

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		和田市人民代表大会常务委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		资金合计	508.77	508.77	0.00
年度主要任务	工资福利支出	在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	407.51	407.51	0.00
	对个人和家庭补助支出	离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	37.29	37.29	0.00
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常基本公用经费、包括：基本公用经费、交通费、工会福利费、办公用房取暖费、财政大平台专网费等。	23.97	23.97	0.00
	人大业务经费	召开党组会讨论并审议人大常委会机关党建、制度、人事、财务等重大事项，促进常委会机关运转更加规范高效	30	30.00	0.00
	会议费	召开和田市第九届人民代表大会第六次会议完成人代会会议规定的各项各项议程	10	10.00	0.00
年度总体目标	<p>部门职能:围绕大局，依法决定重大事项。在常委会会议上听取和审议市人民政府关于市本级2021年政府投资计划的报告引导基金使用方案的报告，必要时作出相关决议决定。</p> <p>中长期规划:突出重点，切实提高监督质量。加强对市人民政府2021年国民经济和社会发展规划、财政预决算监督，听取和审议其执行情况和审计工作等报告。听取和审议“一府两院”关于第九届人大五次会议期间及闭会期间代表提出议案、建议办理情况的报告、相关审议意见整改落实情况，组织开展执法检查，并配合相关执法调研。</p> <p>人员编制情况:在职人员24人,退休人员34人。</p> <p>目标1:保障单位在职24人,退休34人人员工资正常发放,保障单位正常运转。</p> <p>目标2:保障人代会议及委员会正常开展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

年度绩效 指标	完成指标	数量指标	保障单位干部职工工资正常发 放人数	=24人	
			保障运转车辆数	=5辆	
			保障部门预算项目数	=2个	
			补贴参会农牧民及企业代表人 数	≥92人	
			保障下设人大常委会工作机构	=13个	
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放准 确率	=100%	
			车辆正常运转率	=100%	
			补贴参会农牧民及企业代表覆 盖率	=100%	
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及 时率	≥95%	
			项目完成时间	2021年12月	
			项目完成及时率	≥95%	
		成本指标	各项工资、福利、补助费用人 均成本	=16.98万元/人	
			对个人和家庭补助成本	=37.29万元	
			正常运转支出成本	=23.97万元	
			预算项目成本	=40万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
			生态效益指标		
			可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务 能力	长期
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥95%	