

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南沙区委员会办公室

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	500.00	500.00				
中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室	500.00	500.00				
防控新型冠状病毒肺炎工作经费	8.00	8.00			通过对参加会议、参加培训、参加活动等人员进行核酸检测，购买健康包、体温枪、口罩等防疫物资等，一是有效落实有关防疫要求，二是保证会议、培训、活动等顺利开展。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,-其他；实施周期指标值:无,年度指标值:无;、2、1-产出指标,12-质量指标,-支出率(%)；实施周期指标值:无,年度指标值:无;
会议经费	38.00	38.00			根据年度工作安排和财政预算批复，紧紧围绕区委、区政府中心任务和重点工作，一是召开全体会议，听取政协常委会工作报告等，通过有关决议，参与南沙区重点问题讨论并提出意见；二是通过组织委员参加其他各类会议，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；三是通过召开会议，商讨处理有关政协的重要事务，推进相关工作的开展。	1、1-产出指标,14-成本指标,保障工作正常开展（经费使用是否保障工作正常开展）；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;、2、1-产出指标,11-数量指标,召开会议；实施周期指标值:年内开展不少于1次全体会议,年度指标值:年内开展不少于1次全体会议;、3、1-产出指标,11-数量指标,参会人数；实施周期指标值:≥300人次,年度指标值:≥300人次;、4、2-效益指标,22-社会效益,会议宣传覆盖面；实施周期指标值:通过政协微信公众号、官网、区内报刊等多渠道、全方位宣传报道会议。、年度指标值:通过政协微信公众号、官网、区内报刊等多渠道、全方位宣传报道会议。;、5、2-效益指标,22-社会效益,贯彻落实历次会议精神；实施周期指标值:坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为履职必修课，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。、年度指标值:坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为履职必修课，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。;、6、2-效益指标,24-可持续影响,参与南沙重要问题讨论并提出意见；实施周期指标值:突出协商议政重点，更好起到决策前提供参考、决策中促进完善、决策后推动落实的作用。提高协商议政实效，突出协商主体的专业性、代表性，多形式报送成果，多渠道沟通跟进，更好推动协商成果转化落实。、年度指标值:突出协商议政重点，更好起到决策前提供参考、决策中促进完善、决策后推动落实的作用。提高协商议政实效，突出协商主体的专业性、代表性，多形式报送成果，多渠道沟通跟进，更好推动协商成果转化落实。;、7、2-效益指标,24-可持续影响,商讨处理有关政协重要事务；实施周期指标值:完善协商议政内容，围绕区委区政府重点工作制定年度协商计划，逐步完善协商内容，拓宽协商范围。、年度指标值:完善协商议政内容，围绕区委区政府重点工作制定年度协商计划，逐步完善协商内容，拓宽协商范围。;

提案研究整理工作经费	15.00	15.00			通过提供专业的有关提案内容的意见和建议, 提高提案质量和办理提案的效率、效果。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 年内向区委区政府提出建议; 实施周期指标值: 不少于15条, 年度指标值: 不少于15条; ; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 服务项目人员到位率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 报送社情民意信息至有关部门; 实施周期指标值: 不少于20条, 年度指标值: 不少于20条; ; 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 提案办复满意率不低于90%; 实施周期指标值: 不低于90%, 年度指标值: 不低于90%; ; 5、1-产出指标, 14-成本指标, 保障工作正常开展(经费使用是否保障工作正常开展); 实施周期指标值: 正常开展, 年度指标值: 正常开展; ; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 收集提案; 实施周期指标值: 不少于130条, 年度指标值: 不少于130条; ; 7、1-产出指标, 12-质量指标, 购买服务是否合规; 实施周期指标值: 合规, 年度指标值: 合规;
文书档案服务经费	15.00	15.00			加强文书档案整理工作, 对文件进行收集、整理、分类、归档, 提高档案查阅利用率, 并做好档案安全保管保存工作, 发挥档案服务作用。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 服务项目人员到位率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; ; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 年内对文件进行收集、整理、分类, 形成可归档文件; 实施周期指标值: ≥200份, 年度指标值: ≥200份; ; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 开展文书档案安全检查; 实施周期指标值: 每月至少1次, 年度指标值: 每月至少1次; ; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 档案整理是否规范; 实施周期指标值: 是, 年度指标值: 是; ; 5、2-效益指标, 24-可持续影响, 加强档案的安全保密工作; 实施周期指标值: 档案信息泄露事故为0, 年度指标值: 档案信息泄露事故为0;
政协委员学习资料、履职补贴经费	70.00	70.00			通过发放委员履职补贴、学习资料经费, 为委员学习、履职提供保障, 切实提高政协委员的履职能力和水平。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 及时发放补贴; 实施周期指标值: 100%及时, 年度指标值: 100%及时; ; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 委员履职能力和水平是否提高; 实施周期指标值: 提交提案数不少于100件, 年度指标值: 提交提案数不少于100件; ; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 补贴发放方式是否符合财务规定; 实施周期指标值: 100%符合, 年度指标值: 100%符合; ; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 积极发挥委员职能; 实施周期指标值: 全会出席率不低于80%(除港澳委员外), 年度指标值: 全会出席率不低于80%(除港澳委员外); ;
编辑出版文史资料经费	15.00	15.00			通过完成收集、整理、编辑、出版文史资料等工作, 发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 服务项目人员到位率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; ; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 开展文史调研; 实施周期指标值: 不少于2次, 年度指标值: 不少于2次; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 倡导政协委员及社会各界“读史用史”; 实施周期指标值: 组织文史座谈、活动不少于2次, 年度指标值: 组织文史座谈、活动不少于2次; ; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 各项工作几时完成率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; ;
机构运行辅助经费	137.00	137.00			通过实施机构运行辅助经费项目, 完成机构辅助性工作, 保障机构正常运行。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 后勤服务领导满意度; 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, 交办辅助性工作完成及时率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; ; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 辅助性工作任务完成率(%); 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; ; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 完成辅助性工作(项); 实施周期指标值: 不少于8项, 年度指标值: 不少于8项;
购置经费	3.00	3.00			购置更新办公设备, 提高工作效率, 完成安排的工作任务。	

