|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |