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

（2023年）

**[目 录](#_Toc22769)**

[1.机关信息化项目运行维护费绩效目标表](#_Toc27508)

[2.《天津政协》杂志出版服务绩效目标表](#_Toc9845)

[3.办公平台安全等级保护测评项目绩效目标表](#_Toc21890)

[4.机关办公楼周转房维修绩效目标表](#_Toc16663)

[5.机关物业管理费绩效目标表](#_Toc2391)

[6.机关运行保障经费绩效目标表](#_Toc28687)

[7.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表](#_Toc7214)

[8.市政协理论研究会年度工作经费绩效目标表](#_Toc23274)

[9.市政协业务保障经费绩效目标表](#_Toc27040)

[10.文史馆年度运行维护费绩效目标表](#_Toc24624)

[11.文史馆外檐抢险维修项目绩效目标表](#_Toc18970)

[12.武警营房租赁绩效目标表](#_Toc17019)

[13.印刷费绩效目标表](#_Toc6699)

[14.政协会议绩效目标表](#_Toc26387)

[15.政协委员履职活动中心2023年运行经费绩效目标表](#_Toc293)

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 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 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 | 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。电子办公设备巡检维护覆盖台数不超过258台，有效保障市政协委员移动履职平台、委员办公平台、机关OA办公平台、委员信息查询系统、市政协门户网站系统、市政协远程视频协商视频会议系统等的正常运行。项目总成本不超过既定预算数额。运维过程中更换使用的硬件耗材产品合格率不低于95%，以有效保障设备正常使用。 | | | | | |

| 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 | 信息化项目运维保障数量 | 信息化项目运维保障数量 | ≤15个 |
| 数量指标 | 电子办公设备运维数量 | 电子办公设备运维数量 | ≤258个 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 设备合格率 | 运维更换硬件耗材产品合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统出现故障报修后至系统修复正常运行时长 | ≤8小时 |
| 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 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 年度运维成本增长率 | 年度运维成本增长率 | ≤10% |
| 成本指标 | 电子办公设备运维单项成本 | 电子办公设备运维单项成本 | ≤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、网络信息安全、应用系统运转 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 设备硬件使用时长 | 电子办公设备运维耗材更换后设备硬件使用时长 | ≥60天 |
| 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》杂志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》杂志出版服务 | | | | | |
| 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 |  |
| 出版印刷发行2023年度《天津政协》杂志。 | | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 2023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.办公平台安全等级保护测评项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 办公平台安全等级保护测评项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 对市政协委员办公平台和机关OA办公平台进行等保测评。 | | | | | |
| 绩效目标 | 对市政协委员办公平台和机关OA办公平台进行等保测评，排查安全隐患漏洞，提高平台安全性。 | | | | | |

| 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 | 测评过程中到场检测次数 | 测评过程中到场检测次数 | ≥3次 |
| 质量指标 | 测评项目符合等保测评要求标准 | 测评项目符合等保测评要求标准 | 测评项目符合等保测评要求标准，市公安局有关部门对测评报告认可 |
| 时效指标 | 出据测评报告时间 | 出据测评报告时间 | ≤9月 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排查办公平台安全隐患，提升办公平台安全性 | 排查办公平台安全隐患，提升办公平台安全性 | 精准排查办公平台安全隐患，有效提升办公平台安全性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关使用人员满意度 | 相关使用人员满意度 | ≥95% |

4.机关办公楼周转房维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 机关办公楼周转房维修 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.60 | 其中：财政 资金 | 50.60 | 其他资金 |  |
| 7楼部分办公室改造经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.经市政协党组会议审议，提高市政协机关运行保障能力、保证市政协机关正常运行，对办公楼7层部分办公室进行改造修缮。  2.符合办公用房面积规定标准 | | | | | |

| 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 | 维修房间数量 | 维修房间数量 | 4间 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 维修起止时间 | 维修起止时间 | 2023年完成 |
| 成本指标 | 4间房间维修施工成本 | 4间房间维修施工成本 | ≤50.6万元 |
| 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 | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 机关干部职工满意度 | ≥90% |

5.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 |  |
| 机关物业管理、机电维修及食堂餐饮服务费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成机关年度物业保障任务，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 | 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 | 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 | 物业服务时间 | 物业服务时间 | 2023年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 | 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 |
| 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 | ≥99% |

6.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 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 机关运行保障支出。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 机电设备故障率 | 机电设备故障率 | ≤1% |
| 时效指标 | 维保项目开展时间 | 维保项目开展时间 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 维保项目支出 | 维保项目支出 | ≤37万元 |
| 成本指标 | 驻勤武警保障经费支出 | 驻勤武警保障经费支出 | ≤40万元 |
| 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% |

7.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 | 市政协经济社会发展研究咨询委员会年度工作经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 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 | 形成三篇以上调研报告供市委、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，2023年6月底前支出60%预算经费，2023年12月中旬前支出剩余40%经费 |
| 成本指标 | 工作经费支出 | 工作经费支出 | 控制在财政批复的预算资金内 |
| 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% |

