附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| **（2025年度）** | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | 山丹县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | |
| 总体目标 | 目标1：认真做好十九届人大五次会议、全年各次人大常委会会议的筹备召开工作； | | | | | | | | | | |
| 目标2：听取和审议专项工作报告，讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生等重大事项，助力山丹县高质量发展； | | | | | | | | | | |
| 目标3：严格执行财务管理制度，做好支付凭证、票据管理工作，按时完成其他财务上报工作 | | | | | | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | | 预算金额 | | | 按来源类型分 | | | 预算金额 |
| 基本支出 | | 人员经费 | | 513.22 | | | 当年财政拨款 | | | 608.15 |
| 公用经费 | | 90.93 | | | 上年结转资金 | | |  |
| 合计 | | 604.15 | | | 其他资金 | | |  |
| 项目支出 | | | | 4 | | | 收入预算合计 | | | 608.15 |
| 支出预算合计 | | | 608.15 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | |
| 部门管理 | | 资金投入 | | 财政拨款及时性 | | | 及时 | | | |
| 财政拨款充足性 | | | 充足 | | | |
| 财务管理 | | 支付进度率 | | | ≧90% | | | |
| “三公经费”变动情况 | | | 保持不变 | | | |
| 政府采购执行率 | | | ≧90% | | | |
| 人员管理 | | 行政办事效率提升 | | | 提升 | | | |
| 人员工作积极性提高 | | | 提高 | | | |
| 资产管理 | | 固定资产利用率 | | | ≧90% | | | |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | | |
| 部门工作管理 | | 形成高质量调研报告 | | | ≧6篇 | | | |
| 涉及民生意见办结率 | | | ≧90% | | | |
| 深化监督推动涉及民生问题整改情况 | | | 推动 | | | |
| 履职效果 | | 任务目标 | | 部门职责工作完成及时情况 | | | 及时 | | | |
| 年度目标 | | 各项工作完成率 | | | ≧90% | | | |
| 工作情况 | | 闭会期间开展各类监督检查、专题调研、视察、培训活动参与人次 | | | ≧180人 | | | |
| 执法检查工作完成率 | | | ≧90% | | | |
| 书面审议专项报告工作完成率 | | | ≧90% | | | |
| 会议议题工作完成率 | | | ≧90% | | | |
| 人代会是否圆满召开 | | | 是 | | | |
| 人大代表培训覆盖率 | | | ≧80% | | | |
| 能力建设 | | 单位基础设施 | | 办公设备是否完善 | | | 是 | | | |
| 信息化建设 | | 基础信息完善性 | | | 完善 | | | |
| 满意度 | | 人大机关人员满意度 | | | ≧90% | | | |
| 人大代表满意度 | | | ≧90% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 春节人大代表慰问金 | | | 项目负责人及联系电话 | | 王晓军 15009364908 | | |
| 主管部门 | | | |  | | | 实施单位 | | 山丹县人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 资金情况 （万元） | | | | 项目资金总额： | | | 4 | | | | |
| 其中：本项目安排资金 | | | 4 | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |
| 总 体 目 标 | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 目标1：通过开展春节慰问活动，向人大代表表达节日的问候与诚挚的感谢，加强与代表们的沟通交流，了解代表们的工作需求和生活状况，为进一步做好人大代表服务工作提供依据。​ | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 节前慰问代表人数 | | | | ’=40人 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | | 慰问活动验收合格率 | | | | 1 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | | 慰问开展及时性 | | | | 及时 | |
|  | | | |  | |
| 成本指标 | | 慰问所需经费 | | | | ’=4万元 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益 指标 | | 慰问关怀政策兑现率 | | | | 1 | |
| 人大代表生活质量提高 | | | | 提高 | |
| 可持续影响 指标 | | 长效管理制度健全性 | | | | 健全 | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | 人大代表满意度 | | | | ≥90% | |