

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304233010100105000		项目名称：	政协会议
申请单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,625,200.00		本年度项目金额（万元）：	1,208,400.00
政策依据：	根据《中国人民政治协商会议制度》每年召开政协全体委员会议。			
测算依据：	政协会议2023年预测经费120.84万元。按照福财[2017]9号执行，区政协会议属于一类会议，标准760元/人/天*530人（含政协委员及相关工作人员）*3天=1208400元			
年度目标：	通过及时完成召开政协会议工作，保证政协会议正常召开，从而实现政协会议顺利完成的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成召开政协会议工作，保证政协会议正常召开，从而实现政协会议顺利完成的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政协委员出席率	≥95%	该指标主要考察政协委员出席政协会议情况
产出	*数量	政协会议召开次数	1次	该指标主要考察政协会议召开次数
产出	*数量	政协提案采纳件数	≥15件	该指标主要考察政协提案采纳件数
产出	*质量	政协提案立案率	≥60%	该指标主要考察政协提案立案情况。
产出	*时效	会议召开及时性	及时	会议召开及时性
产出	*成本	预算成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	社会建设类提案采纳率提高	提高	该指标主要是考察该项目的实施能否提高社会建设类提案的采纳率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	与会委员满意率	≥95%	该指标主要考察与会委员对该项目实施情况的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用