

## 2024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)	80万元	年度资金总额(含本级)	80万元
	其中:财政拨款	80万元	其中:财政拨款	80万元
	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	委员小组活动次数	16次
			调研考察次数	16次
		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	综合业务费	≤80万
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项业务正常开展	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政协委员小组活动开展质量	持续提升	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	≥90%
.....				

## 2024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)	24万元	年度资金总额(含本级)	24万元
	其中:财政拨款	24万元	其中:财政拨款	24万元
	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) 保障政协委员视察、调研等活动顺利开展。		年度绩效目标(含本级) 保障政协委员视察、调研等活动顺利开展。	
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次
		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	委员视察活动经费	≤24万	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政协委员视察、调研等活动顺利开展	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	履行政协委员职责	依法履行	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%
.....				

## 2024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) 1万元	年度资金总额(含本级) 1万元	
		其中:财政拨款 1万元	其中:财政拨款 1万元	
		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个
		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	政协提案意见建议表彰奖励经费	≤1万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政协提案意见建议表彰奖励工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	委员参与感和获得感	持续增强	
	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%

## 2024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)	60万元	年度资金总额(含本级)	60万元
	其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	60万元
	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.召开政协十一届三次会议。 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	会议次数	5次
		质量指标	会议参与率	85%
		时效指标	会议合计天数	10天
		成本指标	政协会议、政协委员咨政座谈会议费	≤60万
	.....			
	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	履行政协委员职责	依法履行	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	90%
.....				

## 2024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)	10万元	年度资金总额(含本级)	10万元
	其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元
	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) 编纂《永宁文史资料》第九辑《永宁英模英烈》、第十辑《葡萄美酒香天下》、整理政协2024年履职专辑。	
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《永宁历史资料》辑数	1个
		质量指标	历史文化系列丛书搜集整理、编纂质量	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	永宁县历史文化系列丛书编纂费	≤10万
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障永宁县历史文化系列丛书编纂工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	群众对永宁县历史文化的了解	有效提升	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
.....				

## 2024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个
		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	政协提案办理经费	≤600万	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政协提案办理工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	关注并解决民生问题	长期	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反馈满意度	90%
.....				

## 2024年政协办公室项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政核定做实职业年金		
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	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	8.18万元	年度资金总额(含本级)	8.18万元
	其中:财政拨款	8.18万元	其中:财政拨款	8.18万元
	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) 财政核定做实职业年金,足额缴纳社保费。		年度绩效目标(含本级) 财政核定做实职业年金,足额缴纳社保费。	
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	做实职业年金缴纳人数	20人
		质量指标	核定做实职业年金缴纳完成率	100%
		时效指标	职业年金缴纳时效	按时缴纳
	成本指标	做实职业年金经费	8.18万元	
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工合法权益	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升职工工作积极性及质量	有效提升	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
.....				