

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304233010100105002		项目名称：	参政议政-政协协商议事
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（本级）		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（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	8,030,000.00		本年度项目金额（元）：	1,470,000.00
政策依据：	参政议政是政协委员履行的职能之一，通过组织政协委员参加参政议政活动，确保政协委员充分履职尽责。			
测算依据：	联络组12万元：福声·委员讲堂12万元包括4期，每期活动费用30000元，费用包括场地费、材料费、展板等。 提案委110万元：专家库课题论坛专项经费25万元；协商咨询委员会项下课题调研费20万元；协商咨询委员会项下专家咨询决策费35万元；提案系统维护升级费20万元；提案审查立案费5万元；提案质量、办理质量综合评价专项工作费用5万元。 经济委7万元：双月协商座谈会1万元，预计会议人数30人，经费支出包含调研材料印刷、媒体宣传、速记；福商·区长面对面协商座谈会4万元，预计会议人数70人，经费支出包含调研材料印刷、媒体宣传、速记、场地布置服务；委员活动2万元，预计覆盖50名委员，按每人400元预算。 社会委19万元：委员活动3万元，预计覆盖50名委员，按每人600元预算；专项课题调研16万元，预计完成2场专项课题调研，每场预算8万元。 文史组84万元：年度协商计划2万元，预计召开2场协商会，按每场1万元预算；《地名里的福田》第三季拍摄共80万元；文史馆史料征2万元。 卫体组19万元：福声·委员讲堂2期、福联在线活动，3万元/场，共3场，共计9万元；体育活动10万元；政协委员乒乓球赛5万元；政协委员篮球赛5万元。 科技时尚组8万元，用于召开两场协商会，每场参与委员数20人，花费4万元，两场共计8万元。 办公室233.4万元：1、福田区政协福智·区委书记与政协委员面对面协商座谈会3.20万元；2、理论研究会3.2万元；3、政协全年宣传经费35万元；4、“五福临门”协商矩阵和“福联在线”多维平台专题调研宣传费用60万元;5、数智员工软件服务费10万元;6、数字政协升级、维护79万元；7、订阅政协委员杂志29万元以及22个街道委员工作站报刊杂志9万；8、常委会议费用5万元。			
年度目标：	通过及时完成“五福”协商活动、数字政协信息化系统维护等工作，保证委员参加活动的参与率，从而实现委员的参政议政的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成政协协商议事活动，保证委员更好的履职，从而实现委员的参政议政的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“五福”协商活动开展期数	≥3期	该指标主要考察“五福”协商活动开展期数
产出指标	*数量指标	数字政协信息化系统维护次数	≥1次	该指标主要考察数字政协信息化系统维护次数
产出指标	*数量指标	政协委员订阅报刊次数	≥1次	该指标主要考察政协委员订阅报刊次数
产出指标	*质量指标	委员“五福”协商活动参与率	≥90%	该指标主要考察委员“五福”协商活动参与情况
产出指标	*质量指标	数字政协信息化系统维护验收合格	合格	该指标主要考察数字政协信息化系统维护验收合格情况
产出指标	*质量指标	政协委员订阅报刊的覆盖率	≥90%	该指标主要考察政协委员订阅报刊的覆盖情况
产出指标	*时效指标	“五福”协商活动“召开的及时性	100%	该指标主要考察“五福”协商活动“召开的及时性
产出指标	*时效指标	数字政协信息化系统维护的及时性	100%	该指标主要考察数字政协信息化系统维护的及时性
产出指标	*时效指标	政协委员订阅报刊的及时性	100%	该指标主要考察政协委员订阅报刊的及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	政协委员对“五福”协商活动的知晓率	≥60%	该指标主要考察该项目的实施能否提升政协委员对“五福”协商活动的知晓率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	该指标主要考察政协委员对项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用