

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目责任人（签字）：					单位（盖章）：				
项目名称			政协业务经费						
主管部门及代码			[004]中国人民政治协商会议霍山县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议霍山县委员会办公室	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		75.30	年度资金总额：		75.30	
			其中：财政拨款		75.30	其中：财政拨款		75.30	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	按相关制度开展各界别组委员活动，合理安排工作经费，为更好开展工作创造条件。					按相关制度开展各界别组委员活动，合理安排工作经费，为更好开展工作创造条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每年补助次数		1次	数量指标	每年补助次数		1次
			召开会议次数		≥10次		召开会议次数		≥10次
			组织活动次数		≥5次		组织活动次数		≥5次
			开展调研次数		≥5次		开展调研次数		≥5次
			补助乡镇个数		16个		补助乡镇个数		16个
		质量指标	补助准确率		100%	质量指标	保障各界别委员正常开展活动		程度较高
			保障各界别委员正常开展活动		程度较高		经费支出合规性		100%
			经费支出合规性		100%		保障机关有效运转		100%
			保障机关有效运转		100%		补助准确率		100%
		时效指标	组织活动完成时间		12月底前	时效指标	组织活动完成时间		12月底前
		成本指标	预算经费		≤75.3万元	成本指标	预算经费		≤75.3万元
			固定资产采购		≤10万元		固定资产采购		≤10万元
			培训 及活动费用总标准及人均标准		符合相关政策规定		培训 及活动费用总标准及人均标准		符合相关政策规定
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	发挥政协参政议政作用		明显	社会效益指标	发挥乡镇政协民情联络员工作，促进政协工作提升		影响明显
			发挥乡镇政协民情联络员工作，促进政协工作提升		影响明显		发挥政协参政议政作用		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高机关干部工作热情，促进工作提升		影响明显	可持续影响指标	提高机关干部工作热情，促进工作提升		影响明显
			激发民情联络员工作活力，提升群众急难愁盼重要问题调研工作		影响明显		激发民情联络员工作活力，提升群众急难愁盼重要问题调研工作		影响明显
			积极参政议政，促进我县各项事业发展		长期		积极参政议政，促进我县各项事业发展		长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			基层政协满意度		≥95%		基层政协满意度		≥95%
			干部满意度		≥95%		干部满意度		≥95%

项目负责人：

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		县政协委员履职补助					
主管部门及代码		[004]中国人民政治协商会议霍山县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议霍山县委员会办公室
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	48.00	年度资金总额：	48.00		
		其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款	48.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	提高委员履职水平，提升战斗力。				提高委员履职水平，提升战斗力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助委员人数	≤200人	数量指标	补助委员人数	≤200人
			补助次数	1次		补助次数	1次
		质量指标	支出合规性	100%	质量指标	支出合规性	100%
		时效指标	完成时间	12月底前	时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	总成本	≤480000元	成本指标	总成本	≤480000元
			人均发放金额	≤2400元		人均发放金额	≤2400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高委员履职水平，提升战斗力	影响明显	社会效益指标	提高委员履职水平，提升战斗力	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政协委员履职水平，促进政协工作提升	影响明显	可持续影响指标	提高政协委员履职水平，促进政协工作提升	影响明显
			积极参政议政，促进我县经济社会事业发展	长期		积极参政议政，促进我县经济社会事业发展	长期
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%	满意度指标	委员满意度	≥95%