

## 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东省广州市委员会办公厅

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	3,340.00	3,340.00				
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	3,326.00	3,326.00				
机构运行辅助经费	7.00	7.00			为做好“委员之家”线上线下平台联络服务工作，平台各项工作有序推进。为委员提供更优质的服务保障，为委员履职增质提效。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度计划数；实施周期指标值:按计划数到位；年度指标值:按计划数到位。2、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%；年度指标值:95%。
其他运行经费	472.25	472.25			维护广州市政协办公秩序，保障广州市政协大楼及文史馆区域安全；确保政协会议设施设备正常运转；为政协会议、委员调研视察等公务活动提供安全高效出行服务，做好后勤服务保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目质量合格率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；13-时效指标；考核是否及时有效处置大楼的安全隐患；实施周期指标值:赶到现场的时间小于3分钟，并有效处置。；年度指标值:大楼出现安全隐患需要在3分钟内赶到现场，并有效处置。3、2-效益指标；21-经济效益；考察大楼固定资产或公共财产的丢失被盗情况；实施周期指标值:0；年度指标值:大楼固定资产或公共财产发生丢失被盗的情况全年低于辖区内盗窃率。4、2-效益指标；22-社会效益；正常运行使用情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；机关干部对安保服务的满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:对安保服务的满意人数/机关干部总人数≥95%。
业务用房物业管理费	376.00	376.00			保持政协、文史馆大楼各项公共设施设备的正常运转，保持大楼公共环境整洁和有序，保障会场正常使用，保障各类会议顺利召开。	1、1-产出指标；12-质量指标；1.物管覆盖率。2.考察安保人员配备达标率。；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统正常运行率（%）；实施周期指标值:0事故；年度指标值:0事故。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；1.考察物管服务满意情况。2.考察对物业设施维护结果的满意度评价。；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
专项工作经费	1,027.87	1,027.87			围绕深化改革开放、推动国家中心城市建设上新水平等市委市政府中心工作，深入开展调研和建言献策。扎实开展模范机关创建活动，不断提高政协机关服务保障能力和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；协商活动组织频率；实施周期指标值:召开政协全会1次、常委会>2次；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；调研次数；实施周期指标值:每个专委会，不少于2次；年度指标值:98%。3、2-效益指标；24-可持续影响；推动政协委员学习政协知识，为更好履职打基础；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会各界和人民群众满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
TZMMZX	10.00	10.00			TZMMZX项目为保密项目。根据保密工作相关要求，项目总体绩效目标不予披露。	1、1-产出指标；12-质量指标；保密；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标；21-经济效益；保密项目；实施周期指标值:保密项目；年度指标值:保密项目。

政协委员报刊资料工作经费	42.00	42.00			为广大政协委员、政协机关部门征订政协系统报刊，既是做好政协新闻宣传工作的需要，也是广泛凝聚共识、提高建言资证质量的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；征订《人民政协报》《中国政协》《纵横》等报刊；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。2、1-产出指标；13-时效指标；征订时间；实施周期指标值:按时、及时征订；年度指标值:按时、及时征订。
市政协书画工作经费	10.00	10.00			开展具有政协特色的书画工作，发挥政协在凝聚人心、服务大局中的作用，以书画为载体，团结和调动广大艺术工作者的积极性，并在加强自身建设的基础上紧密与市民文化生活的联系，通过一系列文化艺术和对外交流活动的拓展来彰显广州市政协的风采，激发广大委员的热情，团结社会各阶层爱国人士，为广州城市建设增添精神动力。	1、1-产出指标；11-数量指标；活动完成率；实施周期指标值:按计划举行中秋雅集活动；年度指标值:按计划举行中秋雅集活动。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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%；年度指标值:95%。
政协理论研究宣传活动经费	197.10	197.10			政协文史工作是人民政协履行职能的一种重要形式，也是一项长期性、基础性工作任务，该项目实施有利于更好地发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用。加强人民政协宣传工作，做好政协重要会议和重要活动的报道；在我市主流媒体开设专版、专栏和专题节目，有计划、有重点地宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传人民政协的性质、地位和作用，宣传政协委员的真知灼见及各级政协履行职能的情况。提高会员、理事和各区分会理论研究水平，深入开展人民政协理论研究，为推动市政协事业发展作出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；《广州文史》投稿量；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；11-数量指标；出版完成率；实施周期指标值:98%；年度指标值:出版、刊登6期。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人民政协影响力；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政协委员满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
政协民生平台经费	555.00	555.00			通过加强人民政协宣传工作，开展广州市政协“有事好商量”民生实事协商行动，增强政协委员、政协机关工作人员对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的理解和把握，进一步统一思想，激发政协围绕中心服务大局的责任担当，提高政协委员的履职能力，助力推动我市人民政协事业发展。充分发挥人民政协的独特优势，推动人民政协智库建设，打造成为党政决策的重要“智囊”、联动各类智库发挥效能的重要平台。通过广泛征集市民群众对推动广州市发展的建议和意见，从中优选形成正式提案，为市委市政府提供决策参考，助力广州提升城市能级。围绕“百姓提案”开展全媒体传播、调研等工作。广泛征集百姓对广州发展的“金点子”，为党委政府提供决策参考；引导百姓参与提案工作，实现提案工作体制机制创新，推动政协工作提质增效。	1、1-产出指标；11-数量指标；开设多种渠道，使百姓能够把“金点子”反映出来；实施周期指标值:开设多种渠道；年度指标值:开设多种渠道。2、2-效益指标；22-社会效益；多角度反映政协履职工作；实施周期指标值:通过多媒体等方式展示；年度指标值:通过多媒体等方式展示。3、2-效益指标；22-社会效益；开展调研座谈，加大深化培育力度，助力党委政府决策的科学化；实施周期指标值:有相关提交党委政府的调研报告；年度指标值:有相关提交党委政府的调研报告。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协商活动参与者(政协委员职能部门、群众、媒体等)满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
文物展藏品征集专项经费	3.25	3.25			通过向社会各界广泛征集广州市政协成立以来各届政协散存于社会上的对国家和社会具有重要保存价值的各种档案资料，加强对珍贵档案资料的保存和抢救，能全面、系统、准确地记录广州政协成立以来的历史发展变化，特别是改革开放以来人民政协工作取得的辉煌成就。	1、1-产出指标；11-数量指标；展藏品征集活动完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:大于98%；年度指标值:大于98%。3、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:大于95%；年度指标值:大于95%。
文史编研专项经费	0.50	0.50			通过对市政协文史资料深度挖掘，并展开课题研究，开展文史资料编研工作，有利于向社会和市民更好的宣示中国共产党领导的多党合作和政治协商这一中国特有的基本政治制度，同时对人民政协理论研究工作提供有力支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；出版率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；调研次数；实施周期指标值:>1；年度指标值:>1。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

