

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荔湾区委员会办公室				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	359. 72	359. 72				
中国人民政治协商会议广州市荔湾区委员会办公室	359. 72	359. 72				
专项巡访经费	80. 00	80. 00			根据区级领导工作安排，解决分管挂点单位遇到的难点问题，及时提出解决方法，保证工作的顺利进行。	1、1-产出指标：12-质量指标：问题整改率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：解决问题及时率；实施周期指标值：大于等于7件；年度指标值：7件。3、2-效益指标：11-数量指标：解决问题个数；实施周期指标值：7无任何件；年度指标值：7件。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度服务对象满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：22-社会效益：补助单位满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
离退休老干部工作经费	4. 00	4. 00			保障离退休老干部的管理和服务工作，定期组织离退休老干部开展座谈、促进老同志之间的交流和学习等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问人数；实施周期指标值：35人次；年度指标值：35人次。2、1-产出指标：11-数量指标：组织活动次数；实施周期指标值：4次；年度指标值：4次。3、2-效益指标：22-社会效益：对社会影响力；实施周期指标值：按季度学习次数；年度指标值：4次。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：离退休干部对服务工作的满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
政协工作经费	57. 00	57. 00			按照年度计划工作目标，落实区政协机关各项工作，及时解决开展政协事务遇到的难题，保障各项工作落实到位。	1、2-效益指标：12-质量指标：机构正常运作率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：13-时效指标：撰写材料及时完成率；实施周期指标值：300份以上；年度指标值：300份以上。3、2-效益指标：21-经济效益：费用支出合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
政协全会经费	20. 00	20. 00			根据《中国人民政治协商会议章程》规定，每年召开政协全体会议，为保障全会期间的各项支出需要，确保会议顺利召开，圆满完成会议各项议程。	1、1-产出指标：11-数量指标：收集提案件数；实施周期指标值：提案件数60件以上；年度指标值：60件。2、2-效益指标：13-时效指标：会议召开工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：费用支出合规率；实施周期指标值：合规率100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：参会人员对会议安排的满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
委员活动业务经费	37. 00	37. 00			根据《中国人民政治协商会议章程》规定，发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能，定期组织政协委员开展各项专题调研、履职活动等，围绕区的中心工作，发挥委员联系各界优势，为区的各项工作献计出力。	1、1-产出指标：11-数量指标：调研报告完成数；实施周期指标值：调研报告6篇；年度指标值：6篇。2、1-产出指标：12-质量指标：活动人员参与率；实施周期指标值：参与率90%以上；年度指标值：90%以上。3、2-效益指标：21-经济效益：费用支出合规率；实施周期指标值：费用支出合规率100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：委员满意度；实施周期指标值：委员满意度90%；年度指标值：90%以上。
公务接待费	4. 00	4. 00			根据年度工作安排计划，做好全年各项接待工作，接待全国、省、市友好相关业务交流单位参观访问、接待港澳委员等活动提供保障。	1、2-效益指标：14-成本指标：接待费支出合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、3-满意度指标：12-质量指标：接待满意度；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：服务满意度指标；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
履职经费	41. 00	41. 00			履行政协委员参政议政、政治协商、民主监督三大职能和根据委员学习条例，组织委员开展各项履职活动，订阅委员学习资料等，保障工作有序开展，提高委员工作职能。	1、1-产出指标：11-数量指标：政协委员履职人数；实施周期指标值：280人；年度指标值：280人。2、1-产出指标：11-数量指标：组织活动次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。3、2-效益指标：21-经济效益：费用支出合规率；实施周期指标值：95%；年度指标值：100%。
委员培训经费	50. 00	50. 00			提高委员政治协商、民主监督、参政议政的能力，为荔湾经济发展提出高质量的意见和建议，提高委员提案质量，大会发言和协商议政水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训天数；实施周期指标值：培训天数7天；年度指标值：7天。2、1-产出指标：12-质量指标：活动人员参与率；实施周期指标值：活动人员参与率；年度指标值：90%以上。3、2-效益指标：21-经济效益：费用支出合规率；实施周期指标值：费用支出合规率100%；年度指标值：100%上。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：委员满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。

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
办公室维护维修经费	3.00	3.00			根据工作需要，开展修缮、翻新或调整办公室、资料室、委员之家等工程项目，改善办公环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：库房改造面积；实施周期指标值：改造修改面积200平米；年度指标值：200平米。2、1-产出指标：12-质量指标：维修后的满意度；实施周期指标值：满意度；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：维修工程验收合格率；实施周期指标值：各办公场地按标准规格完成100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：14-成本指标：维修面积；实施周期指标值：按标准完成100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标：24-可持续影响：改善办公环境；实施周期指标值：改善办公环境90%；年度指标值：≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：社会满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
工作经费--出国（境）费	18.00	18.00			根据政协工作年度安排及统战工作需要，各时期、各阶段做好港澳政协委员、爱国人士工作，保障因公出国（境）人员顺利完成相关工作任务。	1、2-效益指标：21-经济效益：费用支出合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：22-社会效益：境外活动安全事故发生数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
编外人员聘用经费	40.72	40.72			根据编办文件规定，区政协机关聘请雇员4人，按年度工作计划完成机关的后勤保障工作，补充人员不足，协助做好专委会及联络委员工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：雇员出勤率；实施周期指标值：编外人员出勤率100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：14-成本指标：人员保障率；实施周期指标值：编外人员保障人数4人；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：费用支出合规率；实施周期指标值：支付合规率100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
重点调研课题经费	5.00	5.00			根据区政协年度工作安排，发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能，组织政协委员开展重点调研课题等，围绕区的中心工作，发挥委员联系各界优势，为各项工作献计出力。	1、1-产出指标：11-数量指标：调研报告完成数；实施周期指标值：调研报告份数3份；年度指标值：3份。2、2-效益指标：12-质量指标：履职合格率；实施周期指标值：履职合格率90%以上；年度指标值：90%以上。3、2-效益指标：22-社会效益：专家意见采纳率；实施周期指标值：意见采纳率；年度指标值：90%以上。4、2-效益指标：31-服务对象满意度：委员满意度；实施周期指标值：委员满意度；年度指标值：90%。