

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		90.00	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—2024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	≤90万元	成本指标	严格控制项目成本	≤30万元
	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: 穆俊年

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		228.00	年度资金总额:		76.00
		其中:财政拨款		228.00	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—2024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	2022年12月前	时效指标	经费支出时效性	2022年12月前
		成本指标	严格控制项目成本	≤228万元	成本指标	严格控制项目成本	≤76万元
	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:穆俊年

项目支出绩效目标申报表

(2022 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		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		349.20		年度资金总额:		116.40	
		其中:财政拨款		349.20		其中:财政拨款		116.40	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024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	2022年12月前	时效指标	项目及时完成	2022年12月前		
		成本指标	控制项目经费使用	≤349.2万元	成本指标	控制项目经费使用	≤116.4万元		
	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:穆俊年

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年政协系统补助经费					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障县政协委员开展协商、调研、培训共走,为委员履职做好服务。				保障县政协委员开展协商、调研、培训共走,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	专题协商、调研、培训次数	≤25次	数量指标	专题协商、调研、培训次数	≤25次
		质量指标	政协工作顺利开展保障程度	保障程度高	质量指标	政协工作顺利开展保障程度	保障程度高
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	经费支出控制数	≤30万	成本指标	经费支出控制数	≤10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动舒城经济社会高质量发展做出贡献	逐步提高	社会效益指标	推动舒城经济社会高质量发展做出贡献	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	助力舒城可持续发展做出贡献	成效明显	可持续影响指标	助力舒城可持续发展做出贡献	成效明显
	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%

项目负责人: