附2-1：

部门整体绩效目标申报表

 填报日期：2021年12月14日

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 　天门市人民代表大会常务委员会办公室 |
| 填报人 | 饶登科　 | 联系电话 | 　18243084599 |
| 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 |
| 2020年 |  2019年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 　954.95 | 　100% | 　879.79 | 880.89　 |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　0 | 0　 |
| 合计 | 954.95　 | 100% | 879.79　 | 880.89　 |
| 支出构成 | 基本支出 | 709.45　 | 　70.1% | 624.29　 | 635.39　 |
| 项目支出 | 245.5　 | 　29.9% | 255.5　 | 245.5　 |
| 合计 | 879.79　 | 100% | 879.79　 | 880.89　 |
| 部门职能概述 |  （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务委员会决议的遵守和执行； （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； （三）召集本级人民代表大会会议； （四）讨论、决定本行政区域内的政治、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； （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； （七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议； （八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； （九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案； （十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案； （十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 （十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长、的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 （十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（十四）决定授予地方的荣誉称号。 |
| 年度工作任务 |  天门市人民代表大会常务委员会是天门市人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关的组成部门，担负着在党的领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职责。 |
| 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 |
| 人大信息工作经费 | 常年性项目　 | 5 | 5 | 　 |
| 环保世纪行 | 常年性项目 | 3 | 3 |  |
| 专题询问工作经费 | 常年性项目 | 20 | 20 |  |
| 信访经费 | 常年性项目 | 2.5 | 2.5 |  |
| 市人大代表培训及宣传经费 | 常年性项目 | 49 | 49 |  |
| 市人大代表非驻会委员履职津贴 | 常年性项目 | 6 | 6 |  |
| 省代表经费 | 常年性项目 | 5 | 5 |  |
| 建议办理 | 常年性项目 | 6 | 6 |  |
| 代表活动经费 | 常年性项目 | 49 | 49 |  |
| 预算联网监督维护费 | 常年性项目 | 30 | 30 |  |
| 部门预算审查 | 常年性项目 | 2 | 2 |  |
| 专委会经费 | 常年性项目 | 18 | 18 |  |
| 公报印刷 | 常年性项目 | 10 | 10 |  |
| 主任经费 | 常年性项目 | 8 | 8 |  |
| 常委会议费 | 常年性项目 | 12 | 12 |  |
| “代表行动”活动经费 | 常年性项目 | 20 | 20 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年） | 年度目标 |
|  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会和中央经济工作会议精神，围绕市委中心工作，服务服务大局，聚焦主业主责，重点围绕新冠肺炎疫情防控、复工复产和优化营商环境等开展工作，依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展。申报完成以下整体目标：助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；增进民生福祉，在代表工作上展现新作为；提升履职能力，在自身建设上争取新成效。 | 助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；增进民生福祉，在代表工作上展现新作为；提升履职能力，在自身建设上争取新成效 |
| **长期目标1：** | 　 |
| 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 | 　 | 听取和审议市政府计划、财政预算报告等共计7项；组织执法检查3项和规范性备案审查；开展工作评议1项；听取和审议专项工作报告19项；组织专题调研视察10项；贯彻落实决议决定和审议意见2项　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 通过计划和预算监督、执法检查、工作评议、听取和审议专项工作报告、组织专题调研视察、观察落实决议决定审议意见及信访工作确保监督实效；科学规范行使重大事项决定权、做好人事任免工作；深入开展“双联”工作、提高代表议案和建议工作水平、推进代表小组活动规范化、加强代表履职服务保障等。　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 控制在年度预算内　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 通过2022年财经监督工作情况调查审查，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务，促进全市国民经济高质量发展。　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 深入推进司法体制改革，规范司法行为，促进司法机关依法独立公正行使司法权；促进我市社会建设、民侨外事领域各项事业的发展；促进农业增效，农民增收，全面实现脱贫指标；加大对教育、科学、文化、卫生、三农等民生需求领域的监督力度，保稳定，促和谐，提高人民生活幸福指数。　　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 巩固大气污染防治成果，开展土壤污染防治的基础工作，重点抓好水污染防治、湘江保护和饮用水水源地保护，推动打好打赢污染防治攻坚战；促进野生动物经营业主合法经营，推动人类与自然界和谐相处　 | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 通过了解社情民意，开展视察、专题调研、执法检查等活动，推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，切实提高群众满意度。　 |  |
|  指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| **长期目标2：** | 　 |
| …… |  |  |  |  |  |
| **年度目标1：** | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 听取和审议市政府计划、财政预算报告等共计7项；组织执法检查3项和规范性备案审查；开展工作评议1项；听取和审议专项工作报告19项；组织专题调研视察10项；贯彻落实决议决定和审议意见2项　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 通过计划和预算监督、执法检查、工作评议、听取和审议专项工作报告、组织专题调研视察、观察落实决议决定审议意见及信访工作确保监督实效；科学规范行使重大事项决定权、做好人事任免工作；深入开展“双联”工作、提高代表议案和建议工作水平、推进代表小组活动规范化、加强代表履职服务保障等。　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 控制在年度预算内　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 通过2022年财经监督工作情况调查审查，督促政府全面完成全年财政收入和支出任务，促进全市国民经济高质量发展。　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 深入推进司法体制改革，规范司法行为，促进司法机关依法独立公正行使司法权；促进我市社会建设、民侨外事领域各项事业的发展；促进农业增效，农民增收，全面实现脱贫指标；加大对教育、科学、文化、卫生、三农等民生需求领域的监督力度，保稳定，促和谐，提高人民生活幸福指数。　　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 巩固大气污染防治成果，开展土壤污染防治的基础工作，重点抓好水污染防治、湘江保护和饮用水水源地保护，推动打好打赢污染防治攻坚战；促进野生动物经营业主合法经营，推动人类与自然界和谐相处　 | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  | 通过了解社情民意，开展视察、专题调研、执法检查等活动，推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，切实提高群众满意度。　 |  |
| **年度目标2：** |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |