部门整体支出绩效目标申报表（ 2019年度）

填报单位（盖章）：南岳区政府办 单位负责人（签名）：刘元莲

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市南岳区人民政府办公室 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：1102.26万元 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：1102.26万元  政府性基金拨款：0万元  纳入专户管理的非税收入拨款：0万元  其他资金：0万元 | | 其中：基本支出：542.09 万元  项目支出：560.17 万元 |
| **部门职能职责概述** | （一）协助区政府领导同志对以区政府、区政府办名义发布的公文进行格式审核、制发。  （二）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导审批、决定。  （三）负责区政府会议的组织和服务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。  （四）督促检查对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。  （五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。  （六）组织办理涉及政府工作的人大代表议案、批评、  建议和政协委员提案、建议案。  (七)负责区域内金融监督、协调工作，负责组织协调规范、整顿和维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险。  （八）负责组织、协调、指导开展区域内社会化禁毒工作。  （九）负责指导、协调、监督全区行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市相关工作。  （十）负责指导区域内优化经济发展环境相关工作。  （十一）负责加强与各风景名胜区管理机构的联系。  （十二）负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。  （十三）完成区人民政府和区政府领导同志交办的其他事项。 | | |
| **整体绩效目标** | 1.保障政府办在职人员39人、离退休人员31人，挂职人员1人职工遗属2人的正常办公、生活秩序。  2.提高政府办政务服务水平。今年1至5月份，政府办共办发公文40件，筹备组织全区性会议20余次，围绕全域旅游、乡村振兴、生态保护、重点项目、爱国卫等重点工作开展调研和专项督查；办理人大、政协建议68件。  3.提升综合协调服务水平。今年，做好了创建国家卫生城市迎省检的协调工作，协调保障了省市领导来岳调研，参与了南岳庙会、我在寿岳有棵树、衡山论茶等一批重大活动的组织策划。  4.着力加强行政办公大院日常管理和物业服务，综合运用考核等方式提升物业管理服务水平，大力推进健康食堂和无烟机关建设。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：产出数量指标：基本经费保障政府办在职人员39人、离退休人员31人,挂职人员1人，职工遗属2人的正常办公、生活秩序；项目经费2019年围绕政府重点工作开展专项调研；加强行政大院内30余家部门单位的物业和日常维护；围绕全区重点项目和政府重点工作进行协调；确保机关食堂570余名干部职工就餐。  指标2： 产出质量指标;基本经费基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求;项目经费组织实施的项目符合国家相关政策，有利于促进政府各项工作有序开展。  指标3：产出进度指标: 基本经费在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障政府办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放;项目经费按照政府办2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。  指标4：产出成本指标:基本经费总成本控制在542.09万元内，其中：在职人员工资福利支出413.03万元，一般商品和服务支出106.93万元；退休人员对个人和家庭的补助22.13万元;项目经费全年计划项目总成本560.17万元，其中：财贸工作管理经费3万元；应急办管理经费3万元；工勤人员工资7万元；为民办实事考核办工作经费6万元；机关食堂补贴支出102万元；行政大院物业管理费260万元；行政大院日常维护费65万元；政务督查工作经费7万元；绩效考核工作经费2万元；专项调研经费30万元；重点项目和重点工程协调经费25万元；三大攻坚战经费10万元；应急预案演练及宣传经费3万元；小型移动应急平台维护和建设2万元；法制顾问及诉讼经费15万元；规范性文件检录费2万元；行政听证程序工作经费1万元；行政复议和行政应诉经费4万元；“两证”信息管理系统运行维护经费5万元；行政三项执法工作经费3万元；党支部活动经费5.17万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | |
| 效益指标 | 指标1：经济效益指标：通过项目的实施，提高政府办政府服务、后勤保障水平，进一步发挥好政府的参谋助手和运转枢纽作用。  指标2：社会效益指标：通过项目的实施，提高全区重点项目、重点工作的协调能力；加强政府重要工作的调研，提升政务服务的参谋决策水平；保障行政大院和机关食堂的政常运转。 | |
| **财政部门审核意见** | 预算管理股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）： 联系电话：5663719 2019年6月30日