部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月16日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 填报人 | 　徐超 | 联系电话 | 02760830453　 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 　2039.52 | 　100 | 2163 | 2140.19 |
| 财政专户管理资金 |  |  | 0.83 |  |
| 单位资金 | 　 | 　 |  |  |
| 合  计 | 2039.52　 | 100% | 2163.83 | 2140.19 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 1488.75　 | 73% | 1714.78 | 1578.15 |
| 运转类项目支出 | 247.59 | 12.13% | 449.05 | 562.04 |
| 特定目标类项目支出 | 303.18 | 14.87% |  |  |
| 合  计 | 　2039.52 | 100% | 2163.83 | 2140.19 |
| 部门职能概述 |  1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；2.负责在市的全国人大代表和省人大代表的联络服务工作，做好相关活动的协调服务工作；负责市人大代表履职培训、履职服务和履职管理等工作；3.负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责开展立法宣传等工作等；4.对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。5.组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。6.各专门委员会围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。 |
| 年度工作任务 |  1.加快《鄂州市电梯安全管理条例》立法进程，以良法促发展保善治。开展《鄂州市建筑垃圾管理条例》《鄂州市武昌鱼产业发展促进条例》等项目立法调研，为立法做好项目储备；2.认真履行好人大监督职能，切实发挥好监督利剑作用，增强监督的刚性和硬度；3.加强人大代表工作能力建设，加强代表队伍政治思想建设和履职能力建设，有计划组织代表及基层人大干部在市内外参加提升履职能力学习培训；深化开展“代表行动”，持续办好“代表专线”、“代表直播间”等代表联系人民群众的平台；4.开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。 |
| **长期目标：**（截止2026年） | 　 |
| 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 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 不超过会议标准 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 等于0 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 小于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 小于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 小于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 等于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 等于100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 科学合理 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 等于100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 等于100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 人大代表活动 | 代表活动有效开展 | 按相关要求有效开展代表活动 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人大会议 | 人大会议依法召开 | 依照法定程序召开主任会、常委会、代表大会 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人大监督 | 依法开展预算监督、执法监督 | 增强人大监督的刚性和硬度 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人大立法 | 制定地方性法规 | 以良法促进发展、保障善治 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高预算约束机制 | 优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 切实维护人民群众合法权益和社会稳定 | 有效落实 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 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 | 有效服务群众、服务代表 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 职能、权力、程序法定人 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 完成率100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 强化人才储备 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 加强人大网站建设 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 提升人民群众幸福感、获得感 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | …… |  |  |  |
| **年度目标：** | 　 |
| 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 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 不超过会议标准 | 不超过会议标准 | 不超过会议标准 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | ≤0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 等于0 | 等于0 | 等于0 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 小于100% | 小于100% | 小于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 小于100% | 小于100% | 小于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 小于100% | 小于100% | 小于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 等于100% | 等于100% | 等于100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 等于100% | 等于100% | 等于100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 科学合理 | 科学合理 | 科学合理 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 等于100% | 等于100% | 等于100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 等于100% | 等于100% | 等于100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 人大代表活动 | 代表活动有效开展 | 按相关要求有效开展代表活动 | 按相关要求有效开展代表活动 | 按相关要求有效开展代表活动 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人大会议 | 人大会议依法召开 | 依照法定程序召开主任会、常委会、代表大会 | 依照法定程序召开主任会、常委会、代表大会 | 依照法定程序召开主任会、常委会、代表大会 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人大监督 | 依法开展预算监督、执法监督 | 增强人大监督的刚性和硬度 | 增强人大监督的刚性和硬度 | 增强人大监督的刚性和硬度 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 人大立法 | 制定地方性法规 | 以良法促进发展、保障善治 | 以良法促进发展、保障善治 | 以良法促进发展、保障善治 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高预算约束机制 | 优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效 | 优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效 | 优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 切实维护人民群众合法权益和社会稳定 | 有效落实 | 有效落实 | 有效落实 | 其他标准 | 绩效创新型 |
| 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 | 有效服务群众、服务代表 | 有效服务群众、服务代表 | 有效服务群众、服务代表 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 职能、权力、程序法定人 | 职能、权力、程序法定人 | 职能、权力、程序法定人 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 完成率100% | 完成率100% | 完成率100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 科学合理 | 科学合理 | 科学合理 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 强化人才储备 | 强化人才储备 | 强化人才储备 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 加强人大网站建设 | 加强人大网站建设 | 加强人大网站建设 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 提升人民群众幸福感、获得感 | 提升人民群众幸福感、获得感 | 提升人民群众幸福感、获得感 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | …… |  |  |  |  |  |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

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。