|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 一般行政管理事务、人大会议 | | | | | | | | 主管部门 | | 新乡县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 单位名称 | | | 新乡县人大办公室 | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 138.70 | 年度资金总额 | | | 138.70 | | 其中：财政拨款 | | 138.70 | 其中：财政拨款 | | | 138.70 | | 其他资金 | |  | 其他资金 | | |  | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | 目标1：保证人代会的顺利召开； 目标2：保障人大机关日常办公的需要；  目标3：保障人大有效开展视察调研活动；  目标4：清晰了解新乡县人大的发展史；  目标5：保障人大代表履行职务的需要； 目标6：保障人大代表履职信息的公开性。 | | | | 目标1：保证人代会的顺利召开； 目标2：保障人大机关日常办公的需要；  目标3：保障人大有效开展视察调研活动；  目标4：清晰了解新乡县人大的发展史；  目标5：保障人大代表履行职务的需要； 目标6：保障人大代表履职信息的公开性。 | | | | | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 人大代表数量 | 168人 | 数量指标 | 人大代表数量 | 168人 | | | 购置设备件数 | 1套 | 购置设备件数 | 1套 | | | 机关人员数量 | 48人 | 机关人员数量 | 48人 | | | 质量指标 | 参会率 | ≥80% | 质量指标 | 参会率 | ≥80% | | | 办公效率 | 提高 | 办公效率 | 提高 | | | 合格率 | 100% | 合格率 | 100% | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日之前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日之前 | | | 成本指标 | 总费用 | ≤项目预算支出 | 成本指标 | 总费用 | ≤项目预算支出 | | | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 人大代表依法履职有效保障 | 有效保障 | 社会效益指标 | 人大代表依法履职有效保障 | 有效保障 | | | 人大机关各项工作效率显著提高 | 显著提高 | 人大机关各项工作效率显著提高 | 显著提高 | | | 人大发展史更加清晰和规范 | 清晰规范 | 人大发展史更加清晰和规范 | 清晰规范 | | | 代表履职信息公开 | 公开透明 | 代表履职信息公开 | 公开透明 | | | 代表党性增强 | 增强 | 代表党性增强 | 增强 | | |  |  |  |  | | | 可持续影响指标 | 保障县人大机关工作人员的办公便利和合法权益，增强工作积极性 | 保障和增强 | 可持续影响指标 | 保障县人大机关工作人员的办公便利和合法权益，增强工作积极性 | 保障和增强 | | | 增强人大代表履职能力 | 增强 | 增强人大代表履职能力 | 增强 | | | 增强县人大代表对政府工作的监督和审查 | 增强 | 增强县人大代表对政府工作的监督和审查 | 增强 | | | 增强未来人大发展 | 增强 | 增强未来人大发展 | 增强 | | |  |  |  |  | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 工作人员 | ≥90% | | | 人大代表 | ≥90% | 人大代表 | ≥90% | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标申报表** | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **新乡县人民代表大会常务委员会办公室** | | |
| 年度履职目标 | 目标1：加强党的领导，确保正确工作方向； 目标2：加强监督工作，有效推动依法履职；  目标3：加强代表工作，更好发挥代表作用；  目标4：加强自身建设，全面夯实履职基础。 | | | |
|
|
|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 任务1 | **强化思想政治建设和党的领导，依法行使重大事项决定权和人事任免权。** | | |
| 任务2 | **加大工作监督力度，组织开展视察调研，认真做好执法检查、备案审查和人大信访工作。** | | |
| 任务3 | **开展代表主题活动，加强代表联络站建设，高质量办理代表议案建议，做好代表服务工作** | | |
| 任务4 | **强化机关党的建设，提升干部队伍素质，加强人大宣传工作，深入进行调查研究。** | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | **884.71** | |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | **884.71** | |
| （2）其他资金 | | **0** | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | **746.01** | |
| （2）项目支出 | | **138.70** | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值说明** |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | 》90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | 《10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | 《10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | 《95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 |  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 事前评估完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 部门评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% |
| 重点工作3计划完成率 | 100% |
| 重点工作4计划完成率 | 100% |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 年度工作目标2实现率 | 100% |
| 年度工作目标3实现率 | 100% |
| 年度工作目标4实现率 | 100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 显著提高 | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 公众或服务对象满意度 | 》90% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |