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