

附件1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		政协工作经费		
主管部门		中卫市沙坡头区政协办公室	实施单位	中卫市沙坡头区政协办公室本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	年度预算资金10万元，通过组织区政协委员按照年度协商计划，开展调研视察活动，并形成上报区委、政府调研视察报告6篇，以有效助推沙坡头区经济社会各项事业发展；年度预算资金10万元，对区政协委员及机关干部开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训，有效提升委员及干部履职能力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：开展协商议题次数		6项
1-产出指标		指标2：开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训，有效提升政协委员及政协机关干部履职能力。		大于等于1次
1-产出指标	12-质量指标	指标1：年度调研协商、民主监督及民主评议部门工作完成率		100%
1-产出指标		指标2：参加专题培训计划参训率。		大于等于85%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：计划开展时间		2022年度
1-产出指标		指标2：专题培训时长。		5—7天
1-产出指标	14-成本指标	指标1：办公费		6.4万元
1-产出指标		指标2：印刷费		0.5万元
1-产出指标		指标3：差旅费		3万元

1-产出指标		指标4: 培训费	10万元
1-产出指标		指标5: 公务接待费	0.1万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	指标1: 针对调研、视察活动中发现的问题, 向区委、政府提出可行性意见建议, 以有效改善沙坡头区经济社会发展问题。	有效提升
2-效益指标		指标2: 提升沙坡头区政协委员及政协机关干部履职能力	有效改善
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	指标1: 保障沙坡头区政协工作运行的情况	持续保障
2-效益指标		指标2: 促进委员调研协商能力提升的情况	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1: 沙坡头区社会各界群众对政协工作的满意度	大于等于85%
3-满意度指标		指标2: 参训政协委员及机关干部对专题培训内容与内容的满意度	大于等于90%

附件1				
部门项目支出预算绩效批复表				
项目名称		政协会议经费		
主管部门		中卫市沙坡头区政协办公室	实施单位	中卫市沙坡头区政协办公室本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	预算资金30万元，为年度区政协召开全体委员会议提供资金支持，以持续保障政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”职能作用。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：会议人数		350人
1-产出指标	12-质量指标	指标1：参会人员参会率		100%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：会议时间		预计2022年1月上中旬
1-产出指标		指标2：会议天数		440元/人/天
1-产出指标	14-成本指标	指标1：会议费		30万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	指标1：共商沙坡头区经济社会发展大计，为助推沙坡头区经济社会发展建言献策。		有效助推
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：保障沙坡头区政协全体政协委员会议正常召开		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员对本次会议的满意度		95%

附件1

## 部门项目支出预算绩效批复表

<b>项目名称</b>		委员视察工作经费		
<b>主管部门</b>		中卫市沙坡头区政协办公室	<b>实施单位</b>	中卫市沙坡头区政协办公室本级
<b>项目属性</b>		02-经常性项目	<b>项目期</b>	1年
<b>项目总额</b>		150000.00	<b>其中：年度资金总额</b>	
<b>其中：本级资金 (元)</b>	<b>资金总额</b>	150000.00	<b>其中：转移市县（区）资金（元）</b>	<b>资金总额</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	150000.00		<b>其中：上级资金</b>
	<b>其他资金</b>			<b>市级配套资金</b>
	<b>财政拨款结余结转</b>			
	<b>其他资金结余结转</b>			
<b>年度总体绩效目标</b>		各项工作预算资金9万元，组织区政协委员按照年度协商计划，开展视察监督及民言评议等工作，并形成上报区委、政府视察报告及评议报告，以有效助推沙坡头区经济社会各项事业发展；年度预算资金6万元，对区政协委员及政协机关干部开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训，持续促进区政协委员履职能力有效提升。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
1-产出指标	11-数量指标	指标1：开展专题视察监督活动次数		4项
1-产出指标		指标2：开展“传承红色基因，提升履职能力”专题培训工作预计开展1次专题培训		1次
1-产出指标	12-质量指标	指标1：年度调研协商、民主监督及民主评议部门工作完成率		100%
1-产出指标		指标2：政协委员参加专题培训计划参训率		90%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：调研协商、视察监督及民言评议部门工作计划开展时间		2022年度
1-产出指标		指标2：专题培训时长		5—7天
1-产出指标	14-成本指标	指标1：办公费		5.5万元
1-产出指标		指标2：印刷费		0.5万元
1-产出指标		指标3：差旅费		3万元
1-产出指标		指标4：培训费		6万元
2-效益指标	21-经济效益			

2-效益指标	22-社会效益	指标1: 政协委员视察活动成果报告针对事关沙坡头区经济社会发展问题, 提出可行性意见建议, 促进群众切身利益问题得到改善	有效改善
2-效益指标		指标2: 提升沙坡头区政协委员视察履职能力	有效提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	指标1: 保障沙坡头区政协委员视察工作运行的情况	长期
2-效益指标		指标2: 促进沙坡头区政协委员视察协商能力提升的情况	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1: 沙坡头区社会各界群众对政协委员视察工作的满意度	95%
3-满意度指标		指标2: 参训政协委员对专题培训内容与内容的满意度	95%

附件1					
部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		政协委员基层联系点工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区政协办公室	实施单位		中卫市沙坡头区政协办公室本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		80000.00	其中：年度资金总额		80000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	80000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	80000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		预算资金8万元，按照区政协年度协商计划，加强在沙坡头区各乡镇建立的政协委员基层联系点及自治区、市、沙坡头区三级政协委员联络室阵地建设，促进政协委员深入基层查民情、知民意、为沙坡头区经济社会各项事业发展建言献策。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：参加人数		151	
1-产出指标		指标2：活动开展次数		大于1次	
1-产出指标	12-质量指标	指标1：年度政协委员深入基层联系点开展工作完成率		85%	
1-产出指标	13-时效指标	指标1：活动开展时间		2022年12月底前	
1-产出指标		指标2：活动时长		大于1天	
1-产出指标	14-成本指标	指标1：办公费			
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	指标1：政协委员深入基层联系点，了解实际情况，反映民情，提出切实可行的意见建议。		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：持续加强在沙坡头区各乡镇建立的政协委员基层联系点及自治区、市、沙坡头区		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：沙坡头区社会各界群众对政协委员基层联系点及三级政协委员联络室活动开展情况的满意度		95%	

附件1					
部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		参政议政工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区政协办公室	实施单位 中卫市沙坡头区政协办公室 本级		
项目属性		02-经常性项目	项目期 1年		
项目总额		1000000.00	其中：年度资金总额 1000000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	1000000.00	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1000000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	各项工作预算资金100万元，开展对年度政协委员提案办理情况进行调研、视察、检查等工作，以有效促进沙坡头区政府及各部门委员提案工作办理情况的落实。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：开展调研、视察、检查次数		≥2次	
1-产出指标	12-质量指标	指标1：年度调研、视察、检查部门政协委员提案办理情况情况工作完成率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	指标1：开展调研、视察、检查部门政协委员提案办理情况计划开展时间		2022年度	
1-产出指标	14-成本指标	指标1：办公费		100万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	指标1：政协委员调研、视察、检查部门提案办理工作情况，针对发现事关沙坡头区经济社会发展问题，提出可行性意见建议，促进群众切身利益问题得到改善		有效改善	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：保障沙坡头区政协委员提案办理的情况		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1:沙坡头区社会各界群众对政协委员提案办理情况的满意度		≥95%	