

2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市政协办公室2021年 3 月 19 日

wy08表

部门名称	吴川市政协办公室			
基本情况	财政供养人员数	41	下属单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	443	财政拨款	926
	项目支出	483	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	目标1：依据地方组织法规定：1、每年至少召开一次政协例会；2、2021年政协进行换届工作会议任务 目标2：保证正常办公；为了提升政协委员履职参政议政能力举办培训班；支持镇、街、村委会人居环境整治、乡村振兴、扶贫等工作，完成《吴川历史文化丛书》			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：召开政协例会和政协换届会议1次	按时按质召开政协会议2次	90	保证会议顺利进行
	任务2：支持镇、街、村委会工作	支持镇、街、村委人居环境整治、乡村振兴、扶贫等工作	50	人居环境整洁有明显改善，乡村振兴工作的所提高扶贫工作达到我市农业办精准脱贫工作要求
	任务3：举办政协委员外出学习培训班2次	提升政协委员参政议政履职能力	40	提升政协委员参政议政履职能力
	任务4：提高委员参政议政履职能力	提升政协委员积极参政议政履职能力	56	提升政协委员积极参政议政履职能力
	任务5：编印费	完成《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍的出版	172	完成《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍的出版
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：政协例会1次、换届会议1次	100%
			指标2：支持镇、街、村委人居环境整治、乡村振兴、扶贫等工作	100%
			指标3：政协委员外出培训2次	100%
			指标4：提升政协	100%
			指标5：《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍	100%
		质量指标	指标1：政协会议	按时按质完成
			指标2：支持镇、街、村	人居环境整洁有明显改善，乡村振兴工作的所提高扶贫工作达到我市农业办精准脱贫工作要求
			指标3：外出培训	达到提高政协委员参政议政履职能力
			指标4：达到书籍	100%
			指标5：提升委员参政议政	提升委员履职能力
		时效指标	指标1：会议	本年度完成
			指标2：支持镇、街、村	年底完成
指标3：外出培训	年底完成			
指标4：提升政协委员履职能力	达到提高政协委员参政议政			

			指标5：达到出版	按时按质完成
		成本指标	指标4：年度重点工作任务控制在财政下拨资金范围内	不超出财政下拨资金范围
	效益指标	经济效益指标	指标5：促进吴川政治、	10%
		社会效益指标	指标6：解决吴川	100%
		生态效益指标	指标7：改善人居	60%以上
		可持续影响指标	指标8：项目持续	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：政协委员	100%
				

负责人：谭子毓

填表人：林春媚

联系电话：5604829

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市政协办公室

2021年 3 月 19 日

wy09表

项目名称		政协会议经费				
项目类型		一般公共服务类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市政协办公室		用款单位	吴川市政协办公室	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021	
预算金额		总金额(元)	90	当年度金额(元)	90	
项目概述		依据地方组织法规定：1、每年至少召开一次政协例会；2、2021年政协进行换届工作会议任务				
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	召开政协例会			
		第三季度	筹备政协换届会议工作			
		第四季度	召开政协换届会议工作任务			
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标		
		目标1:		积极发挥提升政协委员参政议政履职能力，促进吴川政治、经济等各方面发展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 完成政协例会及政协换届会议各1次			100%
						
		质量指标	指标2: 按时按质完成			100%
						
		时效指标	指标3: 2021年内完成			100%
						
		成本指标	指标4: 严格控制在财政下拨资金范围内			不超过90万元
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标5: 促进吴川市政治、经济发展增长率			10%
						
		社会效益 指标	指标6: 重大民生提案解决率			100%
						
		生态效益 指标	指标7: 改善人居环境整治率			90%
						
可持续影响 指标		指标8: 项目持续发挥的作用			1年	
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标9: 群众满意度			100%	
						

负责人： 谭子毓

填表人：林春媚

联系电话：5604829

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；

2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

名称（盖章）： 吴川市政协办公室 2021 年 3 月 wy09表

项目名称		其他业务费			
项目类型					
项目等级		一级项目 一般公共服务类/二级项目			
主管部门		吴川市政协办公室		用款单位	吴川市政协办公室
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021
预算金额		总金额(元) 50		当年度金额(元)	50
项目概述		有所改善，乡村振兴工作有所提高，扶贫工作达到我市农业办精准脱贫要求。			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	人居环境整治、乡村振兴、扶贫工作都有改善		
		第三季度	人居环境整治、乡村振兴、扶贫工作都有改善		
		第四季度	人居环境整治、乡村振兴、扶贫工作都有改善		
总体 绩效目标		实施周期总目		当年度目标	
		目标1:		目标1: 人居环境整治有所改善，乡村振兴工作有所提高，扶贫工作达到我市农业办精准脱贫工作要求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支持镇、街、村委会人居环境整治、乡村振兴、扶贫工作经费。		50
					
