2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：773.19 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：773.19 | | | 其中：基本支出：493.49 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：279.7 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 部门职能  职责概述 | 县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：  （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；　　领导、主持县人民代表大会代表的选举；  （二）召集县人民代表大会会议；  （三）讨论、决定本县内的政治、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；  （四）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；  （五）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。 | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | | 4 | 1人 | |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 | | |
| 代表活动次数 | | 180次 | | |
| 专项工作评议次数 | | 2次 | | |
| 执法监督活动次数 | | 120次 | | |
| 办理人大代表议案和建议 | | 145个 | | |
| 专门委员会履职 | | 予以保障 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | | |
| 代表参与率 | | 95% | | |
| 专项工作评议后整改促进率 | | 100% | | |
| 执法监督活动覆盖率 | | 90% | | |
|  | 办理人大代表议案和建议覆盖率 | | 100% | | |
|  | 专门委员会履职 | | 予以保障 | | |
| 成本指标 | 人员经费控制额 | | ≦420.07万 | | |
| 公用经费控制额 | | ≦73.42万 | | |
| 会议经费 | | ≦50.7万 | | |
| 人大会议 | | ≦127万 | | |
| 人大立法 | | ≦5万 | | |
| 人大监督 | | ≦51万 | | |
| 人大代表履职能力提升 | | ≦15万 | | |
| 代表工作 | | ≦25万 | | |
| 人大信访工作 | | ≦6万 | | |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 | | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 |  | |  | | |
| …… | |  | | |
| 社会效  益指标 | 代表活动费 | | |  | | --- | | 参与人员满意度≧95% | | | |
| 专项工作评议 | | 群众满意度≧95% | | |
| 执法监督活动 | | 保障依法监督次数≧90次 | | |
| 办理人大代表议案和建议经费 | | 问题整改落实率≧100% | | |
| 生态效  益指标 |  | |  |  | |
| …… | |  | | |
| 可持续影  响指标 |  | |  | | |
| …… | |  | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 代表满意度 | | 代表满意度≧95% | | |
| 参与人员满意度 | | 群众满意度≧95% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人:阳金平 联系电话: 13974765879 填报日期:2019.4.21单位负责人签字: