

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
年度主要任务	人员保障	保障政协机关人员发放工资、津贴、奖金、伙食补助费、社保医保补助住房公积金、及对个人和家庭补助, 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助	1017.55	1017.55	
	运转保障	保障政协机关日常办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、三公经费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	145.79	145.79	
	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。2022年度召开全委会1次，常委会4次，其他各类会议8次。	81.76	81.76	
	保障各县市委员工作	拨付各县市委员活动经费，进一步提高政协委员的履职能力。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。住县市州直政协委员人数116人，人均活动经费1000元/年。	11.6	11.6	
	政协参政议政及开展调查研究	参政议政是对政治、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，提出重点提案。州政协机关有五个委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化和卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料和学习委员会，5个委员会根据不同行业开展调研、提出重点提案。政协文史资料印刷数量1050本，每本书成本245元。州直政协委员187人，人均活动经费1000元/年。	76.24	76.24	

年度总体目标	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。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。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，完成州委、州政府交办的各项任务，积极发挥政协三大职能作用。			
	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	发放工资及社会保障性资金人数	=105人
		数量指标	发放工资及社会保障性资金次数	=12次
		数量指标	公务用车数量	=13辆
		数量指标	政协十三届一次全委会会议天数	≥4.50天
		数量指标	政协十三届一次全委会会议参会人数	≥465人
		数量指标	政协十三届一次全委会会议次数	=1次
		数量指标	政协常委会会议参会人数	≥62人
		数量指标	政协常委会次数	≥4次
		数量指标	政协常委会会议天数	≥1天
		数量指标	政协其他各类会议每次参会人数	≥35人
		数量指标	政协其他各类会议次数	≥8次
		数量指标	政协其他各类会议天数	≥1天
		数量指标	住县市的州直政协委员人数	=116人
		数量指标	政协文史资料印刷书数量	≥1050本
		数量指标	州直政协委员人数	=187人
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥98%
		质量指标	全委会、常委会既定议程的完成率	≥95%
		质量指标	政协委员参会率	≥89%
		质量指标	委员提案交办完成率	≥80%
		质量指标	文史资料印刷合格率	≥98%
		时效指标	工资发放及时性	≥98%

		时效指标	十三届一次全委会议按期完成率	≥90%
		时效指标	政协常委会会议按期完成率	≥90%
		时效指标	文史资料印刷及时率	≥90%
		成本指标	人均支出标准	≤9.69万元
		成本指标	人均运转经费	≤1.39万元
		成本指标	政协十三届一次全委会人均费用	≤320元/人·天
		成本指标	政协常委会人均费用	≤320元/人·天
		成本指标	政协其他各类会议人均费用	≤245元/人·天
		成本指标	政协参政议政及开展调查研究成本	≤76.24万元
		成本指标	委员活动经费人均标准	≤1000元/人·年
	效益指标	社会效益指标	政协委员参政议政能力	有所提升
		可持续影响指标	充分展示政协的履职能力	长期有效
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%
		满意度指标	政协委员的满意度	≥80%