

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

| 部门（单位）名称 |   |  | 中国人民政治协商会议博湖县委员会 |              |          |
|----------|---|--|------------------|--------------|----------|
|          | 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  | 用于人员工资经费补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出  | 168.88           | 168.88       | 0        |
|          | 保障机构正常运转  | 履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。组织开展政协委员视察、调研、学习等。用于日常办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运行费用；组织开展政协会议、常委会议、专题协商会等会议 | 5.43             | 5.43         | 0        |
| 年度总体目标   | 认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，充分发挥政协专门协商机构的作用，坚持团结和民主两大主题，做到政治协商聚焦大事、民主监督紧盯难事、参政议政关注实事，为推进尉犁“四地”建设聚集政协智慧、汇聚政协力量，我单位具体目标如下：<br>1、保障我单位9名人员工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放及支付。<br>2、组织开展政协会议、常委会议、专题协商会等会议，做好社情民意信息和新闻宣传工作；保障政协工作正常运行，专题协商会会议4次。<br>3、组织政协委员进行视察活动4次，开展专题调研活动1次、组织民族联谊活动3次。 |  |                  |              |          |
|          | 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             | 工资及待遇保障人数    | ≥9次      |
|          |   |  | 数量指标             | 专题协商会会议次数    | ≥4次      |
|          |   |  | 数量指标             | 政协委员视察活动次数   | ≥4次      |
|          |   |  | 数量指标             | 开展专题调研活动次数   | ≥1次      |
|          |   |  | 数量指标             | 组织民意联谊活动次数   | ≥3次      |
|          |   |  | 质量指标             | 人员及公用经费足额保障率 | =100%    |
|          |   |  | 质量指标             | 专题协商会议出勤率    | ≥95%     |
|          |   |  | 质量指标             | 开展专题调研完成率    | =100%    |
|          |   |  | 时效指标             | 人员经费发放及时率    | =100%    |
|          |   |  | 时效指标             | 会议按期完成率      | ≥95%     |
|          |   |  | 时效指标             | 活动按时完成率      | ≥95%     |
|          |   |  | 时效指标             | 政协提案办复率      | ≥90%     |
|          |   |  | 成本指标             | 人均工资福利待遇标准   | ≤18.76万元 |
|          |   |  | 成本指标             | 人均运转经费       | ≤0.60万元  |
|          | 效益指标  |  | 社会效益指标           | 解决民生问题效率     | 有所提升     |
|          |   |  | 可持续影响指标          | 不断扩大政协影响力    | 持续提升     |
|          | 满意度指标   |  | 满意度指标            | 参会人员满意度      | ≥95%     |
|          |   |  | 满意度指标            | 参加活动人员满意度    | ≥95%     |