

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 19 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市人大常委会办公室					
填报人	董展		联系电话	15971930555		
部门总体 资金情况年度 目标： 年度绩效指标	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	1199.44			1322.39
		财政专户管理资金				0
		单位资金	108.31			121.72
		合 计	1313.8	100%		1444.11
	支出 构成	人员类项目支出	944.39			874.94
		运转类项目支出	163.33			137.41
		特定目标类项目支出	23.2			431.76
		合 计	1313.8	100%		1444.11
部门职能概述	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。 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。 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。 4. 负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。 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。 6. 负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。 7. 负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。 8. 负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。 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。 10. 负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。					

年度工作任务	1.召开每年人大会议； 2.听取和审议专项工作报告； 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； 4.执法检查； 5.开展视察					
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 年度预算	项目主要支出 方向和用途	
	人大行政综合 事务	特定目标类	87.13	87.13	保障人大及其常委会、人大常委会、人大各专门委员会、人大各工作机构、人大各代表团的正常运转。保障人大及其常委会、人大常委会、人大各专门委员会、人大各工作机构、人大各代表团的正常运转。	
	党建综治创建 活动	特定目标类	14	14	用于开展党建、综治、创建等活动。	
	人大监督	特定目标类	33.81	33.81	保障人大监督工作正常开展。	
	乡村振兴帮扶、 疫情防控	特定目标类	16.77	16.77	用于脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。	
	专业信息系统 维护	其他运转类	23.2	23.2	用于预算监督联网系统维护和智慧人大平台建设。	
	人大代表及代 表团活动经费	特定目标类	6.05	6.05	用于市人大代表及代表团活动经费。	
	人大会议	特定目标类	48.31	48.31	保障广水市九届四次人大会议的正常开展。	
长期目标： (截止 年)	保障人大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。					
长期绩效 指标	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)
	运行 成本	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%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		绩效创新型
			“三公经费”变动率	13.40%		绩效创新型
			项目支出成本控制率	86.30%		绩效基本型
			投入产出比（可选）	2021-2023年三年专项业务支出均控制在300万元		绩效基本型
			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）	新增资产与相应标准相匹配85%		创新型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划相符80%		创新型
			工作计划健全性	工作计划进一步规范健全		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
			预算调整率	4.6%		创新型
		预算执行	预算执行率	87%		创新型
			结转结余率	13.5%		创新型
			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	进一步完善资产管理制度	计划标准	基本型

			资产管理规范性	资产管理严格按照规定购置、使用和处置	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
	履职效能	核心业务产出 1	人大工作	做好每年人大会议；	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2		听取和审议专项工作报告；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；执法检查；开展视察		
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益		通过加强法治化的治理创造了人民安居乐业、社会安定有序的环境，维护了社会的长期稳定。	计划标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	85%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用了预算联网系统、智慧人大、政务、财政内网信息化手段提	计划标准	绩效基本型

				升工作效率及管理效能				
年度目标:	保障人大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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			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
		项目支出成本控制	会议费控制率			100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率			13.40%	计划标准	创新型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			规划相符80%	计划标准	创新型
			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	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	预算执行率			87%		创新型
			结转结余率			13.5%		创新型
			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			进一步完善资产管理制度	计划标准	基本型
			资产管理规范性			资产管理严格按照规定购置、使用和处置	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
	履职效能	核心业务产出1	人大工作			做好每年人大会议；听取和审议专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况 and 审计工作	计划标准	绩效创新型

						报告； 执 法 检 查； 开展视察		
		核心业务产出 2						
								
	社会 效应	经济效益						
		社会效益				通过加强 法治化的 治理创造 了人民安 居乐业、 社会安定 有序的环境，维护 了社会的 长期稳定。	计划 标准	绩效 基本 型
		生态效益						
	可持 续发 展能 力	体制机制改革	服务体制改革 成效					
			行政管理体制 改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训 完成率			85%	计划 标准	绩效 创新 型
			干部队伍体系建 设规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况			充分运用 了预算联 网系统、智 慧人大、政 务、财政内 网信息化 手段提升 工作效率 及管理效能	计划 标准	绩效 基本 型
								
	满 意 度	服务对象 满意度	人大服务对象			85%	计划 标准	绩效 基本 型
		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。