

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东省广州市委员会办公厅

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	2,605.04	2,605.04				
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅	2,593.04	2,593.04				
其他运行经费	479.25	479.25			维护广州市政协办公秩序，保障广州市政协大楼及文史馆区域安全；确保设施设备等各类财产不受损失，预防各类政治事件、刑事案件、治安事项和火灾事故的发生。 保障文史馆正常运营，保障人员和财产安全。维护展览秩序，保障展览活动顺利进行，防范和处理各类安全事件，创造安全、和谐的展览环境，更好地发挥文史馆的宣传教育作用。 保障机关消防安全，开展消防值班，定期安排消防培训和演练，预防为主，防治结合，确保机关消防零事故。	1、1-产出指标：11-数量指标：安保巡查次数完成情况；实施周期指标值:≥6次；年度指标值:每天完成巡查大于6次。2、1-产出指标：11-数量指标：考察安保人员配备达标率；实施周期指标值:5名；年度指标值:配备安保人员5名。3、1-产出指标：11-数量指标：考察安保对设施设备巡检频次实际完成情况；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:每天巡检大于1次。4、1-产出指标：11-数量指标：考察安保巡查次数实际完成情况；实施周期指标值:每天巡逻5次或以上；年度指标值:每天按照文史馆巡场路线巡逻5次或以上。5、1-产出指标：13-时效指标：考察大楼出现安全隐患赶到现场并有效处置的时效；实施周期指标值:3分钟内，完成率达98%；年度指标值:大楼出现安全隐患3分钟内赶到现场并有效处置，完成率达98%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：机关干部及观众对安保服务的满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:考察安保服务满意情况，满意度大于95%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：机关干部对项目服务的满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:机关干部对项目服务的满意度达90%。
业务用房物业管理费	368.00	368.00			为进一步提升机关后勤服务保障能力，增强服务效果，实现服务质量达标、响应及时、成本有效控制、安全有保障、设施设备良好运转、办公环境整洁等目标，为机关高效运行、高质量发展提供有力的后勤保障。 保障广州政协文史展示中心的正常运营提供安全、舒适、整洁的参观环境，提高文史展示中心的服务质量和参观者的满意度。	1、1-产出指标：11-数量指标：清洁服务频次；实施周期指标值:每天≥1次；年度指标值:清洁服务频次每天≥1次。2、1-产出指标：11-数量指标：物管覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:覆盖率大于90%。3、1-产出指标：11-数量指标：电梯、空调维保频次；实施周期指标值:每月≥2次；年度指标值:电梯、空调维保频次每月≥2次。4、1-产出指标：11-数量指标：设施设备巡查、清洗频次；实施周期指标值:每月≥1次；年度指标值:设施设备巡查、清洗频次每次≥1次。5、1-产出指标：11-数量指标：设施设备巡检频率；实施周期指标值:每天巡检≥1次，达标率≥95%；年度指标值:每天巡检大于1次，达标率大于95%。6、1-产出指标：11-数量指标：除四害服务频次；实施周期指标值:每月≥4次；年度指标值:除四害服务频次每月≥4次。7、1-产出指标：12-质量指标：物业管理服务考核评分；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:物业管理服务考核评分≥90分。8、1-产出指标：12-质量指标：设施设备维修满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:满意度大于95%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：物业管理服务的满意度；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:满意度大于等于90分。10、3-满意度指标：31-服务对象满意度；考察物管服务满意情况；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:满意度大于95%。
专项工作经费	943.39	943.39			通过各种途径、各种渠道、各种方式就改革发展稳定重大问题特别是事关人民群众切身利益的问题进行广泛协商，广纳群言、广集民智，增进共识、增强合力。坚定不移贯彻“一国两制”高度自治的方针，推动全面准确落实基本法，推动内地同香港澳门的交流合作，维护香港、澳门长期繁荣稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障与会市领导及委员的数量；实施周期指标值:≥550人；年度指标值:保障与会市领导及委员的数量≥550人。2、1-产出指标：11-数量指标：参加协商议政人次；实施周期指标值:≥1500人次；年度指标值:参加协商议政人次≥1500人次。3、1-产出指标：11-数量指标：调研次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:调研次数≥10次。4、1-产出指标：12-质量指标：年度评选优秀委员数量；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:年度评选优秀委员数量≥20人。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：政协委员对会议保障和服务的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:政协委员对会议保障和服务的满意度为100%。
TZMMZX	5.00	5.00			TZMMZX项目为保密项目。根据保密工作相关要求，项目总体绩效目标不予披露。	1、1-产出指标：12-质量指标：保密；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、2-效益指标：21-经济效益：保密项目；实施周期指标值:保密项目；年度指标值:保密项目。
政协委员报刊资料工作经费	42.00	42.00			为广大政协委员、政协机关部门征订政协系统报刊，既是做好政协新闻宣传工作的需要，也是广泛凝聚共识、提高建言资政质量的需要。	1、1-产出指标：11-数量指标：为政协领导班子成员、政协委员、政协机关处室征订5份报刊；实施周期指标值:100%；年度指标值:征订报刊数量完成率达100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按期完成征订任务；实施周期指标值:100%；年度指标值:按期完成征订任务完成率达100%。3、2-效益指标：22-社会效益：推动政协委员学习政协知识，熟悉政协工作，为更好履职打基础；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：全体委员满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:委员满意度达95%。

