|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | 常委会组成人员工作经费 | | | | | | | | 专项属性 | | | | | | | | | | | | 延续专项□ √ 新增专项□ | | | | | | |
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会 | | | | | | | | 资金总额（万元） | | | | | | | | | | | | 57万元 | | | | | | |
| 专项立项依据 | 1《中共桃源县委关于进一步加强新形势下人民政协工作的意见》（桃发〔2009〕9号）； 2《桃源县政协常委会2020年度工作要点》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | | | | | | | | 计划开始时间 | | | | | | | | | | | | 计划完成时间 | | | | | | |
| 1、第13次常委会议 | | | | | | | | 2020.1 | | | | | | | | | | | | 2020.1 | | | | | | |
| 2、第14次常委会议 | | | | | | | | 2020.5 | | | | | | | | | | | | 2020.5 | | | | | | |
| 3、第15次常委会议 | | | | | | | | 2020.9 | | | | | | | | | | | | 2020.9 | | | | | | |
| 4、第16次常委会议 | | | | | | | | 2020.12 | | | | | | | | | | | | 2020.12 | | | | | | |
| 5、专题视察（2次） | | | | | | | | 2020.5 ，2020.9 | | | | | | | | | | | | 2020.5，2020.9 | | | | | | |
| 6、走访委员 | | | | | | | | 2020.4 | | | | | | | | | | | | 2020.11 | | | | | | |
| 7、协商发言课题调研 | | | | | | | | 2020.1 | | | | | | | | | | | | 2020.12 | | | | | | |
| 8、民主监督 | | | | | | | | 2020.4 | | | | | | | | | | | | 2020.11 | | | | | | |
| 9、双助双行动 | | | | | | | | 2020.4 | | | | | | | | | | | | 2020.12 | | | | | | |
| 专项长期绩效目标 | 通过政协常委工作的深入开展，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协助政府推进工作，改善民生，发展经济，维护稳定，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”贡献政协力量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | 通过本项目实施，组织常委开展专题视察活动，召开常委会议，走访委员，开展协商发言课题调研、民主监督和“双助双行动”活动，助力党委政府中心工作，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”贡献政协力量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | 指标内容 | | | | | | | | 指标值 | | | 绩效标准 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 召开常委会议 数量 | | | | | | | 全年召开常委会议数量 | | | | | | | | 4次 | | | 计划标准 | | | | |
| 专题视察活动数量 | | | | | | | 全年组织常委开展专题视察活动数量 | | | | | | | | 2次 | | | 计划标准 | | | | |
| 走访委员人数 | | | | | | | 走访委员人数 | | | | | | | | 280人以上 | | | 计划标准 | | | | |
| 发言课题调研数量 | | | | | | | 发言课题调研数量 | | | | | | | | 4个 | | | 计划标准 | | | | |
| 民主监督单位数量 | | | | | | | 全年民主监督单位数量 | | | | | | | | 7个 | | | 计划标准 | | | | |
| “双助双行动”对象数量 | | | | | | | “双助双行动”对象数量 | | | | | | | | 100人 | | | 计划标准 | | | | |
| 质量指标 | | 常委参会率 | | | | | | | 常委会议委员参会率 | | | | | | | | 95%以上 | | | 计划标准 | | | | |
| 走访委员覆盖率 | | | | | | | 全年走访委员覆盖率 | | | | | | | | 95%以上 | | | 计划标准 | | | | |
| 课题上会通过率 | | | | | | | 课题上会通过率 | | | | | | | | 100% | | | 计划标准 | | | | |
| 民主监督发现问题整改率 | | | | | | | 民主监督发现问题整改率 | | | | | | | | 100% | | | 计划标准 | | | | |
| “双助双行动”对象准确率 | | | | | | | “双助双行动”对象准确率 | | | | | | | | 100% | | | 计划标准 | | | | |
| 时效指标 | | 完成及时率 | | | | | | | 完成及时率 | | | | | | | | 100% | | | 计划标准 | | | | |
| 成本指标 | | 成本总额 | | | | | | | 严控成本 | | | | | | | | ≤57万元 | | | 计划标准 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |
| 社会效益 | | 民生问题 | | | | | | | 对全县民生问题产生的影响 | | | | | | | | 关注解决 | | | 计划标准 | | | | |
| 生态效益 | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |
| 可持续影响 | | 民主监督工作机制 | | | | | | | 民主监督工作机制 | | | | | | | | 可持续 | | | 计划标准 | | | | |
| 参政议政工作机制 | | | | | | | 参政议政工作机制 | | | | | | | | 可持续 | | | 计划标准 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | | | | | | | 社会公众满意度 | | | | | | | | 92%以上 | | | 计划标准 | | | | |
| 常委满意度 | | | | | | | 常委满意度 | | | | | | | | 92%以上 | | | 计划标准 | | | | |
| 专项实施保障措施 | 专项组织机构：桃源县政协办公室 相关管理制度：制定了《桃源县政协机关财政专项资金使用管理制度》和《机关财务管理制度》 工作措施（计划）：学习贯彻十九大精神；务实推进协商议政活动；切实提高民主监督实效；真情关注民生改善；引领委员投身改革发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 构成 分解 | 子项目名称：常委会组成人员工作经费 | | | | | | 明细金额 | | | 单价 | | | | 依据 | | | | | 数量 | | | 依据 | | 备注 | | | |
| 构成明细 | 常委会议 | | 1.1.1 名称 | | 餐费 | 1.4万元 | | | 0.35万元 | | | | 桃财发【2019】11号 | | | | | 4次 | | | 工作计划 | | 0.05万元\*7桌\*4次 | | |
| 1.1.2 名称 | | 办公费印刷费 | 0.8万元 | | | 0.20万元 | | | | 市场询价 | | | | | 4次 | | | 工作计划 | | 0.2万元\*4次 | | |
| 1.1.3 名称 | | 场租费 | 1.4万元 | | | 0.35万元 | | | | 市场询价 | | | | | 4次 | | | 工作计划 | | 0.35万元\*4次 | | |
| 1.1金额小计 | | 3.6万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常委视察 | | 1.2.1名称 | | 租车费 | | 1.68万元 | | | 0.84万元 | | | | 市场询价 | | | 2次 | | | | 工作计划 | | | 0.28万元\*3辆\*2次 | |
| 1.2.2名称 | | 餐费 | | 0.80万元 | | | 0.40万元 | | | | 市场询价 | | | 2次 | | | | 工作计划 | | | 0.05万元\*8桌\*2次 | |
| 1.2.3 名称 | | 场租费 | | 0.70万元 | | | 0.35万元 | | | | 市场询价 | | | 2次 | | | | 工作计划 | | | 0.35万元\*2次 | |
| 1.2.4 名称 | | 资料费 | | 0.60万元 | | | 0.30万元 | | | | 市场询价 | | | 2次 | | | | 工作计划 | | | 0.3万元\*2次 | |
| 1.2金额小计 | | 3.78万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 走访委员 | | 1.3.1名称 | | 差旅费 | | 5万元 | | | 5万元/年 | | | | 往年惯例 | | | 1年 | | | | 工作计划 | | |  | |
| 1.3金额小计 | | 5万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 课题调研 | | 1.4.1名称 | | 课题调研 | | 12万元 | | | 3万元 | | | | 往年惯例 | | | 4个 | | | | 工作计划 | | | 0.3万元\*4个 | |
| 1.4金额小计 | | 12万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民主监督 | | 1.5.1名称 | | 民主监督 | | 14万元 | | | 2万元 | | | | 往年惯例 | | | 7个 | | | | 工作计划 | | | 2万元\*7个 | |
| 1.5金额小计 | | 14万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 双助双行动 | | 1.6.1名称 | | 贫困户帮联 | | 10万元 | | | 0.10万元/人 | | | | 帮扶标准 | | | 100人 | | | | 工作计划 | | | | 0.1万元\*100人 |
| 1.6.2名称 | | 驻村帮扶 | | 8.62万元 | | | 8.62万元/年 | | | | 往年惯例 | | | 1年 | | | | 工作计划 | | | |  |
|  | 1.6金额小计 | | | | 18.62万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | 57万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表人：张彬彬 | | 联系电话：15367796607 | | | | | | | | | | | 填报日期： | | |  | 2020年4月16日 | | | | | | | | | | |