

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 23 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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	7155398		8047066	7394172
		其他资金	500000			
		合计	7655398		8047066	7394172
	支出构成	基本支出	6555598			
		项目支出	1099800		1709200	989900
		合计	7655398		8047066	7394172
部门职能概述	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。 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。 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 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。 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 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					
年度工作任务	1、坚持党的领导，组织政治理论和业务知识学习，加强机关自身建设。 2、走访委员，安排委员外出培训学习，指导各活动组开展履职活动，开展委员任期履职综合考评，启动“智慧政协”建设。 3、开展 1 次专题调研，组织 8 项视察活动，4 次常委会专题协商。 4、审查、交办八届五次次会议提案。 5、开展文史资料和社情民意信息征集工作。 6、协助市委做好政协换届工作，完成市委交办的中心工作任务。					
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	
	政协委员履职	常年性项目	64.94	64.94	部门职能顺	

					利开展
	政协委员服务管理	常年性项目	45.04	45.04	服务保障政协会务
整体绩效总目标	长期目标（无截止年限）			年度目标	
				目标 1：根据政协章程规定和市政协常委会 2021 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，协助市委做好政协换届工作。目标 2：参政议政，组织委员学习培训，开展调研、视察和专题协商活动。	
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:	根据政协章程规定和市政协常委会 2021 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, 协助市委做好政协换届工作。						
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>2019</u> 年	<u>2020</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>134</u>	<u>133</u>	109	计划 标准
	产出指标	数量指标	委员提案立案数	<u>77</u>	<u>781</u>	77	计划 标准
	产出指标	数量指标	重点提案份数	<u>26</u>	<u>25</u>	21	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	会议时间	按 任 务 分 解 表 时 间 召 开召开	按任务 分解表 时间召 开召开	按 任 务 分 解 表 时 间 召开召开	计 划 标准
	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	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:	参政议政, 组织委员学习培训, 开展调研、视察和专题协商活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效

			项目近两年指标值		预期当年实现值	标准
			2017年	2018年		
产出指标	数量指标	组织委员视察活动次数	6	7	8	历史标准
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	数量指标	开展专题协商	4	4	4	计划标准
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	完成时间	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
产出指标	成本指标	每项活动费用	四类会议标准	四类会议标准	四类会议标准	文件标准
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	做好视察报告的跟踪反馈工作，加大视察成果的转化和落实力度，推动相关工作进展情况	有力推动	有力推动	有力推动	历史标准
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	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。