

(2023年度)

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	226.3	239.21	226.21	10	94.57%	9.46
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	5	10	5.41	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	221.3	229.21	220.8			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 以建设“工业强区、科技大区、商贸新区和生态示范区”为总体目标，紧紧围绕市委提出的“加快调整经济结构，转变经济发展方式”的部署和要求，以加快发展为基础，以维护稳定为前提，以改善民生为目标，以现代文化为引领，以科技教育为支撑，以营造环境为着力点，积极探索适应经济社会发展、体现区域特点的党政管理体制，为实现“区政合一”优势叠加、扩容提速提供体制机制保障。 年度绩效目标： 开展职责范围内的日常工作，组织政协委员开展活动5次，提高政治协商、民主监督参政议政能力；提出1条促进经济社会发展提案，提高执政能力建设；对2023年重点提案开展提案办理协商；不断加强政治理论学习，深化全面从严治党，准确把握新发展阶段、深入践行新发展理念、助力构建新发展格局；年度预算经费226.3万元。			2023年年度支出经费226.21万元，其中：基本支出216.42万元，项目支出9.79万元。开展了职责范围内的日常工作，组织政协委员开展活动5次，提高政治协商、民主监督参政议政能力；提出2条促进经济社会发展提案，提高执政能力建设；对2023年重点提案开展提案办理协商；不断加强政治理论学习，深化全面从严治党，准确把握新发展阶段、深入践行新发展理念、助力构建新发展格局。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	成本指标	预算经费	<=226.30万元	预算公开	226.21万元	10	9.46
	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	10	0
管理效率	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	68%	10	6.8
	质量指标	政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	组织开展各项活动	>=5次/年	工作计划	5次/年	15	15
		促进经济社会发展提案	>=1条	提案审查报告	2条	10	10
社会效益	质量指标	提高执政能力建设	>=95%	工作报告	95%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	“十四五”规划	98.93%	10	10
总分						100	85.72分