

**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办公室            |      |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目                     |                        | 项目期                                   |                  | 1年                           |      |
| 项目资金<br>(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<br>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                          |      |
|              | 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，促进群众急难愁盼问题调研工作 | 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]中国政治协商会议霍山县委员会办公室 |                     | 实施单位            |           | 中国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<br>(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<br>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<br>指标     | 一级<br>指标          | 二级<br>指标               | 三级指标                | 指标值             | 二级<br>指标  | 三级指标                | 指标值      |
|              | 产出<br>指标          | 数量<br>指标               | 补助委员人数              | ≤200人           | 数量<br>指标  | 补助委员人数              | ≤200人    |
|              |                   |                        | 补助次数                | 1次              |           | 补助次数                | 1次       |
|              | 质量<br>指标          | 支出合规性                  |                     | 100%            | 质量<br>指标  | 支出合规性               | 100%     |
|              |                   | 完成时间                   |                     | 12月底前           |           | 完成时间                | 12月底前    |
|              | 时效<br>指标          | 成本<br>指标               | 总成本                 | ≤480000元        | 成本<br>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<br>指标          | 经济效益                   |                     |                 | 经济效益      |                     |          |
|              |                   | 社会效益                   | 提高委员履职水平，提升战斗力      | 影响明显            | 社会效益      | 提高委员履职水平，提升战斗力      | 影响明显     |
|              |                   | 生态效益                   |                     |                 | 生态效益      |                     |          |
|              |                   | 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<br>标         | 满意度指<br>标              | 委员满意度               | ≥95%            | 满意度指<br>标 | 委员满意度               | ≥95%     |