8.市政协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 | 市政协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 |  |
| 按照市政协党组要点和工作计划安排，组织开展课题研究，形成12个高质量理论成果，三分之二以上资金支持课题研究，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  2.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 | 2023.1 |
| 时效指标 | 课题完成 | 课题完成 | 2023.12 |
| 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% |

9.市政协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 | 市政协业务保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 市政协委员履职等业务保障经费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障市政协委员履职活动的开展  2.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个 |
| 质量指标 | 重点协商议题完成率 | 重点协商议题完成率 | 100% |
| 质量指标 | 专题调研完成率 | 专题调研完成率 | 100% |
| 时效指标 | 制定年度协商工作计划 | 制定年度协商工作计划 | 2022年1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 | 促进我市与港澳台交流交往 | 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 |
| 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% |

10.文史馆年度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 | 文史馆年度运行维护费 | | | | | |
| 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 |  |
| 市政协文史馆运行维护费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据全国政协认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想要求，根据全国政协办公厅印发的《发挥政协文史馆在人民政协对外宣传展示暨文史资料工作中的作用座谈会纪要》要求，依据天津市政协党组工作要点，通过保障政协文史馆正常运行，进一步完善运行设备、展览环境等硬件设施，提升工作人员综合能力、展览内容和藏品等软件水平，更好地发挥政协文史馆作为宣传中国共产党的多党合作和政治协商制度的重要窗口作用、发挥广泛团结各界人士，凝聚海内外中华儿女智慧力量作用，以及文史资料编辑、整理、研究园地作用。 | | | | | |

| 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 | 更新2层、3层展板画面内容，以提升展览效果 | 更新2层、3层展板画面内容，合计约270平方米，购买一台120寸视频设备 | ≥10% |
| 质量指标 | 所更新展板框架质量合格，内容科学无误 | 更新展板、视频设备验收合格 | ≥98% |
| 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 | 2023年1月-2023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金额内 |
| 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% |

11.文史馆外檐抢险维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 文史馆外檐抢险维修项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 完成文史馆外檐整修工作，按照合同支付工程款项。 | | | | | |
| 绩效目标 | 完成文史馆外檐整修工作，解决文史馆坠物安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 完成抢修工程数量 | 完成抢修工程数量 | 1项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 10月-11月 |
| 成本指标 | 抢修工程成本等费用 | 抢修工程成本等费用 | ≤120万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除文史馆外檐坠物险情，确保文史馆人员人身和财产安全 | 消除文史馆外檐坠物险情，确保文史馆人员人身和财产安全 | 全年无安全生产事故 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协委员、机关干部职工、参观人员满意度 | 政协委员、机关干部职工、参观人员满意度 | ≥90% |

12.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 | 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% |

13.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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 保障市政协全体会议文件、简报及其他各类材料的印刷任务完成。 | | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 2023年1月-2023年12月 |
| 时效指标 | 验收阶段 | 验收阶段 | 2023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 | ≤50万元 |
| 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% |

14.政协会议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |
| 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 |  |
| 市政协全体会议及重点会议经费支出。 | | | | | |
| 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 |
| 数量指标 | 参会用餐人数 | 参会用餐人数 | ≥840人 |
| 数量指标 | 召开会议次数 | 召开市政协委员全体会议次数 | ≥3次 |
| 数量指标 | 租车数量 | 租车数量 | ≥30辆 |
| 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 | 全体会议时间2023年1月 |
| 时效指标 | 常委会议举办时间 | 常委会议举办时间 | 每季度一次议政性常委会议 |
| 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.政协委员履职活动中心2023年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 | 政协委员履职活动中心2023年运行经费 | | | | | |
| 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 |  |
| 市政协委员履职活动中心运行经费 | | | | | |
| 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，全面渗透的作用和目标.  3.继续组织开展“委员讲座”、“春秋讲堂”达到“让人民走进政协，政协走进人民的目标。 | | | | | |

| 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% |
| 质量指标 | 服务人员工作流程标准化达标率 | 服务人员工作流程标准化达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 服务人员工作好评达标率 | 服务人员工作好评达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 举办各类研讨、讲座 | 举办各类研讨、讲座 | 100%按期完成 |
| 时效指标 | 各类公益活动 | 各类公益活动 | 100%按期完成 |
| 时效指标 | 各类培训、活动 | 各类培训、活动 | 100%按期完成 |
| 时效指标 | 采购物资及时到位率 | 采购物资及时到位率 | 100%按期完成 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | 小于2022年总体发生额 |
| 成本指标 | 物耗成本 | 物耗成本 | 小于2022年总体发生额 |
| 成本指标 | 人均服务成本 | 人均服务成本 | ≤6.7万元 |
| 成本指标 | 聘用人数 | 聘用人数 | ≤34万元 |
| 成本指标 | 材料费用成本 | 材料费用成本 | ≤6万元 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 为我市经济发展、文化知识普及助力增效度 | 为我市经济发展、文化知识普及助力增效度 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 为政协委员知情明政提供方便度 | 为政协委员知情明政提供方便度 | 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% |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% |