

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		政协麦盖提县委员会办公室		
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	保障人员工资和生活待遇	394.72	394.72	0
	保障部门正常运转	34.19	34.19	0
	麦盖提县政协会议及委员活动项目	17.52	17.52	0
年度总体目标	1. 保障本单位18名工作人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出； 2. 保障本单位6个职能科室正常运转，保障（5辆）公务用车的正常运行、维护、保养； 3. 2022年本单位计划实施项目共计1个项目，其中：麦盖提县政协会议及委员活动项目，一方面主要保障本年度政协麦盖提县第十五届委员会第二次会议有序召开，另一方面用于组织政协委员学习培训、视察调研活动经费； 4. 我单位主要负责首先对国家和地方的大政方针在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商；其次是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；最后是对政治、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； 5. 2022年度我单位计划完成提出建议、意见数量50条。			
年度绩效指标	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	人员保障金发放人数（人）	≥18
		数量指标	人员保障资金发放次数（次）	≥12
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥5
		数量指标	保障职能科室数量（个）	≥6
		数量指标	提出建议、意见数量（条）	≥50
		质量指标	人员工资保障率	=100%
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	麦盖提县政协会议及代表活动项目完成时间	2022年12月
		时效指标	业务工作时效达标率	=100%
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤394.72
	成本指标	公用经费支出（万元）	≤34.19	
	成本指标	麦盖提县政协会议及委员活动项目支出成本（万元）	≤17.52	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提升社会服务能力		有效提升
社会效益指标		建议采纳率		=100%
生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平		有效提高
	满意度指标	干部职工满意度		=100%
	满意度指标	服务群众满意度		≥95%