

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中国民主政治协商会议四川省井研县委员会办公室		下属预算单位个数					
部门职责	井研县政协机关是政协井研县委员会的办事机构，承担政协井研县委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。其主要职责是： 1、负责政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作。 2、组织实施政协井研县委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议的决定和决议。 3、负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其它工作的服务。 4、负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。 5、负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重要工作、重大活动的宣传报道，收集反映各界人士的建议意见，办理群众来信来访。 6、联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。 7、负责权限范围内的人事任免、机构调整和在职政协工作的干部职工的管理服务工作。 8、负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。 9、承担县政协主席、副主席交办的其它工作。 10、承办县委交办的其它工作。							
年度履职目标	1. 保障正常办公；2. 把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，在实践中创新工作思路，在服务中提升履职能力，在发展中提高履职水平。							
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）		资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	任务1			一、部门整体预算总额（万元）		602.75	1051.49	174%
	任务2			1、资金来源：（1）财政拨款		602.75	1051.49	174%
				（2）其他资金				
				2、资金结构：（1）基本支出		506.75	895.04	176%
				（2）项目支出		96	156.45	163%
.....			二、年末在职人数： 34		内设机构数	9		
分解目标								
一级指标	二级指标		三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标		保障政协机关在职人员 34 人正常办公、机构运转，保障各项目基本运转经费	100	100			
	质量指标		满足在职人员的正常办公、生活秩序要求，抓好政治协商、调研工作及政协书画院建设工作，以及各项工作指标完成。	100	100			
	时效指标		在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。	100	100			
效益指标	经济效益指标		政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识，各项工作取得成效。	100	100			
	社会效益指标		聚集关系全县发展的全局性、综合性、前瞻性问题的，接续调研、接力建言	100	100			
	生态效益指标		团结带领广大政协委员和社会各界人士倾力做好高质量履职答卷	100	100			
满意度指标	满意度指标		各项工作在省、市保持前列，委员满意度保持在95%以上。	100	100			