

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		专项业务费-委员活动、视察、培训等经费					
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室	
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:		787.72	年度资金总额:		248.72
		其中:财政拨款		787.72	其中:财政拨款		248.72
		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		
	通过该项目的实施,完成组织政协委员开展视察、调研、培训等工作内容,为委员履职提供必要保障,进一步发挥政协专门协商机构作用。				通过该项目的实施,完成组织政协委员开展视察、调研、培训等工作内容,为委员履职提供必要保障,进一步发挥政协专门协商机构作用。预计全年至少发放438名委员履职补助、组织456名委员参加履职活动、组织界别活动23次、组织参加培训活动120人次、组织视察次数9次,委员活动参与率、培训合格率高于98%,各项开支控制在预算范围内,政协委员满意度高于90%。		
	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
		数量 指标	组织视察活动次数	≥9次/年	数量 指标	政协委员履职补助人数	≥438人
			组织、参加培训人次	≥120人次/年		委员基本活动人数	≥456人
			政协委员履职补助人数	≥438人/年		界别活动次数	≥23次
			委员基本活动人数	≥456人/年		组织、参加培训次数	≥120人次
			界别活动次数	≥23次/年		组织视察活动次数	≥9次

绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	委员活动参与率	≥98%
			经费拨付到位率	100%		经费拨付到位率	100%
			委员活动参与率	≥98%		培训合格率	≥98%
		时效指标	委员视察时限	≤36月	时效指标	培训完成时限	≤12月
			培训完成时限	≤36月		委员视察时限	≤12月
		成本指标	委员基本活动经费	1600元/人/年	成本指标	全国政协组织培训	≤4000元/天
	全国政协组织培训		≤4000元/天	界别活动经费		≤8000元/界别	
	政协委员履职能力培训		≤200元/天	委员基本活动经费		1600元/人	
	视察经费		≤450元/人/天	政协委员履职能力培训		≤200元/天	
	委员履职补助经费		2400元/人/年	视察经费		≤450元/人/天	
	界别活动经费		≤8000元/界别/年	委员履职补助经费		2400元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为政协委员履职活动提供必要保障	有力保障	社会效益指标	为政协委员履职活动提供必要保障	有力保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政协专门协商机构作用	长期	可持续影响指标	持续发挥政协专门协商机构作用	长期

满意 度指 标	满意 度指 标	政协委员满意度	≥90%	满意 度指 标	政协委员满意度	≥90%
---------------	---------------	---------	------	---------------	---------	------

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		专项会议费-政协会议经费					
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室	
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:		550.67	年度资金总额:		161.67
		其中: 财政拨款		550.67	其中: 财政拨款		161.67
		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		
	通过该项目的实施, 完成召开市政协六届一次、六届二次、六届三次全体会议、主席会议、中心组(扩大)学习会、常委会议、对口协商会、专委会会议等工作内容, 实现向委员报告政协工作, 听取委员意见建议, 审查委员提案, 为我市发展建言献策的工作目标。				通过该项目的实施, 完成召开市政协六届三次全体会议、主席会议、常委会议、对口协商会、专委会会议等工作内容, 实现向委员报告政协工作, 听取委员意见建议, 审查委员提案, 为我市发展建言献策的工作目标。预计全年至少完成市政协全体会议1次、常委会(全会期外)4次、对口协商会8次、提案立案数300件, 各项开支控制在预算范围内, 委员及参会对象满意度高于90%。		
产出指标	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
		数量指标	市政协常委会(全会期外)	≥4次/年	数量指标	市政协常委会(全会期外)	≥4次
			对口协商会	≥8次/年		市政协全体会议	≥1次
			市政协全体会议	≥1次/年		对口协商会	≥8次
		质量指标	会议出勤率	≥95%	质量指标	会议出勤率	≥95%
	时效指标	会议召开时间	≤36月	时效指标	会议召开时间	≤12月	

