

预算项目绩效目标表

项目名称	全州政协干部培训费			项目编码	52270022P00429610001G		
绩效目标	举办全州政协委员培训班、政协干部培训班，参加省、州部组织培训班，做好全州政协委员、干部继续教育工作，提升全州政协委员、干部综合素质。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	单位组织培训班	定性	2期			
		单位组织培训班	定性	2个			
		单位组织培训人次	定性	520人次			
		参加省、州部组织培训人次	定性	15人次			
	质量指标	提升政协委员履职能力	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	020年1月至12月			
	成本指标	培训费用	≤	27.30	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提升政协干部综合能力、业务能力，提高政协委员履职能力，更好地为人民服务	定性	不断提高			
	可持续影响指标	做好政协委员继续教育，保持政协委员队伍整体履职能力不断提高	定性	不断提高			
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=	100	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	委员视察经费			项目编码	52270022P00429610003P		
绩效目标	为政协委员专题调研、视察等工作做好资金统筹工作，确保各项调研、视察等工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	视察	≥	12	次		
		专题调研	≥	8	次		
	质量指标	做好调研资金统筹工作、确保专题调研、视察等调研工作顺利开展	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	2022年1月至12月			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		调研、视察等工作经费	≤	52.78	万元		
效益指标	经济效益指标	促进全州经济发展	定性	不断提高			
	社会效益指标	发展经济，提高就业率，促进农民增收	定性	不断提升			
满意度指标	满意度指标	委员及人民群众满意度	≥	99	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	政协 主席会、常委会、各专委会及工作机构会议经费			项目编码	52270022P00429610004B		
绩效目标	为政协主席会、常委会、各专委会会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明 （评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	各专委会、工作机构会议	定性	2次/各专委会、工作机构会议			
		常委会会议	≥	6	次		
		政协主席会议	≥	14	次		
	质量指标	提高会议效率	定性	优秀			
	时效指标	会议完成时间	定性	2022年度			
	成本指标	会议经费	≤	56.42	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	合理利用资金，做好会议后勤保障工作，促进全州经济发展。	定性	不断提升			
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	99	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	政协宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问费等政协综合事务管理经费			项目编码	52270022P00429610005Y		
绩效目标	州政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与省、州内外有关单位的联系协调工作，处理机关各项工作等做好保障。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	计算机	≥	5	台		
		报刊、杂志	≥	80	期		
		打印设备	≥	5	台		
		法律顾问专家人数	≥	3	人		
		媒体宣传	≥	60	次		
		文件柜	≥	5	个		
		办公桌椅	≥	10	套		
		文体活动	≥	5	次		
		多功能一体机	≥	2	台		
	质量指标	宣传效果、处理各项业务和事务等工作效率	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	2022年1-12月			
	成本指标	处理各项业务和事务等工作经费	≤	182.00	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	处理机关各项业务、事务，确保按时保质保量完成州委、州政府布置的各项工作任务，促进全州经济发展	定性	不断提升			
	可持续影响指标	提高工作效率，更好地为人民服务。	定性	不断提高			
		扩大宣传面，提高人民群众知晓率；加强法律知识了解，遵纪守法，提高机关政治生态文明；	定性	不断提升			
满意度指标	满意度指标	领导及工作人员满意度	≥	99	%		
		人民群众满意度	≥	99	%		

预算项目绩效目标表

项目名称	黔南州智力支边办公室工作经费			项目编码	52270022P00429610006J		
绩效目标	圆满完成黔南州智力支边办公室2022年各项工作任务，开展支边乡村振兴工作及疫情后校园心理健康教育培训。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	培训教育	≥	1	期		
		帮扶项目	≥	3	个		
		调研考察	≥	6	次		
	质量指标	做好资金统筹管理工作、助力乡村振兴。	定性	优秀			
	时效指标	完成时间	定性	2022年1-12月			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		智力支边办工作经费	≤	14.56	万元		
效益指标	社会效益指标	促进帮扶点经济发展，增加人民收入，改善生活条件。	定性	不断提高			
		发展特色产业，增加就业岗位，带动支边点就业率增长。	定性	不断提高			
	可持续影响指标	建设美丽乡村，全力助力乡村振兴，为实现小康社会发力。	定性	不断提高			
满意度指标	满意度指标	支边点群众满意度	≥	99	%		

