

## 附件7:

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2022年12月5日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市政协办公室					
填报人	陈锐	联系电话	0722-6232330			
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	
					__年    __年	
	收入构成	财政拨款	1280.99	98%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	24.6	2%		
		合计	1305.59	100%		
	支出构成	人员类项目支出	737.56	56%		
		运转类项目支出	226.39	17%		
特定目标类项目支出		341.64	27%			
合计		1305.59	100%			
部门职能概述	<p>1、负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议以及其它重要活动的组织工作；</p> <p>2、组织实施政协全会、常委会议、主席会议决定的有关工作事项；</p> <p>3、做好主席会成员日常活动组织服务保障工作；</p> <p>4、探索、研究基层人民政协工作的理论和工作创新；</p> <p>5、加强社会各界别团体联谊团结，推动协商民主在基层发展，反映社情民意；</p> <p>6、征集政协委员提案、议案，提出处理意见，组织提案办理，督促办理落实；</p> <p>7、组织委员就经济、社会发展等方面问题开展调研、视察和“协商在一线”活动，加强民主监督，积极建言献策；</p> <p>8、负责文史资料的征集、编辑、出版发行工作，为上级政协提供本地史料；</p> <p>9、加强委员履职管理，组织全市政协委员开展学习培训，对政协活动组、委员进行年度履职考</p>					
年度工作任务	<p>1. 召开政协全会、常委会议、主席会议等；</p> <p>2. 组织委员开展视察调研考察及民主监督等活动；</p> <p>3. 组织委员开展“一线协商·共同缔造”行动；</p> <p>4. 加强机关建设和委员培训、管理，保障机关干部职工福利和健康，搞好疫情防控等工作；</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	公务车购置与维护	特定目标类	32.15	32.15	公务车购置、维护	
	机关建设	特定目标类	17.93	17.93	机关建设	
	委员视察调研考察及民主监督	特定目标类	15.33	15.33	视察调研等活动	
	政协会议	特定目标类	73.36	73.36	会议费	
	“一线协商·共同缔造”行动	特定目标类	79.83	79.83	一线协商	
	委员培训与管理	特定目标类	63.13	63.13	委员培训、管理	
	乡村振兴与驻村工作	特定目标类	8.4	8.4	驻村帮扶	
	疫情防控	特定目标类	5.9	5.9	防疫物资	
	职工福利与健康	特定目标类	45.6	45.6	职工福利、体检	

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议等; 目标2: 组织委员开展10次以上视察, 2次调研和1次民主监督等活动; 目标3: 组织委员开展一线协商活动200次以上; 目标4: 组织委员集中学习培训2次, 开展一次职工体检等。			
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	__指标					
		__指标					
		.....					
	效益指标	__指标					
		__指标					
		.....					
	满意度指标	__指标					
		__指标					
.....							
长期目标2:							
.....							
年度目标1: 召开1次政协全会、4次常委会议、12次主席会议等							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	全体会议	1	1	1	
			常委会议	4	4	4	
			专题议政性常委会议	1	1	1	
		质量指标	出席率	85%以上	85%以上	80%以上	
			建议采用率	90%以上	90%以上	80%以上	
		时效指标	政协全体会议召开时间	11月7日	12月下旬	12月下旬	
	政协常委会议召开时间		每季度最后一个月前	每季度最后一个月前	每季度最后一个月前		
效益指标	社会效益指标	推动全市经济社会发展水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
	__指标						

		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	委员满意率	90%	90%	80%以上	
		__指标					
<b>年度目标2:</b>	组织委员开展10次以上视察，2次调研和1次民主监督等活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	视察活动	9	10	10次以上	
			调研活动	2	3	2次以上	
			民主监督	1	2	1次	
			撰写视察调研及民主监督报告	12	15	13篇以上	
			外出考察	3	4	3次以上	
		质量指标	意见建议采用率	85%	90%	80%以上	
	效益指标	社会效益指标	社会治理水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		__指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	群众满意率	85%	85%	80%以上	
__指标							
.....							
<b>年度目标3:</b>	组织委员开展一线协商活动200次以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	每年市直活动组共开展一线协商活动次数	8	8	8次以上	
			镇级平台每年共开展一线协商活动次数	18	18	18次以上	
			村（社区）平台每年共开展一线协商活动次数	220	362	200次以上	
	质量指标	协商成果转化	90%	95%	90%以上		
	.....						

	效益指标	社会效益指标	基层社会治理水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
		__指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	85%	85%	80%以上	
		__指标					
		.....					
<b>年度目标4:</b>	组织委员集中学习培训2次，开展一次职工体检等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	每年委员培训次数	1	0	1	
			每年委员培训人次	50	0	50	
			每年委员集中学习次数	1	2	2	
			每年委员集中学习人次	280	585	580	
			职工体检次数	1	1	1	
		质量指标	委员履职能力和水平	不断提升	不断提升	不断提升	
		.....					
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力和综合素质	不断提升	不断提升	不断提升	
		__指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	95%	95%	90%以上	
		__指标					
.....							
.....							

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。  
2.“整体绩效总目标”：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.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，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、可持续发展影响等指标；满意度指标请选择填报服务对象满意度等指标。  
5.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。