

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	委员履职能力提升		
主管部门及代码	【110】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会	实施单位	【110001】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	120000
	其中: 财政拨款	120000
	其他资金	

年度总体目标	加强委员队伍建设, 按照“懂政协、会协商、善议政的要求, 抓好委员教育培训。
--------	--

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	培训次数	1-2
		质量指标 (必填)	培训参与度	90%
		时效指标 (必填)	培训计划按期完成率	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	人均培训成本	每人每天不超过600元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	加强委员队伍建设, 按照“懂政协、会协商、善议政的要求, 抓好委员教育培训。	85%
		可持续影响指标 (必填)	持续影响力	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	委员满意度	90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	委员提案			
主管部门及代码	【110】中国人民政治协商会议 银川市西夏区委员会	实施单位	【110001】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
年度总体目标	提高提案提出、办理工作的水平和实效性。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	提案数	50个左右
		质量指标 (必填)	提案合格率	90%
		时效指标 (必填)	按期完成率	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	按预算执行	不超预算
	效益指标	社会效益指标 (必填)	促进经济发展	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	可持续影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	委员满意度	90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	委员调研		
主管部门及代码	【110】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会	实施单位	【110001】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	100000
	其中: 财政拨款	100000
	其他资金	

年度总体目标	组织各界别委员外出调研, 学习外地先进工作经验, 开阔视野。
--------	--------------------------------

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	调研次数	4-5次
		质量指标 (必填)	参与度	90%
		时效指标 (必填)	按照工作计划完成率	95%
		成本指标 (必填硬性指标)	按预算执行	不超预算
	效益指标	社会效益指标 (必填)	促进西夏区经济发展	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	持续影响力	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	委员满意度	90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	文史资料经费		
主管部门及代码	【110】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会	实施单位	【110001】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	50000
	其中: 财政拨款	50000
	其他资金	

年度总体目标	做好西夏区政协四届委员会文史资料编辑出版工作。
--------	-------------------------

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	编辑次数	1次
		质量指标 (必填)	按计划合格率	90%
		时效指标 (必填)	按期完成率	90
		成本指标 (必填硬性指标)	按预算执行	不超预算
	效益指标	社会效益指标 (必填)	促进西夏区经济发展	进一步
		可持续影响指标 (必填)	持续影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	委员满意度	90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	政协工作经费		
主管部门及代码	【110】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会	实施单位	【110001】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会本级
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020

项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000
	其中: 财政拨款	200000
	其他资金	

年度总体目标 按照西夏区政协2020年工作计划落实好各项工作任务。

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	用于公务出差、参加上级培训、委员在区内视察调研、委员订阅报刊、办公设备采购、资料印刷、常委	不超预算
		质量指标 (必填)	按期完成率	90%
		时效指标 (必填)	按期完成工作计划	90%
		成本指标 (必填硬性指标)	支出不超预算安排	不超预算
	效益指标	社会效益指标 (必填)	协商建言、建策, 促进西夏区经济发展。	进一步提高
		可持续影响指标 (必填)	政协工作持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对工作满意度	90%

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	政协会议（会议地点变化增加会务费）			
主管部门及代码	【110】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会	实施单位	【110001】中国人民政治协商会议银川市西夏区委员会本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400000		
	其中: 财政拨款	400000		
	其他资金			
年度总体目标	政协全体会议每年至少召开1次，每次会期4天。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	会议次数	1次
		质量指标 (必填)	会议合格率	100%
		时效指标 (必填)	会议按期完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	人均会议成本	每人每天不超过590元，不超预算
	效益指标	社会效益指标 (必填)	社会影响力	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	政协会议影响度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	委员满意度	99%