

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 政协借调人员公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 18.00 | 年度资金总额: | | 18.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 18.00 | 其中:财政拨款 | | 18.00 |
| | | 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 | | |
| | 保障政协各项工作正常开展,支付各项费用共计18万元。 | | | | 保障政协各项工作正常开展,支付各项费用共计18万元。 | | |
| 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 | 保障政协各项工作正常开展,支付差旅、办公等各类费用每月1次。 | 12次 | 数量指标 | 保障政协各项工作正常开展,支付差旅、办公等各类费用每月1次。 | 12次 |
| | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 |
| | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤18万元 | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤18万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 显著 | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 显著 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对政协工作的满意程度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会对政协工作的满意程度 | ≥90% |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 政协专委会活动经费及界别组活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 15.50 | 年度资金总额: | | 15.50 |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.50 | 其中:财政拨款 | | 15.50 |
| | | 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 | | |
| | 保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,支付相关活动经费共计15.5万元。 | | | | 保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,支付相关活动经费共计15.5万元。 | | |
| 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 | 保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,全年组织调研4次。 | 4次 | 数量指标 | 保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,全年组织调研4次。 | 4次 |
| | | | 保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,召开相关讨论及座谈会12次。 | 12次 | | 保障专委会和政协界别组各项活动正常开展,召开相关讨论及座谈会12次。 | 12次 |
| | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 |
| | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤15.5万元 | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤15.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对政协委员发挥作用的满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会对政协委员发挥作用的满意度 | ≥90% |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| 项目名称 | | 政协书画院经费 | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|-------|
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 6.00 | 年度资金总额: | | 6.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 6.00 | 其中:财政拨款 | | 6.00 |
| | | 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 | | |
| | 保障政协书画院相关活动经费支出共计6万元。 | | | | 保障政协书画院相关活动经费支出共计6万元。 | | |
| 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 | 保障政协书画院开展书画活动、购买书画办公用品等经费支出8次。 | 8次 | 数量指标 | 保障政协书画院开展书画活动、购买书画办公用品等经费支出8次。 | 8次 |
| | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 |
| | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤6万元 | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥书画院政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | 社会效益指标 | 对发挥书画院政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对书画院政协委员的满意程度。 | ≥90% | 满意度指标 | 社会对书画院政协委员的满意程度。 | ≥90% |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------------------|-------|--|---------------------------------|-------|
| 项目名称 | | 文史工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 | |
| 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: | | 20.00 | 年度资金总额: | | 20.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00 | 其中:财政拨款 | | 20.00 |
| | | 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 | | |
| | 保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费等共计20万元。 | | | | 保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费等共计20万元。 | | |
| 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 | 保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费。 | 1次 | 数量指标 | 保障文史专委会出版书籍及相关活动开展,支付书籍出版费及印刷费。 | 1次 |
| | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 |
| | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本。 | ≤20万元 | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本。 | ≤20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员对文史专委会工作满意程度。 | ≥90% | 满意度指标 | 政协委员对文史专委会工作满意程度。 | ≥90% |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------|
| 项目名称 | | 政协会议费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 60.00 | 年度资金总额: | | 60.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 60.00 | 其中:财政拨款 | | 60.00 |
| | | 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 | | |
| | 保障政协年度会议正常开展共计60万元。 | | | | 保障政协年度会议正常开展共计60万元。 | | |
| 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 | 保障政协全会1次 | 1次 | 数量指标 | 保障政协全会1次 | 1次 |
| | | | 保障政协主席会议8次 | 8次 | | 保障政协主席会议8次 | 8次 |
| | | | 保障政协常委会4次 | 4次 | | 保障政协常委会4次 | 4次 |
| | | | 保障政协其他协商会议24次 | 24次 | | 保障政协其他协商会议24次 | 24次 |
| | | | 保障政协印制会议指南450份 | 450份 | | 保障政协印制会议指南450份 | 450份 |
| | | | 保障政协印制会议材料2500份 | 2500份 | | 保障政协印制会议材料2500份 | 2500份 |
| | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用。 | ≤100% | |
| | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 | |
| | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤60万元 | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员对提案办理情况的满意程度 | ≥90% | 满意度指标 | 政协委员对提案办理情况的满意程度 | ≥90% | |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|-------------------|----------------------------|-------|
| 项目名称 | | 委员工作室经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 9.00 | 年度资金总额: | | 9.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 9.00 | 其中:财政拨款 | | 9.00 |
| | | 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 | | |
| | 保障委员工作室费用支出共计9万元。 | | | | 保障委员工作室费用支出共计9万元。 | | |
| 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 | 保障5个委员工作室政协委员开展各类活动费用支出。 | 5个 | 数量指标 | 保障5个委员工作室政协委员开展各类活动费用支出。 | 5个 |
| | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用 | ≤100% | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 一次性支付 | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 一次性支付 |
| | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤9万元 | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤9万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对政协委员工作室的满意程度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会对政协委员工作室的满意程度 | ≥90% |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 政协委员活动费(含驻会常委活动经费) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 30.30 | 年度资金总额: | | 30.30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.30 | 其中:财政拨款 | | 30.30 | |
| | | 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 | | | |
| | 保障政协委员各项工作正常开展,支付相关活动经费30.3万元。 | | | | 保障政协委员各项工作正常开展,支付相关活动经费30.3万元。 | | | |
| 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 | |
| | | 数量指标 | 开展政协委员培训、提案调研、外出考察学习等活动共10次。 | 10次 | | 数量指标 | 开展政协委员培训、提案调研、外出考察学习等活动共10次。 | 10次 |
| | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用 | ≤100% | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 完成 |
| | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤30.3万元 | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤30.3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对政协委员履职情况的满意程度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会对政协委员履职情况的满意程度 | ≥90% | |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 政协委员履职补贴经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [004]政协宁国市委员会办公室 | | 实施单位 | | 政协宁国市委员会办公室 | |
| 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: | | 48.48 | 年度资金总额: | | 48.48 |
| | | 其中:财政拨款 | | 48.48 | 其中:财政拨款 | | 48.48 |
| | | 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 | | |
| | 保障政协委员正常履职费用,共计48.48万元。 | | | | 保障政协委员正常履职费用,共计48.48万元。 | | |
| 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 | 保障202名政协委员正常履职,积极建言献策 | 202人 | 数量指标 | 保障202名政协委员正常履职,积极建言献策 | 202人 |
| | | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用 | ≤100% | 质量指标 | 严格按照相关财经法规、制度和活动开展情况支付相关费用 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 一次性支付 | 时效指标 | 按时、按质、按量保障相关经费支出。 | 一次性支付 |
| | | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤48.48万元 | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本 | ≤48.48万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 | 社会效益指标 | 对发挥政协委员专长和作用的影响程度 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 | 可持续影响指标 | 对政协委员履职的可持续影响程度 | 较好 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对政协委员履职的满意程度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会对政协委员履职的满意程度 | ≥90% |

项目负责人: