

部门整体支出绩效目标表

|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                       |                              |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 部门（单位）及代码         |         | 黔南州人大常委会办公室                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                       |                              |
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： |         | 资金总额(万元)：                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 3179.03                                               |                              |
|                   |         | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 2198.14                                               |                              |
|                   |         | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 980.89                                                |                              |
|                   |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                       |                              |
| 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）绩效目标        |         | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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                                                   | 说明                           |
|                   | 产出      | 数量                                                                                                                                                                                                                                                               | 做好全州预决算审查工作                                  | 对全州约150家单位进行预决算审查                                     |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 做好人大干部、代表培训工作                                | 举办全州人大代表培训班2期，培训人数378人；人大干部培训班2期，培训人数140人。            |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 做好人大常委会、主任会、各专委会、工作机构会议后勤保障工作                | 召开常委会8次，主任会14次，8各专委会、3各工作机构工作会议22次。                   |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 做好调研资金统筹工作，确保立法调研、执法检查、专题询问、                 | 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                                     | 报刊宣传80期；电视台宣传60次；杂志宣传45期。                             |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 做好代表视察工作                                     | 为378位代表开展代表视察2次，代表经验交流会2次。                            |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 做好信息化推进工作                                    | 4个系统建设维护：预算监督系统维、备案审查信息平台建设、司法监督平台建设州档案馆馆藏州人大机关档案数字化。 |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 做好全州人代会召开工作                                  | 1次                                                    |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 做好换届选举工作                                     | 购买办公设备22套                                             |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 编撰全州人大志                                      | 1本                                                    |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 开展项目个数                                       | 14个                                                   | 其中：其他运转类5个，特定目标类9个。详见项目支出绩效目 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成州委州政府及上级安排的其他工作                            | 按时保质完成                                                |                              |
|                   |         | 质量                                                                                                                                                                                                                                                               | 全局工作任务完成情况                                   | 优秀                                                    |                              |
|                   |         | 时效                                                                                                                                                                                                                                                               | 完成时间                                         | 2022年12月底完成                                           |                              |
|                   |         | 成本                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 基本支出                                      | 2198.14万元                                             |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人员工资支出                                       | 1870.86万元                                             |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运转类公用经费                                      | 327.28万元                                              |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. 项目支出                                      | 980.89万元                                              |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他运转类（专项业务费）                                 | 344.89万元                                              |                              |
|                   | 特定目标类项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 636万元                                        |                                                       |                              |
|                   | 效益      | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                             | 科学合理安排全州经济发展目标                               | 按时完成州委安排的工作任务，促进全州经济发展。                               |                              |
|                   |         | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                             | 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“一府一委两院”监督工作,紧扣全州改革发展稳定大局,充分发挥地方国家权力机关的作用。 | 进一步强化                                                 |                              |
|                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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   | 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，“十四五”全州经济社会发展良好开局 | 长效   |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 人大代表对培训工作满意度                                            | ≥90% |  |
|  |     |         | 人民群众对人大工作满意度                                            | ≥90% |  |
|  |     |         | 全州各单位对人大监督工作满意                                          | ≥90% |  |
|  |     |         | 州委州政府及上级单位对本单位完成工作任务的满意度                                | ≥90% |  |

