

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州人大常委会办公室		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员保障	用于保障单位人员工资、奖金、社保、住房公积金等工资福利支出及个人家庭补助支出。	994.41	994.41	
保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑	用于公务活动的支出以及设备设施的维持性费用支出。主要包括日常办公费、取暖费、差费、培训费、三公经费、工会经费、福利费、设备购置费及其他商品和服务支出等。	147.3	147.3	
年度主要任务	自治州十五届人大第一次会议及常委会等各类会议	100.32	100.32	
	履行人大职能和提升代表履职能力	100	100	

年度总体目标	<p>目标1: 2022年我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的标准执行, 对照年初确定的绩效目标各项任务, 加强项目和资金管理, 确保资金使用合规合法, 促进工作效率提高, 保障各类会议的正常举行及各项议程顺利完成, 充分发挥人大代表的职能作用。进一步加强立法工作, 为巴州改革发展提供有力法制保障。</p> <p>目标2: 人大工作是党和国家工作的重要组成部分。自治州人大机关及其常委会作为地方国家权力机关, 承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。进一步加强人大立法、监督职能, 听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察, 专题询问、专题调研等监督方式, 保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行, 推进落实中央、自治区和州委改革发展决策。充分发挥代表履职能力和职能作用, 完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度, 建立健全代表联络机构, 进一步完善预算联网平台建设, 不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。</p> <p>目标3: 人大常委会办公室作为权力机关的重要窗口, 既要当好参谋助手、搞好服务协调, 又要发挥联系上下、协调左右的中枢作用, 主要负责地做好文件签收、登记送阅、财务管理、安全保密、材料归档、报刊分发、文印通知、离退休老干部服务等事务性工作。</p> <p>目标4: 保障部门单位人员发放工资福利支出、个人家庭补助支出及保障部门正常运转, 为部门业务开展提供有效支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 产出指标	数量指标	发放在职工资总人数	>=52人	
	数量指标	发放退休工资总人数	>=69人	
	数量指标	发放工资次数	>=12次	
	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=4739.83平方米	
	数量指标	公务保障用车数量	=11辆	
	数量指标	自治州十五届人大第一次会议参会人数	>=460人	
	数量指标	自治州十五届人大第一次会议天数	>=6天	
	数量指标	自治州十五届人大第一次会议次数	>=1次	
	数量指标	人大常委会会议参会人数	>=63人	
	数量指标	召开人大常委会会议总天数	>=6天	
	数量指标	召开人大常委会会议总次数	>=6次	
	数量指标	组织开展视察调研次数	>=12次	
	数量指标	州级及各县市人大代表人数	>=336人	
	数量指标	州级人大代表“家、室、站”补助拨付次数	>=1次	
	数量指标	代表活动经费补助给各县市单位数量	=9个	
	质量指标	各级人大代表参会率	>=95%	
	质量指标	视察调研覆盖率	>=98%	

效
指
标

质量指标	工资及公用经费保障率	>=98%	
质量指标	代表活动经费补助给各县市单位覆盖率	=100%	
时效指标	资金发放及时性	>=98%	
时效指标	公用经费支付及时率	>=96%	
时效指标	会议按期完成率	>=98%	
时效指标	视察调研任务按时完成率	>=98%	
成本指标	每次发放工资（补助）资金数	<=82.86万元	
成本指标	人均运转经费数	<=2.83万元	
成本指标	自治州十五届人大第一次会议人均支出标准	<=320元/人·天	
成本指标	人大常委会会议人均费用标准	<=320元/人·天	
成本指标	人大代表活动经费人均标准	<=2000元/人	
成本指标	州级人大代表“家、室、站”补助拨付金	<=10万元	
成本指标	视察调研等履行人大职能经费成本	<=22.80万元	
效益指标	社会效益指标	提高参政议政水平，为地方经济发展建言献策	效果显著
	可持续影响指标	视察调研发现问题整改落实率	≥98%
满意度指标	满意度指标	单位在职人员满意度	>=95%
	满意度指标	人大代表满意度	>=98%