中国民主建国会天津市委员会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.参政议政经费绩效目标表

2.党派活动经费绩效目标表

3.信息化系统及网站运维费用绩效目标表

4.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

1.参政议政经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 参政议政经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于课题调研，提升参政议政工作水平 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.围绕中心，履行参政议政职能  2.提升建言资政水平，高质量完成重点调研工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研课题成果数量 | 调研课题成果数量 | ≥25个 |
| 质量指标 | 获会中央市政协市委统战部采用 | 获会中央市政协市委统战部采用 | 获会中央市政协市委统战部采用 |
| 时效指标 | 调研开展及时性 | 调研开展及时性 | ≥85百分比 |
| 成本指标 | 调研支出 | 调研支出 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高参政议政水平 | 提升建言资政水平 | 高质量完成各项调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 会员满意度 | ≥90百分比 |

2.党派活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 党派活动经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障民建市委会机关业务正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.凝聚共识，加强思想政治引领  2.深入开展社会服务，助力乡村振兴  3.围绕中心，提升履职能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会服务活动次数 | 社会服务活动次数 | ≥5次 |
| 数量指标 | 宣传报道数量 | 宣传报道数量 | ≥200次 |
| 数量指标 | 组织会员培训次数 | 组织会员培训次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 微信公众号阅读量 | 微信公众号阅读量 | ≥5万次 |
| 质量指标 | 培训出席率 | 培训出席率 | ≥85百分比 |
| 质量指标 | 社会服务任务执行率 | 社会服务任务执行率 | ≥85百分比 |
| 时效指标 | 按工作计划完成率 | 按工作计划完成率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 党派活动经费 | 党派活动经费 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行参政议政职能 | 履行参政议政职能，助力经济社会发展 | 提高会员政治水平，提升履职能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 会员满意度 | ≥90百分比 |

3.信息化系统及网站运维费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化系统及网站运维费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息化系统运行维护 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好信息化系统运行维护  2.提升机关办公效率，展示天津民建形象 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 信息化系统运维费用 | 系统运维费用 | ≤9万元 |
| 数量指标 | 信息系统维护数量 | 信息系统维护数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 系统运行情况 | 保障系统稳定运行 | 365天 |
| 时效指标 | 系统运行无故障率 | 系统运行无故障率 | ≥98百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统运转情况 | 信息化系统运转情况 | 保障系统稳定运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90百分比 |

4.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553301中国民主建国会天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中央补助民主党派专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 用于对市委委员和骨干会员培训，提高履职能力，加强组织建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对市委委员和骨干会员进行培训  2.加强组织建设，提高履职能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤2000元 |
| 数量指标 | 参加人次 | 参加人次 | ≥40人次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥85百分比 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 对会员影响 | 提高履职能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90百分比 |