展览布展专项经费	42.50	42.50			通过向公众展示广州市政协成立以来的历史变化,以及各届政协工作取得的辉煌成就,为市民群众加深对中国基本政治制度的了解打开新的重要窗口。并且,通过专题性展览的形式,使观众能从多角度认识人民政协工作的重要性和多样性。	1、1-产出指标;11-数量指标;团体接待次数;实施周期指标值:≥50次;年度指标值:≥50次。2、1-产出指标;11-数量指标;展览面积;实施周期指标值:>3500平方米;年度指标值:>3500平方米。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;接待满意度;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
工作经费	66.00	66.00			市政协因公出访工作紧扣市委、市政府的中心工作,参与“一带一路”和大湾区建设等合作,充分发挥人民政协公共外交的作用。	1、1-产出指标;11-数量指标;出国考察次数;实施周期指标值:>3次;年度指标值:>3次。2、2-效益指标;22-社会效益;派驻机构党风廉政建设水平;实施周期指标值:开展相关活动;年度指标值:开展相关活动。3、2-效益指标;24-可持续影响;加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围;实施周期指标值:按计划参加取证或培训;年度指标值:按计划参加取证或培训。
购置经费	70.00	70.00			为保障市政协日常办公、各项会议的正常开展,购置更新部分办公设备设施及公务车辆配置。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备购置完成率;实施周期指标值:大于95%;年度指标值:大于95%。2、1-产出指标;12-质量指标;考察固定设备入账情况;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;政协委员、政协机关工作人员满意度;实施周期指标值:满意度高于95%;年度指标值:满意度高于95%。
广州政协文史馆(装修改造工程)	150.00	150.00			建成一个开展爱党爱国爱社会注意教育,传播中国特色政党文化、政协文化和广府文化,集宣传人民政协与新中国诞生光辉历史发展成就、统一战线与多党合作形成与发展、广府革命历史与优秀文化、中国特色社会主义政治发展道路与社会主义协商民主等功能于一体的向民众全面开放的公益性文化场所。	1、1-产出指标;11-数量指标;文史馆建设、改造、修缮面积;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;项目验收合格率(%);实施周期指标值:组织验收;年度指标值:组织验收。3、2-效益指标;22-社会效益;施工过程中发生安全事故率;实施周期指标值:0事故;年度指标值:0事故。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;本单位对项目、工程满意度;实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
广州市政协文史馆建设维修工程项目(布展)	95.00	95.00			通过建设国内一流的政协文史馆,加强展品史料征集,丰富馆藏展品,优化完善展览布局和内容,做好运营管理保障,积极开展各类展览、教育和文化交流活动,树立广州政协良好形象,力争赢得社会民众欢迎好好评,产生良好的政治、文化、社会效益。	1、1-产出指标;11-数量指标;实际施工完成率;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;项目验收合格率(%);实施周期指标值:验收合格;年度指标值:验收合格。3、2-效益指标;22-社会效益;提升人民政协影响力;实施周期指标值:100%;年度指标值:100。
广州市政协2023年智慧党建平台项目	39.85	39.85			智慧党建平台一方面运用大数据技术,对党员、党组织相关信息进行数据整合、分析和展示。运用GIS地图技术,对党组织所在地理位置、党员数据、积分、组织生活等数据进行展示。另一方面,在党建工作方面,对各类党建工作实现线上统一管理,如网上缴纳党费、查询积分、党员组织生活全纪实等。党员学习方面,将各类学习资料进行整合,实现党员远程学习、在线考试,并对党员学习进度进行跟踪等。宣传工作方面,将各地党委的动态及党建的工作内容和资讯,在各类终端进行展示。活动策划方面,进行例如三会一课、主题教育、民主评议会、组织生活、主题党日等活动的策划实施。民生问题方面,用互联网手段,实现民生问题快速上报,扶贫动态严格监督,三务工作网络公开等。监督工作方面,对党员、党组织进行网络监督。对党员和党组织工作绩效进行管控等。工作管理方面:结合协同办公系统实现对党组织各项工作移动办理,线上审批、线上发布公文公告等功能。	1、1-产出指标;12-质量指标;【党建系统】系统正常运行率;实施周期指标值:合同验收完成后3个月;年度指标值:系统正常运行率(%).2、1-产出指标;13-时效指标;【党建系统】系统开发工作按时完成率;实施周期指标值:合同验收完成后3个月;年度指标值:系统开发工作按时完成率(标准:实际所用时间比计划完成时间少得100分)。3、2-效益指标;21-经济效益;【党建系统】党支部覆盖率;实施周期指标值:合同验收完成后3个月;年度指标值:党支部覆盖率(%)(标准:≥95%,得100分;<95%,得50分)。4、2-效益指标;21-经济效益;【党建系统】系统使用情况;实施周期指标值:合同验收完成后3个月;年度指标值:系统使用情况(≥90%得100分)。

广州市政协2023-2024年信息化运维服务项目	111.68	111.68			按照财政预算绩效目标的要求,根据本项目运维需求情况,通过本项目运行维护服务主要考核业务连续性及用户满意度达标情况。	1、1-产出指标;11-数量指标;【2324运维】运维人员配备人数达标情况;实施周期指标值:按照合同要求期限;年度指标值:运维人员配备人数达标情况,满分100分。2、1-产出指标;12-质量指标;【2324运维】巡检完成率;实施周期指标值:按照合同要求期限;年度指标值:巡检完成率(标准:大于等于93%得100分)。3、1-产出指标;12-质量指标;【2324运维】正常运行使用率;实施周期指标值:按照合同要求期限;年度指标值:正常运行使用率(标准:大于等于93%得100分)。4、1-产出指标;12-质量指标;【2324运维】运维服务绩效评价情况;实施周期指标值:按照合同要求期限;年度指标值:运维服务绩效评价情况,满分100分。
广州市政协2024-2025年信息化运维服务项目	50.00	50.00			按照财政预算绩效目标的要求,根据本项目运维需求情况,通过本项目运行维护服务主要考核业务连续性及用户满意度达标情况。	1、1-产出指标;11-数量指标;【2425运维】运维人员配备人数达标情况;实施周期指标值:按照合同期限;年度指标值:运维人员配备人数达标情况,满分100分。2、1-产出指标;12-质量指标;【2425运维】巡检完成率;实施周期指标值:按照合同期限;年度指标值:巡检完成率(标准:大于等于93%得100分)。3、1-产出指标;12-质量指标;【2425运维】正常运行使用率;实施周期指标值:按照合同期限;年度指标值:正常运行使用率(标准:大于等于93%得100分)。4、1-产出指标;12-质量指标;【2425运维】运维服务绩效评价情况;实施周期指标值:按照合同期限;年度指标值:运维服务绩效评价情况,满分100分。
广州政协文史展示中心	7.00	7.00				
机构运行辅助经费	7.00	7.00			保障文史展示中心后勤工作正常开展,较大程度地节省了行政经费金额人力资源成本开支。	1、1-产出指标;11-数量指标;年度计划数;实施周期指标值:按计划招聘1人;年度指标值:按计划招聘1人。2、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:大于90%;年度指标值:大于90%。
广州市政协机关事务和信息中心	7.00	7.00				
机构运行辅助经费	7.00	7.00			为做好中心日常文印工作,确保市政协各类会议材料印刷及时高效的完成,较大程度地节省了行政经费金额人力资源成本开支。	1、1-产出指标;11-数量指标;年度计划数;实施周期指标值:招聘1人;年度指标值:招聘1人。2、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:大于90%;年度指标值:大于90%。