

## 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	3,822.32	3,822.32				
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	3,808.32	3,808.32				
机构运行辅助经费	56.00	56.00			为做好广州市政协办公厅日常公务用车、大型活动、调研视察等交通保障工作，缓解机关公务用车驾驶员严重不足和老龄化严重的问题，确保公车管理组有相应的驾驶员能完成机关公务用车保障工作。较大程度地节省了行政经费金额人力资源成本开支。	1、产出指标：接待工作完成率，年度指标值：95%。2、产出指标：资金到位率，年度指标值：98%。
其他运行经费	361.59	361.59			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，获得政协领导和广州市公安局的高度评价。确保设施设备及各类财产不受损失，预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和火灾事故的发生。	1、产出指标：1.物管覆盖率。2.考察安保人员配备达标率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：考察安保巡查次数实际完成情况，年度指标值：每天完成巡查4次，一年按照365天计算。1、效益指标：考察大楼固定资产或公共财产的丢失被盗情况，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。2、产出指标：考核是否及时有效处置大楼的安全隐患，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、满意度指标：机关干部对安保服务的满意率，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	383.00	383.00			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肃静，保障会场正常使用，保障各类会议顺利召开。	1、产出指标：1.物管覆盖率。2.考察安保人员配备达标率。年度指标值：95%。2、满意度指标：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。年度指标值：95%。3、产出指标：系统正常运行率（%），年度指标值：95%。
专项工作经费	1,196.19	1,196.19			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、满意度指标：社会各界和人民群众满意度，年度指标值：98%。2、效益指标：推动政协委员学习政协知识，为更好履职打基础，年度指标值：98%。3、产出指标：协商活动组织频率，年度指标值：98%。
szxbmxm	5.00	5.00			szxbmxm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、产出指标：资金到位率，年度指标值：98%。2、效益指标：保密项目，年度指标值：保密项目。
TZMMZX	20.00	20.00			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、效益指标：保密项目，年度指标值：保密项目。2、产出指标：保密，年度指标值：98%。

政协委员报刊资料工作经费	45.00	45.00			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、产出指标：征订《人民政协报》《中国政协》《纵横》等报刊，年度指标值：98%。2、产出指标：征订时间，年度指标值：98%。
市政协书画工作经费	20.00	20.00			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、产出指标：活动完成率，年度指标值：98%。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。
政协理论研究宣传活动工作经费	65.35	65.35			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。《广州文史》资料编辑及网站常态化工作经费主要用于每年开展的文史资料征集、编辑、出版、印刷以及网站的常态化运作相关项目。自2016年起在此基础上又增加了“政协记忆”文史音像资料采集项目，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。根据市委《关于加强人民政协工作的决定》规定，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，深化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、产出指标：调研次数，年度指标值：95%。2、满意度指标：政协委员满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：《广州文史》投稿量，年度指标值：95%。4、产出指标：出版完成率，年度指标值：出版6期。
政协民生平台经费	629.00	629.00			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。一是开设多种渠道，使百姓能够把“金点子”反映出来；二是开展调研座谈，加大深化培育力度，使“金点子”助力党委政府决策的科学化、民主化；三是扩大公民有序政治参与，展示人民政协制度优势和效能。	1、效益指标：多角度反映政协履职工作，年度指标值：98%。2、满意度指标：协商活动参与者(政协委员职能部门、群众、媒体等)满意度，年度指标值：98%。1、效益指标：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，年度指标值：100%。2、产出指标：开设多种渠道，使百姓能够把“金点子”反映出来，年度指标值：100%。
文物展藏品征集专项经费	5.00	5.00			通过向社会各界广泛征集广州市政协成立以来历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、产出指标：展藏品征集活动完成率，年度指标值：98%。1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。2、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。