		质量指标	指标2: 人居环境整治改善率		90%
					
	时效指标	指标3: 2021年内完成		100%	
					
	成本指标	指标4: 严格控制财政支出预算资金范围内		不超50万元	
					
	效益	经济效益	指标5: 无		无
					
社会效益		指标: 改善农村居住环境		95%	
					

	指 标	生态效 益	指标7: 人居环境整治改善率		
					
		可持续 影响	指标8:		
					
	满意度 指标	服务对 象	指标9:		
					

负责人：谭子毓 填表人：林春媚 联系电话：5604829

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市政协办公室 2021年3月 19日 wy09表

项目名称		委员履职费			
项目类型					
项目等级		一级项目 一般公共般服务类 / 二级项目			
主管部门		吴川市政协办公室		用款单位	吴川市政协办公室
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021
预算金额		总金额	56	当年度金额	56
项目概述		根据规定，县级以上委员应当有计划地组织委员参加履职学习			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	筹备委员学习提升履职能力		
		第三季度	筹备委员学习提升履职能力		
		第四季度	筹备委员学习提升履职能力		
总体绩效目标		实施周期总目		当年度目标	
		目标1:		目标1: 通过组织委员学习提升政协委员	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成政协例会以及政协换届会议工作任务		100%
					
		质量指标	指标2: 按时按质完成		100%
					
		时效指标	指标3: 2021年内完成		100%
					
		成本指标	指标4: 严格控制在财政下拨资金范围内		不超56万元
					
	效益指标	经济效益	指标5: 促进吴川政治、经济发展增长率		10%
					
		社会效益	指标6: 重大民生提案解决率		100%
					
		生态效益	指标7: 改善人居环境整治率		90%
.....					

		可持续影响	指标8: 项目持续发挥的作用		1年
					
	满意度指标	服务对象	指标9: 群众满意度		100%
					

负责人:谭子毓 填表人: 林春媚 联系电话: 5604829

说明: 1、本表按项目填, 即每一个项目填一个绩效目标申报表;

2021年项目支出绩效目标申报表

名称（盖章）： 吴川市政协办公室 2021 年 3月 1wy09表

项目名称		委员培训费			
项目类型					
项目等级		一级项目 一般公共服务类 / 二级项目			
主管部门		吴川市政协办公室		用款单位	吴川市政协办公室
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021
预算金额		总金额 (元) 40		当年度金额 (元)	40
项目概述		地方组织法规定：提升政协委员履职参政议政能力每年至少培训			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	筹备组织政协委员履职能力培训工作		
		第三季度	筹备组织政协委员履职能力培训工作		
		第四季度	筹备组织政协委员履职能力培训工作		
总体 绩效目标		实施周期总目		当年度目标	
		目标1:		目标1: 提升政协委员参政议政能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培训2次		100%
					
		质量指标	指标2: 提高政协委员履职能力参政议政率		100%
					
		时效指标	指标3: 2021年度完成		100%
					
		成本指标	指标4: 严格控制在财政下拨资金范围内		100%
					
	效益指标	经济效益	指标5: 无		无
					
		社会效益	指标6: 重大民生社会提案率		100%
					
		生态效益	指标7: 无		无
.....					

		可持续 影响	指标8: 项目发挥作用的期限		1年
					
	满意度 指标	服务对象	指标9: 政协委员满意度		100%
					

负责人: 谭子毓 填表人: 林春媚 联系电话: 5604829

说明: 1、本表按项目填, 即每一个项目填一个绩效目标申报表;

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）： 吴川市政协办公室 2021 年 3月19 wy09表

项目名称		吴川历史文化丛书“编印费”			
项目类型					
项目等级		一级项目 一般公共服务类 / 二级项目			
主管部门		吴川市政协办公室		用款单位	吴川市政协办公室
实施期限		起始年度	2020	到期年度	2021
预算金额		总金额(元) 202		当年度金额(元)	172
项目概述		《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍“编印费”			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	编印《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍筹备工作		
		第三季度	编印《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍筹备工作		
		第四季度	编印《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍筹备工作		
总体绩效目标		实施周期总目		当年度目标	
		目标1:		目标1: 本年度按要求完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 编印《吴川历史文化丛书》、《吴川先贤诗文集》等书籍		100%
					
		质量指标	指标2: 达到出版要求率		100%
					
	时效指标	指标3: 2021年度完成		100%	
					
	成本指标	指标4: 严格控制在财政下拨资金范围内		不超财政下拨资金范围	
					
	效益指标	经济效益	指标5: 无		无
					
		社会效益	指标6: 如实反映吴川历史文化		100%
.....					
生态效益	指标7: 无		无		
					

		可持续影响	指标8: 无		无
					
	满意度指标	服务对象	指标9: 群众满意度		100%
					

负责人: 谭子毓 填表人: 林春媚 联系电话: 5604829

说明: 1、本表按项目填, 即每一个项目填一个绩效目标申报表;