

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			
年度主要任务	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、差费、三公经费、公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、群总关注的热点、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。	111.50	111.50	0.00
			1,169.46	1,169.46	0.00
	金额合计				
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、群总关注的热点、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，				
	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%
			委员提案交办完成率		≥80%
		时效指标	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%
			政协常委会议按期完成率		≥95%
		成本指标	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
			政协参政议政业务成本		≤111.5万元
	效益指标	经济效益指标	发挥政协三大职能作用		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	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%