

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（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:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	359.53		本年度项目金额（万元）:	45.58
政策依据:	根据年初制定计划组织召开政协全会。			
测算依据:	按照一类会议430元（760元-住宿330元）/人/天*530人*3天=68.37万元			
年度目标:	通过及时完成召开六届五次政协会议工作，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）:	政协会议通过了一系列重要文件和决议，是政协履职成效和整体形象的最重要展示，要统一思想、提高站位、按照职责分工，细化工作方案、卡实工作责任、强化协调配合，精心、精细、精准做好全会筹备各项工作，确保全会圆满胜利召开。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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	政协提案采纳件数	≥ 30件	该指标主要考察政协提案采纳件数
产出指标	*质量指标	政协提案立案率	≥ 60%	该指标主要考察政协提案立案情况。
产出指标	*时效指标	会议召开及时率	100%	该指标主要考察会议召开及时情况。于2月份前完成
产出指标	*成本指标	预算成本控制率	90%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	社会建设类提案采纳率提高	明显	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采纳率的情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	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。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用