附件1

政协中卫市委员会项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员学习培训经费						
主管部门	政协中卫市委员会办公室			实施单位	政协中卫市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	9.5
	其中：当年财政拨款	20					
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每年培训委员一次	1次	1次	10	8	由于疫情及工作原因，部分委员未能参加
		质量指标（必填）	培训学习圆满完成	100%	100%	10	10	
		时效指标（必填）	2021年底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标（必填硬性指标）	委员培训住宿费及其他费	20万	20万	20	20	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	发挥政协委员协商议政作用	持续	持续	10	10	
		经济效益指标（选填）	保证政协委员履职水平提升	100%	98%	10	10	
		可持续影响指标（必填）	发挥政协专门协商机构作用	持续	持续	10	10	
		生态效益指标（选填）	充分发挥政协委员服务人民的作用	持续	持续	10	10	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政协委员满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	98	