

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	120.40								
	63222200024T000000159-政协委员活动经费	3-特定目标类	7.00	祁连县政协办公室每年组织政协委员、常委等参加调研视察，及时反馈社情民意，提出意见建议，为县委县政府决策提供依据	成本指标	经济成本	委员活动车辆运行费用等费用	=	7	万元	10
产出指标					数量指标	委员活动的次数	≥	3	次	15	
					质量指标	切实了解民情民意掌握食物动态	≥	90	%	15	
					时效指标	按计划完成指标	≥	90	%	10	
效益指标					经济效益	委员的活动没有直观的经济效益	=	0	万元	5	
					社会效益	有效视察各类项目，掌握项目发展的动态	≥	90	%	10	
					生态效益	监督视察环境取得了一定的效果	≥	92	%	5	
					可持续影响	提升政协参政议政执行力和民主监督公信	≥	85	%	10	

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63222200024T000000172-政协常委会会议费	3-特定目标类	2.00	政协常委对县委、政府、计划、财政、人民法院、人民检察院工作报告进行深入的研讨与交流,承办县委和上级政府交办的工作,负责与县委、人大、人大、政府及社会各界和部门的信息交流等	成本指标	经济成本	召开常委会办公费及参加常委会差旅费等	=	2	万元	10
				产出指标	数量指标	参加常委会委员数量	=	15	人	10
					质量指标	会议召开的质	≥	85	%	15
					时效指标	及时完成率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益	县委、政府及上级交办工作落实率	≥	92	%	15
					可持续影响	进一步提升参政议政的执行力	≥	91	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
63222200024T000000177-政协全体会议会议费	3-特定目标类	15.00	政协委员对政府、计划、财政、法院、检察院等所作的工作报告进行深入研讨与交流,并对此提出宝贵意见,对国民经济与社会发展及事关民生的重大问题进行政治协商	成本指标	经济成本	委员误工补贴、交通费、住宿费、餐费等	=	15	万元	10
				产出指标	数量指标	提出优秀提案、提案承办	≥	90	%	10
						为本县经济发展建言献策	≥	95	%	10
					质量指标	完成建言献策、繁衍材料的落实率	≥	98	%	10
						完成天工作督办、答复、落实率	≥	95	%	10
				时效指标	按计划完成工作的及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	有效为本县经济发展建言献策、事关民生	≥	90	%	10

			政协协商		可持续影响	提高政协参政议政的执行和公信力	≥	92	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	95	%	10	
63222200024T000000182-政协监督经费	3-特定目标类	2.00	政协委员对全县社会经济发展中的重大问题和人民群众关心的热点、难点问题进行了监督、调研，并提出意见建议比如环境督查、城市建设等	成本指标	经济成本	政协委员监督所需资金数额	=	2	万元	10	
				产出指标		数量指标	参与监督的人数	≤	60	人	10
							监督所需车辆运行次数	≥	10	趟次	10
							监督事物的个数	≤	10	个	10
				质量指标		切实了解民情、民意	≥	90	%	10	
				时效指标		按照工作需要完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标		社会效益	提升政协参政、议政执行力	≥	93	%	10
						可持续影响	加强监督、掌握监督事物发展动态	≥	91	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	每个专委会的工作经费	=	6	万元	10	
			为了进一步明确职责和工作任		数量指标	为本县经济持续、健康发展建言献策数	≥	13	个	10	
		组织人员调研、视察次数				≥	6	次	5		
		提出优秀提案及提案承办数				≥	26	个	5		

63222200024T 000000191-政 协专委会工作 经费	3-特定目标类	6.00	务，发挥与政协委员和各族各界人士的联系经费政协专委会个专为根据自己的分工进行各类调研、提案整理、上报汇总等。	产出指标		宗教寺院维稳及宣传次数	≥	10	次	5
					质量指标	完成建言献策、发言材料落实率	≥	96	%	5
						完成提案工作督办、答复、落实率	≥	96	%	10
				时效指标	2024年内按计划完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	加强专门委员会与社会各界工作联想与联	≥	95	%	10
					可持续影响	为本县经济持续、健康发展建言献策	≥	96	%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10				
63222200024T 000000196-政 协委员、干部 培训费	3-特定目标类	14.00	为了提高政协委员履职尽责的能力与干部职工的工作能力，每年会组织部分委员职工参加一次集中培训，确保所有委员在任期内接受一次集中培训。	成本指标	经济成本	组织委员干部职工培训所需资金	=	14	万元	10
				产出指标	数量指标	委员参加培训的次数	≥	10	次	10
						参加培训委员数及职工人数	≥	60	人	15
					质量指标	参加培训后的实际利用率	≥	80	%	10
				时效指标	按工作时限及时完成率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益	委员参加培训后提升参政、议政能力	≥	90	%	10
					可持续影响	委员参加培训后提升视察、调研能力	≥	92	%	10
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10				

