目 录

1.信息系统运维经费绩效目标表

2.参政议政经费绩效目标表

3.党派成员之家建设绩效目标表

4.民主党派换届经费绩效目标表

5.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

1.信息系统运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息系统运维经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| OA运行，网站运行费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保证OA系统正常运行，每年需支付OA系统网络运行服务费和软件维护费  2.保证机关网站正常运行，实现某些网站功能的运行和维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专线数量 | 专线数量 | 1条 |
| 数量指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 |
| 数量指标 | 网站新增运行维护内容数量 | 网站新增运行维护内容数量 | ≥400篇 |
| 质量指标 | OA系统运行情况 | OA系统运行情况 | 正常运行 |
| 质量指标 | 网络专线运行情况 | 网络专线运行情况 | 畅通 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | OA软件服务年费 | OA软件服务年费 | 1.3万元 |
| 成本指标 | 网络运行费用 | 网络运行费用 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 网站增值服务费 | 包括新增栏目、新增页面、新增功能等 | ≤1.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关OA系统正常运行 | 机关OA系统正常运行 | 有效保证 |
| 社会效益指标 | 宣传各级社组织的工作成绩和优秀社员等，更好地讲好九三故事 | 宣传各级社组织的工作成绩和优秀社员等，更好地讲好九三故事 | 持续有效宣传 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效率，实现办公系统信息化 | 提高办公效率，实现办公系统信息化 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关各室处使用OA系统满意度 | 机关各室处使用OA系统满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 各区委对网站满意度 | 各区委对网站满意度 | ≥80% |

2.参政议政经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参政议政经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 参政议政培训、会议、差旅、调研等费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.凝聚人心，做好思想建设工作；深入调研，做实参政议政；持之以恒，做深社会服务；夯实基础，做强组织建设；发挥作用，规范机关建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议人数 | 会议人数 | ≤400人次 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥180人次 |
| 数量指标 | 出差人次 | 出差人次 | ≥30人次 |
| 数量指标 | 社员发展人数 | 社员发展人数 | ≥100人 |
| 数量指标 | 帮扶次数 | 帮扶次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 会议活动出勤率 | 会议活动出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 提案上报数量 | 提案上报数量 | ≥30件 |
| 质量指标 | 政协专题发言 | 政协专题发言 | ≥2篇 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2022年年内 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 会议完成时间 | 2022年年内 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤500元/人/天 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤500元/人/天 |
| 成本指标 | 出差成本 | 出差成本 | 符合差旅费规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过举办各类培训，加强对社员的政治引领，开阔视野、凝聚共识、提高政治站位和履职能力 | 通过举办各类培训，加强对社员的政治引领，开阔视野、凝聚共识、提高政治站位和履职能力 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 提案采纳率 | 提案采纳率 | ≥80% |
| 社会效益指标 | 信息采纳率 | 信息采纳率 | ≥30% |
| 可持续影响指标 | 提升被帮扶地区科技医疗教育水平 | 提升被帮扶地区科技医疗教育水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训社员满意度 | 受训社员满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意度 | 100% |

3.党派成员之家建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 党派成员之家建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 党派成员之家布展费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建设党派成员之家所需设施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 订制展板数量 | 订制展板数量 | ≥20块 |
| 质量指标 | 展板体现本党派发展历程 | 展板体现本党派发展历程 | 生动形象 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年内完成 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对本党派历史的宣传和对社员的教育 | 提高对本党派历史的宣传和对社员的教育 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员满意度 | ≥80% |

4.民主党派换届经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 民主党派换届经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 民主党派换届经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.本次大会选举产生九三学社天津市第十三届委员会及新一届常委会、领导班子成员，决定新一届委员会监督委员会组成人员，完成九三学社天津市委员会的换届工作。选举产生出席九三学社第十二次全国代表大会代表。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | 参会人数 | ≤260人 |
| 数量指标 | 会议天数 | 会议天数 | 3天 |
| 质量指标 | 大会出勤率 | 大会出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 大会完成时间 | 大会完成时间 | 2022年6月30日前 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤650元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成九三学社天津市委会的换届工作，强化政治引领，不断深化政治交接。 | 完成九三学社天津市委会的换届工作，强化政治引领，不断深化政治交接。 | 圆满完成 |
| 可持续影响指标 | 选举产生新一届委员会及常委会、领导班子人选，实现人事交替，不断夯实和巩固多党合作基础。 | 选举产生新一届委员会及常委会、领导班子人选，实现人事交替，不断夯实和巩固多党合作基础。 | 圆满完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区委及直属基层组织满意度 | 各区委及直属基层组织满意度 | ≥95% |

5.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央补助民主党派专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 中央专项培训费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成民主党派部分社员的培训任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥170人次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥80% |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 年内完成 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤500元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政治站位和履职能力 | 提高政治站位和履职能力 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥80% |