

附件2:



# 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门 基本 信息	名称		中国人民政治协商会议甘肃省庄浪县委员会办公室			
	联系人	郭翰奇	联系电话	18793356896		
	人员编制数	26	实有人数	34		
	部门职能简介	政协庄浪县委员会办公室是政协庄浪县委员会的职能部门。主要职责是：一是负责政协主席会、常委会、全委会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；二是负责文书工作，承办以政协名义发出的公文；三是负责文电和上传下达工作；四是负责为全会和其它重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；五是负责组织机关日常行政管理，做好后勤保障、经费管理；六是负责做好委员的联络工作；七是负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及县直有关部门的联络接待工作。八是负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。				
	资金来源					
	收入预算合计		上级专项	县级财政安排	其他资金	
	777.677321			777.677321		
	当年预算构成（万元）	支出预算				
		支出预算合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费		
747.677321	622.94664	124.730684				
年度总体目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下目标：</p> <p>目标1：保障政协机关在职人员34人、离退休人员27人、遗属人员10人的的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标2：保障政协全委会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开，征集出版《庄浪文史》。</p> <p>目标3：保障政协委员调研，视察和协商活动的顺利开展，确保履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。</p>					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值	

年度 绩效 指标	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	
			项目支出预算执行率	
			三公经费控制情况	合理
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	合规
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查情况		全面	
	部门履职目标	数量指标	保障政协机关在职人员34人、离退休人员27人、遗属人员10人的的正常办公、生活	合理
		质量指标	基本满足在职人员和离退休、遗属人员的正常办公、生活要求。	合理
		时效指标	工资薪金等人员经费按时发放。	合理
		成本指标	人员经费控制在777.7万元之内。	合理
	部门效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升参政议政执行力、民主监督公信力	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度目标	受益者满意度	90%		
影响力目标	档案管理	档案管理情况		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	90%	
其他需要说明的情况				

单位负责人：

经办人：

上报时间：