绩效指标	目标	成本指标	全会文印费	≤9万元	成本指标	全会会议费	≤156.47万元
			例会会议费	≤30.36万元		例会会议费	≤9万元
			全会会议费	≤488.81万元		全会文印费	≤3万元
			全会保障经费	≤22.5万元		全会保障经费	≤7.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	与会委员积极建言献策，审查立案数高	≥300件	社会效益指标	与会委员积极建言献策，审查立案数高	≥300件
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障会议正常开展	有力保障	可持续影响指标	保障会议正常开展	有力保障
	满意度指标	满意度指标	委员及参会对象满意度	≥90%	满意度指标	委员及参会对象满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		专项业务费-参政议政经费					
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室	
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:		503.00	年度资金总额:		174.53
		其中: 财政拨款		503.00	其中: 财政拨款		174.53
		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		
	通过该项目的实施, 完成编印出版有关文史资料, 审查、交办、督办委员提案, 征集、编印社情民意信息, 开展商量活动, 参加或承办三省政协主席座谈会议等工作内容, 实现参政议政的工作目标。				通过该项目的实施, 完成编印出版有关文史资料, 审查、交办、督办委员提案, 征集、编印社情民意信息, 开展商量活动, 参加或承办三省政协主席座谈会议等工作内容, 实现参政议政的工作目标。预计全年至少编印出版文史资料1200册、编印履职成果汇编500册、参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会1次、重点提案数量11条、提案督查次数6次、拍摄“六安商量”专题片6个、征订专项报刊522份、举办书画展1次, 各项工作完成率、合格率高, 各项开展控制在预算范围内, 委员满意度高于		
	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
		数量 指标	编印出版文史资料	≥1200册/年	数量 指标	提案督查次数	≥6次
			提案督查次数	≥6次/年		举办书画展	1次
			“六安商量”专题片拍摄及现场访谈录制	≥6个/年		编印提案、大会发言、社情民意等选编及履职成果汇编册数	≥500册
			参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会	1次/年		专项报刊征订	≥522份
			举办书画展	1次/年		编印出版文史资料	≥1200册

绩效指标	产出指标		编印提案、大会发言、社情民意等选编及履职成果汇编册数	≥500册/年		参加或承办鄂豫皖三省政协主席座谈会	1次	
			专项报刊征订	≥522份/年		重点提案数量	≥11条	
			重点提案数量	≥11条/年		“六安商量”专题片拍摄及现场访谈录制	≥6个	
		质量指标		质量指标	重点提案督查督办完成率	100%	编印出版质量合格率	100%
					编印出版质量合格率	100%	专题片及访谈节目质量合格率	100%
					专题片及访谈节目质量合格率	100%	重点提案督查督办完成率	100%
	书画展活动参与率				≥95%	书画展活动参与率	≥95%	
	时效指标		时效指标	录制专题片及访谈节目完成时限	≤36月	重点提案督查督办完成时限	≤12月	
				专项报刊征订完成时限	≤36月	书画展完成时限	≤12月	
				重点提案督查督办完成时限	≤36月	专项报刊征订完成时限	≤12月	
				编印出版完成时限	≤36月	录制专题片及访谈节目完成时限	≤12月	
				参加或承办座谈会完成时限	≤36月	参加或承办座谈会完成时限	≤12月	
				书画展完成时限	≤36月	编印出版完成时限	≤12月	
	成本指标		成本指标	出版文史资料	≤60元/册	录制专题片及访谈节目	≤100000元/个	
				参加或承办三省政协主席联席会议	≤450元/人/天	征订《人民政协报》	≤386元/份	
				录制专题片及访谈节目	≤100000元/个	征订《江淮时报》	≤180元/份	
编印提案、大会发言、社情民意等选编及履职成果汇编成本				≤75元/册	出版文史资料	≤60元/册		

		1日/份	提案督查督办	≤450元/人/天	1日/份	参加或承办三省政协主席联席会议	≤450元/人/天
			征订《人民政协报》	≤386元/份		提案督查督办	≤450元/人/天
			征订《江淮时报》	≤180元/份		编印提案、大会发言、社情民意等选编及履职成果汇编成本	≤75元/册
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	履职成果转换率	≥90%	社会效益指标	履职成果转换率	≥90%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	提高六安良好形象知晓率	≥98%	可持续影响指标	提高六安良好形象知晓率	≥98%	
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥90%	满意度指标	委员满意度	≥90%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		运转维护费-公务接待费					
主管部门及代码		[002]中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室	
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：		60.00	年度资金总额：		14.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		14.00
		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		
	通过该项目的实施，完成接待全国、省及兄弟市政协来六安考察、调研、学习的工作内容，实现加强同各级政协之间的沟通交流，展示六安良好形象的工作目标。				通过该项目的实施，完成接待全国、省及兄弟市政协来六安考察、调研、学习的工作内容，实现加强同各级政协之间的沟通交流，展示六安良好形象的工作目标。预计全年至少接待200人次，经费支出合规率100%，公务接待成本控制在130元/人内，公务接待投诉率为0。		
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	公务接待人次	≥200人次/年	数量指标	公务接待人次	≥200人次	
	质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%	
	时效指标	公务接待完成时限	≤36月	时效指标	公务接待完成时限	≤12月	
	成本指标	公务接待成本	≤130元/人	成本指标	公务接待成本	≤130元/人	

绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	加强同各级政协之间的沟通交流	有效提升	社会效益指标	加强同各级政协之间的沟通交流	有效提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高六安良好形象知晓率	≥98%	可持续影响指标	提高六安良好形象知晓率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	公务接待投诉率	0%	满意度指标	公务接待投诉率