

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增城区委员会

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	309.50	309.50	0.00	0.00		
中国人民政治协商会议广州市增城区委员会	309.50	309.50	0.00	0.00		
编外人员聘用经费	55.30	55.30	0.00	0.00	根据机关事业单位政府雇员名册的核定数，申请聘员工资等支出。	1、产出指标，数量指标，编外人员招聘数量；实施周期指标值：全年按人社局核定名册聘用，年度指标值：不超数量。 2、产出指标，成本指标，编外人员工资支付标准；实施周期指标值：全年，年度指标值：100%按标准执行。
其他运行经费	9.80	9.80	0.00	0.00	通过政府购买服务的形式，采购内部控制、资产清核等服务，切实有效提升区政协机关工作。	1、产出指标，数量指标，交办任务完成率；实施周期指标值：按年度工作要求完成；年度指标值：按要求完成。 2、产出指标，数量指标，服务内容计划完成率；实施周期指标值：全年按计划完成；年度指标值：全年按计划完成。 3、满意度指标，服务对象满意度；实施周期指标值：全年满意度，年度指标值：95%。
日常办公后勤保障经费	31.00	31.00	0.00	0.00	保障政协机关的正常运作，确保机关各办公室、会议室正常使用。	1、产出指标，时效指标，后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值：全年后勤保障及时完成，年度指标值：100%。 2、满意度指标，服务对象满意度；实施周期指标值：全年满意度95%，年度指标值：95%。 3、产出指标，数量指标，后勤服务工作完成率；实施周期指标值：全年按计划完成，年度指标值：100%。
区政协信息系统维护经费	9.40	9.40	0.00	0.00	保障区政协委员能够适时提交提案等各项工作。同时，对政协机关各项信息化系统的年度维护保养，保障政协机关的工作正常有序开展。	1、产出指标，时效指标，系统故障修复响应时间；实施周期指标值：全年故障及时响应，年度指标值：24小时内响应。 2、效益指标，可持续影响，系统正常使用年限；实施周期指标值：正常使用年限3年，年度指标值：≥3年。 3、满意度指标，服务对象满意度，系统运行用户满意度；实施周期指标值：用户满意度95%，年度指标值：95%。
区政协办公室维护维修经费	2.00	2.00	0.00	0.00	根据实际情况，对区政协机关的办公楼进行维修、补漏等工作，服务区政协委员更好参政议政。	1、产出指标，时效指标，工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值：按合同约定拨款，年度指标值：100%。 2、产出指标，质量指标，施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值：按合同约定质量验收，年度指标值：100%。 3、满意度指标，服务对象满意度，对项目实施方案合理性的满意度；实施周期指标值：满意度95%，年度指标值：95%。
政协联络交流走访工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	开展人民政协联谊交流工作，增强与港澳台侨人士的团结联谊，加强与政协各参加单位、党派、团体等的联络交流，协助党委、政府做好凝聚人心、汇聚力量的工作。	1、产出指标，数量指标，交办任务完成率；实施周期指标值：全年交办任务按时完成，年度指标值：100%。 2、产出指标，成本指标，招待费标准控制；实施周期指标值：全年按公务招待标准执行，年度指标值：全年不超标准。 3、满意度指标，服务对象满意度；实施周期指标值：全年报务对象满意95%，年度指标值：95%。

政协全体会议经费	80.00	80.00	0.00	0.00	顺利完成区政协三届三次会议的各项议程，保障全会期间食宿、交通、防疫工作顺利开展。	1、产出指标，数量指标，会议次数；实施周期指标值：年度召开1次全体会议，年度指标值：1次。 2、满意度指标，服务对象满意度；实施周期指标值：满意度达95%，年度指标值：95%。 3、产出指标，数量指标，会议培训人数达标率；实施周期指标值：会议人数达标，年度指标值：90%。
委员视察、调研工作经费	32.00	32.00	0.00	0.00	通过组织区政协委员开展专题调研和委员视察活动，广泛收集民意，深入调查研究，积极建言献策，助力高质量发展。	1、产出指标，成本指标，差旅费用标准；实施周期指标值：根据差旅管理办法执，年度指标值：不超标准。 2、产出指标，数量指标，调研报告完成数量；实施周期指标值：全年度完成调研报告撰写，年度指标值：12篇。 3、满意度指标，服务对象满意度；实施周期指标值：满意度95%，年度指标值：95%。
政协宣传工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	在增城融媒体平台报道政协工作、制作有事好商量专题宣传栏目，进一步展示政协委员风采，扩大政协影响，更好的宣传党和政府的政策、更广泛的团结各方面人士，形成工作合力，为促进我区经济社会发展营造良好舆论氛围。	1、产出指标，质量指标，宣传报道领导批阅率；实施周期指标值：全年宣传报道领导批阅，年度指标值：100%。 2、产出指标，数量指标，报道次数；实施周期指标值：全年政协宣传报道，年度指标值：4次。 3、满意度指标，服务对象满意度，公众满意度（%）；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%。
委员、机关学习资料经费	15.00	15.00	0.00	0.00	为每位政协委员订阅相关学习资料和定期给政协机关人员及委员印发、邮寄有关学习资料，持续提高委员参政议政履职理论水平和能力，不断提升政协机关工作人员工作服务能力。	1、产出指标，数量指标，发放范围；实施周期指标值：政协委员、政协机关工作人员，年度指标值：政协委员、政协机关工作人员。 2、产出指标，成本指标，采购成本控制率；实施周期指标值：全年不超支，年度指标值：全年不超支。 3、满意度指标，服务对象满意度；实施周期指标值：服务对象满意度95%，年度指标值：95%。
政协“三下乡”联系群众活动经费	10.00	10.00	0.00	0.00	通过开展政协“三下乡”活动，进一步加强人民政协与群众的联系。	1、产出指标，数量指标，开展活动场数量；实施周期指标值：全年开展“三下乡”活动，年度指标值：3场。 2、产出指标，时效指标，活动举办按时完成率；实施周期指标值：全年按工作计划完成，年度指标值：100%按工作计划完成。 3、满意度指标，服务对象满意度，受益群众满意率（%）；实施周期指标值：受益群众满意达95%，年度指标值：95%。
政协委员履职经费	50.00	50.00	0.00	0.00	为进一步加强区政协委员能力建设，贯彻好新发展理念、促进新发展格局的形成，保障政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地发挥凝聚共识、建言献策、汇集众智、服务大局的作用，为高质量建设现代化中等规模生态城区，作出政协新的贡献。	1、产出指标，数量指标，发放范围；实施周期指标值：政协委员，年度指标值：政协委员。 2、产出指标，成本指标，预算（成本）控制率；实施周期指标值：全体区政协委员（约335人），年度指标值：全体区政协委员（约335人）。 3、满意度指标，服务对象满意度；实施周期指标值：满意度达95%，年度指标值：95%。