



黄石经济技术开发区·铁山区部门整体支出绩效目标申报表  
(2022年度)

填报单位(盖章)

单位名称		中国人民政治协商会议湖北省黄石市铁山区委员会				
单位性质		实有人数		24		
单位职能		政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是政协组织各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。此外,区政协各专门委员会及其他组织还通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议,为推动地方经济社会高质量发展献计献策。				
部门基本信息		单位年度收入预算(万元)				
收入合计		预算内拨款	非税收入	其他拨款		
573.48		573.48	0	0		
单位年度支出预算(万元)						
支出合计		基本支出	项目支出			
573.48		542.78	30.7			
三公经费预算(万元)						
公务接待费		公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	合计		
1		4	0	5		
部门整体支出绩效目标		2022年项目绩效目标全覆盖,全部实行整体支出绩效目标管理,主要绩效目标是:组织实现中国人民政治协商会议章程规定的三大职能任务,保障市、区人大、政协“两会”顺利召开;及时联络市、区人大代表、政协委员来区视察和考察,做好服务工作;履行好代表大会制度单位职责;保障好本单位工作的正常运转完成预期目标。				
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注	
部门整体支出绩效指标	干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出	数量指标	预算指标全额下达	419.31万元		
		质量指标	工资、福利及个人和家庭补助核定基数正确,发放正确	100%		
		时效指标	全年1-12月工资、福利、补助发放及时	100%		
		成本指标	工资、奖金、福利组成的各项人员经费严格按照有关文件执行,不超预算	100%		
		经济效益指标	按时发放人员工资、福利及缴纳员工各项保险,后勤保障好,职工安心	100%		
	商品服务支出项目	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	工资、奖金及福利发放及时准确,获得全员职工满意	100%	
		产出指标	数量指标	预算指标全额下达	64.09万元	
			时效指标	保障全年1-12月机构正常运行,完成日常工作任务而发生商品服务支出	100%	
			成本指标	日常经费、三公经费管理严格按照有关文件执行,不超预算	100%	
		效益指标	经济效益指标	日常经费、三公经费管理严格按照有关文件执行	100%	
财政支出项目	产出指标	社会效益指标	按照各项经费完成支付进度,确保机构正常运行,维护社会稳定	100%		
		数量指标	完成年初计划组织委员视察调研活动次数及视察成果的信息数量	年初计划		
		质量指标	按照年初计划开展活动增强委员履职实效	100%		
		时效指标	按照年度计划完成	1-12月		
	效益指标	成本指标	各项支出控制在预算范围内。	30.7万元		
		经济效益指标	各界委员建言立论的反应民意的平台,建立健全体制机制,以制度推动政协工作发展	较好		
		社会效益指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,带领全区各政协组织和全体政协委员,发挥自身优势,凝聚委员各方面力量履职尽责	满意		
可持续影响指标	发挥协商民主作用	满意				
服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意	满意			
财政归口业务科室审核意见						

单位负责人:

*李东*

填报人:

*周佳*