

表15-1

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	编纂、文史、社情民意、文化展陈及议事厅购置设备等经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	发挥“存史、资政、团结、育人”的社会功能,以巩固爱国统一战线,扩大人民政协的影响。了解和反映社情民意,发挥政协委员在政协工作中的主体作用,增强参政议政的能力。抓取现实社会的某一点热点问题,及时向政府提出改进和发展建议,是政府领导部门了解情况、作出决策的重要途径和依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	《黔南城记》编撰册数	=13册	
			向全国政协及当地党委报送篇数	≥100篇	
			收集、采集的社情民意信息篇数	≥200篇	
			刊物期数	=12期	
			每期本数	≥600本	
			器材购置一批	根据实际工作需要做相应安排	
		质量指标	工作完成情况	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	工作经费	≤60万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	社会效益指标		扩大文史资料的社会读者群和市场覆盖面,充分发挥文史资料的社会效益,努力提高文史资料的经济	不断提高	
			有利于党委和政府全面掌握实际情况及时了解群众的意愿,推进决策的民主化和科学化;有利于及时化解矛盾,保持安定团结的政治局面	不断提高	
			进一步加强黔南政协工作宣传,扩大黔南政协社会影响,树立黔南政协良好形象;为全州各级政协委员加强学习,沟通信息,交流经验,履职尽责搭建一个良好平台	不断提高	

效益指标		展示政协成立70周年风采历程,提高委员、机关干部综合素质,更好地为人民服务。	不断提高	
		发挥人民政协的政治优势和组织优势,改进征集方式,多编辑出版优秀文史资料,努力实现优势互补、资源共享,不断提高政协文史资料工作的整体水平。	持续提高	
	可持续影响指标	它抓取现实社会的某一热点问题,特别是民生民计问题,及时向政府提出改进和发展建议;为政府领导部门了解情况、作出决策的重要途径和依据。	持续提高	
		力求将刊物办成“政治协商的园地、民主监督的窗口、参政议政的论坛、服务发展的渠道、学习交流的平台、各界人士的益友”	持续提高	
		记载黔南政协发展的历程,以进一步增强政协机关的凝聚力、战斗力和创造力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及政协委员满意度	≥95%	

表15-2

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	昆明南宁贵阳与红河桂林黔南“3+3”政协跨区域协商会议经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	59.40			
	其中：财政拨款	59.40			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为2023年“3+3”政协跨区域文化旅游协商会议做好资金统筹工作，确保会议圆满完成，办好此次秘书长联席会和主席联席会等两个会议，进一步推介和展示黔南州的文化旅游资源，助推地方经济持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	秘书长联席会	=1次	
			主席联席会	=1次	
		质量指标	做好会议保障工作，提高会议效率	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	会议费	≤59.4万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	进一步推介和展示黔南州的文化旅游资源。	不断提高	
		可持续影响指标	助推地方经济持续健康发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表15-3

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	政协全会	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	162.00			
	其中：财政拨款	162.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为黔南州十三届政协委员第二次会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开，会议结束后，及时支付会议产生的各项会议费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	会议天数	≥5天	
			参会人数	≥657人	
			会议次数	=1次	
		质量指标	做好保障工作，确保会议顺利召开。	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	会议经费	≤162万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	科学合理安排全州经济发展目标，促进全州生态平衡发展定性，落实全州重点工作推进，促进全州社会和谐发展；科学合理安排全州经济发展目标，促进全州经济发展。	不断提升	
		可持续影响指标	发挥全州引领建设作用，为实现小康社会目标奋斗	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及全州委员满意度	≥95%	

表15-4

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	州档案馆藏政协机关档案数字化二期项目经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	加快推进建国以来州级档案数字化工作，发展数字档案，实现档案信息化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	州政协办档案卷	≥1200卷	
		质量指标	档案数字化完成率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	档案数字化工作经费	≤10万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	快推进建国以来州级档案数字化工作	不断推进	
		可持续影响指标	实现档案信息化	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关及档案信息管理满意度	≥95%	

表15-5

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	全州政协委员、干部调研、培训经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	27.30			
	其中：财政拨款	27.30			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	举办全州政协委员培训班、政协干部培训班，参加省、州部组织培训班，做好全州政协委员、干部继续教育教育工作，提升全州政协委员、干部综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	单位组织培训人次	≥520人	
			参加省、州部组织培训人次	≥15人	
		质量指标	提升政协委员、干部履职能力	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	调研、培训经费	≤27.3万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升政协干部综合能力、业务能力，提高政协委员履职能力，更好地为人民服务	不断提高	
		可持续影响指标	做好政协委员继续教育，保持政协委员队伍整体履职能力不断提高	长效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研、参训人员满意度	≥95%	

表15-6

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	政协委员活动经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	48.80			
	其中：财政拨款	48.80			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为开展委员履职活动做好资金统筹工作，保证活动顺利开展，提升州委员履职质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参加委员活动人数	=355人	
			专题调研次数	≥8次	
			视察	≥12次	
		质量指标	委员视察、调研活动完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	州级政协委员专题调研经费、集中视察等活动经费	≤48.8万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	发挥政协委员履职作用，促进全州社会和谐发展。	不断提高	
		可持续影响指标	提高州政协委员履职能力，发挥州政协委员作用。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及州政协委员满意度	≥95%	

表15-7

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	主席会、常委会、各专委会及工作机构会议经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	为政协主席、常委、专委会会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	主席会会议次数	≥14次	
			常委会会议次数	≥6次	
			各专委会、工作机构会议次数	≥2次/每个专委会、工作机构	
		质量指标	提高会议效率	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	会议工作经费	≤40万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	合理利用资金，做好会议后勤保障工作，促进全州经济发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表15-8

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	政协综合事务管理经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	177.56			
	其中：财政拨款	177.56			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	州政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与省、州内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办州政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建议提案	≥300件	
			专家顾问	≥3人	
			媒体宣传	≥60期	
		质量指标	协助处理机关有关法律事务，确保合法合规。	优秀	
		时效指标	服务时间	2023年12月底	
		成本指标	政协综合事务、业务管理经费	≤177.56万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	协助处理机关有关事务，如期推进深化改革工作进程，按时保质保量完成州委州政府布置的各项工作任务，促进全州经济发展。	不断提升	
		可持续影响指标	提升履职能力，遵纪守法，提高机关政治生态文明。	长效持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及州政协机关满意度	≥95%		

表15-9

2023年项目支出绩效目标批复表

单位：

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	黔南州智力支边办公室工作经费	
主管部门	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	加强与上级政协、统战部和各民主党派、省智力支边工作机构的对口联系；组织州内外政协委员、民主党派和群众团体开展对贫困地区的智力支边扶贫开发工作；根据我州文化、教育、卫生及产业发展需要，引进智力资源和专业技术进行支持；多渠道寻求多放面资金和项目支持我州基层教育、卫生事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训	≥3场	
			支持乡村振兴产业	≥3个	
			考察学习	=1次	
			科技、文化、卫生“三下乡”活动	=1次	
			黔南州智力支边系统工作会	=1次	
		质量指标	高质量完成指标工作	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	支边工作经费	≤25万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	培训对象技能素质得到提升；支持的产业健康发展在起到示范引领作用助推乡村振兴；参与考察学习的人员拓宽视野，提升能力素质。“三下乡”活动服务点群众得到实惠；系统工作会对支边系统总结经验	不断提升	
		可持续影响指标	助推地方经济持续健康发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	支边点群众满意度	≥95%		