项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	办公设备购置费		资金总额	450万元
主管部门	江苏省政协办公厅		实施单位	江苏省政协办公厅（机关）
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	便携式计算机	7台	15台
		传真一体机	10台	20台
		台式计算机	15台	31台
		照相机	5台	11台
		家具	100套	200套
		激光打印机	5台	10台
		复印机	1台	2台
	质量指标	经费支出合规	合规	合规
	时效指标	采购计划按期完成	按期	按期
	成本指标	项目成本	210万元	450万元
效益	社会效益指标	单位保障水平提升	较高	较高
	可持续发展	单位履职能力提高	较高	较高
满意度	服务对象满意度	保障工作满意度	90%	90%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	省政协外事活动费		资金总额	106万元
主管部门	江苏省政协办公厅		实施单位	江苏省政协办公厅（机关）
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	团组	1个	2个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	成本指标	项目总成本	50万元	106万元
效益	社会效益指标	“宣传人民政协制度优势，讲好江苏故事”的影响程度	明显	明显

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	省政协委员视察费		资金总额	420万元
主管部门	江苏省政协办公厅		实施单位	江苏省政协办公厅（机关）
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	质量指标	调研报告质量	较高	较高
	成本指标	项目成本	190万元	420万元
效益	可持续发展	建言献策影响	较高	较高

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	省政协业务工作经费		资金总额	1215万元
主管部门	江苏省政协办公厅		实施单位	江苏省政协办公厅（机关）
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	委员培训人数	125人	250人
		《江苏政协》杂志出版	3期	6期
		微信公众号等新媒体宣传更新及时性	及时	及时
		新华日报《团结与民主》专版	3期	6期
		委员培训天数	4天	8天
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	550万元	1215万元
效益	社会效益指标	单位履职能力提升度	明显	明显

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	省政协专项会议		资金总额	1101.5万元
主管部门	江苏省政协办公厅		实施单位	江苏省政协办公厅（机关）
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	参会人数	1080人	2163人
		会期	36天	72天
		召开次数	16次	32次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目计划完成进度	50%	100%
	成本指标	项目总成本	700万元	1101.5万元
效益	社会效益指标	单位履职能力提升度	明显	明显
	可持续发展	单位履职影响度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	参会代表满意度	95%	95%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	省政协综合管理费		资金总额	2650万元
主管部门	江苏省政协办公厅		实施单位	江苏省政协办公厅（机关）
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	物业服务面积	24000平方米	24000平方米
		会务服务场次	30场	60场
		服务人数	188人	188人
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	99%	99%
		经费支出合规性	合规	合规
		消监控系统完好率	100%	100%
	时效指标	卫生保洁及时率	99%	99%
		设施设备维保及时率	99%	99%
	成本指标	项目总成本	1200万元	2650万元
效益	社会效益指标	办公环境改善度	明显	明显
	生态效益指标	水电能耗节约率	5%	5%
	可持续发展	机关正常运转保障度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	专项接待费		资金总额	397.5万元
主管部门	江苏省政协办公厅		实施单位	江苏省政协办公厅（机关）
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	成本指标	项目总成本	180万元	397.5万元
效益	社会效益指标	履职能力提升度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	接待对象满意度	95%	95%