

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		政协库尔勒市委员会办公室						
项目名称		巴财行[2022]34号关于提前下达2023年基层政协补助经费的通知			项目负责人		任春梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1组织委员学习次数, 调研视察次数, 开展常委会议次数 目标2有效提升委员履职能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织政协委员学习	>=4次	计划标准	4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		政协委员调研视察	>=4次	计划标准	3次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展常委会议次数	>=4次	计划标准	4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	调研视察及时率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员开展活动	<=3750元/次	预算支出标准	0元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		政协库尔勒市委员会办公室						
项目名称		政协十一届四次会议会议费			项目负责人		任春梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：参会委员人数169人，会议开展次数1次。 目标2：通过项目实施有效提升委员履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参会政协委员人数	=169人	历史标准	173人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		政协委员会议开展	=1次	历史标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		会议开展及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员会议开展	<=1183.43元/人	预算支出标准	0元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		政协库尔勒市委员会办公室						
项目名称		部门专项-政协委员活动保障项目			项目负责人		任春梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.8	其中：财政拨款	13.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：委员活动人数169人，委员参加集中学习4次，委员参加调研、视察4次 目标2：通过项目实施有效提升委员履职能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政协委员活动人数	≥169人	计划标准	173人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		政协委员参加集中学习	≥4次	计划标准	3次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		政协委员参加调研	≥4次	计划标准	4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	≥95%	其他标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	协助委员活动开展	≥95%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员活动经费	≤102.07元/人/次	预算支出标准	0元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料