

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	人员保障	根据本部门承担的工作职能，用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助，确保本部门的正常运行。	191.80	191.80	0.00
	运转保障	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出，确保本部门的正常运行。	15.51	15.51	0.00
	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	结合我单位职能，申请专项资金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。	19.60	19.60	0.00
	金额合计		226.91	226.91	0.00
	年度总体目标	根据本部门工作职能，结合本部门中长期发展规划及本年度工作计划，制定目标1：保障人员的日常办公费用、购买办公耗材等，确保本部门的正常运行。目标2：完成专刊、调研报告和专题研究报告，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、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面重大问题进行调查研，为自治州党委提供政策参考意见建议。			
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）
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=12人	
			保障退休人员人数	=8人	
			公务保障用车数量	=2辆	
			房屋建筑物供暖面积	=365.85平方米	
			编发调研专刊	≥5期	
		课题调研报告数量	≥6篇		
		重点工作任务专题研究报告	≥5篇		
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%	
			研究成果评审合格率	≥90%	
			时效指标	工资（补助）发放及时性	≥95%
	公用经费支付及时性	≥90%			
	成本指标	研究报告按期完成率	≥95%		
		人员保障资金数	≤191.8万元		
		运转保障资金数	≤15.51万元		
效益指标	政策调研及改革督导项目资金数	≤19.6万元			
	社会效益指标	调研报告在自治区刊物刊发以及本地媒体报道次数	≥4次		
满意度指标	可持续影响指标	专项改革方案经领导批示采纳次数	≥3次		
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		
		调研人员满意度	≥90%		