

2023年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门	政协永宁县办公室	实施单位	政协永宁县办公室	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）	93万元	年度资金总额（含本级）	93万元
	其中：财政拨款	93万元	其中：财政拨款	93万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 保障政协机关办公室日常办公支出；完成政协委员专项调研、考察、学习、督办活动；保障政协委员培训、交流学习支出；提高政协委员小组活动开展质量。		年度绩效目标（含本级） 保障政协机关办公室日常办公支出；完成政协委员专项调研、考察、学习、督办活动；保障政协委员培训、交流学习支出；提高政协委员小组活动开展质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委员小组活动	16
			调研考察次数	16
		质量指标	开展活动参与率	80%
			培训学习参与率	85%
		时效指标	综合业务年度工作计划完成及时性	100%
		成本指标	综合业务成本节约	≤93万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	取得良好的社会效果	有所提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	维护机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	100%	

2023年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村人员补贴		
主管部门	政协永宁县办公室	实施单位	政协永宁县办公室	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	3万元	年度资金总额(含本级)	3万元
	其中:财政拨款	3万元	其中:财政拨款	3万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 保障驻村工作人员待遇		年度绩效目标(含本级) 保障驻村工作人员待遇	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作人员驻村天数	288
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固
		时效指标	完成驻村工作任务及时性	100%
	成本指标	驻村工作成本节约	≤3万	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护驻村工作制度健全性	健全	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
.....				

2023年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协委员视察活动经费		
主管部门	政协永宁县办公室	实施单位	政协永宁县办公室	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	20万元	年度资金总额(含本级)	20万元
	其中:财政拨款	20万元	其中:财政拨款	20万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 保障政协委员顺利开展视察、考察、调研、培训、界别活动;		年度绩效目标(含本级) 保障政协委员顺利开展视察、考察、调研、培训、界别活动;	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研、视察等次数	30
		质量指标	委员参与率	80%
		时效指标	开展视察活动及时性	100%
	成本指标	委员视察活动成本节约	≤20万	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	取得良好社会效果	有所提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	视察工作开展机制健全性	健全	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%
			

2023年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协提案意见建议表彰奖励经费		
主管部门	政协永宁县办公室	实施单位	政协永宁县办公室	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	14万元	年度资金总额(含本级)	14万元
	其中:财政拨款	14万元	其中:财政拨款	14万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 表彰奖励提出优秀提案的个人和高质量完成提案办理的单位及个人。		年度绩效目标(含本级) 表彰奖励提出优秀提案的个人和高质量完成提案办理的单位及个人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评奖提案建议个数	5
		质量指标	政协提案、意见办结率	70%
		时效指标	政协提案、建议年度工作计划完成及时性	100%
		成本指标	政协提案、意见表彰成本节约	≤14万
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强委员参与感和获得感	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护机制健全性	健全	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及群众反馈满意度	90%
.....				

2023年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协会议、咨政座谈会议		
主管部门	政协永宁县办公室	实施单位	政协永宁县办公室	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	70万元	年度资金总额(含本级)	70万元
	其中:财政拨款	70万元	其中:财政拨款	70万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 通过召开政协会议传达中央、区市会议精神,向政府总结汇报工作成效和提案。充分发挥政协委员专长开展调研咨政座谈。		年度绩效目标(含本级) 1.召开政协十一届一次会议。 2.组织开展政协委员调研视察咨政座谈会议	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议合计天数	10
			会议次数	5
		质量指标	会议参与率	85%
		时效指标	政协会议、咨政座谈会议年度工作计划完成及时性	100%
		成本指标	政协会议、咨政座谈会议成本节约	≤70万
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员参政议政能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护机制健全性	健全
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	90%
			

2023年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县历史文化系列丛书编纂费			
主管部门	政协永宁县办公室	实施单位	政协永宁县办公室		
项目属性	延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	28万元	年度资金总额(含本级)	28万元	
	其中:财政拨款	28万元	其中:财政拨款	28万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 1、弘扬传承永宁历史文化。 2、提高永宁人民对永宁历史文化的认知和了解。		年度绩效目标(含本级) 发掘、编纂永宁历史文化系列丛书,保障高质量出版		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	编纂永宁历史文化丛书册数		1
		质量指标	历史文化系列丛书搜集整理、编纂质量性		合格
		时效指标	历史文化系列丛书搜集整理、编纂年度工作计划完成及时性		100%
		成本指标	历史文化系列丛书搜集整理、聘请专家咨询、编纂成本节约		≤28万
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对永宁县历史文化的了解		有所提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	档案管理完备性		完备	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		90%
.....					

2023年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		政协提案办理经费		
主管部门	政协永宁县办公室	实施单位	政协永宁县办公室	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	600万元	年度资金总额(含本级)	600万元
	其中:财政拨款	600万元	其中:财政拨款	600万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 保障优秀提案立案实施,高质量完成。		年度绩效目标(含本级) 保障优秀提案立案实施,高质量完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提案办结个数	5
		质量指标	政协提案基础设施建设工程质量	合格
		时效指标	政协提案、建议年度工作计划完成及时性	80%
		成本指标	政协提案、意见办理成本节约	≤600万
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关注并解决民生问题	解决
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护机制健全性	健全	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反馈满意度	85%
.....				