

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

|               |                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                     |        |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|------|
| 预算单位          | 仁和区人民政府办公室                                                                                                                                                                                                                               |           |                                     |        |      |
| 预算资金<br>(万元)  | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                  |           | 合计                                  | 财政资金   | 其他资金 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 979.17                              | 979.17 |      |
|               | 其中：人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                               |           | 557.34                              | 557.34 |      |
|               | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                  | 公用经费项目支出  | 95.63                               | 95.63  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 其他运转类项目支出 | 326.20                              | 326.20 |      |
| 特定目标类项目经费     |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0                                   | 0      |      |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 完成承担的三定方案规定职责职能。任务目标：1. 保障办公室在职人员 29 人、退休 14 人的正常办公、工作秩序；2. 围绕全年招商任务，继续推进全区招商引资进程，抓好项目落地实施工作；3. 全力落实年度民生工程、民生实事，做好安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱减灾、地质灾害防治、信访维稳安保等工作，处置各项风险问题，维护社会大局和谐稳定；4. 完成电子政务外网、协同办公平台运行维护任务；5. 完成云视讯会议系统运维工作；6. 完成仁和区发展项目决策咨询工作等 |           |                                     |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 指标值（包含数字及文字描述）                      |        |      |
|               | 基本经费                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 区政府办公室 2025 年工资发放人数在职 29 人、退休 14 人  |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 保证机构正常运转、人员经费按期发放                   |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 2025 年全年                            |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 基本支出人员经费 557.34 万元、运转类公用经费 95.63 万元 |        |      |
|               | 项目经费                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 2025 年项目数 7 个                       |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 保障部门职能正常开展                          |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 2025 年全年                            |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 运转类其他运转类项目经费 326.80 万元              |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 通过项目实施，实现仁和区经济社会高质量和谐发展             |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 无                                   |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 保障机关正常运转及仁和区经济社会可持续发展               |        |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标     | 群众满意度≥95%                           |        |      |
|               | 其他绩效指标                                                                                                                                                                                                                                   | 其他绩效指标    | 无                                   |        |      |

单位负责人（签字）： 曾鹏                      单位审核人（签字）： 曾鹏                      填报人（签字）： 张小琼