附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 中国人民政治协商会议攀枝花市西区委员会办公室 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| 696.79 | | 694.79 | | 2 | | |
| 年度总体  目标 | 召开区政协八届四次全体会议及其他各类会议；发挥委员主体作用、做好建言资政；完成提案工作、专委会工作、开展委员学习和调研视察活动；开展委员培训；保障工资、社保及时足额发放缴纳；保障办公室日常运转；完成其他各项工作。 | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 人员经费 | | 保障政协机关人员工资发放，社保、公积金等缴纳 | | | | |
| 公用经费 | | 保障政协机关日常开支及运转 | | | | |
| 项目经费 | | 保障政协履行三大职能；保障区政协八届四会议的召开；保障各项业务工作顺利开展。 | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员支出 | = | 610.64 | 万元 | 610.64万元 |
| 公用支出 | = | 50.22 | 万元 | 50.22万元 |
| 项目支出 | = | 33.93 | 万元 | 33.93 |
| 质量指标 | 工资发放、保险缴纳率 | = | 100 | % | 100% |
| 日常运转保障率 | = | 100 | % | 100% |
| 委员履职 | 定性 | 委员学习活动、视察调研等履职活动成效显著。 | 年 | 委员履职能力显著提升。 |
| 时效指标 | 时间 | = | 2024 | 年 | 100% |
| 成本指标 | 全年资金 | = | 696.79 | 万元 | 100% |
|  | 委员履职 | 定性 | 促进西区经济社区发展 | 年 | 委员资政建言、协商，提出有效建议促进西区发展。 |
| 可持续影响指标 | 委员履职 | 定性 | 促进西区可持续发展 | 年 | 委员履职成效显著，促进西区可持续发展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 100% |