

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		政协工作经费							
主管部门及代码		[014]中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室		
项目属性		常年项目			项目期		4年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	保障县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。				保障县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。				
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	参政议政提案		2件	数量指标	参政议政提案		2件
			政协委员提案		90件		政协委员提案		90件
		质量指标	合理合规使用资金		合规	质量指标	合理合规使用资金		合规
		时效指标	根据工作计划安排		2022年12月前	时效指标	根据工作计划安排		2022年12月前
		成本指标	严格控制项目成本		≤30万元/年	成本指标	严格控制项目成本		≤30万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	发挥政协委员专长和作用的影响程度		影响程度较高	社会效益指标	发挥政协委员专长和作用的影响程度		影响程度较高
		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性影响程度		成效明显	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度		成效明显
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度		≥95%	满意度指标	政协委员满意度		≥95%

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		政协会议文印和办公设备采购							
主管部门及代码		[014]中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		304.00		年度资金总额:		76.00	
		其中:财政拨款		304.00		其中:财政拨款		76.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
	保障县政协全委会、常委会、专委会等材料印刷,机关办公设备更新和视频会议系统网络维护。				保障县政协全委会、常委会、专委会等材料印刷,机关办公设备更新和视频会议系统网络维护。				
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	采购电脑台数	16台	数量指标	采购电脑台数	16台		
			召开会议次数	≥21次		召开会议次数	≥21次		
		质量指标	合理合规使用资金	合规	质量指标	合理合规使用资金	合规		
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月前		
		成本指标	严格控制项目成本	≤76万元/年	成本指标	严格控制项目成本	≤76万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥政协委员专长和作用的影响程度	逐步提高	社会效益指标	发挥政协委员专长和作用的影响程度	逐步提高		
		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性影响程度	成效明显	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	成效明显		
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	满意度指标	政协委员满意度	≥95%		

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		政协委员活动经费、政协委员履职经费					
主管部门及代码		[014]中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省舒城县委员会办公室	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		486.00	年度资金总额:		123.20
		其中:财政拨款		486.00	其中:财政拨款		123.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标		
	按照年度工作计划及活动方案要求,保障县政协委员开展专题协商、调研、培训、订阅报刊等工作,为委员履职做好服务				按照年度工作计划及活动方案要求,保障县政协委员开展专题协商、调研、培训、订阅报刊等工作,为委员履职做好服务		
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	开展专题协商、调研、培训次数	≥36次	数量指标	开展专题协商、调研、培训次数	≥36次
		质量指标	保障各项工作顺利开展	高质量完成	质量指标	保障各项工作顺利开展	高质量完成
		时效指标	项目及时完成	2023年12月前	时效指标	项目及时完成	2023年12月前
		成本指标	控制项目经费使用	≤123.2万元/年	成本指标	控制项目经费使用	≤123.2万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	发挥政协委员专长和作用的影响程度	影响程度较高
		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性影响程度	成效明显	可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度	成效明显
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	满意度指标	政协委员满意度	≥95%

项目负责人: