附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市人民政府办公室 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：994.38 | | | | |
| 按收入性质分：994.38 | | | 按支出性质分：994.38 | |
| 其中： 一般公共预算：994.38 | | | 其中： 基本支出：640.9 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：353.48 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | （一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。  （二）研究市人民政府各部门和各镇人民政府及街道办事处、芦苇场请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。  （三）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。  （四）对市人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。  （五）起草《政府工作报告》和市人民政府领导同志的重要讲话。  （六）根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。  （七）收集、整理、传递政务信息，为市人民政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；综合分析全市社会经济发展情况，提出措施，为政府决策提供参考；编写市人民政府大事记。  （八）组织办理人大代表建议、政协委员提案。  （九）负责市人民政府市长热线和值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门单位和各镇、场、办事处向市人民政府反映的重要问题。  （十）拟订全市金融业发展战略规划，推进全市金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。  （十一）负责督促检查市人民政府各部门和各镇、场、街道办事处对市人民政府决定事项及市人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。  （十二）负责市人民政府领导同志及市人民政府办公室机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。  （十三）承办市委、市人民政府领导同志交办的其他事项。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 完成涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性重大问题的信息采集、调查研究；搞好事务服务，做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作；完成内部后勤保障、财务管理及相关接待工作。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布、办理公文数量 | | ≥ 1000 件 |
| 组织全市性会议 | | ≥ 20次 |
| 办理人大、政协建议 | | ≥150件 |
| 接待群众来电来访事件 | | ≥20000次 |
| 开展专项督查 | | ≥2次 |
| 质量指标 | 督查、考核完成率 | | ≥95% |
| …… | |  |
| 成本指标 | 政府办公业务经费 | | ≤59万元 |
| …… | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥98% |
| …… | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按预算计划，收支平衡 | | 厉行节约 |
| …… | |  |
| 社会效益指标 | 工作实绩 | | ≥95% |
| …… | |  |
| 生态效益指标 | 提升市政府办整体形象 | | 持续提升 |
| …… | |  |
| 可持续影响指标 | 持续提高管理水平和服务水平 | | 有所提高 |
| …… | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众对服务工作的满意度 | | ≥95% |
| …… | |  |

填表人：廖敏 联系电话：15200936902 填报日期：2023年9月15日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 督查、提案、应急、调研、值班等专项经费 | | 预算部门 | 沅江市人民政府办公室 | | |
| 年度本级  预算金额 | 353.48 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023.01.01-2023.12.31 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障人民政府办公室各项工作顺利开展 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 在本年度内，及时的为政府及政府办公室顺利开展各项工作和专项工作提供好经费 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办办公室业务培训班 | ≥X次 | | ≥1次 |
| 《沅江政府工作报告》编印 | ≥X期 | | ≥1期 |
| 开展专项督查 | ≥X次 | | ≥2次 |
| 质量指标 | 考勤率 | ≥XX% | | ≥95% |
| 业务工作实绩目标 | ≥XX% | | ≥95% |
| 办公室设施、财产安全 |  | | 无事故 |
| 时效指标 | 任务完成时间 |  | | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤XX万元 | | ≤353.48万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用的规范性和时效性 |  | | 财政资金使用的规范性得到提高 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对服务工作的满意度 | ≥XX% | | ≥95% |

填表人：廖敏 联系电话：15200936902 填报日期：2023年9月15日 单位负责人签字：