63222200024T 000000202-政 协会刊费	3-特定目标类	2.00	政协办公室编撰 专题会刊主要用 以宣传党的政策 法规和本部门工 作以及各地政协 先进工作经验进 行交流，促进政 协工作又好又快 发展。	成本指标	经济成本	政协协会刊费的定制及 印刷相关费用	=	2	万元	10
				产出指标	数量指标	每年定制会刊数量	≥	200	册	20
					质量指标	对委员及工作人员工 作提高率	≥	80	%	15
					时效指标	2024年按计划支付完 成	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	加强交流与宣传，促 进政协工作更好发展	≥	87	%	10
					可持续影响	有效持续掌握各类会 议动态	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满 意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
委员满意度	≥	90	%			5				
63222200024T 000000205-公 务接待费	3-特定目标类	5.40	完成全省政协及 省给界人士，及 时吸收好的理念 促进本职工作， 同时加强外省及 本省对祁连了解 与认识，不断地 推广祁连让更多 的人来祁连旅游 。	成本指标	经济成本	接待省内外各级别人 员接待成本	=	5.4	万元	10
				产出指标	数量指标	全年接待各级领导及 来访人人数量	≥	400	人	15
						全年接待各级领导及 来访人员次数	≥	50	次	10
					质量指标	按照接待标准接待， 被接待人员满意率	≥	98	%	15
				时效指标	2024年按计划完成	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	有利于促进交流，提 高本县知名度	≥	92	%	10
可持续影响	有利于长期推进全县 各项工作	≥	93		%	10				

				满意度指标	服务对象满意度	各级被接待人员满意度	≥	95	%	10
63222200024T000000208-祁连县《文史资料》编撰费及工作经费	3-特定目标类	50.00	开展对祁连相关人文历史的收集、整理、编撰等工作，充分促进了社会各界的文化交流，构建了政协和谐的文化氛围，同时提高了对本县的宣传。	成本指标	经济成本	完成文史资料收集、整理、编撰费用及工	=	50	万元	10
				产出指标	数量指标	文史资料收集、整理、编撰效率	≥	89	%	15
					质量指标	文史资料收集、整理利用率	≥	90	%	15
					时效指标	在合同规定期限内完成	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	加强对祁连宣传	≥	90	%	10
					可持续影响	继续可持续的进行宣传	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	10
63222200024T000000211-全州政协联系工作会议及乡镇政协工作联络室打造建设费	3-特定目标类	15.00	这是根据全州工作要求开展的全州政协联系工作会及各乡镇政协工作联络室的打造与建设费用，提高了该联系会议的层次与高度，同时加强对祁连的宣传。	成本指标	经济成本	全州联系工作联系会中参观点的打造建设	=	15	万元	10
				产出指标	数量指标	需要打造建设的参观点的数量	=	4	个	20
					质量指标	参观点的打造质量及可行性	≥	80	%	15
					时效指标	按工作计划完成及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	加强全州四县对政协工作新的高度与认识	≥	90	%	10
					可持续影响	继续提高对祁连的宣传	≥	92	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	87	%	10

63222200024T 000000727-迎 新春茶话会经 费	3-特定目标类	2.00	通过召开一年一度的老干部茶话会不仅加强了与老干部的联系与沟通，还提高了退休老干部的幸福感与认同感，通过此次活动鼓励老干部们发挥余热，做出力所能及贡献。	成本指标	经济成本	组织召开老干部茶话会所需经费	=	2	万元	20
				产出指标	数量指标	退休老干部的配合度与参与率	≥	90	%	10
						参加老干部茶话会的人数	≥	120	人	10
					质量指标	召开2023年度老干部茶话会的质量与水平	≥	90	%	10
					时效指标	2024年按照会议要求及时完成支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	社情民意的反馈率	≥	98	%	10
						该会议在全县全州的影响力	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥	90	%	5
						工作人员满意度	≥	90	%	5