

附件

2021年部门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）		年度资金总额（含本级）	50
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	50
	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. 召开政协十届五次会议。 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	5次
			参会人数	650人
			会议天数	10天
		质量指标	会议参与度	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	≤50万元
				
	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%
				

附件

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务经费		
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）		年度资金总额（含本级）	40
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	40
	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. 完成政协委员专项调研、考察、学习、督办活动。 2. 保障政协委员通过培训、交流学习提高履职能力，工作人员出差等经费支持。 3. 提高政协委员小组活动开展质量。 4. 保障政协机关办公室日常办公支出。	
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	调研考察次数	10次
			咨政座谈会	4次
			委员小组活动	5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	综合业务成本节约	≤40万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	取得了良好的社会效果	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	90%
				

附件

2021年部门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		政协永宁县委员会	实施单位	政协永宁县委员会
项目属性		延续项目	项目期	延续项目
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	14
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	14
	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. 完成本年征集提案的整理筛选汇总上报工作。 2. 确保筛选出来的优秀提案立案实施，高质量完成。 3. 表彰奖励，提出优秀提案的个人和高质量完成的单位。	
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	提案意见建议总数	20个
			办结提案建议个数	10个
			评奖提案建议个数	5个
		质量指标	政协提案、意见办结率	70.00%
		时效指标	政协提案、意见年度工作计划完成及时性	100%
		成本指标	政协提案、意见成本节约	≤14万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强居民参与感和获得感	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	85%
				

附件

2021年部门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资料搜集整理、聘请专家咨询、编纂费等		
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	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	28
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	28
	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、完成发掘、编纂永宁历史文化系列丛书。 2、保障高质量发掘、编纂、出版永宁历史文化系列丛书。	
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	编纂永宁文化历史丛书	2辑
			文化历史丛书印发数量	500本
		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	≤28万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬永宁县文化历史	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	委员满意度	85%
				

附件

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			政协提案建议办理		
主管部门			永宁县政协办公室	实施单位	永宁县政协办公室
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）	年度资金总额（含本级）	600
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	600
			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）	与政府协商确定正式提案建议后交办相关单位，确保筛选出来的优秀提案立案实施，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	提案意见建议总数		20个
			办结提案建议个数		10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		100%
		成本指标	政协提案、意见成本节约		≤600万元
					
	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%
					