南沙区政协委员履职提案管理系统	3.00	3.00			加强信息系统维护,保障履职提案管理系统正常运作。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,收集提案;实施周期指标值:提案数不少于100件,年度指标值:提案数不少于100件;;3、1-产出指标,12-质量指标,系统是否正常运行;实施周期指标值:100%正常运行,年度指标值:100%正常运行;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,委员使用是否满意;实施周期指标值:满意度不低于90%,年度指标值:满意度不低于90%;
政协工作综合经费	81.00	81.00			一是保证市政协有关工作要求以及区政协年度工作顺利开展;二是通过开展学习培训,加强政协委员的履职能力和机关人员的服务能力,提高综合素养;三是通过开展有关政协活动,增强政协组织的凝聚力和向心力;四是通过开展公务接待活动,加强区政协与省、市、兄弟区政协的沟通联谊,扩大南沙影响力;五是通过组织委员开展形式多样的活动,更好地为推进南沙新区和自贸区建设献计出力。	1、1-产出指标,13-时效指标,各项工作几时完成率;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,订报是否及时;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,培训次数;实施周期指标值:>2次,年度指标值:>2次;;4、1-产出指标,11-数量指标,开展活动次数;实施周期指标值:>4次,年度指标值:>4次;
区政协课题研究经费	80.00	80.00			通过开展课题研究,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为区委、区政府的决策部署提供决策参考意见建议。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成研究报告数;实施周期指标值:≥3,年度指标值:≥3;;2、1-产出指标,11-数量指标,上报建议和意见数;实施周期指标值:≥8,年度指标值:≥8;;3、2-效益指标,22-社会效益,上报建议、意见采纳情况;实施周期指标值:采纳至少5条,年度指标值:采纳至少5条;;4、1-产出指标,11-数量指标,服务项目人员到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
法律咨询服务经费	15.00	15.00			通过聘请法律顾问,增强行政决策的合法性,科学性,使工作更加合法规范。	1、1-产出指标,13-时效指标,各项工作几时完成率;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,法律顾问咨询服务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,服务项目人员到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,依法行政;实施周期指标值:加强执政能力的客观需求。;年度指标值:加强执政能力的客观需求。;
广东政协港澳青年人文交流基地工作经费	20.00	20.00			通过广东政协港澳青年人文交流基地组织港澳青年到南沙开展国情教育、研学考察、实习见习、文体赛事、展演娱乐、技能互鉴等形式多样的人文交流系列活动,建立省、市、区三级政协联合履职常态化工作机制。	1、2-效益指标,24-可持续影响,省市区三级政协联动加强;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,通过发布宣传稿提高南沙知名度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,开展活动次数;实施周期指标值:>3,年度指标值:>3;;4、1-产出指标,11-数量指标,活动形式;实施周期指标值:>3,年度指标值:>3;