|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）：南岳区人大办 |  | 单位负责人：刘莅芳 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 部门专项经费 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
| 主管部门 | 　南岳区人民代表大会常务委员会办公室 |  专项起止时间 | 2023年1月1日——2023年12月31日　 |
| 专项负责人 | 　刘莅芳 |  联系人及电话 | 袁倩17397216718　 |
| 专项概况 | 　组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。 |
| 专项立项依据 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |
| 79 | 　 | 　 | 　 | 79 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，成立了专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。　 |
| 中长期绩效目标 | 充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。 |
| 本年度绩效目标 | 代表活动经费、委员专项经费、代表联系区、乡（镇）、村（社区)、代表服务中心工作经费、代表及人大工作者培训经费、代表小组活动经费、四行活动经费、调研经费（新增：民生事实票决调研项目）、计划、预算审查工作经费、法制工作经费、办委室活动经费、会议系统维护费、常委会会议经费、代表码上办代表何委员活动、调研及会议经费，通过项目的实施，进一步增强监督实效，促进依法行政何公正司法；进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 |
| 专项年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **指标值及单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开各项会议 | ≥12次 |
| 组织代表视察 | ≥5次　 |
| 代表及人大工作者培训 | ≥2次 |
| 代表建议办理等专题调研 | ≥5次 |
| 质量指标 | 保障各项工作顺利开展 | =100%　 |
| 监督到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤79万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 密切人大代表同人民群众的联系 | 明显改善 |
| 社会效益 | 提高代表履职服务保障工作水平 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 明显改善 |
| 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | 无　 |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |