附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 中国人民政治协商会议衡东县委员会办公室 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 中国人民政治协商会议衡东县委员会办公室 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： 525.42万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：财政预算拨款收入： 525.42万元 | 其中：基本支出：335.42万元项目支出：190万元  |
| **部门职能职责概述** | （一）对全县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派团体和各族各界人士参政议政。（二）深入开展调研视察，创新性开展民主监督及评议工作，向县委、县政府提出意见和建议。（三）利用政协云网络平台，对重点提案、重大调研课题和重要社情民意进行跟踪报道，提高舆论监督效果。（四）做好提案工作办理等工作。（五）建好委员工作室等工作。（六）完成县委交办的其他事项。 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 政协全会会议经费 | 80 | 80 |  |
| 任务2 | 委员活动经费 | 28 | 28 |  |
| 任务3 | 政协常委活动经费 | 12 | 12 |  |
| 任务4 | 《社情民意》刊物经费 | 3 | 3 |  |
| 任务5 | 委员培训费 | 8 | 8 |  |
| 任务6 | 政协常委会例会经费 | 6 | 6 |  |
| 任务7 | 民主监督经费 | 10 | 10 |  |
|  | 办理委员提案经费 | 4 | 4 |  |
|  | 委员工作室经费 | 5 | 5 |  |
|  | 县市区政协交流学习活动经费 | 8 | 8 |  |
|  | 专项评议活动 | 4 | 4 |  |
|  | 乡镇政协工委、委员活动组业务培训经费 | 3 | 3 |  |
|  | 政协委员视察经费 | 10 | 10 |  |
|  | 政协云等信息工作经费 | 5 | 5 |  |
|  | 政协界别工作经费 | 4 | 4 |  |
| 金额合计 | 190 | 190 |  |
| **年度总体目标** | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。目标2：积极推进综合调研，充分发挥参谋助手作用，提出政策性建议，为县委县政府提供决策参考依据。 |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证正常运转 |  |
| 质量指标 | 合理保障队伍建设需要 |  |
| 时效指标 | 在年度内及时完成政府及上级领导交办的各项任务 |  |
| 成本指标 | 严格按预算执行 |  |
|  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，强化效率意识 |  |
| 社会效益指标 | 服务社会群众，及时发布相关政策，保护生态环境 |  |
| 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 积极完成上级交办的各项任务 |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让服务对象满意 |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：刘津湘 联系电话：13875717506 填表日期：2020年6月22日