

附表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）及代码	[102]黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	34,000,170.89
	人员类项目	24,973,070.89
	运转类公用经费项目	2,249,200
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	6,777,900
部门（单位）职能概述	(1)承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。(2)拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。(3)负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。(4)负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定岗服务和人大系统的干部培训工作。	
部门（单位）年度总体目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.为州委安排的州人大工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益。 3.为州人大行使人大立法、监督、决定、任免等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益。 4.为人代会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审人代会各项支出。 5.为常委会、主任会等会议做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	全州人大课题研究个数	≥26个	州人大、12个县（市）人大各2个课题	
			会议次数	≥45次	召开州人民代表大会1次、常委会8次，主任会14次，8各专委会、3各工作机构工作会议22次。	
			立法调研、执法检查、专题询问、视察工作次数	≥60次	立法调研24次，执法检查、专题询问、视察各12次。	
			全州人大工作宣传次数	≥185次	报刊宣传80期；电视台宣传60次；杂志宣传45期。	
			维护信息化系统个数	≥4个	对预算联网监督系统、备案审查信息平台、司法监督平台、“智慧”人大系统进行维护。	
			举办全州人大代表、人大干部培训班个数	≥3个	全州人大干部培训班、全州人大代表培训班、全州人大预算联网监督人员培训班各1个	
			全州人大系统职工文体活动次数	≥1次		
			维修维护办公室间数	≥80间		
			开展项目个数	≥12个		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质保量完成		
			对全州预决算审查单位个数	≥150个		
		质量指标	全局工作任务完成情况	优秀		
		时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前		

		成本指标	特定目标类项目支出	≤6777900元		
			运转类公用项目支出	≤2249200元		
			人员类项目支出	≤24973070.89元		
	效益指标	经济效益指标	按时完成州委安排的工作任务，促进全州经济发展。	长效		
		社会效益指标	做好立法工作,完善地方法律法规，做到有法可依	进一步完善		
			做好代表工作,开展代表活动、培训，提升代表履职能力，为全州经济发展做贡献	不断提升		
			做好“一府一委两院”监督工作,充分发挥地方国家权力机关的作用。	进一步强化		
			做好机关自身建设,培养人大干部，保持整体队伍素质不断提升，更好为人民服务。	不断提升		
		可持续影响指标	履行人大职责，不断提高立法、决定、监督、任免等工作质量,促进黔南高质量发展。	长效		
	满意度指标	满意度指标	州委州政府及上级单位对本单位完成工作任务的满意度	≥95%		
			全州各单位对人大监督工作满意度	≥95%		
			人民群众对人大工作满意度	≥95%		
			全州人大干部、人大代表对培训工作满意度	≥95%		