

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重
											其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	70.00								
702001-	63012300 024T0000 00140-基层活动组织经费	3-特定目标类	5.00	根据《中共湟源县委印发<关于新时代加强和改进人民政协工作的若干措施>的通知》（源发〔2021〕120号）文件精神，在各乡镇建立乡镇政协工作联络组，设立政协委员工作室，让政协委员更好履职。	产出指标	数量指标	乡镇政协工作联络组	≥	9	个	15
							委员工作室	≥	5	个	15
						质量指标	覆盖委员	≥	155	名	10
							时效指标	活动按期举行率	≥	95	百分比
	63012300 024T0000 00188-刊物编辑费	3-特定目标类	10.00	《湟源政协史》编辑，自1984年政协成立以来，将政协所有历史，包括政协历届主席、委员、历届政协全会会议内容等内容编辑成书	产出指标	数量指标	《湟源政协志》编辑费	=	2	人	10
							《湟源政协志》印刷费用	=	1500	册	20
						质量指标	文史资料优质率	≥	95	百分比	20
							效益指标	社会效益	提高对湟源政协的了解度	≥	95
					社会效益	了解湟源政协史		≥	95	百分比	20
						可持续影响	课程数量	=	10	门	5
					培训班次		=	2	次	5	

702001-中国人民政治协商会议青海省湟源县委员会办公室（本级）	63012300024T000000194-委员培训经费	3-特定目标类	30.00	坚持围绕大局，服务大局作为工作主线，不断加强政协干部队伍建设，每年分两批次，外出培训60名委员，提高委员履职能力。	产出指标	数量指标	培训人数	=	60	人	5
							培训天数	=	5	天	5
							培训人数增长率	≥	90	百分比	5
						质量指标	培训出勤率	≥	95	百分比	5
							培训参与度	=	100	百分比	5
							培训覆盖率	=	100	百分比	5
							培训合格率	=	100	百分比	10
	效益指标	社会效益	委员履职社会影响力	≥	95	百分比	40				
	63012300024T000000229-重要业务保障经费	3-特定目标类	25.00	根据《中共湟源县委印发<关于新时代加强和改进人民政协工作的托若干措施>的通知》（源发[2021]20号）精神坚持围绕中心、服务大局作为工作主线，不断加强政协干部队伍建设，提高委员履职能力。	产出指标	数量指标	自聘人员人数	=	1	人	5
							界别活动经费	=	155	人	10
							报刊征订费	=	25	类	10
							残疾人保障金	=	16	人	10
							日常办公耗材	=	6	类	10
						质量指标	提升工作效率	≥	90	百分比	5
效益指标						社会效益	重点提案采纳率	≥	90	百分比	40