

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协会议经费		
主管部门及代码		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
项目属性		一年期项目		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 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。			
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 (必填量化)	指标1: 会议人数	350人
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 参会人员参会率	100%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 会议时间	预计2024年1月上中旬
			指标2:	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 会议费	20万	
		指标2: 办公费	10万	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	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	持续
			指标2:	
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障沙坡头区政协全体政协委	持续保障	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 参会人员对本次会议的满意度	95%
指标2:				
			

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委员视察工作经费		
主管部门及代码		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		一年期项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			15
	其中:财政拨款			15
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 组织区政协委员按照年度协商计划, 开展4项视察监督及民主评议等工作, 并形成上报区委、政府视察报告及评议报告4篇, 以有效助推沙坡头区经济社会各项事业发展。 目标2: 对区政协委员及政协机关开展视察前的培训学习, 提升履职能力以持续促进区政协委员履职能力有效提升。			
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 (必填量化)	指标1: 开展专题视察监督活动次数	4项
			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2次专题培训	1次
		质量指标 (必填量化)	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%
			指标2: 政协委员参加专题培训计划参训率	90%
		时效指标 (必填量化)	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	2024年度
			指标2: 专题培训时长	5-7天
	成本指标 (必填量化)	指标1: 办公费	6万元	
		指标2: 印刷费	0.5万元	
		指标3: 培训费	8.5万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	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
			指标2: 提升沙坡头区政协委员视察履职能力	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障沙坡头区政协委员视察工作运行的情况	长期	
		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	
		指标3:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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%
指标2: 参训政协委员对专题培训内容与内容的满意度			95%	

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协工作经费		
主管部门及代码		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		一年期项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48	
	其中:财政拨款		48	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 通过组织区政协委员按照年度协商计划, 开展6项调研视察活动, 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。</p> <p>目标2: 对区政协委员及政协机关干部分别在区内外组织开展两次“提升履职能力”的专题培训, 以有效提升委员及干部履职能力。</p>			
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 (必填量化)	指标1: 开展协商议题次数	6项
			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2次
		质量指标 (必填量化)	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%
			指标2: 参加专题培训计划参训率	大于等于85%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 计划开展时间	2024年度
			指标2: 专题培训时长	5-7天
		成本指标 (必填量化)	指标1: 办公费	7万元
			指标2: 印刷费	28万元
	指标3: 劳务费		4万元	
	指标4: 差旅费		4万元	
	指标5: 租赁费		5万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	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	有效改善
			指标2: 提升沙坡头区政协委员视察履职能力	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障沙坡头区政协委员视察工作运行的情况	有效提升
			指标2: 促进委员调研协商能力提升的情况	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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%
			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%
			

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		参政议政工作经费		
主管部门及代码		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		一年期项目		项目日期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	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, 对政协委员及政协机关干部的履职能力提升进行培训等工作, 开展委员会客室、委员大讲堂、有事好商量、对口协商等活动, 以有效促进政府及各部门委员提案工作办理情况的落实, 重点难点问题的协商解决。			
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 (必填量化)	指标1: 开展调研、视察、检查次数	≥2次
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 年度调研、视察、检查部门政协委员提案办理情况工作完成率	100%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 计划开展时间	2024年度
			指标2:	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 办公费	80万元	
		指标2: 其他工资福利支出	15万元	
		指标3: 差旅费	5万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	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	有效改善
			指标2:	
			
	生态效益 指标 (选填)	指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障沙坡头区政协委员提案办理的情况	长期		
		指标2:		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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%	
		指标2:		
			

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协委员基层联系点工作经费		
主管部门及代码		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		一年期项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 按照政协年度协商计划, 加强各乡镇阵地建设及三级政协委员联络室、政协书苑、委员会客室、文史资料室, 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。			
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 (必填量化)	指标1: 参加人数	157次
			指标2: 活动开展次数	大于1次
		质量指标 (必填量化)	指标1: 年度政协委员深入基层联系点开展工作完	85%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 活动开展时间	2024年12月底前
			指标2: 活动时长	大于1天
	成本指标 (必填量化)	指标1: 办公费	3万元	
		指标2: 其他商品和服务支出	1.4万元	
		指标3: 租赁费	3.6万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	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
			指标2:	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
	指标2:			
			
	可持续影响 指标 (必填)	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、沙坡头区三级政协委员联络室阵地建设	长期	
指标2:				
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	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	≥95%	
		指标2:		
			