

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500300014		项目名称：	修缮费
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	18. 00		本年度项目金额（万元）：	18. 00
项目概况：	政协办公室装修，提高办公室面积使用率。			
年度目标：	通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公室装修完成率	100%	该指标主要考察办公室装修工作完成情况
	*质量	办公室装修验收合格率	100%	该指标主要考察办公室装修工作验收的合格情况
	*时效	办公室装修及时性	及时	办公室装修及时性
	*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
	*社会效益	保障办公用房人员的使用需求	有效	该指标主要考察该项目的实施是否有效保障办公用房人员的使用需求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公室场地使用者对装修的满意度	≥90%	该指标主要考察办公室场地使用者对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500000013		项目名称：	委员文体联谊
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	7.50		本年度项目金额（万元）：	2.50
项目概况：	促进政协委员文化体育联谊活动，加强委员团结凝聚力。			
年度目标：	通过及时完成组织委员文体联谊活动工作，保证委员参加文体联谊活动参与度，从而实现加强委员团结凝聚力的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成组织委员文体联谊活动工作，保证委员参加文体联谊活动参与度，从而实现加强委员团结凝聚力的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织委员文体联谊活动数	≥3场	该指标主要考察组织委员文体联谊活动的场次
	*质量	委员参加文体联谊活动参与度	≥50%	该指标主要考察文体委员参加文体联谊活动情况
	*时效	委员文体联谊活动及时性	及时	委员文体联谊活动及时性
	*成本	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
	*社会效益	委员团结凝聚力提高	提高	该指标主要考察该项目的实施是否能提高委员的团结凝聚力。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	委员满意度	≥80%	该指标主要考察委员对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500000012		项目名称：	委员联络
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	150.00		本年度项目金额（万元）：	50.00
项目概况：	组织联络政协委员联谊活动。			
年度目标：	通过及时完成委员之家活动室活动工作，保证委员之家活动室活动完成及时率，从而实现提高委员参加联谊活动的参与度的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成委员之家活动室活动工作，保证委员之家活动室活动完成及时率，从而实现提高委员参加联谊活动的参与度的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委员之家活动室活动开展数	≥6场	该指标主要考察委员之家活动室活动的开展场次。
	*质量	委员之家活动室活动大失误数	0	该指标主要考察委员之家活动室活动出现的重大失误数量
	*时效	委员之家活动室活动完成及时率	100%	委员之家活动室活动完成及时率
	*成本	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
	*社会效益	提高委员参加联谊活动的参与度	有效	该指标主要考察该项目的实施能否提高委员参加联谊活动的参与度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	委员满意度	≥80%	该指标主要考察委员对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500000011		项目名称：	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		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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	345.00		本年度项目金额（万元）：	115.00
项目概况：	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。			
年度目标：	通过及时完成20次以上的委员走访调研、2场次以上社区论坛工作，保证委员走访调研的覆盖率和委员社区论坛活动参与率，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）：	根据协商年度计划为参政议政进行调研、检查、视察、联络联谊、决策咨询等方面的支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委员走访调研开展数	≥20次	该指标主要考察委员走访调研开展次数
		社区论坛开展数	≥2场	该指标主要考察社区论坛开展场次
	*质量	委员社区论坛活动参与率	≥90%	该指标主要考察委员的社区论坛活动参与情况
		委员走访覆盖率	≥90%	该指标主要考察委员走访覆盖情况
	*时效	社区论坛开展及时性	及时	社区论坛开展及时性
		委员走访及时性	及时	委员走访及时性
	*成本	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
*社会效益		政协委员及群众对社区论坛的知晓率	≥60%	该指标主要考察该项目的实施能否提升政协委员及群众对社区论坛的知晓率
		委员走访社区参与率	≥80%	该指标主要考察该项目的实施能否提升委员走访社区活动的参与率
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500000010		项目名称：	学习宣传培训
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	600.00		本年度项目金额（万元）：	200.00
项目概况：	政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。			
年度目标：	通过组织3批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过组织3批次政协委员培训，提高政协委员履职能力。要强化委员培训，制定学习培训规划，不断提升政协委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢委员履职基础。积极拓展委员知情明政渠道，让委员更多地了解和掌握福田区情区况，为委员精准履职提供便利、创造条件。加强委员履职管理。进一步完善区政协委员履职量化综合评价办法，建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政协委员培训次数	3批次	该指标主要考察政协委员培训活动开展的次数。
	*质量	政协委员年度履职基础评价	10分	该指标主要考察政协委员年度履职基础评价
	*时效	培训开展及时性	及时	培训开展及时性
