中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.机关信息化项目运行维护费用绩效目标表](#_Toc157672015)

[2.《天津政协》出版服务绩效目标表](#_Toc157672016)

[3.市政协档案数字化加工服务费绩效目标表](#_Toc157672017)

[4.市政协理论研究会工作经费绩效目标表](#_Toc157672018)

[5.市政协履职保障经费绩效目标表](#_Toc157672019)

[6.市政协特邀研究员年度工作专项经费绩效目标表](#_Toc157672020)

[7.市政协提案工作经费绩效目标表](#_Toc157672021)

[8.市政协委员履职能力提升经费绩效目标表](#_Toc157672022)

[9.市政协文史馆年度履职保障经费绩效目标表](#_Toc157672023)

[10.市政协业务保障工作经费绩效目标表](#_Toc157672024)

[11.市政协专门委员会一般调查研究工作经费绩效目标表](#_Toc157672025)

[12.市政协专门委员会重点工作经费绩效目标表](#_Toc157672026)

[13.武警营房租赁经费绩效目标表](#_Toc157672027)

[14.政协会议经费绩效目标表](#_Toc157672028)

[15.政协全会及保障委员履职材料印刷费绩效目标表](#_Toc157672029)

[16.政协全体会议电子选举费用绩效目标表](#_Toc157672030)

[17.政协委员履职活动中心年度业务保障经费绩效目标表](#_Toc157672031)

[18.政协委员重点协商计划调研工作经费绩效目标表](#_Toc157672032)

1.机关信息化项目运行维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 机关信息化项目运行维护费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.80 | 其中：财政 资金 | 64.80 | 其他资金 |  |
| 对市政协信息化应用系统运维及相关设备维保，提升机关信息化保障水平及安全水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对市政协信息化应用系统运维及相关设备维保，提升机关信息化保障水平及安全水平 | | | | | |

| 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 | 信息化项目运维保障数量 | 信息化项目运维保障数量 | ≤15个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统正常运行时长 | 系统正常运行时长 | ≥350天 |
| 成本指标 | 设备维护成本 | 设备维护成本 | ≤64.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化设备、机房及环境安全、应用系统运转 | 保障信息化设备、机房及环境安全、应用系统运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% |

2.《天津政协》出版服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 《天津政协》出版服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 《天津政协》出版服务费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.出版印刷发行2023年度《天津政协》杂志。 | | | | | |

| 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 | 杂志发行期数 | 杂志发行期数 | 12期 |
| 数量指标 | 每期杂志印刷数量 | 每期杂志印刷数量 | ≥4500本 |
| 质量指标 | 《印刷产品质量标准》及其他相关规范要求 | 《印刷产品质量标准》及其他相关规范要求 | 达到标准 |
| 质量指标 | 杂志优质率 | 杂志优质率 | ≥99% |
| 时效指标 | 杂志发行时间 | 杂志发行时间 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 每本杂志印刷成本 | 每本杂志印刷成本 | ≥6.65元 |
| 成本指标 | 每本杂志投递成本 | 每本杂志投递成本 | ≥3.8元/本（本市）；≥5.5元/本（外埠） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高天津政协工作影响力 | 提高天津政协工作影响力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 杂志阅读者满意度 | 杂志阅读者满意度 | ≥90% |

3.市政协档案数字化加工服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协档案数字化加工服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 档案数字化加工费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据市档案局有关要求，为加快推进机关室藏档案数字化进程，实现电子档案规范管理，拟对现有部分室藏档案进行外包数字化扫描。 | | | | | |

| 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 | 扫描档案文件 | 扫描档案文件 | ≥30000件 |
| 质量指标 | 数据抽检校对正确率 | 数据抽检校对正确率 | ≥99% |
| 质量指标 | 《纸质档案数字化规范》文件 | 《纸质档案数字化规范》文件 | 达到标准 |
| 时效指标 | 前期准备 | 前期准备 | 2024年1月-3月 |
| 时效指标 | 实施阶段 | 实施阶段 | 2024年4月-10月 |
| 时效指标 | 验收阶段 | 验收阶段 | 2024年11月-12月 |
| 成本指标 | 购买扫档服务费用 | 购买扫档服务费用 | ≤58万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案数字化水平 | 档案数字化水平 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案查询使用人员满意度 | 档案查询使用人员满意度 | ≥90% |

