

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议和硕县委员会办公室（本级）			
	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	合计		170.06	170.06	0.00
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	157.14	157.14	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	12.92	12.92	0.00
年度总体目标	1、保障我单位人员经费和公用经费相关的基本支出。 2、推进本部门履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 3、认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。				
	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	保障在职人员人数	≥8人	
			保障公务用车车辆运行数量	≥2个	
			调研覆盖乡镇个数	≥7个	
			政协委员调研、视察人次	≥99人次	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			基层乡镇调研覆盖率	100%	
		时效指标	基层乡镇调研及时率	≥95%	
			资金发放及时性	100%	
		成本指标	人均支出标准	≤19.64万元	
			人均运转经费数	≤1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	明显提升	
		可持续影响指标	保障政策导向，持续发挥政协履职职能	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	
职工满意度			≥95%		