附2：

部门整体绩效目标申报表

　　填报日期：2022年11月25日 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | | 鄂州市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | | 总体资金情况 | | | | | | 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 | | | |  | | | |  | | | 2242.31 | | | | | 2176.13 | | |
| 其他资金 | | | |  | | | |  | | |  | | | | | 20 | | |
| 合计 | | | |  | | | |  | | | 2242.31 | | | | | 2196.13 | | |
| 支出  构成 | | 基本支出 | | | |  | | | |  | | | 1882.31 | | | | | 1850.13 | | |
| 项目支出 | | | |  | | | |  | | | 360 | | | | | 346 | | |
| 合计 | | | |  | | | |  | | | 2242.31 | | | | | 2196.13 | | |
| 部门职能概述 | | 1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。  2、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常委会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。  3、协助安排市人大代表和在市的全国人大代表和省人大代表的视察等活动，了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题，督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议等。  4、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。  5、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议表决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。  6、对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。  7、围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。  8、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。  9、办理市人大常委会领导交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.提高政治站位，建设自觉坚持党的全面领导的政治机关。  2.健全完善制度，建设保证人民当家作主的国家权力机关。  3.强化使命担当，建设全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关。  4.厚植为民情怀，建设始终同人民群众保持密切联系的代表机关。  5.坚持强基固本，为“四个机关”建设提供坚强保障。自觉坚持党的领导，围绕市委决策部署履职尽责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | | 项目名称 | | | | 项目类型 | | | | | | 项目总预算 | | | 项目本年度预算 | | | 项目主要支出方向和用途 | | | | |
| 人员经费 | | | | 特定目标类 | | | | | | 1604.34 | | | 1604.34 | | | 用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等 | | | | |
| 日常公用支出 | | | | 特定目标类 | | | | | | 277.97 | | | 277.97 | | | 用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等 | | | | |
| 人大会议 | | | | 特定目标类 | | | | | | 155 | | | 155 | | | 用于全市人民代表大会及人大常委会会议、参加省人大代表会议等 | | | | |
| 人大立法工作 | | | | 特定目标类 | | | | | | 19 | | | 19 | | | 用于立法评估认证、立法培训、规范性文件备案审查等 | | | | |
| 人大代表工作 | | | | 特定目标类 | | | | | | 121 | | | 121 | | | 用于人大代表培训、人大代表专线、人大代表活动等 | | | | |
| 人大监督工作 | | | | 特定目标类 | | | | | | 20 | | | 20 | | | 用于预算监督维护、预算审查等 | | | | |
| 人大一般事务管理 | | | | 特定目标类 | | | | | | 45 | | | 45 | | | 用于《鄂州人大》编印、人大制度宣传、人大网站维护、乡村振兴荆楚行等 | | | | |
| 整体绩效  总目标 | | 长期目标（截止 2028 年） | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：提高政治站位，建设自觉坚持党的全面领导的政治机关。  目标2：强化使命担当，建设全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关。  目标3：坚持强基固本，为“四个机关”建设提供坚强保障。 | | | | | | | | 目标1：健全完善制度，建设保证人民当家作主的国家权力机关。  目标2：厚植为民情怀，建设始终同人民群众保持密切联系的代表机关。  目标3：自觉坚持党的领导，围绕市委决策部署履职尽责。 | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标1：** | | 提高政治站位,强化使命担当,坚持强基固本，为“四个机关”建设提供坚强保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | | 一级  指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | | | 指标值确定依据 | | | | | | | |
| 产出  指标 | | 数量指标 | | 召开一次市人大代表大会和参加省人大代表会议 | | | 等于1次 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 数量指标 | | 完成市政府、各区人大常委会所有报送备案的规范性文件审查 | | | 等于4份 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 数量指标 | | 开展代表专线，为民办实事 | | | 大于等于8期 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 数量指标 | | 办好市人大代表培训班 | | | 等于3期% | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 数量指标 | | 订阅《中国人大》刊物 | | | 等于280份 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 按规定进行审查 | | | ≧20次 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 质量指标 | | 保证市人大代表正常履职 | | | ≧10次 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 质量指标 | | 力争出台的地方性法规成为促进鄂州经济社会发展的良法 | | | 推动了地方经济社会发展 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 效益  指标 | | 社会效益  指标 | | 为经济社会发展、生态环境保护提供有力法制保障 | | | 为现代物流业发展提供法治保障 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 可持续影响  指标 | | 推进现代物流业可持续发展，推进餐饮服务业持续发展 | | | 通过立法，切实推进物流业和餐饮服务业可持续发展 | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | | 服务对象满意 | | | ≧98% | | | | | | 计划标准 | | | | | | | |
| **年度目标1：** | | 健全完善制度,自觉坚持党的领导，围绕市委决策部署履职尽责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刊印《鄂州人大》杂志 | | |  | | | |  | | | 大于4期 | | | 计划标准 | | | |
| 数量指标 | | 从5月到11月，每个月都按计划开展专项活动 | | |  | | | |  | | | 等于8个月 | | | 计划标准 | | | |
| 数量指标 | | 举办营商环境专题询问电视直播 | | |  | | | |  | | | 等于1期 | | | 计划标准 | | | |
| 数量指标 | | 刊发一期营商环境专题询问报纸专版 | | |  | | | |  | | | 等于1期 | | | 计划标准 | | | |
| 数量指标 | | 开展代表专线，为民办实事 | | |  | | | |  | | | 大于等于8期 | | | 计划标准 | | | |
| 质量指标 | | 办好市人大代表培训班 | | |  | | | |  | | | 等于3期% | | | 计划标准 | | | |
| 质量指标 | | 订阅《中国人大》刊物 | | |  | | | |  | | | 等于280份 | | | 计划标准 | | | |
| 质量指标 | | 完成市政府、各区人大常委会所有报送备案的规范性文件审查 | | |  | | | |  | | | 等于4份 | | | 计划标准 | | | |
| 效益  指标 | | 社会效益  指标 | | 代表提出的议案和建议的督办 | | |  | | | |  | | | 协调督办到位 | | | 计划标准 | | | |
| 可持续影响  指标 | | 推进现代物流业可持续发展，推进餐饮服务业持续发展 | | |  | | | |  | | | 通过立法，切实推进物流业和餐饮服务业可持续发展 | | | 计划标准 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | | 服务对象满意 | | |  | | | |  | | | ≧98% | | | 计划标准 | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

附5-2：

部门整体绩效目标申报表内容说明

　　一、适用范围

　　本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

　　二、填报说明

　　（一）部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

　　（二）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

　　（三）项目主要支出方向和用途：简要概述项目的主要实施内容和实施目的。

　　（四）长期目标：描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果。

　　（五）长期绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。具体填报要求可参照“项目申报表（绩效部分）内容说明”。

　　（六）年度目标：具体填报要求参照长期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。