九三学社天津市委员会

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.参政议政经费绩效目标表

2.设备购置经费绩效目标表

3.线路租赁费绩效目标表

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 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 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 参政议政业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好参政议政工作 | | | | | |

| 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 | 会议活动人数 | 会议活动人数 | ≥700人次 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥1000人次 |
| 数量指标 | 出差人数 | 出差人数 | ≥90人次 |
| 数量指标 | 社员发展人数 | 社员发展人数 | ≥150人 |
| 数量指标 | 帮扶贫困地区个数 | 帮扶贫困地区个数 | ≥2个 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥80% |
| 质量指标 | 会议活动出勤率 | 会议活动出勤率 | ≥80% |
| 质量指标 | 提案上报数量 | 提案上报数量 | ≥30篇 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 会议完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | 符合会议费管理规定 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 符合培训费管理规定 |
| 成本指标 | 出差成本 | 出差成本 | 符合差旅费管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥80% |
| 社会效益指标 | 提案采纳率 | 提案采纳率 | ≥80% |
| 社会效益指标 | 信息采纳率 | 信息采纳率 | ≥30% |
| 社会效益指标 | 帮扶合格率 | 帮扶合格率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训社员满意度 | 受训社员满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意度 | 100% |

2.设备购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 设备购置经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据设备使用情况和使用年限，更换部分办公设备。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据设备使用情况和使用年限，更换部分办公设备。 | | | | | |

| 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 | 复印机 | 复印机 | 1台 |
| 数量指标 | 台式机 | 台式机 | ≥3台 |
| 数量指标 | 彩色打印机 | 彩色打印机 | 1台 |
| 数量指标 | 打印机 | 打印机 | ≥3台 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 设备成本 | 设备成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |

3.线路租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 线路租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 机关网络专线费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.机关网络专线费用，每月3400元，其余为党派大楼公摊网络专线费用 | | | | | |

| 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 | 专线数量 | 专线数量 | 1条 |
| 质量指标 | 专线运行情况 | 专线运行情况 | 畅通 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 专线运行时间 | 全年 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 专线运行成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专线使用保障率 | 专线使用保障率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各处室满意度 | 各处室满意度 | ≥80% |

4.中央补助民主党派专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 556101九三学社天津市委员会 | | | | | | 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 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 做好部分社员的培训工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好部分社员的培训工作 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥120人次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥80% |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 12月31日前 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 符合培训费管理规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥80% |