

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
(2022年)

目 录

- 1.机关信息化项目运行维护费绩效目标表
- 2.《天津政协》出版服务经费绩效目标表
- 3.机关物业管理费绩效目标表
- 4.机关运行保障经费绩效目标表
- 5.理论研究会年度工作经费绩效目标表
- 6.市政协委员履职活动中心运行经费绩效目标表
- 7.市政协委员履职经费绩效目标表
- 8.文史馆年度运行经费绩效目标表
- 9.武警营房租赁绩效目标表
- 10.印刷费绩效目标表
- 11.政协会议经费绩效目标表
- 12.咨询委年度工作经费绩效目标表

1. 机关信息化项目运行维护费绩效目标表

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	机关信息化项目运行维护费				
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
	市政协信息化应用系统运维及相关设备维保。				
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	设备及系统运行维护成本		≤80 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	《天津政协》出版服务经费				
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》杂志编辑出版服务。				
绩效目标	1.完成《天津政协》杂志出版任务，宣传政协工作，展示委员风采。				
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	
	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	1-12 月	
	成本指标	每本杂志成本	每本杂志成本	≤15 元	
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	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	杂志读者满意度	杂志读者满意度	≥90%	

3.机关物业管理费绩效目标表

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	机关物业管理费				
预算规模及 资金用途	预算数	422.00	其中：财政 资金	422.00	其他资金
	完成机关年度物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。				
绩效目标	1.完成机关年度物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。				
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	会议保洁、 机电运行服 务面积	会议保洁、机电运行服务面积		22673 平米
	数量指标	保障食堂就 餐人数	保障食堂就餐人数		≤300 人
	质量指标	机电设备安 全运行率	机电设备安全运行率		100%
	质量指标	机电维修响 应时长	机电维修响应时长		≤30 分钟
	时效指标	物业服务期 限	物业服务期限		1-12 月
	成本指标	会议保洁、 机电运行、 食堂管理运 行成本	会议保洁、机电运行、食堂管理运 行成本		≤422 万元
效益指标	社会效益指 标	确保机关各 类设施设备 运行安全稳 定，全年无 安全生产事 故	确保机关各类设施设备运行安全稳 定，全年无安全生产事故		有效保证
满意度指标	服务对象满 意度指标	政协委员及 机关干部职 工满意度	政协委员及机关干部职工满意度		≥90%

4.机关运行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	机关运行保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金
	保证市政协机关正常运行				
绩效目标	1.提高市政协机关运行保障能力，保证市政协机关正常运行。				
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 施安全运行 率	机关大楼设施安全运行率	100%	
	时效指标	项目开展时 间	项目开展时间	2022 年 1-12 月	
	成本指标	驻勤武警保 障经费支出	驻勤武警保障经费支出	≤38 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障机关正 常运转	保障机关正常运转	有效保障	
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%	

5.理论研究会年度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	理论研究会年度工作经费				
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
	理论研究会年度工作经费。				
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	机构正常运转	机构正常运转率	100%	
	时效指标	课题完成时间	课题完成时间	2022年10月	
	成本指标	重点课题经费补贴	重点课题经费补贴	≤2万元	
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%	

6. 市政协委员履职活动中心运行经费绩效目标表

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	市政协委员履职活动中心运行经费				
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
	保障市政协委员履职活动中心正常运转。				
绩效目标	1.保障市政协委员履职活动中心正常运转，架起委员与社会各界人士相互交流的桥梁，更好的发挥委员履职尽责的作用。				
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	举办会议活动	举办会议活动	≤57 次	
	质量指标	活动委员参与率	活动委员参与率	≥95%	
	时效指标	各类活动按期完成率	各类活动按期完成率	100%	
	成本指标	能源成本	能源成本	≤57 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	委员满意度	委员满意度	≥95%	

7.市政协委员履职经费绩效目标表

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	市政协委员履职经费				
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金
	保障市政协委员履职活动的开展。				
绩效目标	1.保障市政协委员履职活动的开展，提升委员履职活动质量				
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	全年安排专题议政性常委会议题	全年安排专题议政性常委会议题	2次	
	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	项目开展时间	项目开展时间	2022年1月-12月	
	成本指标	履职活动费用	履职活动费用	≤500万元	
效益指标	社会效益指标	促进我市与港澳台交流交往	增强内地与港澳联谊、发挥港澳委员作用，促进我市与港澳台交流交往，	有效促进	
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.文史馆年度运行经费绩效目标表

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	文史馆年度运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金
	保障文史馆正常运行				
绩效目标	1.保障文史馆正常运行，促进天津市政协文史工作发展				
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	场馆工作人员数量	场馆工作人员及物业保障人员数量	≤25 人	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥99%	
	时效指标	运行周期	运行周期	2022 年 1-12 月	
	成本指标	水电能源费用	水电能源费用	≤30 万元	
	成本指标	物业保障及人员费用	物业保障及人员费用	≤120 万元	
	成本指标	设备维护费用	设备维护费用	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	展示天津政协发展历史，营造良好宣传声势	展示天津政协发展历史，营造良好宣传声势	宣传展示效果提升	
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	≥95%	

9.武警营房租赁绩效目标表

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				
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驻地租赁费用。				
绩效目标	1.保障驻勤武警营房，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	涉及武警营房使用面积	涉及武警营房使用面积		2050 平米
	质量指标	驻勤武警驻地保障率	驻勤武警驻地保障率		100%
	时效指标	驻勤武警驻地租赁时间	驻勤武警驻地租赁时间		12 个月
	成本指标	房租成本	房租成本		215.9 万元/年
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		显著提升
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		≥99%

10.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	印刷费				
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
	保障市政协十四届五次会议文件、简报及其他各类材料的印刷任务完成。				
绩效目标	1.保障市政协十四届五次会议文件、简报及其他各类材料的印刷任务完成，确保大会圆满召开。				
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	印刷各类会议手册、汇编、文件材料数量	印刷各类会议手册、汇编、文件材料数量	≤60000 份	
	质量指标	会议资料印刷合格率	会议资料印刷合格率	100%	
	时效指标	会议资料印刷时间	会议资料印刷时间	2022 年 1-3 月	
	成本指标	印刷费用	印刷费用	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	保障会议成功召开	保障会议成功召开	效果显著	
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	≥95%	

11.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	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金
	保障政协全会及常委会议等重要会议的经费开支。				
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	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	会议举办时 间	会议举办时间		会议举办时间 2022 年 1 月
	成本指标	会议开支标 准	会议开支标准		≤650 元/人·天
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%

12.咨询委年度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	咨询委年度工作经费				
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
绩效目标	按照市政协党组和主席会议的工作要求，聚焦事关天津经济社会发展的重点、难点、热点问题开展课题研究，形成调研报告，为市委、市政府科学决策提供参考。				
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	调研报告报市委 市政府决策参考 3 篇以上	
	时效指标	按计划完成 课题研究	按计划完成课题 研究	1-12 月	
	成本指标	工作经费支 出	工作经费支出	≤10 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	效果显著	
满意度指标	服务对象满 意度指标	课题组成员 满意率	课题组成员满 意率	≥90%	