

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国人民政治协商会议广东省惠东县委员会办公室					
基本信息	财政供养人员数	43	下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	1207.4	收入来源	0.0		
	基本支出	860.45	财政拨款			
	项目支出	346.95	其他资金			
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分	0.0		
	财政专项资金		省本级使用资金			
	其他事业性发展性支出		拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标	目标1: 按照《政协章程》规定, 召开1次惠东县政协十一届二次会议, 确保会议圆满召开。 目标2: 根据《增拨委员履职经费的请示》, 为提高县政协参政议政水平, 提高政协委员参加活动的积极性, 保障日常工作的正常开展, 按标准每名委员1000元/年					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)		
	召开惠东县政协十一届二次会议	召开会议; 安排参会人员食宿、租用车辆; 会议材料撰写和印刷; 会议用品购买	50	确保惠东县政协十一届二次会议圆满召开。		
	发放政协委员履职经费	按每名委员1000元/年的标准发放履职经费	32.4	委员履职考核通过, 按标准将委员履职经费发放到位, 确保县政协委员履行职能。		
	开展政协委员调研	一、聚焦全县工作中心, 紧扣发展大局, 开展协商议政活动和调研	45	一、开展≥15次协商议政活动、≥15次调研视察活动,		
	编辑出版书籍	编辑出版《惠东文史》及《惠东政协2021》二书。	40	编辑出版书籍≥2本, 加强政协文化建设。		
	政协提案办理	开展提案办前协商、办中监督、办后联系以及不定时开展提案视察	7	开展重点提案督办≥6次, 促进提案成果转化。		
其他需完成的任务(可选填)	单位正常运作经费	按时发放工资、福利及缴交社保、公积金等	860.46	保障机关正常运作		
	其他日常业务	资产购置、驻村工作、公务车管理、发放优秀奖、遗属补助等	172.55	保障机关正常运作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	开展协商议政活动	≥15次		常委会工作报告
			开展委员学	≥2次		下米工作计划
			编辑出版书	≥2本		书
			重点提案督	≥6次		下米工作计划
			委员联系挂	298个		村(社区)工作制度(定
			参会人数	≥500人		关于解决政协十一届惠
			委员人数	324人		惠东县委转发《县委组织
			委员履职考	≥1次		协第十届惠东县委员会常
		召开会议次数	≥1次		国委员会全体会议工作规	
		质量指标	会议材料印刷合格率	100%		十一届一次会议材料印刷
			培训通过率	100%		业证书
			书籍印刷合	100%		验收单
			提案办复率	100%		办理情况汇报
			委员履职考	100%		协第十届惠东县委员会常
	会议、活动举办成功率		100%			
	时效指标	工作按时完成率	100%			
		经费按时支	100%			
	成本指标	项目支出成本控制控制在批复额度内	≤346.95万元		政协-2022年惠东县部门	
		基本支出成	≤860.45万元		预算支出明细表	
效益指标	经济效益指标	促进提案成果转化	100%			
	社会效益指标	培育良好乡风民风示范镇、村	6个		培育良好乡风民风专题课	
		加强政协文	100%		题分工方案	
		提高政协委员的理论水平、履职能力	100%		书	
	生态效益指标				部教育培训计划申报表	
可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案办理结果满意率	≥95%	根据...得出，日后完善相关调查 ...得出，日后完善相关调查 ...得出，日后完善相关调查
			委员对培训	≥95%	
			委员提案办理态度满意率	≥95%	
其他说明					
审核意见	主管部门审核意见	审核人： _____ 单位公章： _____ 日期： _____			
	第三方机构审核意见	审核人： _____ 第三方机构公章： _____ 日期： _____			评审结果： _____
	县财政局审核意见	业务股审核人： _____ 日期： _____			
绩效股审核人：		分管领导： _____	单位公章： _____	日期： _____	审核结果： _____

填报人：  
填报单位分管领导：

填报人电话：

填报单位负责人：

填报日期：