

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020年 5月 15日 单位：万元

部门（单位）名称	广水市政协办公室					
填报人	李丽	联系电话	0722-6232330 13396172411			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	739.4172		794.6297	804.7066
		其他资金				
		合计	739.4172	100%	794.6297	804.7066
	支出构成	基本支出	640.4272		623.7097	633.7866
		项目支出	98.9900		1709200	170.9200
合计		739.4172	100%	794.6297	804.7066	
部门职能概述	<p>1、服务保障市政协全会、常委会、主席会、常务委员专题协商会和各类协商座谈会的会务工作。</p> <p>2、组织实施政协广水市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。组织开展专题调研、专项视察、民主监督、常委会议专题协商、组织委员提交提案，反映社情民意等活动，协调各专委会活动及联络各界别关系，积极建言献策、参政议政。</p> <p>3、草拟、编印文字材料，进行市政协公文处理活动，加强与市委办、人大办、政府办等市直机关的协调与联系，探索人民政协工作在基层的创新和推动协商民主工作在基层的发展；负责政协工作的对内对外宣传</p> <p>4、配合搞好省、随州市政协领导到广水的调研、视察工作，搞好与其它县市区政协组织间的横向联谊交流工作，承办上办的其他工作事项。</p> <p>5、组织机关干部职工学习上级及市委、市政府有关文件和精神，并组织贯彻落实</p> <p>6、负责做好机关干部职工的思想政治工作，处理政协机关的其它一切日常事务</p>					
年度工作任务	<p>1、加强人民政协的思想理论建设、机关自身建设，提高政协工作科学化水平，提升履职能力水平，加强政协界别工作，做好政协委员工作、推进政协专门委员会建设。</p> <p>2、发挥专门协商机构作用：开展1次专题调研，组织11项视察活动，开展1项民主监督和5次常委会专题协商，深入推进“协商在一线”工作，提案工作，文史资料和社情民意信息征集工作</p> <p>3、完成市委交办的中心工作任务，积极参与新冠肺炎疫情防控工作、精准脱贫、重点项目、“一驻六挂”等中心工作。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	委员队伍管理、教育培训、开展履职活动、委员之家建设	常年性项目	38.99	38.99	委员主体作用
	政治协商、民主监督、参政议政	常年性项目	60	60	政协三大职能
整体绩效总目标	长期目标（无截止年限）		年度目标		
			目标 1：完成市委交办的中心工作任 务，参与精准脱贫、重点项目、一挂六 挂、新冠肺炎疫情防控，机关运转、老 干、党建等工作。目标 2：根据政协章 程规定履行政协三大职能，制定市政协 常委会 2020 年工作要点，召开政协全 会、主席会、常委会、提案办理、协商 议政等各类会议，组织委员开展调研、 视察和专题协商活动。深入基层，扎实 开展“协商在一线”试点工作，撰写重 点课题研究报告、建议与参考，向党政 领导机关提出建设性的意见。		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
.....					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			

						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
.....							
年度目标 1:	机关运行保障, 党建、扶贫、老干等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	支部主题党日活动	12	12	12	计划标准
	产出指标	数量指标	不忘初心牢记使命主题教育学习	<u>12</u>	<u>12</u>	12	计划标准
	产出指标	数量指标	廉政教育主题活动	<u>1</u>	<u>1</u>	2	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村扶贫	<u>12</u>	<u>12</u>	12	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶慰问	<u>2</u>	<u>2</u>	3	计划标准
	产出指标	数量指标	老干部学习活动	<u>12</u>	<u>12</u>	12	计划标准
	产出指标	数量指标	看望慰问老干部	<u>2</u>	<u>2</u>	2	计划标准
	产出指标	质量指标	到会率	<u>95%</u>	<u>95%</u>	96%	历史标准
产出指标	时效指标	活动时间	按任务分解表	按任务分解表	按任务分解表时间	计划标准	

				时间召开	时间召开	召开召开	
	产出指标	成本指标	工作经费	按财务管理相关文件要求	按财务管理相关文件要求	按财务管理相关文件要求	计划标准
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚全面进入小康社会	助推广水经济健康发展	助推广水经济健康发展	助推广水经济健康发展	历史标准
	效益指标	社会效益指标	汇聚人心	汇聚人心	汇聚人心	汇聚人心	历史标准
	效益指标	社会效益指标	关心关爱老干部	和谐发展	和谐发展	和谐发展	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	90%	90%	95%	计划标准
年度目标 2:	政治协商、民主监督、参政议政，组织委员开展调研、视察和专题协商、“一线协商会”等活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	各类会议	24	26	27	计划标准
	产出指标	数量指标	提案数量	<u>112</u>	<u>120</u>	133	计划标准
	产出指标	数量指标	委员提案立案数	<u>78</u>	<u>81</u>	86	计划标准
	产出指标	数量指标	重点提案份数	<u>5</u>	<u>5</u>	25	计划标准
	产出指标	数量指标	委员外出学习	<u>1</u>	<u>1</u>	1	计划标准
	产出指标	数量指标	组织委员视察活动次数	<u>7</u>	<u>7</u>	11	计划标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	撰写专题调研报告和专项建议总篇数	10	12	15	计划标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	反映社情民意信息篇数	58	60	52	历史标准
产出指标	数量指标	开展专题协商	<u>4</u>	<u>5</u>	5	计划	

						标准
产出指标	数量指标	市级领导参与专题调研活动	1	1	1	计划标准
产出指标	质量指标	到会率	95%	95%	96%	历史标准
产出指标	质量指标	委员参加活动参与率	95%	95%	95%	历史标准
产出指标	质量指标	视察、调研成果被各级党政机关采用率	90%	98%	99%	计划标准
产出指标	时效指标	活动时间	按任务分解表时间召开	按任务分解表时间召开	按任务分解表时间召开	常委会工作要点
产出指标	成本指标	人均每天支出金额	按一、二、三类会议标准	按一、二、三类会议标准	按一、二、三类会议标准	计划标准
效益指标	经济效益指标	助推广水经济健康持续发展	助推广水经济健康持续发展	助推广水经济健康持续发展	助推广水经济健康持续发展	历史标准
效益指标	社会效益指标	发挥民主协商作用	广谋良策	广谋良策	广谋良策	历史标准
	可持续影响	委员工作可持续影响	推动政策落实	推动政策落实	推动政策落实	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过提高视察报告的质量，形成和提出有分量的意见和建议，促进党政机关科学民主决策	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
效益指标	社会效益指标	通过组织和实施界别活动，有效提升委员履职能力	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	90%	90%	95%	计划标准
.....						

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。