



中国人民政治协商会议辽宁省朝阳县委员会整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳县委员会

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议辽宁省朝阳县委员会						
部门(单位)财政供养人员数量	31人在职 27人离退			所属单位数量			
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)			462.02			
	1. 财政拨款收入			462.02			
	2. 提前告知上级转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)			462.02			
	一、基本支出(第1至4项小计)			322.22			
	1. 工资福利支出			252.6			
	2. 商品和服务支出			51.03			
	3. 对个人和家庭的补助			18.59			
	4. 资本性支出						
	二、项目支出(第5至7项小计)			139.8			
	1. 履职保障类项目支出			139.8			
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	1. 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作; 2. 发挥各专门委员会的作用,组织视察调研活动,切实履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责; 3. 负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作; 4. 负责委员提案的征集、交办、督办的工作; 5. 参与县委、县政府中心工作。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限			
	成立委员之家	8个乡镇成立委员之家	40	2021年12月			
	筹建文史馆	筹建文史资料馆	15	2021年12月			
	会议费	4次常委会	2.4	2021年12月			
	出版文集两套	出版建党100周年文集一套,第九届政协文集一套	30	2021年12月			
	活动经费	组织委员培训、考察、视察、检查、调研等	37.4	2021年12月			
	赴外地考察	组织部分委员赴外地学习、研讨两次,	15	2021年12月			
年度绩效目标	目标1: 开展调研视察、征集办理提案、召开常委会议和全委会议; 目标2: 围绕县委、政府工作建言献策、开展民主监督、管理和服务于委员。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限
				运算符号	内容	度量单位	
	重点工作履行情况	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	基础管理	依法行政能力		能力提高		2021年12月
综合管理水平				水平提高		2021年12月	

中国人民政治协商会议辽宁省朝阳县委员会整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳县委员会

年度绩效指标		指标名称		指标值		考核期限		
				目标值	实际值			
年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
			预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月
		预算收支管理	收入管理规范性			规范管理		2021年12月
			支出管理规范性			规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	在参政议政中为政府提供良好的建议			效果明显		2021年12月
			在民主监督中发挥主体作用			作用显著		2021年12月
		服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	创新监督机制			中长期		2021年12月	
部门申报意见	部门意见:  签字(公章): _____ 日期: _____							
财政审核意见	审核意见:  签字(公章): _____ 日期: _____							