

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		专项接待费	资金总额	397.5万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	接待规模次数	不超过去年规模	不超过去年规模
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	=180万元	=397.5万元
效益指标	社会效益指标	履职能力提升度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		省政协综合管理费	资金总额	3800万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	物业服务面积	=24000平方米	=24000平方米
	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
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		设施设备维保及时率	≥99%	≥99%
	成本指标	项目总成本	=1750万元	=3500万元
效益指标	社会效益指标	办公环境改善度	明显	明显
	可持续影响指标	机关正常运转保障度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		省政协专项会议	资金总额	1101.5万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	参会人数	=1416人	=2832人
		召开次数	=16次	=32次
		会期	=36天	=72天
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	=600万元	=1101.5万元
效益指标	社会效益指标	单位履职能力提升度	明显	明显
	可持续影响指标	单位履职影响度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	会议服务满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		省政协业务经费	资金总额	1215万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	委员培训人数	=134人	=268人
		委员培训天数	=9天	=18天
		《江苏政协》杂志出版	=3期	=6期
		新华日报《团结与民主》专版	=3期	=6期
		微信公众号等新媒体宣传更新及时性	及时	及时
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	=550万元	=1215万元
效益指标	社会效益指标	单位履职能力提升度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	保障工作满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		省政协委员视察费	资金总额	500万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	委员活动日	=0次	=1次
		民主监督	=1次	=2次
		集中视察	=1次	=2次
	质量指标	调研报告质量	较高	较高
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目成本	=250万元	=500万元
效益指标	可持续影响指标	建言献策影响力	较高	较高
	社会效益指标	履职能力提升度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	履职活动满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		省政协外事活动费	资金总额	106万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	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
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	=50万元	=106万元
效益指标	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
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		办公设备购置费	资金总额	150万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	照相机	=0台	=1台
		台式计算机	=15台	=31台
		传真机	=10台	=20台
		便携式计算机	=7台	=15台
		复印机	=1台	=2台
		打印机（一体机）	=5台	=10台
		家具	=26套	=52套
	质量指标	经费支出合规	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目成本	=75万元	=150万元
效益指标	社会效益指标	单位保障水平提升	较高	较高
	可持续影响指标	单位履职能力提高	较高	较高
满意度指标	满意度指标	设备保障满意度	≥95%	≥95%