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% |