

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县人民代表大会常务委员会办公室（本级）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及个人和家庭补助	281.97	281.97	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	17.55	17.55	0.00
年度总体目标	目标1：保障我单位17人的工资发放及基本运转支出，顺利开展监督“一府两院”的工作，保障人大代表调研、视察工作正常运转。 目标2：保障本单位工作的正常运转，为人大代表和常委会委员视察、调查、执法检查、民主评议等工作制定方案。 目标3：保障本单位人员发放工资福利支出及运转支出。 目标4：设备购置满足现代化办公需求，提高技术水平和工作效率，提升人大工作顺利开展。 目标5：保障本单位代表视察、调研工作的顺利开展，确保各项人大工作任务的按时完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	17人	
			人大预算监督系统	1套	
			人大调研、视察次数	≥7次	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			系统质量合格率	100%	
			人大调研、视察工作覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	
			人大预算监督采购及时性	100%	
			人大调研、视察工作按时完成率	100%	
		成本指标	人均支出标准	≤16.58万元	
	人大预算监督系统采购成本		≤27万元		
	人均运转经费率		≤1.03万元		
	效益指标	经济效益指标	人大预算监督系统利用率	≥98%	
		社会效益指标	业务保障能力	有效提升	
可持续影响指标		提高人大代表履职能力	有所提升		
满意度指标	满意度指标	人大预算监督系统使用单位满意度	≥95%		
		干部职工满意度	≥95%		