人员及 勤人员住房公积金及基 本养老保险缴费不足。 | | |
| | 党建综? 活动 | 台创建 | 常年性 | 项目 | 3. 5 | 3. 5 | 用于开展 活动、 J | 是党建红色教育 二会文体活动 | |
| | 后勤保障事务 | 章综合 | 常年性 | 项目 | 79.17 | 60. 13 | 规范后勤管理,解决机关卫生、助管保、工健康、 食堂补助、职工健康、 工会安排经费等。 | | |
| 项目支出情况 | 乡村振; 疫情防护 | | 常年性 | 项目 | 21.1 | 17.1 | 用于脱贫振兴和极 | 文坚衔接乡村 5情防控工作 | |
| | 人大行政事务 | 人大行政综合 | | 常年性项目 | | 98. 52 | 保会进会主会代障的行、任议表际的活、任义者,常会的活动 | 大大大大作障 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | |
| | | 督联网 维护 | 持续性 | 项目 | 3 | 3 | 用于预算监督联网系统维护 | | |
| | 智慧人大建设 | | 常年性项目 | | 34. 3 | 34. 3 | 用于智慧人大平台建设 | | |
| | | 人大代表及代 表团活动经费 | | 常年性项目 | | 0 | 用于市人大代表及代表 团活动经费 | | |
| 长期目标: (截止 2024 年) | | | | 会的各项监督工作 各类工作会议的正' | | | | | |
| | 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级指标 | | 指标值 (解释 说明) | 指标值 确定依 据 | 指标分类 (解释说明) | |
| | 公用经 | | 费控制 | 公用经费控制率 | | 100% 计划标准 | | 绩效基本型 | |
| | | 在职人 | 员控制 | 在职人员控制 | 率 | 95. 5% | 77 77 77 | | |
| 长期绩 效指标 | | | | 会议费控制 | 率 | 100% | | 绩效基本型 | |
| XX 211 //V | 运行 成本 | | | "三公经费"变 | | 13. 40% | | 绩效创新型 | |
| | | 项目支 | 出成本 | 项目支出成本控制率 | | 86. 30% | | 绩效创新型 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 控制 | | 投入产出比(页 | 「选) | 2021-20 23 年三 年专项 业务支 出均控 制在 300 | 计划标准 | 绩效基本型 | |

| | | | | 万元 | | |
|--|----|------|-------------------|---------------------------------|------|-------|
| | | | 工程基建支出控制率(可选) | 无工程 基建支 出 | | 绩效基本型 |
| | | | 新增资产支出控制率(可 选) | 新增资产与相应标配相匹配85% | | 创新型 |
| | | | 中长期规划相符性 | 规划相符 80% | | 创新型 |
| | | 战略管理 | 工作计划健全性 | 工作计 划进 规范 建全 | | 创新型 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 预算编 制科学 性 85% | | 基本型 |
| | | | 预算编制合理性 | 预算编 制合理 性 85% | | 基本型 |
| | | | 立项规范性 | 项目设 立规定 性 85% | | 基本型 |
| | 管理 | | 预算调整率 | 4. 6% | | 创新型 |
| | 效率 | | 预算执行率 | 87% | | 创新型 |
| | | | 结转结余率 | 13.5% | | 创新型 |
| | | 预算执行 | 政府采购执行率 | 93.0% | | 基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 无 | | 基本型 |
| | | | 事前绩效评估完成率 | 100 万元 以上项目 95%进行 事前评估 | | 基本型 |
| | | 绩效管理 | 绩效目标合理性 | 目标设 定规范 有效可 操作 85% | 计划标准 | 创新型 |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |

| | | | 评价结果应用率 | 86% | 计划标准 | 创新型 |
|--|-----|----------|-----------|---|------|-------|
| | | | 资产管理制度健全性 | 进一步 完善 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 资理按购 用置 | 计划标准 | 基本型 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 建立了财务管理制度 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 会计核算规范性 | 会计核 算 定 系 记 规 帐 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 资金严 格按照 性质和 途径自 理使用 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出1 | 人大工作 | 做 好 每 二年 人 大 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| | 履效能 | 核心业务产出 2 | | 十会听审项报审批算和计算情审作执查 开 察八议取议工告查准,审划执况计报法 ; 展八、和专作 和决取议预行和工;检 | | |
| | | | | | | |

| | | 经济效益 | | | | |
|--------|----------|--------------|------------------------------|---|------------------|---------------------|
| | 社会效应 | 社会效益 | | 通强化理了安业安序境了的稳过法的创人居社定的维社长定加治治造民乐会有环护会期。 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 生态效益 | 田夕什却才甘 | | | |
| | | 体制机制改革 | 服务体制改革 成效 | | | |
| | | 竹帆加帆风干 | 行政管理体制改革成效 | | | |
| | | | 业务学习与培训完成率 | 85% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| | | 人才支撑 | 干部队伍体系建设规划情 况 | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | |
| | 可发 力 | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 充了网智大财信段作管分预系慧、政息提效理运算统人多内化升率效用联、 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | |
| | 4 4 4 | 服务对象 满意度 | 人大服务对象 | 85% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 满意度 | 联系部门 满意度 | | | | |
| 年度目标: | l | 大及其常务委员会 | 会的各项监督工作有效进行 各类工作会议的正常举行, | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指板 近两年 指标值 | 示值 预期当 年实现 | 指标 值确 定依 据 |

| | | | | | 值 | | |
|------------|--------------|---------------|----|----|----------------------------------|----------|-----|
| | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ' | 1 | 100% | 计划 标准 | 基本型 |
| | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | | 95. 5% | 计划标准 | 基本型 |
| 运行 成本 | | 会议费控制率 | | | 100% | 计划 标准 | 基本型 |
|)4Q71- | 项目支出成本 控制 | "三公经费"变动率 | | | 13. 40% | 计划标准 | 创新型 |
| | 4-11 | | | | | | |
| | | 中长期规划 相符性 | | | 规划相符 80% | 计划 标准 | 创新型 |
| | 战略管理 | 工作计划健全性 | | | 工作计划 进一步规 范健全 | 计划标准 | 创新型 |
| | | 预算编制科学性 | | | 预算编制 科学性 85% | 计划 标准 | 基本型 |
| | 预算编制 | 预算编制合理性 | | | 预算编制 合理性 85% | 计划 标准 | 基本型 |
| | | 立项规范性 | | | 项目设立 规定性 85% | 计划 标准 | 基本型 |
| | | 预算调整率 | | | 4. 6% | | 创新型 |
| | | 预算执行率 | | | 87% | | 创新型 |
| 休 扣 | | 结转结余率 | | | 13.5% | | 创新型 |
| 管理 效率 | 预算执行 - | 政府采购执行率 | | | 93. 0% | | 基本型 |
| | | 非税收入预算 完成率 | | | 无 | | 基本型 |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估 完成率 | | | 100 万元以 上项目 95% 进行事前评 估 | | 基本型 |
| | | 绩效目标合理性 | | | 目标设定 规范有效 可操作 85% | 计划标准 | 创新型 |
| | | 绩效监控开展率 | | | 100% | 计划 标准 | 基本型 |
| | | 绩效评价覆盖率 | | | 100% | 计划 标准 | 基本型 |
| | | 评价结果应用率 | | | 86% | 计划 标准 | 创新型 |
| | 资产管理 | 资产管理制度 健全性 | | | 进一步完 | 计划 标准 | 基本型 |

| | | | 善资产管 | | |
|------|----------|---------------|---|----------|-------|
| | | | 理制度 资产管理 严格按规 | 11 151 | |
| | | 资产管理规范性 | 定购置、使用和处置 | 计划 标准 | 基本型 |
| | | 财务管理制度 健全性 | 建立了财 务管理制 度 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 财务管理 | 会计核算规范性 | 会计核算 按指定电 算化系统 规范记帐 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 资金使用合规性 | 资金严格 按照性质 和途径合 理使用 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 履取效能 | | 人大工作 | 做人听议作审准取计执和作执开好会和项;和,审预情计;查察每设和项;和,审预情计;查察年;审工 批听议算况工 ; | 计划标准 | 绩效创新型 |
| | 核心业务产出 2 | | | | |
| | | | | | |
| | 经济效益 | | | | |
| 社会效应 | | | 通法治了居会序维会稳加化创民业定环分长。稳定, | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 生态效益 | | | | |

| | 体制机制改革 | 服务体制改革 成效 行政管理体制 改革成效 | | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|--|-------|----------|-------|
| | | 业务学习与培训完成率 | | 85% | 计划 标准 | 绩效创新型 |
| | 人才支撑 | 干部队伍体系建设规划情 况 | | | | |
| 可持续 | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | |
| 发展能 | | 信息化建设情况 | | 充分运用了 | | |
| 力 | | | | 预算联网系 | | |
| | 科技支撑 | | | 统、智慧人 | | |
| | | | | 大、政务、 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | 财政内网信 | | |
| | | | | 息化手段提 | | |
| | | | | 升工作效率 | | |
| | | | | 及管理效能 | | |
| | | | | | | |
| 洪 | 服务对象 满意度 | 人大服务对象 | | 85% | 计划 标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 联系部门 满意度 | | | | | |

填报说明:

- 1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
- 2. 部门职能: 填写部门主要职能。
- 3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4. 长期目标:描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5. 长期绩效指标:主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值。
- 6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
 - 7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、 行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。