4.市政协理论研究会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协理论研究会工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政协党组要点和工作计划安排，组织开展课题研究，为推动市政协高质量发展提供理论支撑和智力支持。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 围绕市委市政府中心工作和市政协年度重点工作开展深入研究，为服务我市经济社会和政协工作高质量发展提供理论支撑。 | | | | | |

| 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 | 重点课题研究 | 重点课题研究 | ≤12个 |
| 质量指标 | 研究会正常运转率 | 研究会正常运转率 | 100% |
| 时效指标 | 制定方案 | 制定方案 | 2024年1月 |
| 时效指标 | 课题完成 | 课题完成 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 每个重点课题经费补贴 | 每个重点课题经费补贴 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 每个立项课题经费补贴 | 每个立项课题经费补贴 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥人民政协专门协商机构作用，提高服务全市改革发展大局。 | 发挥人民政协专门协商机构作用，提高服务全市改革发展大局。 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥98% |

5.市政协履职保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协履职保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 522.00 | 其中：财政 资金 | 522.00 | 其他资金 |  |
| 市政协履职保障经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高市政协机关运行保障能力。  2.保证市政协机关正常运行和安全。 | | | | | |

| 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 | 机关大楼建筑面积 | 机关大楼建筑面积 | ≥21000平方米 |
| 数量指标 | 机关大楼电梯维护数量 | 机关大楼电梯维护数量 | 4部 |
| 质量指标 | 机关大楼设备设施安全运行率 | 机关大楼设备设施安全运行率 | 100% |
| 质量指标 | 会议保洁、食堂就餐服务投诉率 | 会议保洁、食堂就餐服务投诉率 | ≤5% |
| 时效指标 | 项目开展时间 | 项目开展时间 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 物业运行成本及其他运行保障成本 | 物业运行成本及其他运行保障成本 | ≤522万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转、解决设施设备安全隐患问题 | 保障机关正常运转、解决设施设备安全隐患问题 | 有效保障和解决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 机关干部满意度 | ≥99% |

6.市政协特邀研究员年度工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协特邀研究员年度工作专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 市政协经济社会发展研究咨询委员会年度工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.围绕贯彻落实党中央重大决策部署，市委、市政府重点工作和市政协工作重点开展课题研究，形成不少于三篇调研报告供市委、市政府科学决策参考，为我市经济社会发展贡献智慧和力量。 | | | | | |

| 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 | 形成调研报告 | 形成调研报告 | ≥3篇 |
| 质量指标 | 调研报告报市委、市政府决策参考 | 调研报告报市委、市政府决策参考 | ≥3篇 |
| 时效指标 | 按计划完成课题研究 | 按计划完成课题研究 | 按计划完成课题研究,2024年6月底前支出60%预算经费，2024年12月底前支出剩余40%预算经费 |
| 成本指标 | 重点课题经费支出 | 重点课题经费支出 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出管用有效的对策建议 | 提出管用有效的对策建议 | 为我市经济社会发展贡献力量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

7.市政协提案工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协提案工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 市政协提案工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，加强提案工作制度化、规范化、程序化和信息化建设，提高市政协提案质量、办理质量和服务质量。 | | | | | |

| 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 | 提案数量 | 提案数量 | ≥700件 |
| 质量指标 | 提案办结率 | 提案办结率 | ≥98% |
| 时效指标 | 经费支出时效 | 经费支出时效 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 履职活动费用 | 履职活动费用 | 控制在财政批复的预算资金以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高提案质量 | 提高提案质量 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥95% |

8.市政协委员履职能力提升经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协委员履职能力提升经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.50 | 其中：财政 资金 | 32.50 | 其他资金 |  |
| 市政协委员履职能力提升经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.市政协通过举办委员培训班、春秋讲堂等形式，为委员解读中央重大方针和市委、市政府的决策部署，提高委员理论素养和政协知识的储备，提升履职能力和水平 | | | | | |

| 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 | 全年举办春秋讲堂期数 | 全年举办春秋讲堂期数 | ≥4期 |
| 数量指标 | 全年举办委员培训次数 | 全年举办委员培训次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 委员培训参与率 | 委员培训参与率 | ≥95% |
| 时效指标 | 举办委员培训时间 | 举办委员培训时间 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 培训支出费用 | 培训支出费用 | ≤32.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高委员指示储备，激发委员为国履职、为民尽责的热情和担当 | 提高委员指示储备，激发委员为国履职、为民尽责的热情和担当 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥95% |

