

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021 年)					
部门（单位）名称			乌尔禾区人大常委会办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		337. 49	337. 49	0. 00
	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出。	270. 03	270. 03	0. 00
	贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人大工作的方针政策和决策部署，按照《代表法》的相关规定，做好代表工作。	以代表小组为单位，组织代表开展监督工作，确保每名人大代表都能履职尽责。	9. 76	9. 76	0. 00
	贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人大工作的方针政策和决策部署，按照《代表法》中关于代表培训的相关规定，持续做好代表培训工作。	组织开展代表培训。	3. 00	3. 00	0. 00
	贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人大工作的方针政策和决策部署，按照《代表法》中关于代表活动的相关规定，组织做好代表工作。	组织代表开展三查活动。	4. 00	4. 00	0. 00
	贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人大工作的方针政策和决策部署，按照《选举法》中关于换届选举的相关规定，组织做好换届选举工作。	组织开展区人大代表换届选举工作。	15. 00	15. 00	0. 00
	贯彻落实自治区人大常委会关于做好预算审查监督工作相关实施意见，搭建预算联网监督平台。	搭建预算联网监督平台。	32. 50	32. 50	0. 00
	按照访惠聚年度工作要点安排，发挥好派出单位后盾作用，做好慰问工作。	开展对“访惠聚”工作队员的慰问工作。	1. 20	1. 20	0. 00
	根据相关工作要求，购置部分专用办公设备，并对老旧设备进行更新换代。	办公设备采购。	2. 00	2. 00	0. 00
年度总体目标	目标1：区人大常委会贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于人大工作的方针政策和决策部署，围绕区委工作安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的统一领导；目标2：保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出；目标3：以代表小组为单位，组织代表开展监督工作，确保每名人大代表都能履职尽责；目标4：组织开展代表培训，组织代表开展三查活动，组织市人大代表开展代表调研；目标5：做好换届选举工作；目标6：搭建预算联网监督平台等活动，加强基层人大建设。				
	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	工资保障性资金人数	=8人	
			公用经费保障性支出方向	≥8种	
			区人大代表人数	≥80人	
			组织人大代表培训班次	≥1次	
			组织三查活动数量	≥3次	
			搭建预算联网监督平台数量	≥1个	
			选区数量	≥10个	
			购置专用设备数量	≥2台	
			人大代表之家打造数量	≥2个	
		质量指标	代表履职合格率	≥90%	
			三查活动开展合格率	≥90%	
			人大代表培训合格率	≥90%	
			工资及政策性社会保障、公用经费保障率	=100%	
			换届选举工作开展合规率	≥90%	
			采购设备合格率	≥90%	
			预算联网监督平台正常运转率	≥90%	
		时效指标	办公设备采购工作完成率	≥90%	
			代表培训工作完成率	≥90%	
			预算联网监督平台建设工作的完成率	≥90%	
			换届选举工作完成率	≥90%	
		成本指标	人均绩效考核奖成本	≤1. 5万元	
			预算联网监督平台建设成本	≤32. 5万元	
			代表活动成本	≤9. 76万元	
			换届选举成本	≤15万元	
			办公设备采购成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	
		社会效益指标	提高人大代表履职积极性	提高	
			提高财政预算使用效益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升区两级人大代表履职实效	有效提升	
			项目影响持续周期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			人大代表满意度	≥95%	
			干部满意度	≥95%	