

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县人大(本级)		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	470.47	470.47	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	34.4	34.4	0
	人大会议及代表活动经费项目	用于第十七届人民代表大会、常委会、代表视察、活动等支出	35	35	0
	县乡人大代表视频培训建设项目	用于县乡人大代表视频培训建设	6.89	6.89	0
年度总体目标	1. 保障本单位24名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2. 保障本单位5个职能科室正常运转,保障6辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 2022年本单位计划实施项目共计2个包含1个结转项目,其中:人大会议及代表活动经费项目主要用于第十七届人民代表大会、常委会、代表视察、活动等支出;县乡人大代表视频培训建设项目主要用于购买视频终端11台,全向麦克风10台; 4. 本单位主要负责监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举、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;在县人民代表大会闭会期间,研究决定政府及组成部门,检法两院人事任免;联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验;督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作; 5. 2022年度我单位计划完成人大常委会会议和人代会总次数为8次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥24	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥6	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥5	
		数量指标	人大常委会会议和人代会总次数(次)	≥8	
		数量指标	购置视频终端数量(台)	≥11	
		数量指标	购置全向麦克风数量(台)	≥10	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	人大会议及代表活动项目完成时间	2022年12月	
		时效指标	会议召开及时率	=100%	
	成本指标	工资福利支出(万元)	≤470.47		
成本指标	公用经费支出(万元)	≤34.40			
效益指标	成本指标	人大会议及代表活动经费项目支出成本(万元)	≤35		
	成本指标	县乡人大代表视频培训建设项目支出成本(万元)	≤6.89		
	经济效益指标				
	社会效益指标	提高人大服务水平和办公效率	有效提高		
	生态效益指标				

		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%
		满意度指标	服务群众满意度	>=95%