

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-县政协 部门		2,099,310.45									
	委员培训费	80,000.00	保障委员培训各项工作高质量完成	效益指标	社会效益指标	通过对政协委员培训，提升委员素质能力，促进委员更好履职	定性	30	项	30	正向指标
				产出指标	质量指标	全面提升委员履职能力	定性	20	项	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	确保县政协委员满意，通过委员履职提升群众对政协工作知晓度及满意度	定性	10	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	195名县政协委员进行行政理论知识培训	=	20	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	届内对全体政协委员进行全覆盖培训	定性	10	项	10	正向指标
	县政府批准聘用的编外人员费用	65,000.00	保障编外人员经费	产出指标	数量指标	保障1名编外人员经费	=	20	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时高效做好政协机关上传下达、机关信息中心相关工作	定性	10	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证编外人员经费	定性	20	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保政协机关办公室各项工作正常开展	定性	30	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让相关人员满意，让领导满意	定性	10	项	10	正向指标
	政协会议费	310,000.00	每年按规定召开一类、二类、三类会议	产出指标	质量指标	高质量完成	定性	20	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保障会议精神及时落地落实	定性	10	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	令广大政协委员及社会各界人士满意	定性	10	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	凝聚政协委员及社会各界人士达成共识	定性	30	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障县政协三个类别的会议顺利进行	=	20	项	20	正向指标
	文史资料编辑费	100,000.00	按县委常委会的决定，政协每年对全县的文史资料进行收集整理并出版，并每年安排财政经费用于挖掘和保护、利用我县的历史文化	产出指标	数量指标	确保每年出版1本文史资料	=	20	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成当年目标任务	定性	10	项	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	让委员、部门、乡镇、在外务工人员更好了解并研县文化历史	定性	10	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	每年对全县的文史资料进行收集整理并出版，并每年安排财政经费用于挖掘和保护、利用我县的历史文化	定性	20	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	存史资政	定性	30	项	30	正向指标
井研县政协书画院办公运行费	273,600.00	经县委、县政府同意，并研县政协书画院于2017年10月成立，书画院占地1000平方米，独立办公，负责我县书画文化事业工作，书画院有专职工作人员，申请的书画院办公经费用于书画院相关的各项运行开	产出指标	质量指标	促进书画院院士创作水平，扩大对外影响力，保证每年开展书画展、作品对外交流画展	定性	10	项	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	促进井研文化事业交流发展提升，打造对外交流文化名片	定性	20	项	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	保证每次采风、写生、书画展等活动顺利进行	=	20	项	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	扩大井研文化对外影响力，提振文化自信	定性	30	项	30	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	令广大书画爱好者及社会各界人士满意	定性	10	项	10	正向指标	
全省“有事来协商”平台建设试点工作	140,000.00	省政协办公厅于2019年8月在井研县开展全省“有事来协商”试点工作，按照	满意度指标	满意度指标	解决基层各类协商问题	定性	10	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障县镇村三级平台建设及运行	=	20	项	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	原则上每半年开展一次有事来协商活动	定性	10	项	10	正向指标	

202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	口财政支出IF经费		省、市政协同意批准的工作方案，县政协将开展经常性协商议事工	产出指标	质量指标	确保县镇村三级平台正常运行，高质量开展各类协商活动	定性	20		项	20		正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过协商活动进一步凝聚共识	定性	30		项	30		正向指标
	政治生态监测及年度综合评价工作经费	50,000.00	根据县委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神，县政协将参与县级部门政治生态动态监测预算和年度综合评价体系工作，重点在民主监督提案办理、民主评议、协商监督课题等方面纳入县级部门政治部门动态监测预算和年度综合评价体系指标工作	产出指标	质量指标	参与县级部门政治生态动态监测预算和年度综合评价体系工作，重点在民主监督提案办理、民主评议、协商监督课题等方面纳入县级部门政治部门动态监测预算和年度综合评价体系指标工作	定性			项	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过参与民主监督让政协委员和机关干部参与县级部门政治生态动态监测	定性			项	10		
				效益指标	社会效益指标	提升民主监督质效	定性			项	30		
				产出指标	数量指标	定期配合参与县内巡察	=	0		项	20		
				产出指标	时效指标	实现党内监督与民主监督相互促进	定性			项	10		
				效益指标	社会效益指标	通过书香政协推进书香社会建设	定性	30		项	30		正向指标
				产出指标	质量指标	推动委员加强读书学习，认真履职尽责，更好地发挥人民政协专门协商机构的作用	定性	20		项	20		正向指标
				满意度指标	满意度指标	提升委员和机关干部综合素质，让委员和机关干部满意	定性	10		项	10		正向指标
书香政协运行经费	50,000.00	为落实全国政协汪洋主席在全国政协委员读书活动的启动仪式上的讲话精神，并研县政协打造“书香政协”，推动委员加强读书学习，认真履职尽责，更好地发挥人民政协专门协商机构的作用	产出指标	时效指标	提升委员素质，将读书成果转化成为建言资政的本领	定性	10		项	10		正向指标	
			产出指标	数量指标	每两月开展一次富有特色的读书活动	=	20		项	20		正向指标	
定额公用经费-行政	620,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%		30		反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20		反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		反向指标	
定额公用经费-事业	80,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%		30		反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20		反向指标	
非定额公用经费-行政	328,285.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%		30		反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20		反向指标	
非定额公用	2,424.79	提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20		反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		反向指标	

	经费-事业		算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预 算数) / 预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标