

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县政协办							
部门（单位）职责	<p>一、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定的组织实施。</p> <p>二、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。</p> <p>三、负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托，组织在县的市政委员进行视察活动。</p> <p>四、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。</p> <p>五、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。</p> <p>六、联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。</p> <p>七、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和政协机关行政事务管理工作。</p> <p>八、负责权限范围内的人事任免。</p> <p>九、负责接待来县访问的海内外有关友好人士和对外联谊</p> <p>十、承办县政协主席、副主席交办的其他事项</p>							
年度总体目标	<p>1、更好的发挥政协职能；；</p> <p>2、抓好民生服务活动，拓展群众参政渠道；</p> <p>3、提高政协委员履职水平及政协工作者的业务水平；</p> <p>4、认真开展专题协商、对口协商，积极开展调研视察；聚焦社会民生领域热点难点问题开展监督。</p> <p>5、开展好委员走访调研视察等履职工作，充分应用好“政协云”。</p>							
预算情况	部门预算总额（万元）					688.64		
	（1）基本支出					563.24		
	（2）项目支出					125.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		召开全会	≥	1	次	考核召开全会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		召开常委会	≥	4	次	考核召开常委会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
产出指标（30分）	数量指标	召开主席会	≥	12	次	考核召开主席会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		召开专委会	≥	10	次	考核召开专委会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		召开民主评议动员会、集中评议大会	≥	1	次	考核召开民主评议动员会、集中评议大会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		召开协商会	≥	8	次	考核召开协商会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		组织开展委员主题活动	≥	2	个	考核召开常委会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		组织干部职工、委员开展培训	≥	1	次	考核召开常委会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		对县直部门开展民主评议	≥	1	个	考核召开常委会的情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		收集社情民意	≥	30	篇	考核收集社情民意情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	各项工作完成率	=	100	%	考核各项工作完成率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		提案办复率	=	100	%	考核提案办复率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		工作顺利开展率	=	100	%	保证政协各类会议的顺利召开、保障政协各项履职工作的顺利开展。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	经济效益指标	推动全县经济高质量发展	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
效益指标（30分）	社会效益指标	构建社会主义和谐社会	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	促进县域经济的全面发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	考察受益人群满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标（20分）	经济成本指标	基本支出	≤	563.24	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	125.40	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县政协办	项目名称	县政协委员通讯交通补贴				预算金额（万元）	23.4
绩效目标	认真开展好政协一年一度全体大会，和按照《中国人民政治协商会议章程》开展的视察调研、社情民意等相关工作，给予全体委员一定的交通通讯补助。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	通讯交通补贴发放工作完成率	100	考核项目实际完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标	经费使用准确性	100	考核经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	发挥专项资金效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	推动委员更好履职，密切联系群众	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	提升履职成效转化，扩大基层治理参与	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	县政协委员通讯交通补贴	23.4	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县政协办		项目名称	委员经费		预算金额（万元）		30
绩效目标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成调研文章数	20	考核完成调研文章篇数情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	篇	≥	
	质量指标	经费使用准确性	100	考核经费使用准确性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	助力科学政策，优化经济发展布局	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	委员活动提高参政议政能力	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	夯实政协履职基础，保障工作长效开展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	委员经费	30	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县政协办		项目名称	委员工作室工作经费			预算金额（万元）	42	
绩效目标	保障委员工作室的办公经费开支，组织委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。								
分解指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	建设工作室个数	21	考核项目实际完成数量	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
	质量指标	工作室建设合格率	100	完成项目质量考核。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	通过工作室服务企业、群众，间接促进基层经济活力	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	搭建委员联系群众桥梁，化解社会矛盾	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	保障平台长效运转，政协协商与基层协商长期衔接	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95	考察社会公众及服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	委员工作室工作经费	42	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县政协办	项目名称	委员履职培训				预算金额（万元）	30
绩效目标	组织全体委员参加履职提升培训, 以此加强履职水平, 更好发挥政协作用。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成全体委员培训	195	考核参加培训人数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	名	≥	
	质量指标	经费使用准确性	100	考核经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	提升委员建言献策质量，减少决策失误与资源浪费	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提升委员政策理解与群众工作能力	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	保障政协工作连续性、稳定性	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95	考察社会公众及服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	30	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	