

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

| 部门（单位）名称 | | 新疆巴州党委政策研究室 | | | |
|----------|---|---|------------|------------|---|
| 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 | 部门单位人员保障 | 用于保障部门单位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及退休人员对个人和家庭补助 | 128.63 | 128.63 | 0 |
| | 部门单位正常运行保障 | 根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、三公经费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出 | 12.16 | 12.16 | 0 |
| | 对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放等方面的重大问题进行调查研究 | 结合单位工作职能和工作计划，申请19.6万元用于政策调研及改革督导项目，主要围绕自治州党委中心工作，组织行业和专家力量对自治州政治、经济、文化、党的建设等方面的重大问题进行调查调研，为自治州党委提供政策参考意见建议；完成专刊、调研报告和专题研究报告。 | 19.6 | 19.6 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1：根据本部门承担的工作职能，保障部门单位人员工资及福利支出和日常办公、购买办公耗材等支出，确保本部门的正常运行。 目标2：根据州党委年度中心工作，自治州党委政策研究室根据自治州党委统一部署，围绕党的中心工作，统筹协调各县市各部门，协调组织行业和专家力量对自治州重大问题进行调查调研，为自治州党委提供政策参考意见建议，发挥参谋助手作用，完成课题调研报告、重点改革项目指导任务，根据年度重点工作任务部署进行专项调查研究，为自治州党委提供专题情况信息。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 保障在职人员人数 | =9人 | |
| | | 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | =365.85平方米 | |
| | | 数量指标 | 公务保障用车数量 | =2辆 | |
| | | 数量指标 | 课题调研报告数量 | ≥6篇 | |
| | | 数量指标 | 重点改革项目指导次数 | ≥3次 | |

| | | | | |
|--------|-------|----------|-----------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障退休人员人数 | =8人 |
| | | 质量指标 | 工资及公用经费保障率 | >=95% |
| | | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | >=90% |
| | | 时效指标 | 人员资金发放及时率 | >=95% |
| | | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% |
| | | 时效指标 | 调研报告按期完成率 | >=95% |
| | | 成本指标 | 在职人员发放资金数 | <=124.66万元 |
| | | 成本指标 | 人均运转经费数 | <=1.35万元 |
| | | 成本指标 | 课题调研报告等业务费用 | <=19.60万元 |
| | 成本指标 | 发放退休人员费用 | <=3.97万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 刊物刊发及媒体报道次数 | >=3次 |
| | | 可持续影响指标 | 各类改革方案经领导批示采纳次数 | >=2次 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=90% |