

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议喀什市委员会		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	414.36	414.36	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、差旅费，车辆运行维护费等。	17.36	17.36	0
	政协专项业务类任务	本任务共计安排资金24.96万元，计划用于197名委员的会议及活动保障，对37名农村政协委员补贴，并采购一批办公设备。通过本任务的实施，有效提升公共服务水平肯业务保障能力，提高政协委员的提案质量，确保政协机关各项工作按期完成，保障顺利开展基层政协各项工作，改善基层政协胡工作条件。	24.96	24.96	0
年度总体目标	<p>目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。</p> <p>目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费，车辆运行维护费等。</p> <p>目标3：深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，以新理念、新思想、新战略作为谋划政协事业发展的思路、强化工作创新的举措，提升履职水平的能力。</p> <p>目标4：始终坚持党的领导，确保政协工作的政治方向。进一步健全党的组织对政协委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖，做到一切工作都紧紧围绕总目标来谋划推进，一切履职活动都在党的领导下开展。</p> <p>目标5：始终加强自身建设，不断提高履职能力。切实提升政协委员协商议政建言献策的质量，不断提高机关干部的理论水平和工作能力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥50人	
		数量指标	公务保障用车数量	=5辆	
		数量指标	保障参加会议人数	≥197人	
		数量指标	购置办公设备数量	≥1批次	
		数量指标	发放农村委员人数	≥37人	
		数量指标	开展政协委员视察及调研次数	≥1次	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	政协会议召开成功率	=100%	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	
		质量指标	政府采购率	=100%	
		质量指标	发放标准达标率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	时效指标	会议按期完成率	=100%		
	时效指标	采购完成时间	2022年11月前		
	时效指标	资金发放及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	≤414.36万元		
	成本指标	公用经费支出	≤17.36万元		
成本指标	项目支出	≤24.96万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升政协工作水平	有效提升		
	社会效益指标	提高政协委员提案质量	有效提高		
	社会效益指标	提升单位履职能力	有效提升		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	持续完善健全委员履职激励机制	持续完善		
	满意度指标	受益办公人员满意度	≥95%		
满意度指标	满意度指标	受益委员满意度	≥95%		