9.市政协文史馆年度履职保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协文史馆年度履职保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.40 | 其中：财政 资金 | 190.40 | 其他资金 |  |
| 市政协文史馆年度履职保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在正常的经费保障中，完善保障馆内安全，以及人员工作保障，在运行过程中，不断完善提升硬件和软件条件，以便更好地为社会服务，对内做到文史馆安全运行，对外做到广泛宣传政协工作，广泛团结各界人士。 | | | | | |

| 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 | 参观接待批次及人数，环比前一年度增长率 | 参观接待批次及人数，环比前一年度增长率 | ≥10% |
| 质量指标 | 设备正常使用，安全运行率 | 设备正常使用，安全运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安全高质量接待参观 | 安全高质量接待参观 | 100% |
| 时效指标 | 完成文史馆的宣传、展示研究功能 | 完成文史馆的宣传、展示研究功能 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 文史馆人员工资及运行费用 | 文史馆人员工资及运行费用 | 控制在财政批复的预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步宣传人民政协工作，扩大政协的社会影响 | 进一步宣传人民政协工作，扩大政协的社会影响 | 大幅度提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

10.市政协业务保障工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协业务保障工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.50 | 其中：财政 资金 | 217.50 | 其他资金 |  |
| 市政协业务保障工作经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障市政协委员开展协商议政、反映社情民意等履职工作。 | | | | | |

| 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 | 为委员订阅报刊数量 | 为委员订阅报刊数量 | ≥2206份 |
| 数量指标 | 《天津文史资料选辑》 | 《天津文史资料选辑》 | ≥1500册 |
| 质量指标 | 重点业务活动保障完成率 | 重点业务活动保障完成率 | 100% |
| 时效指标 | 为委员订阅报刊时间 | 为委员订阅报刊时间 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 履职活动费用 | 履职活动费用 | 控制在财政批复的预算资金以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障委员参加市政协组织的视察、考察、参政议政等履职活动 | 保障委员参加市政协组织的视察、考察、参政议政等履职活动 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥99% |

11.市政协专门委员会一般调查研究工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协专门委员会一般调查研究工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 市政协专门委员会一般调查研究支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施充分发挥政协制度优势，为委员搭建协商议政平台，发挥专门协商机构作用。 围绕我市重点、热点、难点问题开展协商议政专项调研，主动发声、深入基层一线所思、所想、所盼所愿，为党和政府破解民生难题，协助做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、凝聚共识工作。 | | | | | |

| 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 | 全年开展协商议政专项调查研究数量 | 全年开展协商议政专项调查研究数量 | ≥15个 |
| 质量指标 | 调查研究报告完成率 | 调查研究报告完成率 | 100% |
| 时效指标 | 各类调研报告完成时效 | 各类调研报告完成时效 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 调查研究活动支出费用 | 调查研究活动支出费用 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥市政协政策研究的优势，课题成果为领导决策提供参考 | 发挥市政协政策研究的优势，课题成果为领导决策提供参考 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥95% |

12.市政协专门委员会重点工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市政协专门委员会重点工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 市政协专门委员会重点工作支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津市政协十个专门委员会，按照工作职责，需开展会议、调研、执法检查等工作，该项目为委员知情出力、履行职责提供保障 | | | | | |

| 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 | 出版《天津文史资料选辑》数量 | 出版《天津文史资料选辑》数量 | ≥1500册 |
| 质量指标 | 《天津文史资料选辑》验收合格率 | 《天津文史资料选辑》验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 《天津文史资料选辑》审校出版时间 | 《天津文史资料选辑》审校出版时间 | 2024年5-12月 |
| 成本指标 | 履职活动费用 | 履职活动费用 | 财政批复的预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专委会重点业务工作开展 | 保障专委会重点业务工作开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥99% |

13.武警营房租赁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 武警营房租赁经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.90 | 其中：财政 资金 | 215.90 | 其他资金 |  |
| 市政协机关驻勤武警营房租赁费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障驻勤武警营房  2.提升驻勤武警营房环境 | | | | | |

| 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 | 武警营房使用面积 | 武警营房使用面积 | 2050平米 |
| 质量指标 | 驻勤武警驻地保障情况 | 驻勤武警驻地保障情况 | 驻勤武警驻地房租及时支付，保障官兵驻勤、生活、训练。 |
| 时效指标 | 房租支出及时率 | 房租支出及时率 | 100% |
| 成本指标 | 房租成本 | 房租成本 | ≤215.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升驻勤武警的营房环境 | 提升驻勤武警的营房环境 | 提升驻勤武警的营房环境，保障官兵正常生活训练 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警官兵对营房满意度 | 武警官兵对营房满意度 | 100% |

14.政协会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政协会议经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 政协会议费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障政协会议顺利召开  2.提高会议质量 | | | | | |

| 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 | ≥840人 |
| 质量指标 | 委员参会率 | 委员参会率 | ≥95% |
| 时效指标 | 全体会议举办时间 | 全体会议举办时间 | 2024年1月-2月 |
| 时效指标 | 常委会议举办时间 | 常委会议举办时间 | 每季度一次 |
| 成本指标 | 参会人员每人每天会议开支标准 | 参会人员每人每天会议开支标准 | ≤650元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织参会委员围绕全市中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识。 | 组织参会委员围绕全市中心工作议政建言，提高议政建言水平，广泛凝聚共识。 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会委员满意度 | 参会委员满意度 | ≥97% |

15.政协全会及保障委员履职材料印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政协全会及保障委员履职材料印刷费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 政协全会及保障委员履职材料印刷支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障市政协重要会议和机关日常各项工作，结合工作需要委托市委办公厅综合服务保障中心印制各类会议文件、红头纸、接待手册和部分资料、证件等。 | | | | | |

| 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 | 印制各类会议文件、红头纸、接待手册和部分资料、证件等 | 印制各类会议文件、红头纸、接待手册和部分资料、证件等 | ≥20000份 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资料印刷阶段 | 资料印刷阶段 | 2024年1月-11月 |
| 时效指标 | 验收阶段 | 验收阶段 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 购买印刷服务及印刷品费用 | 购买印刷服务及印刷品费用 | ≤42万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协大会和机关各部门发文、接待等各项工作 | 保障政协大会和机关各部门发文、接待等各项工作 | 顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% |

16.政协全体会议电子选举费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政协全体会议电子选举费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 政协会议电子选举费用支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高会议质量，保障政协会议顺利召开。 | | | | | |

| 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 | 租赁电子选举系统 | 租赁电子选举系统 | 1套 |
| 质量指标 | 保障政协全体会议议程顺利进行 | 保障政协全体会议议程顺利进行 | 有效保障 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少选举会议统计时间、降低会议资源 | 减少选举会议统计时间、降低会议资源 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会委员、工作人员满意度 | 参会委员、工作人员满意度 | ≥99% |

17.政协委员履职活动中心年度业务保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政协委员履职活动中心年度业务保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 政协委员履职活动中心年度业务保障经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.政协委员履职活动中心作为委员参政、议政场所，架起了委员与社会各界人士相互交流的桥梁，达到了更好的发挥委员履职尽责作用  2.以政协委员履职活动中心为依托，组织开展各类公益活动，达到教育、医疗等资源共享的作用和目标 | | | | | |

| 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 | 举办会议、活动 | 举办会议、活动 | ≥50次 |
| 数量指标 | 举办各类研讨、讲座 | 举办各类研讨、讲座 | ≥10次 |
| 数量指标 | 举办各类培训、公益义卖 | 举办各类培训、公益义卖 | ≥10次 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 质量指标 | 委员参与率 | 委员参与率 | ≥95% |
| 时效指标 | 举办各类研讨、讲座 | 举办各类研讨、讲座 | 按期完成 |
| 时效指标 | 各类公益活动 | 各类公益活动 | 按期完成 |
| 时效指标 | 各类培训、活动 | 各类培训、活动 | 按期完成 |
| 成本指标 | 中心运行保障费用 | 中心运行保障费用 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与性及群众与委员联络度 | 群众参与性及群众与委员联络度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | 政协委员满意度 | ≥95% |

18.政协委员重点协商计划调研工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102101中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政协委员重点协商计划调研工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 政协委员重点协商计划调研工作经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，深入调查研究，以情况报告、调研报告、重点提案、社情民意信息等形式，向市委、市政府及有关部门报送，为我市经济社会发展贡献智慧和力量。 | | | | | |

| 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 | 重点协商议题数量 | 重点协商议题数量 | ≥9个 |
| 质量指标 | 重点协商议题完成率 | 重点协商议题完成率 | 100% |
| 时效指标 | 重点协商议题完成时效 | 重点协商议题完成时效 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 重点协商议题经费支出 | 重点协商议题经费支出 | ≤270万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕我市重点、热点、难点问题开展协商议政专项调研，发挥市政协政策研究的优势 | 围绕我市重点、热点、难点问题开展协商议政专项调研，发挥市政协政策研究的优势 | 充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 委员满意度 | ≥99% |