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	政协全会				
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	289.00			
	其中：财政拨款	289.00			
	非财政	0.00			
年度总体目标	为州十三届政协委员第一次会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开，会议结束后，及时支付会议产生的各项会议费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	会议天数	≥6天	
			参会人数	≥740人	
			会议次数	=1次	
		质量指标	做好保障工作，确保会议顺利召开。	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年根据州委州政府工作安排。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			会议经费	≤2886000元	
	效益指标	社会效益指标	科学合理安排全州经济发展目标，促进全州生态平衡发展	不断提升	
			落实全州重点工作推进，促进全州社会和谐发展	不断提升	
			科学合理安排全州经济发展目标，促进全州经济发展	不断提升	
		可持续影响指标	发挥全州引领建设作用，为实现小康社会目标奋斗	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及全州委员满意度	≥99%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州档案馆藏政协机关档案数字化				
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	8.38			
	其中：财政拨款	8.38			
	非财政	0.00			
年度总体目标	加快推进建国以来州级档案数字化工作，发展数字档案，实现档案信息化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	州政协办档案卷	≥1018卷	
		质量指标	档案数字化	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			档案数字化建设经费	≤8.38万元	
	效益指标	社会效益指标	快推进建国以来州级档案数字化工作	不断推进	
		可持续影响指标	实现档案信息化	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关	≥95%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	新任委员专题培训费				
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	非财政补助	0.00			
年度总体目标	举办新一届政协委员培训班，提升政协委员整体履职能力不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人次	≥360人	
			培训班次	≥2个	
		质量指标	提升新任政协委员履职能力	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			新任政协委员专题培训费	≤300000元	
	效益指标	社会效益指标	新任政协委员整体素质、履职能力提高，更好地为人民服务，促进全州经济发展	不断提高	
		生态效益指标	促进政治生态发展	不断促进	
		可持续影响指标	做好培训工作，保持政协委员整体素质、履职能力不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥99%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	文史陈列馆资料、图片、实物收集编纂专项经费				
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政	0.00			
年度总体目标	发挥“存史、资政、团结、育人”的社会功能,坚持“三亲”性(亲历、亲见、亲闻)、地方性、史料性、统战性和可读性的编辑指导方针,充分发挥政协委员在振兴中华、建设祖国的征程中,与党和政府风雨同舟的经历,赤心报国的情怀,乐于奉献的精神和参政议政的事迹,以巩固爱国统一战线,扩大人民政协的影响。要完善聘请文史委员制度,充分发挥聘任文史委员的作用;努力实现优势互补、资源共享,不断提高政协文史资料工作的整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实物收集件数	≥50件	
			图片收集张数	≥660张	
			资料收集字数	≥80万字	
		质量指标	利用电脑、网络等现代技术手段,与传统的笔录方式相结合,提高文史资料工作的效率	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	文史资料收集、整理等工作经费		≤200000元		
	效益指标	社会效益指标	扩大文史资料的社会读者群和市场覆盖面,充分发挥文史资料的社会效益,努力提高文史资料的经济效益	不断提高	
			要完善聘请文史委员制度,充分发挥聘任文史委员的作用	不断提高	
			发挥“存史、资政、团结、育人”的社会功能	不断提高	
		可持续影响指标	努力实现优势互补、资源共享,不断提高政协文史资料工作的整体水平。	不断提高	
			发挥人民政协的政治优势和组织优势,改进征集方式,多编辑出版优秀文史资料	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及人民群众满意度	≥99%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南州政协办文化展陈项目经费				
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	非财政	0.00			
年度总体目标	体现黔南州政协成立70周年风采历程，进一步增强政协机关的凝聚力、战斗力和创造力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	背板	≥80块	
			党徽	≥60个	
			灯带盒子	≥350米	
			装裱画框	≥60幅	
			轨道灯	≥60个	
			不锈钢线条	≥350米	
			线路改造	≥350米	
		质量指标	政协文化展陈完成率	≥100%	
		时效指标	完成时限	2022年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	文化展陈制作费用		≤15万元		
	效益指标	社会效益指标	展示政协成立70周年风采历程	不断提升	
		可持续影响指标	记载黔南政协发展的历程,以进一步增强政协机关的凝聚力、战斗力和创造力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协干部及群众对政协工作的满意度	≥100%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	车辆更新购置				
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	72.00			
	其中：财政拨款	72.00			
	非财政	0.00			
年度总体目标	为确保政协机关各项工作顺利开展，提高工作效率，保障车辆安全出行，按相关报废要求及时更新固定资产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	更新车辆数	=4辆	
		质量指标	根据相关经费开支标准，合理更新购置车辆	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	车辆更新购置费	≤720000元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	做好后勤保障工作，提高工作效率，顺利完成州委州政府安排的各项工作任务。	不断提高	
			及时更新报废办公车辆，保障安全出行，保证工作顺利开展	不断提高	
		可持续影响指标	提高工作效率，更好地为人民服务	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及工作人员满意度	≥99%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	《黔南州政协志》编纂出版专项经费				
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	非财政	0.00			
年度总体目标	今年是中国共产党建党100周年，也是黔南州建立中共领导下的政治协商制度70周年。编辑出版《黔南州政协志1951-2021》（以下简称“黔南州政协志”），是黔南州社会主义民主政治建设的一件大事，也是新时期黔南政协工作的一项重要成果，具有深远的历史意义和现实意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	出版印刷册数	≥1000册	
			收集图片张数	≥500张	
			撰稿字数	≥1000000字	
		质量指标	按期保质保量完成《黔南州1951-2021政协志》编撰工作，为黔南州社会主义民主政治建设提供文献资料	优秀	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	《黔南州1951-2021政协志》编撰经费		≤400000元		
	效益指标	社会效益指标	编辑出版《黔南州1951-2021政协志》，是黔南州社会主义民主政治建设的一件大事，也是新时期黔南州政协工作的一项重要成果，具有深远的历史意义和现实意义	不断提升	
		可持续影响指标	编辑出版《黔南州1951-2021政协志》，是黔南州社会主义民主政治建设的一件大事，也是新时期黔南州政协工作的一项重要成果，具有深远的历史意义和现实意义	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	