

中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会 会办公室项目支出绩效目标表清单

序号	项目名称
1	政协会议费
2	政协专委会活动、界别组活动经费及委员工作经费
3	政协专项经费(含工资关系不在政协人员公用经费、文史工作经费、政协书画院经费等)
4	政协委员活动费(含驻会常委活动经费)及履职补贴
5	开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费

“政协会议费”项目

(1)项目概述。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案要求,负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作。

(2)立项依据。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案。

(3)实施主体。中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室。

(4)起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5)项目内容。组织政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务。

(6)年度预算安排。55.0 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协会议费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障政协会议正常开展共计费用 55 万元			
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	保障政协印制会议材料 2500 份	≥2500 份
			保障政协印制会议指南 450 份	≥450 份
			保障政协主席会议 8 次	≤8 次
			保障政协其他协商会议 24 次	≤24 次
			保障政协全会 1 次	1 次
			保障政协常委会 4 次	4 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%	
	时效指标	时效指标	完成	
	成本指标	成本指标	≤55 万元	
	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	政协委员专长和作用发挥较好, 成效显著
		生态效益指标		
可持续影响指标		可持续影响指标	政协委员履职情况较好, 成效显著	
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%	

“政协专委会活动、界别组活动经费及委员工作经费”项目

(1)项目概述。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案要求,负责政协专委会、界别组会议、民意调查、走访调研座谈等活动的组织实施工作以及政协委员工作室工作的开展,通过召开界别人士座谈会、走访调研、谈心谈话等形式,进一步加强同各界人士的沟通联系,不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

(2)立项依据。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案。

(3)实施主体。中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室。

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5)项目内容。组织政协专委会、界别组会议、民意调查、走访调研座谈等活动及6个委员工作室活动正常开展。

(6)年度预算安排。27.5万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政协专委会活动、界别组活动经费及委员工作经费		
主管部门及代码		[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.50	
		其中:财政拨款	27.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障政协专委会活动、界别组活动及 6 个委员工作室活动正常开展。			
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	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
			委员工作室费用支出	≤12 万元
		质量指标	保障 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。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。	≤100%
		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	≤27.5 万元
	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	政协委员专长和作用发挥较好,成效显著
		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	政协委员履职情况较好,成效显著
	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%

“政协专项经费(含工资关系不在政协人员公用经费、文史工作经费、政协书画院经费等)”项目

(1)项目概述。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案要求,深入挖掘宁国历史文化资源,扎实做好文史资料《杨虎其人》征编和《太平天国时期的宁国县》出版工作,切实推动以文聚人心、以史增共识;继续办好市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊,多层面宣传展示履职成效;持续加强“书香政协”建设,推动“委员诵读经典”活动进一步走深走实。

(2)立项依据。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案。

(3)实施主体。中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室。

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5)项目内容。保障好工资关系不在本单位的2个四级调研员、10个专委会主任、1个驾驶员费用;做好文史资料《杨虎其人》征编和《太平天国时期的宁国县》出版工作;办好市政协网站、微信公众号、《宁国政协》内刊;加强“书香政协”建设。

(6)年度预算安排。30.8万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协专项经费(含工资关系不在政协人员公用经费、文史工作经费、政协书画院经费等)			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会 办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.80	
	其中:财政拨款		30.80	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障工资关系不在本单位的 2 个四级调研员、10 个专委会主任、1 个驾驶员费用及文史专委会、政协书画院出版书籍及相关活动开展等费用。			
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	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
			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
			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。	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%
		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	≤30.8 万元
	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	政协委员专长和作用发挥较好,成效显著
		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	政协委员履职情况较好,成效显著
	满意度指标	满意度指标	社会对政协委员的满意程度。	≥90%

“政协委员活动费(含驻会常委活动经费) 及履职补贴”项目

(1)项目概述。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案要求,扎实做好“做大做强汽车零部件产业集群”“打响宁国民宿品牌,助推全域旅游”等专题调研协商活动,聚焦“医疗、教育、养老”等焦点问题,组织开展调研协商和民主监督活动,进一步完善社情民意信息的收集、整理、报送、办理、反馈机制,重视信息成果转化。

(2)立项依据。根据中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室“三定”方案。

(3)实施主体。中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室。

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5)项目内容。为203个政协委员,41个驻会常委及时发放履职补贴;做好“做大做强汽车零部件产业集群”“打响宁国民宿品牌,助推全域旅游”等专题调研协商活动;聚焦“医疗、教育、养老”等焦点问题,组织开展调研协商和民主监督活动;做好社情民意收集、整理、报送、办理、反馈等工作。

(6)年度预算安排。79.17万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政协委员活动费(含驻会常委活动经费)及履职补贴			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会 办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79.17		
	其中:财政拨款	79.17		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	203 个政协委员, 41 个驻会常委活动费用及履职补贴。			
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	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
			保障 203 名政协委员正常履职, 积极建言献策	203 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%
		时效指标	按时、按质、按量保障相关经费支出。 时效指标	完成
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本	≤79.17 万元
	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	政协委员专长和作用发挥较好, 成效显著
		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	政协委员履职情况较好, 成效显著
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%	

“开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费”项目

(1)项目概述。落实省委书记韩俊在省委常委会宣城现场办公会议精神,充分发挥我市在助力宣城深度融入长三角一体化中的“桥头堡”作用,深度挖掘“小三线”记忆,打造我市“小三线”文化品牌。

(2)立项依据。根据市委《关于印发〈关于开展深度挖掘宁国上海“小三线”记忆的工作方案〉的通知》。

(3)实施主体。中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室。

(4)起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5)项目内容。在深度挖掘“小三线”记忆工作中开展宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研、实景展示、文学研学、文化交流等活动。

(6)年度预算安排。47.34万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	开展深度挖掘“小三线”记忆工作经费			
主管部门及代码	[004]中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议安徽省宁国市委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47.34	
	其中:财政拨款		47.34	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障深度挖掘“小三线”记忆工作中的宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研等工作经费支出。			
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	保障深度挖掘“小三线”记忆工作中的宣传推介、资料收集、人员接待及考察调研等工作经费支出	1 项
		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
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本	≤47.34 万元
	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以及“小三线”的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政协委员履职和挖掘“小三线”记忆的可持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会对“小三线”记忆挖掘工作满意程度	≥90%