文史编研专项经费	5.00	5.00			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、产出指标：资金到位率，年度指标值：98%。1、产出指标：出版率，年度指标值：90%。2、产出指标：资金支出合规率，年度指标值：100%。
展览布展专项经费	50.00	50.00			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、产出指标：展览面积，年度指标值：>3500平方米。1、满意度指标：接待满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：团体接待次数，年度指标值：≥50次。
广州市政协“穗港澳台”校际手拉手工作经费	5.00	5.00			通过邀请港澳台青少年来穗参加“穗台港澳手拉手校际交流活动”，进一步促进内地与港澳台青少年的广泛交流、深度交融，汇聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的青春力量。	1、满意度指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：98%。2、效益指标：为推动我市政协事业发展作贡献，年度指标值：98%。
工作经费	19.00	19.00			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、效益指标：加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围，年度指标值：100%。2、产出指标：出国考察次数，年度指标值：98%。3、效益指标：派驻机构党风廉政建设水平，年度指标值：提高。
购置经费	253.20	253.20			为更好的保障市政协日常办公和进行会议。改善主楼办公室、会议室和过道的照明环境，保障正常的办公环境。优化更换音响设施和中央空调设备，实现提升会议质量。	1、产出指标：更换办公室及公共区域LED灯具的数量，年度指标值：实现主楼90%以上的非节能灯具全部更换为LED灯。2、产出指标：考察经费是否用于实现音响、中央空调、LED灯具的改造，年度指标值：改造的费用低于预算经费。3、产出指标：解决东202、215会议室的中央空调制冷效果差、噪音大等问题，年度指标值：实际制冷量高于额定制冷量，室内机噪声低于60分贝。4、产出指标：改善东202会议室、常委会议厅等场所的音响效果，年度指标值：音响的实际信噪比不低于额定信噪比，出现杂音的情况低于5%。5、满意度指标：政协委员、政协机关工作人员满意度，年度指标值：满意度高于95%。
广州政协文史馆（装修改造工程）	107.00	107.00			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、产出指标：项目质量合格率，年度指标值：98%。2、满意度指标：本单位对项目、工程满意度，年度指标值：98%。3、产出指标：项目、工程竣工验收合格率，年度指标值：98%。
广州市政协文史馆建设维修工程项目（布展）	300.00	300.00			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，纪念人民政协成立70周年，树立广州政协良好形象，力争赢得社会民众欢迎和好评，产生良好的政治、文化、社会效益。	1、产出指标：正常开馆率，年度指标值：98%。2、产出指标：展品数量，年度指标值：98%。3、满意度指标：社会各界和人民群众满意度，年度指标值：98%。

广州市政协2022年信息化建设项目	30.00	30.00			1. 建设（替换）广州市政协安防视频监控系統，符合广州市政协对单位大楼区域安全防护保障的政策要求，实现广州市政协区域内财产和人员的安全。2. 充分利用广州市政协已有的信息化基础和资源，以政协委员履职系统的组织架构、账户体系以及信息发布、审核体系作为支撑，开发“书香政协”的具体应用功能。通过建设“书香政协”系统。	1、产出指标：系统开发情况，年度指标值：大于等于95%。1、效益指标：系统使用情况，年度指标值：大于等于90%。2、效益指标：系统服务满意情况，年度指标值：根据调查问卷实际情况计分。3、产出指标：系统运行情况，年度指标值：大于等于95%。
广州市政协2022-2023年信息化运维服务项目	119.00	119.00			保障市政协机关网站、信息系统、互联网出口安全可靠运行，确保政协机关工作人员正常使用有关业务系统开展工作，提升机关工作人员工作效率，进一步提高机关信息化服务水平。	1、满意度指标：系统服务满意率，年度指标值：根据调查问卷实际情况计分。2、效益指标：系统使用情况，年度指标值：大于等于90%。1、产出指标：系统开发情况，年度指标值：大于等于95%。2、产出指标：系统运行情况，年度指标值：大于等于95%。
广州市政协2023年委员履职平台二期项目	39.99	39.99			1、实现“百姓提案”，通过信息化手段深度挖掘百姓提案、“有事好商量”、政协调研、重点提案的新闻效应和社会效益，持续跟踪提案承办单位的工作进度和阶段性成果。2、充分利用广州市政协已有的信息化基础和资源，以政协委员履职系统的组织架构、账户体系以及信息发布作为支撑，开发“委员之家”的具体应用功能。通过建设“委员之家”系统，把委员有计划地组织起来，把参政议政工作提到日程上来，把委员在本职工作中纽带作用、界别群众中的代表作用和政协工作中的主体作用充分发挥出来，增强凝聚力、生命力，使政协委员可以更好地贴近中心、贴近实际、贴近群众，多建利民之言、多谋富民之策、多办惠民之事。	1、效益指标：系统服务满意情况，年度指标值：根据调查问卷实际情况计分。2、效益指标：系统使用情况，年度指标值：大于等于90%。3、产出指标：系统运行情况，年度指标值：大于等于95%。4、产出指标：系统开发情况，年度指标值：大于等于95%。
广州市政协2023-2024年信息化运维服务项目(2023)	94.00	94.00			保障市政协机关网站、信息系统、互联网出口安全可靠运行，确保政协机关工作人员正常使用有关业务系统开展工作，提升机关工作人员工作效率，进一步提高机关信息化服务水平。	1、产出指标：运维团队配备情况，年度指标值：标准：100分。2、产出指标：运维业务响应情况，年度指标值：标准：大于90%。3、产出指标：运维巡检完成情况，年度指标值：标准：大于95%。4、效益指标：运维服务绩效评价情况，年度指标值：标准：大于94%。5、效益指标：正常运行使用情况，年度指标值：标准：大于93%。6、效益指标：运维服务满意度情况，年度指标值：标准：大于90%。
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、效益指标：支出合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：培训覆盖率，年度指标值：95%。
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，确保市政协全会、常委会、党组会、秘书长会等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、产出指标：印刷率，年度指标值：98%。2、效益指标：支出合规率，年度指标值：100%。