

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“党建+好商量” “赣事好商量” 经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员	实施单位	中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 平台建；2. 交流学习：外出参观学习交流；3. 宣传报道：新闻报道、视频制作、宣传展板等；4. 资料汇编：收集整理“党建 好商量”的成功案例等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费合理安排，杜绝浪费。	合理安排资金
	社会成本指标	做好政协“党建 好商量”工作。	做好
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	视察工作全面覆盖，涉及乡镇、高新园区	=18个乡镇区
	质量指标	充分了解和反映社情民意全面覆盖	≥95%
	时效指标	年内计划执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	推动力大
	社会效益指标	充分了解和反映社情民意	充分
	生态效益指标	发挥好人民政协的作用，有利于提升国家治理能力现代化水平	发挥好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政协会议经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员
项目资金 (万元)		年度资金总额	33
		其中：财政拨款	33
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
认真完成全委会1次/年；常委会4次/年；主席办公会12次/年的工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	参照预算计划执行	不超标
	社会成本指标	促进党委政府科学民主决策	促进
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	会议及其他委员会会议 参会人数	≥400人
	质量指标	会议委员提交提案立案率高，提案通过承办单位进行办理率高	=100%
	时效指标	各类会议均按时按期召开	按计划如期举行
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助力经济
	社会效益指标	凝聚共识合力促进社会和谐	社会效益高
	生态效益指标	生态效益	好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政协委员调研视察经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员	实施单位	中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员
项目资金 (万元)	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1重大项目工程；2重大民生工程；3群众反映热点、焦点、难点问题；4外出参观学习全国各地好经验、好办法。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算额度执行	不超标
	社会成本指标	无社会成本指标	无这项指标
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	调研参与部门	≥5个
	质量指标	县政协委员视察工作全面覆盖，涉及乡镇、高新园区	≥95%
	时效指标	完成调研时间	=1年
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助推
	社会效益指标	聚共识合力促进社会和谐	社会影响力大
	生态效益指标	充分了解和反映社情民意全面覆盖	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	界别活动室建设经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员	实施单位	中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成本年度16个界别工作计划			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算计划执行	不超支
	社会成本指标	社会成本指标	社会成本批标无此项
	生态环境成本指标	生态环境成本	无此项
产出指标	数量指标	全县界别数	≥16个
	质量指标	展现委员担当	打造要工作品牌
	时效指标	年内完成	≤1年
效益指标	经济效益指标	促进全县经济	发展
	社会效益指标	反映社会民意	了解、反应民意
	生态效益指标	汇聚智慧力量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项工作经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
服务重点项目工程，做好领导干部履职工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算计划规定	合理使用资金
	社会成本指标	服务重点项目工程，做好领导干部履职工作。	做好履职服务工作
	生态环境成本指标	促进社会民主和谐	促进
产出指标	数量指标	扶持重点工程	一对一
	质量指标	工作效率提升度	精准提升
	时效指标	年度内完成	=1年
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助推
	社会效益指标	对我国政治协商制度的信心	≥95%
	生态效益指标	立足履职为民，凝聚共识合力促进社会	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政协委员活动经费	
主管部门及代码		102-中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员	实施单位 中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员
项目资金 (万元)		年度资金总额	29.648
		其中：财政拨款	29.648
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
组织委员深入实际、深入基层、深入现场			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	参照预算标准执行	不超标
	社会成本指标	充分发挥政协委员主体作用，向党政机关提出意见和建议，促进党委政府科学民主决策。	充分发挥
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无此项
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥400人次
	质量指标	涉及乡镇，委员参与率高	=100%
	时效指标	各项活动年内完成	按期执行完成
效益指标	经济效益指标	助推弋阳县经济发展	助推经济发展
	社会效益指标	凝聚共识合力促进社会和谐	促进社会和谐
	生态效益指标	深入基层、深入实际，全面覆盖	充分了解民生需求
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议江西省弋阳县委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	707.1		
其中:财政拨款	707.1	其他经费	0
支出预算合计	707.1		
其中:基本支出	473.45	项目支出	233.65
年度总体目标	完成2023年度预算计划目标		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	每年组织政协委员调研视察重大工程项目	≥2次
	质量指标	集协商、监督、参与、合作于一体,充分体现政治协商、民主监督和参政议政	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	按预算执行	不超标,合理分配资金
效益指标	效益指标	助推弋阳县经济发展	助推力大
	社会效益指标	深入基层、深入实际,充分了解和反映社情民意全面覆盖率	≥95%
	生态效益指标	立足履职为民,凝聚共识合力促进社会和谐	高
	可持续影响指标	立足履职为民,凝聚共识合力促进社会和谐可持续影响	持续影响力强
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95