	*成本	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
	*社会效益	提升政协委员培训的参与率	95%。	该指标主要考察该项目的实施能否提升政协委员培训的参与率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用	有效有效有效	该指标主要考察该项目的实施是否有效建立界别委员述职制度和委员履职清单，强化考核结果的运用
满意度	*服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	该指标主要考察政协委员对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200009		项目名称：	劳务派遣人员
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	782.18		本年度项目金额（万元）：	260.73
项目概况：	反应用于发放17名劳务派遣人员薪资的经费。			
年度目标：	通过及时完成发放17名劳务派遣人员薪资的工作，保证劳务派遣人员的薪资发放及时性和准确性，从而实现保障机关正常运行的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成发放17名劳务派遣人员薪资的工作，保证劳务派遣人员的薪资发放及时性和准确性，从而实现保障机关正常运行的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员薪资发放完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资发放的完成情况
	*质量	劳务派遣人员薪资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资发放的准确情况
	*时效	劳务派遣人员的薪资发放及时	及时	劳务派遣人员的薪资发放及时
	*成本	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
	*社会效益	保障机关正常运行	保障	该指标主要考察该项目的实施是否有效保障机关正常运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500000008		项目名称：	委员视察考察
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	90. 00		本年度项目金额（万元）：	30. 00
项目概况：	委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中的重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。			
年度目标：	通过及时完成政协赴外地调研工作，保证委员调研活动参与率，从而实现调研质量提高的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成政协赴外地调研工作，保证委员调研活动参与率，从而实现调研质量提高的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政协赴外地调研数	≥2批次	该指标主要考察政协赴外地调研次数
	*质量	委员调研活动参与率	≥80%	该指标主要考察委员的调研活动参与情况
	*时效	政协赴港澳台调研及时性	及时	政协赴港澳台调研及时性
	*成本	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
	*社会效益	调研质量提高	提高	该指标主要考察该项目的实施是否有效提高调研质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	委员调研满意度	≥90%	该指标主要考察政协委员对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200007		项目名称：	非政府采购
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	0.00		本年度项目金额（万元）：	0.00
项目概况：	根据办公室的办公设备需求，购置办公桌椅和折叠床等零星办公设备。			
年度目标：	通过及时完成购买办公室自动化设备工作，保证设备验收合格率，从而实现保障政协办公室的正常运行的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成购买办公室自动化设备工作，保证设备验收合格率，从而实现保障政协办公室的正常运行的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买办公用品数	≥5批次	购买办公用品数
	*质量	办公室的办公设备需求满足	满足	办公室的办公设备需求满足
	*时效	购买办公用品的及时性	及时	购买办公用品的及时性
	*成本	成本控制率	不超预算数	成本控制率
效益	经济效益	成本占用	按计划完成	按计划完成成本占用
	*社会效益	帮扶小微企业	帮扶	帮扶小微企业
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公用品的使用者满意度	满意	办公用品的使用者满意度
	其他满意度	供货商满意度	满意	供货商满意度

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200006		项目名称：	购置费
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：	1		项目类型：	15 其他经费
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）：	21.10		本年度项目金额（万元）：	21.10
项目概况：	采购办公电子设备和办公桌椅等零星设备。			
年度目标：	通过及时完成购买办公室自动化设备工作，保证设备验收合格率，从而实现保障政协办公室的正常运行的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成购买办公室自动化设备工作，保证设备验收合格率，从而实现保障政协办公室的正常运行的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公室自动化设备购买数	≥5次	该指标主要考察办公室自动化设备购买批次数
	*质量	设备验收合格率	≥95%	该指标主要考察购置的办公室自动化设备的合格情况
	*时效	办公室自动化设备购买的及时性	及时	办公室自动化设备购买的及时性
	*成本	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
	*社会效益	保障政协办公室的正常运行	有效	该指标主要考察该项目的实施是否有效保障政协办公室的正常运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	办公室自动化设备使用者满意度	≥95%	该指标主要考察办公室自动化设备使用者的满意程度。
	其他满意度	供货商满意度	≥95%	供货商满意度

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200004		项目名称：	基层党建
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	15. 00		本年度项目金额（万元）：	5. 00
项目概况：	完成基层党建工作，确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任，层层抓好管党治党工作，营造政协风清气正的政治生态，不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。			
