

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	596.24	596.24				
中国人民政治协商会议广州市天河区委员会办公室	596.24	596.24				
各专委会委员活动及提案视察调研经费	37.10	37.10			通过协商座谈、实地考察、专题调研、走访等方式组织委员视察、调研、培训，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题提出意见、建议。	1、1-产出指标；11-数量指标；专题调研次数；实施周期指标值：≥3次；年度指标值：≥3次。 2、1-产出指标；11-数量指标；形成调研报告篇数；实施周期指标值：≥3篇；年度指标值：≥3篇。 3、2-效益指标；22-社会效益；参政议政效果；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。 4、2-效益指标；22-社会效益；委员履职成效；实施周期指标值：较高；年度指标值：较高。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
政协年会经费和各项日常会议经费	90.00	90.00			每年召开政协全会，定期组织常委会、主席会，党组会议等，紧扣建设现代化经济体系推动经济高质量发展开展协商议政。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开全体会议次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。 2、1-产出指标；11-数量指标；提交提案数量；实施周期指标值：大于100件；年度指标值：大于100件。 3、2-效益指标；22-社会效益；政治协商效果；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委员满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
区管退休干部节日慰问经费	3.20	3.20			通过发放慰问金、进行上门慰问等，在社会上营造尊老敬老的良好社会氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；慰问人次；实施周期指标值：≥50人次；年度指标值：≥50人次。 2、1-产出指标；11-数量指标；慰问覆盖率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；老干部对老干部工作的满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。 4、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
国产信息化替代及无纸化会议设备购置	4.30	4.30			加强政协机关建设，通过组织政府采购办公设备，切实保障政协机关正常运行，为政协履职服务工作提供后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值：100；年度指标值：100。 2、1-产出指标；12-质量指标；采购程序的规范性；实施周期指标值：合法合规；年度指标值：合法合规。 3、2-效益指标；22-社会效益；保障正常办公；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。 4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购类项目成交金额；实施周期指标值：不超过采购控制价；年度指标值：不超过采购控制价。

区政协宣传工作经费	32.45	32.45			拓充宣传信息投放渠道，加强政协工作对外宣传和推广，构建区（县）市政协交流平台，打造宣传阵地，营造良好宣传氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；公众号发布文章、信息篇数；实施周期指标值：≥300篇；年度指标值：≥300篇。 2、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动工作质量达标率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。 4、2-效益指标；22-社会效益；公众号宣传效果；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
委员活动阵地经费	22.60	22.60			根据“两代表一委员”工作室开展活动，延伸政协协商触角，提升政治协商效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金支出合规率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；政治协商效果；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委员满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
政协书画院工作经费	55.40	55.40			书画院每年组织理论研讨、培训讲座、考察采风、书画展览、联谊交流等活动丰富会员生活，书画院以书画艺术为载体，通过书画雅集、书画展览编印、书画慈善活动等形式，努力在服务政协工作，凝心聚力中彰显特色，充分发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，体现人民政协大团结、大联合的政治功能，促进天河文化大发展、大繁荣。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办书画展次数；实施周期指标值：≥4次；年度指标值：≥4次。 2、1-产出指标；11-数量指标；书画展观展人次；实施周期指标值：≥6000人次；年度指标值：≥6000人次。 3、2-效益指标；22-社会效益；展示天河文化建设成果，助推天河文化高质量发展；实施周期指标值：进一步助力天河文化高质量发展；年度指标值：进一步助力天河文化高质量发展。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政协书画院成员满意度；实施周期指标值：满意；年度指标值：满意。
区政协文史展示中心展陈及文史研究经费	21.20	21.20			在文史研究、讲述天河故事、传承传统文化、艺术创作、存史资政、参政咨询等方面，为天河文化发展、繁荣贡献天河政协智慧。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金支出合规率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、2-效益指标；22-社会效益；发挥文史工作存史资政育人作用；实施周期指标值：有效发挥；年度指标值：有效发挥。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；接待对象满意度；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
委员履职学习资料和培训经费	59.20	59.20			通过订报、组织培训、召开专题学习会议，提高政治把握能力和履职能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加学习培训人次；实施周期指标值：≥100人次；年度指标值：≥100人次。 2、1-产出指标；11-数量指标；召开学习会议次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。 3、1-产出指标；12-质量指标；资金支出合规率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 4、2-效益指标；22-社会效益；委员履职成效；实施周期指标值：进一步提升；年度指标值：进一步提升。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

提案系统及履职系统运行维护费用	9.18	9.18			通过组织政府采购系统维护、云资源租赁等，切实保障政协提案系统及履职系统正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；故障响应及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。 2、1-产出指标；12-质量指标；采购程序的规范性；实施周期指标值：合法合规；年度指标值：合法合规。 3、2-效益指标；22-社会效益；参政议政效果；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委员满意度；实施周期指标值：100%满意；年度指标值：100%满意。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
编外人员聘用经费（A类）	58.84	58.84			聘请编外人员做好政协活动组织协调、后勤服务等，更好发挥政协作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金支出合规率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；工资福利发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。 4、2-效益指标；22-社会效益；保障专委会工作顺利开展；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	57.87	57.87			聘请编外人员做好政协活动组织协调、后勤服务等，更好发挥政协作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金支出合规率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；工资福利发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。 4、2-效益指标；22-社会效益；保障公务出行正常；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。
编外人员聘用经费（公用经费）	2.40	2.40			聘请编外人员做好政协活动组织协调、后勤服务等，更好发挥政协作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金支出合规率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；工资福利发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。 4、2-效益指标；22-社会效益；保障专委会工作顺利开展；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。
履职一体化平台改造项目	42.40	42.40			根据广州市数字政府改革建设相关要求，利用数据管理技术和云部署方式，对天河区政协提案管理平台和履职平台开展信创改造，以信息化手段满足信创项目建设要求，实现数据的集中管理，提高委员履职信息化、智能化水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；服务响应及时度；实施周期指标值：提升60%；年度指标值：提升60%。 2、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运行率；实施周期指标值：不低于98%；年度指标值：不低于98%。 3、2-效益指标；22-社会效益；响应速率；实施周期指标值：小于2秒；年度指标值：小于2秒。 4、2-效益指标；22-社会效益；客流增加度；实施周期指标值：增加；年度指标值：增加。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。

《星汉天河》专项工作经费	100.10	100.10		<p>描绘天河建区40年来经济社会、科技创新、自然风貌发展之美，全面展现天河在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列所取得的喜人成绩，表达政协委员、人民群众对天河蓬勃发展、人民和谐幸福的美好愿望，长卷的创作力求体现天河的“像”又体现天河的“魂”，形成新时代天河胜境图，进一步提升天河影响力和文化软实力。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；举办书画展次数；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。 2、1-产出指标；12-质量指标；宣传效果；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。 3、2-效益指标；22-社会效益；接待人次；实施周期指标值:控制数；年度指标值:大于5万人次。 4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。 5、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。</p>
--------------	--------	--------	--	--	--