|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）：南岳区政协办 |  | 单位负责人：郑警 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 部门专项业务经费 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
| 主管部门 | 　南岳区政协 |  专项起止时间 | 2023年1月-12月 |
| 专项负责人 | 郑警　 |  联系人及电话 | 袁倩17397216718 |
| 专项概况 | 　组织机关干部和委员开展调研、视察及协商活动 |
| 专项立项依据 | 《中国人民政治协商会议共同纲领》　 |
| 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 |
| 50 | 　 | 　 | 　 | 50 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 由区委办、政府办、政协办制定了2023年度政协协商计划 |
| 中长期绩效目标 | 通过开展调研活动，为政协委员和机关干部更好知情明政、更好建言献策、更好履行政治协商、民主监督、参政议政打下良好基础。 |
| 本年度绩效目标 | 保障政协全会、常委会及各类会议顺利圆满召开，保障政协委员调研、界别委员活动协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。常委专项、社情民意专项、常委会议、致公党、调研、委员界别活动、四委专项、政协委员活动、信息中心工作、委员工作室等项目的顺利实施。 |
| 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 | 办理政协提案、社情民意 | ≥10件 |
| 解决民生问题 | ≥6项 |
| 质量指标 | 督查到位率 | ≥95% |
| 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 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高委员履职服务保障水平 | 有所提高 |
| 社会效益 | 加强政协委员界别联系群众 | 明显改善 |
| 可持续影响指标 | 提升南岳旅游服务水平 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 社会群众的满意度 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）：南岳区政协办 |  | 单位负责人：郑警 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 人员定额公用经费提标 |
| 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　南岳区政协 |  专项起止时间 | 2023年1月-12月 |
| 专项负责人 | 郑警　 |  联系人及电话 | 袁倩17397216718 |
| 专项概况 | 　组织机关干部和委员开展调研、视察及协商活动 |
| 专项立项依据 | 《中国人民政治协商会议共同纲领》　 |
| 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 |
| 4.1 | 　 | 　 | 　 | 4.1 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 由区委办、政府办、政协办制定了2023年度政协协商计划 |
| 中长期绩效目标 | 通过开展调研活动，为政协委员和机关干部更好知情明政、更好建言献策、更好履行政治协商、民主监督、参政议政打下良好基础。 |
| 本年度绩效目标 | 人员定额公用经费提标，保障机关正常运转。 |
| 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 | 在编在岗人数 | 31人 |
| 质量指标 | 正常办公及完成各项工作 | 正常办公及完成各项工作 |
| 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 | ≤4.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高工作效率 | 有所提高 |
| 社会效益 | 有效服务委员 | 有所改善 |
| 可持续影响指标 | 提高委员履职能力 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 社会群众的满意度 | 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 |