九三学社天津市委员会

项目支出绩效目标表

（2023年）

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.机关运行保障经费绩效目标表

4.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 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关OA系统运行维护费1.3万元，用于网站运行维护费7万元，用于通讯专线服务费3.7万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证机关网站、OA系统、网络的正常运营和使用 | | | | | |

| 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 | 网站新增运行维护内容 | ≥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 | 运维服务持续时间 | 运维服务持续时间 | 365天 |
| 成本指标 | OA系统服务年费 | OA系统服务年费 | 1.3万元 |
| 成本指标 | 网站运行服务年费 | 网站运行服务年费 | 7万元 |
| 成本指标 | 专线网络通讯费 | 专线网络通讯费 | 2.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | OA系统年故障次数 | OA系统年故障次数 | ≤5次 |
| 社会效益指标 | 网站日均访问量 | 网站日均访问量 | ≥100次 |
| 可持续影响指标 | OA系统持续使用年限 | OA系统持续使用年限 | ≥2年 |
| 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 完成参政议政业务活动.2023年预计举办各类会议活动30余次，举行各类培训20余次。加强组织建设，推动民主党派参政议政工作开展，加强政治民主化建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成参政议政业务活动.2023年预计举办各类会议活动30余次，举行各类培训20余次。加强组织建设，推动民主党派参政议政工作开展，加强政治民主化建设。 | | | | | |

| 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 | 会议活动人数 | 会议活动人数 | ≥400人次 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥1000人次 |
| 数量指标 | 出差人数 | 出差人数 | ≥40人次 |
| 数量指标 | 社员发展人数 | 社员发展人数 | ≥130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篇 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 会议完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤350元/人 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤220元/人 |
| 成本指标 | 参政议政出差成本 | 参政议政出差成本 | ≤11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥80% |
| 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% |
| 社会效益指标 | 帮扶培训合格率 | 帮扶培训合格率 | ≥80% |
| 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.机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 满足机关日常运行中网站校稿、红机安装等部分公用经费需求，原办公楼九龙路二号门厅及外卖窗口违建的拆除并恢复原样，保证原办公用房顺利上交机关事务管理局 。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足机关日常运行中网站校稿、红机安装等部分公用经费需求，原办公楼九龙路二号门厅及外卖窗口违建的拆除并恢复原样，保证原办公用房顺利上交机关事务管理局 。 | | | | | |

| 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 | 拆除面积 | 拆除的建设面积 | ≤260平方米 |
| 数量指标 | 红机安装数量 | 红机安装数量 | 1部 |
| 数量指标 | 校对稿件数量 | 校对稿件数量 | ≥400篇 |
| 质量指标 | 经校对稿件出错比例 | 经校对稿件出错比例 | ≤5% |
| 质量指标 | 拆除队伍选取合格率 | 拆除队伍选取合格率 | 合格 |
| 时效指标 | 校对稿件平均用时 | 校对稿件平均用时 | ≤10分钟 |
| 时效指标 | 拆除工程完成时间 | 拆除工程完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 时效指标 | 红机安装完成时间 | 红机安装完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 运行保障总成本 | 运行保障总成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | 安全隐患消除率 | 100% |
| 社会效益指标 | 稿件质量达标率 | 稿件质量达标率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房屋接收方满意度 | 房屋接收方满意度 | ≥80% |

4.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 |  |
| 运用中央补助民主党派专项资金，完成2023年度相关作。2023年预计开展培训2次，通过培训，提高社员政治站位，加强履职能力，深化理论修养和政治素养。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.运用中央补助民主党派专项资金，完成2023年度相关作。2023年预计开展培训2次，通过培训，提高社员政治站位，加强履职能力，深化理论修养和政治素养。 | | | | | |

| 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 |
| 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 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤220元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥80% |
| 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% |