|  |
| --- |
| 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室2020年整体支出绩效目标表 |
|  |
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室　 |
| 年度预算申请 （万元） | 总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 一般公共预算 | 其他收入 | 上年结转 | 基目本出 | 项目支出 |
| **1579.95** | **1035.95** | **373** | **171** | **734.95** | **845** |
| 部门职能职责描述 |  负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议的筹备工作和会务工作；负责起草县政协各种会议资料、文件、领导报告、工作汇报、社情民意信息、理论研讨文章等有关材料；承办常委会、主席会议交办的视察、调研、民主监督等工作任务；负责政协机关其他日常工作。 |
| 整体绩效目标 |  通过资金的使用，全年召开政协全会1次、常委会议4次、主席会议12次、常委视察活动2次、听取政情通报2次、委员走访活动2次、重点提案督办7件次、提交提案50件左右、反映社情民意信息10条以上；组织开展委员视察4次、调研活动4次，民主监督7次，双助双行动活动7次，更好地地为县域经济发展作贡献，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”贡献政协力量。 |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 1：政协全会、常委会议、主席会议、常委视察活动、听取政情通报、委员走访活动、重点提案督办、提交提案、反映社情民意信息；2：组织开展委员视察、调研活动。3：民主监督、“双助双行动”　 | 　1：政协全会1次、常委会议4次、主席会议12次、常委视察活动2次、听取政情通报2次、委员走访活动2次、重点提案督办7件次、提交提案50件左右、反映社情民意信息10条以上；2：组织开展委员视察4次、调研活动4次。3：民主监督7次，双助双行动活动7次 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 通过开展各项活动、召开各类会议，行使政协三大职能，更好地为县域经济发展作贡献，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”贡献政协力量。　 | 　95%以上 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 及时率　 | 95%以上　　 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出分人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出；项目支出明细：《桃源故事》编辑费 、包乡兼职副主席工作经费、常委会组成人员工作经费、联络联谊经费、全市主席会议活动费、调研及宣传经费 、物业管理费、财政监督专项经费、政协委员活动经费、专题培训(政协常委、近三年“十佳”政协委员机关部分人员参加 )、机关办公楼维修改造、机关食堂承包费 、脱贫攻坚工作经费、外经组委员走访、政协十三届五次全会。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 　 | 有序开展政治协商，为县委政府科学决策继续开展民主监督，促进政府及有关部门改进工作；认真开展参政议政，反映社情民意，促进民生改善，促进经济发展。　 | 92%以上　 | 　 |
| 社会效益 | 　 | 有序开展政治协商，为县委政府科学决策继续开展民主监督，促进政府及有关部门改进工作；认真开展参政议政，反映社情民意，促进民生改善，促进经济发展。　 | 92%以上　 | 　 |
| 生态效益 | 　无 | 　无 | 　无 | 　 |
| 可持续影响 | 　 | 通过各项活动的开展、各类会议的召开，充分发挥政协委员的作用，为党委政府决策献计出力，促进县域经济可持续发展。　 | 　92%以上 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 　 | 通过政协全会、常委会、主席会议及各类视察、调研活动，为党委政府的各项决策实施鼓与呼，助力党政中心工作，发挥政协委员优势，促进桃源经济发展，得到社会各界好评，提高社会公众及委员满意率。　 | 92%以上　 | 　 |
| 填报人：张彬彬 联系电话：5367796607 填报日期：2020年4月16日 |

注：除了项目支出的产出和效益外，要反映基本支出对应的履职工作和效益（党建、扶贫、行政服务等）。所有的专项资金目标汇总 再加上基本履职工作目标即为部门整体绩效目标。