

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州政协			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员保障	保障政协机关人员发放工资、津贴、社保医保补助及对个人和家庭补助	833.78	833.78	0.00	
公用经费	保障政协机关日常办公费、差旅费、三公经费、工会福利费及其他商品服务支出	162.18	162.18	0.00	
政协全委会、常委会等其他各类会议	通过政协各类会议的召开，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，加强政协委员无党派人士和社会各阶层代表人士的有序政治参与，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究反映社情民意，进行协商讨论。	62.00	62.00	0.00	
政协参政议政业务	负责收集和反映社情民意，向州党委、州政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，及时建言献策。根据不同行业开展调研、提出重点提案，做好提案的收集、整理和提交工作。开展和组织委员对围绕中心、群众关注的热点、难点问题，认真收集和整理资料、完成高质量的文史资料编辑、出版，让更多的人 and 单位知道政协的职能作用，完成州党委、州政府交办的各项任务，积极发挥政协三大职能作用。	111.50	111.50	0.00	
金额合计		1,169.46	1,169.46	0.00	
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：保障政协机关人员经费和公用经费等保障性支出，开展政协机关各委员会对围绕中心、群众关注的热点、难点问题，认真选题，进行视察、调研，反映社情民意，提交高质量的提案，及时下拨各县市州直政协委员活动经费，加强政协委员培训和开展委员活动及参与有关视察、调研，提案督办检查等，进一步提高政协委员参政议政的能力。目标2:通过政协各类会议的召开，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，加强政协委员无党派人士和社会各阶层代表人士的有序政治参与，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究反映社情民意，进行协商讨论。目标3：通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，组织政协委员就我州政治、经济生活等热点问题开展调查、视察、调研、座谈、研讨活动，带领全州政协委员发挥自身优势进一步提高参政议政的能力。负责收集和反映社情民意，向州党委、州政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，及时建言献策。根据不同行业开展调研、提出重点提案，做好提案的收集、整理和提交工作。开展和组织委员对围绕中心、群众关注的热点、难点问题，认真收集和整理资料、完成高质量的文史资料编辑、出版，让更多的人 and 单位知道政协的职能作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工资发放及社会保障性资金人数	=101人	
			公务用车数量	=13辆	
			十二届五次全委会会议天数	≥2.5天	
			政协常委会次数	≥4次	
			政协常委会会议天数	≥1天	
			节日慰问宗教界政协委员次数	≥3次	
			州级政协委员人数	≥260人	
		政协文史资料印刷书数量	≥1630本		
		质量指标	人员及公用经费的保障率	≥98%	
			全委会、常委会既定议程的完成率	≥95%	
	政协委员参会率		≥95%		
	时效指标	委员提案交办完成率	≥80%		
		工资（补助）发放及时性	≥98%		
		十二届五次全委会议按期完成率	≥95%		
	成本指标	政协常委会会议按期完成率	≥95%		
		人员经费成本	≤833.78万元		
日常公用经费成本		≤162.18万元			
十二届五次全委会、常委会会议成本		≤62万元			
效益指标	政协参政议政业务成本	≤111.5万元			
	经济效益指标	发挥政协三大职能作用	有所提升		
满意度指标	可持续影响指标	充分展示政协的履职能力	长期有效		
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%		
			政协委员的满意度	≥80%	