年度目标：	完成基层党建工作，确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任，层层抓好管党治党工作，营造政协风清气正的政治生态，不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成基层党建工作，确保政协全体党员干部真正做到思想上、要求上、监督上从严，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。进一步落实党建主体责任，层层抓好管党治党工作，营造政协风清气正的政治生态，不断提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基层党建工作数	≥5次	该指标主要考察基层党建次数
		购买党员学习书籍次数	≥2次	该指标主要考察购买党员学习书籍次数
	*质量	基层党建工作合格率	100%	该指标主要基层党建工作的合格情况
	*时效	基层党建工作及时性	及时	基层党建工作及时性
	*成本	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
	*社会效益	提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平	提高	该指标主要考察该项目的实施能否提高政协党建工作规范化、科学化、制度化水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	政协党建工作的党员满意度	100%	该指标主要考察政协党建工作的党员对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200003		项目名称：	八卦岭委员之家活动室物业管理费
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	72.00		本年度项目金额（万元）：	24.00
项目概况：	主要用于缴纳八卦岭委员之家活动室物业管理费。			
年度目标：	通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成物业管理费缴纳工作，保证物业管理费缴纳准确率，从而实现保障物业管理处及时收到物业费的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业管理费缴纳完成率	100%	该指标主要考察八卦岭委员之家活动室物业管理费的缴纳完成情况
	*质量	物业管理费缴纳准确率	100%	该指标主要考察八卦岭委员之家活动室物业管理费的缴纳是否准确
	*时效	八卦岭委员之家活动室物业管理费及时性	及时	八卦岭委员之家活动室物业管理费及时性
	*成本	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
	*社会效益	保障物业管理处及时收到物业费	及时	该指标主要考察该项目的实施能否保障物业管理处及时收到物业费
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	八卦岭委员之家活动室物业管理处满意度	≥95%	该指标主要考察八卦岭委员之家活动室物业管理处对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200002		项目名称：	其他一般管理事务
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	96.60		本年度项目金额（万元）：	32.20
项目概况：	用于维持本部门正常运转的基本公用开支和其他杂项支出。			
年度目标：	通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放率	100%	该指标主要考察扶贫工作驻村工作人员的补贴发放完成情况
		扶贫工作次数	≥3批次	该指标主要考察扶贫工作开展次数
	*质量	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率	100%	该指标主要考察扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规情况。
	*时效	扶贫费用发放及时性	及时	该指标主要考察扶贫工作驻村工作人员的补贴发放及时性情况。
	*成本	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
	*社会效益	扶贫工作成果提高	提高	该指标主要考察该项目的实施能否提高扶贫工作成果
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	扶贫工作驻村工作人员满意	≥95%	该指标主要考察扶贫工作驻村工作人员对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500100001		项目名称：	预算准备金
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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1.00		本年度项目金额（万元）：	1.00
项目概况：	预算准备金用于年度预算中不可预见的政策性支出。			
年度目标：	通过及时完成调剂使用年度预算中不可预见的政策性支出工作，保证预算准备金调剂使用合格率，从而实现保障其他项目正常支出的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成调剂使用年度预算中不可预见的政策性支出工作，保证预算准备金调剂使用合格率，从而实现保障其他项目正常支出的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	调剂使用次数	≥0次	该指标主要考察预算准备金调剂使用次数
	*质量	预算准备金调剂使用合格率	100%	该指标主要考察预算准备金调剂使用是否合规。
	*时效	调剂的及时性	及时	调剂的及时性
	*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
	*社会效益	保障其他项目正常支出	有效	该指标主要考察该项目的实施是否有效保障其他项目正常支出。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	调剂预算使用者满意度	≥95%	该指标主要考察调剂预算使用者对该项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	44030422301150000000		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：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	102. 60		本年度项目金额（万元）：	102. 60
项目概况：	根据年初制定计划组织召开政协全会。			
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
		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
		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
	*质量	政协提案立案率	≥80%	该指标主要考察政协提案立案情况。
	*时效	会议召开及时性	及时	会议召开及时性
	*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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用