部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 30 日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 填报人 | 冯菱 | 联系电话 | 84942239　 |
| 部门总体收支情况 | 总体收支情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2022年 | 2021年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 1673.52 | 100% | 1512.57 | 1422.74 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 1673.52 | 100% | 1512.57 | 1422.74 |
| 支出构成 | 基本支出 | 1419.52 | 84.82% | 1226.8 | 1101.97 |
| 项目支出 | 254.00 | 15.18% | 285.77 | 320.77 |
| 合计 | 1673.52 | 100% | 1512.57 | 1422.74 |
| 部门职能概述 | 蔡甸区人大内部机构设一个办公室，7个专工委和工作委员会。办公室内设秘书科、信访调研科、代表联络科、机关事务科、老干科、人事任免科。下设二级单位人大机关离退休干部服务中心和区人大代表网络平台综合服务中心。工作委员会即代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、城环工作委员会、农村工作委员会、社会建设工作委员会。人大的主要职能是选举、代表监督、重大事项决定权。1、坚持民主集中制是人民代表大会制度的组织和活动原则，人大及其常委会行使各项职权必须充分发扬民主，广泛听取意见，把开展监督活动、作出相关决议建立在倾听群众呼声、反映群众意愿、凝聚群众智慧的基础之上。；2、发挥代表主体作用，创新工作载体、强化服务意识、提升保障水平，努力让代表工作活起来、严起来、实起来，为新时代人大工作注入了生机与活力；3、坚持党管干部与人大依法任免相统一原则，认真学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格依照《湖北省各级人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》，严把提请任免干部的材料送审关、任职资格关和任免程序关，认真落实干部任前宪法知识考试、任前供职报告、颁发任命书、宪法宣誓等制度，增强了被任命人员的法律意识、责任意识、民主意识和公仆意识。 |
| 年度工作任务 | 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据本级人民政府建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 　人大代表会议经费 | 80.00　 | 80.00 | 区人大代表开展会议经费　 |
| 人大会议费 | 11.00　 | 11.00 | 人大常委会、人大常委会主任会经费　 |
| 人大代表开展监督、视察、会议等活动经费 | 90.00 | 90.00 | 人大代表开展监督、视察、会议等活动经费 |
| 购买社会服务支出 | 73.00 | 73.00 | 人大保洁、安保及聘请人员经费、预算监督平台运行维护费用 |
| **年度目标：**为常委会工作监督做好服务工作，听取和 审议“一府一委两院”专项工作报告以及计划、预算决算、 审计工作报告，围绕关系人民群众切身利益和社会普遍关注的问题开展工作监督。围绕区委重大决策部署、区政府重点工作、重要工作任务，深入开展专题调，形成专题研究报告、理论研究文章6篇以上，听取相关工作报告，依法作出相应决议决定。 |
| 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 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 前年 | 上年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年度召开人大常委会会议　 | ＝5次　 | ＝5次　 | 　＝5次　 | 计划数据　 |
| 数量指标 | 每年度听取和审议专项工作报告　 | ＝4个　 | ＝4个　 | ＝4个　 | 计划数据　 |
| 数量指标 | 每年度形成专题研究报告、理论研究文章　 | 　≥6篇 | 　≥6篇 | ≥6篇　 | 计划数据　 |
| 数量指标 | 每年度作出相应决议决定 | ≥2项 | ≥2项 | ≥2项 | 计划数据 |
| 质量指标 | 开展专题调研覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 计划数据 |
| 质量指标 | 促进“一府两院”依法行政、公正司法，提高监督实效 | 促进提高 | 促进提高 | 促进提高 | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力解决社会发展难题　 | 助力解决　 | 助力解决　 | 助力解决　 | 计划数据　 |
| 时效指标 | 规范性文件备案及时率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |