中国民主建国会天津市委员会

项目支出绩效目标表

目 录

1.办公信息化系统运维及等保测评费用绩效目标表

2.党派成员之家建设绩效目标表

3.换届大会经费绩效目标表

4.增加参政议政经费绩效目标表

5.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

1.办公信息化系统运维及等保测评费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办公信息化系统运维及等保测评费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 机关办公信息化系统运维及等保测评 |
| 绩效目标 | 1.做好办公信息化系统运行维护2.完成等保测评工作3.提升办公效率，提高机关信息化建设工作水平 |

| 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 | 维保涉及系统及硬件 | 维保涉及系统及硬件 | 1套 |
| 质量指标 | OA系统运转 | OA系统运转 | 保障OA系统正常运行 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 运维及等保测评成本 | 运维及等保测评成本 | ≤100000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统运转情况 | 信息化系统运转情况 | 信息化系统稳定运转，保障机关正常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90百分比 |

2.党派成员之家建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | 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 |   |
| 党派展览室、活动室建设 |
| 绩效目标 | 1.按市委统战部要求完成党派展览室、活动室建设2.突出党派特色，推动民建会史教育3.凝心聚力，提高会员认同感归属感 |

| 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 | 展厅个数 | 展厅个数 | 2个 |
| 质量指标 | 展板内容 | 展板内容 | 生动形象展现民建会史和多党合作史 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年内 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤60000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设成效 | 建设成效 | 推动会史教育，凝聚思想共识，促进机关建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党派成员满意度 | 党派成员满意度 | ≥90百分比 |

3.换届大会经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 换届大会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 举办换届大会经费 |
| 绩效目标 | 1.顺利完成换届工作2.做好政治交接，增进政治共识3.加强组织建设，提高履职能力 |

| 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 | 参会人次 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 出勤率 | 出勤率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 6月底前 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤2000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议成果 | 会议成果 | 顺利完成换届工作，更好履职尽责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90百分比 |

4.增加参政议政经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增加参政议政经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 参政议政调研经费 |
| 绩效目标 | 1.做好参政议政成果表彰工作2.认真履行参政议政职能，提交调研精品，提升履职能力3.做好民主监督，了解社情民意，推动有关政策落实 |

| 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 | 调研课题数量 | 调研课题数量 | ≥25个 |
| 质量指标 | 获会中央市政协市委统战部采用 | 获会中央市政协市委统战部采用 | 获会中央市政协市委统战部采用 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年内 |
| 成本指标 | 调研支出 | 调研支出 | ≤140000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高参政议政水平 | 提高参政议政水平 | 为天津社会经济发展建言献策，提高认可度和满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上报对象满意度 | 上报对象满意度 | 对上报的调研成果满意认可 |

5.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | 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 |   |
| 新一届市委委员任职培训 |
| 绩效目标 | 1.对换届后新一届市委委员开展任职培训2.提升履职能力3.凝聚思想共识，加强组织建设 |

| 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 | 参加人次 | 参加人次 | ≥30人次 |
| 质量指标 | 出勤率 | 出勤率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年内 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤2000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训成效 | 培训成效 | 通过培训提高履职能力，加强组织建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90百分比 |