市政协书画工作经费	7.00	7.00			新时代政协书画是人民政协制度下的文化形态，开展具有政协特色的书画工作，发挥政协在凝聚人心、服务大局中的作用，以书画为载体，团结和调动广大艺术工作者的积极性，并在加强自身建设的基础上紧密与市民文化生活的联系，通过一系列文化艺术和对外交流活动的拓展来彰显广州市政协的风采，激发广大委员热情，团结社会各阶层爱国人士，为广州城市建设增添精神动力。	1、1-产出指标；11-数量指标；通过活动产生书画作品；实施周期指标值:不少于50件；年度指标值:书画雅集及展览活动所产生的书画作品数量不少于50件。2、2-效益指标；22-社会效益；吸引艺术家参加活动人数；实施周期指标值:≥80人；年度指标值:吸引艺术家参加活动人数≥80人。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动满意度；实施周期指标值:较满意；年度指标值:较满意。
政协理论研究宣传活动工作经费	74.45	74.45			发动和组织政协委员和各界人士撰写亲历、亲见、亲闻得近现代史资料，编辑出版《广州文史》，更好地发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会作用。通过《广州政协》传递政协声音、指导协商实践、传播政协使命。加强市政协宣传工作，有计划、有重点地宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，宣传人民政协的性质、地位和作用，宣传政协委员的履行情况。提高会员、理事和各区分会理论研究水平，深化开展人民政协理论研究，为推动市政协事业发展作出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；出版完成率；实施周期指标值:大于等于6期；年度指标值:大于等于6期。2、1-产出指标；11-数量指标；刊物印刷量；实施周期指标值:大于等于4000份；年度指标值:大于等于4000份。3、1-产出指标；11-数量指标；制作新闻汇编册数；实施周期指标值:大于等于140册；年度指标值:大于等于140册。4、1-产出指标；11-数量指标；调研次数；实施周期指标值:大于等于2次；年度指标值:大于等于2次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政协委员满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
政协民生平台经费	380.00	380.00			每年完成4期“有事好商量”民生实事协商平台制作及播出，完成1期专题宣传视频拍摄制作，完成24期“委员话民生”广播节目制作播出，在人民政协报刊发宣传专版，广泛宣传协商过程、协商共识和协商成效，助力市委市政府办好相关民生实事，展示人民政协制度优势和政协委员履职风采。利用广州政协微信公众号和门户网站广泛宣传市政协系统的履职工作和政协委员的履职形象，不断提高微信公众号和门户网站的运营管理水平及内容发布质量，扩大微信公众号和门户网站的社会影响力。充分发挥人民政协的独特优势，推动人民政协智库建设，打造成为党政决策的重要“智囊”、联动各类智库发挥效能的重要平台。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作广播节目期数；实施周期指标值:大于等于24次；年度指标值:大于等于24次。2、1-产出指标；11-数量指标；制作电视节目期数；实施周期指标值:大于等于4次；年度指标值:大于等于4次。3、1-产出指标；11-数量指标；调研次数；实施周期指标值:大于等于1次；年度指标值:大于等于1次。4、1-产出指标；12-质量指标；节目、视频制作验收合格率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、1-产出指标；13-时效指标；报道时间及时；实施周期指标值:小于等于5个工作日；年度指标值:小于等于5个工作日。6、2-效益指标；22-社会效益；多角度反映政协履职工作；实施周期指标值:通过多媒体等方式展示；年度指标值:通过多媒体等方式展示。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协商活动参与者(政协委员职能部门、群众、媒体等)满意度；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
文物展藏品征集专项经费	2.00	2.00			通过向社会各界广泛征集广州市政协成立以来历届政协散存于社会上的对国家和社会具有重要保存价值的各种档案资料，加强对珍贵档案资料的保存和抢救，能全面、系统、准确地记录广州政协成立以来的历史发展变化，特别是改革开放以来人民政协工作取得的辉煌成就，对进一步研究广州人民政协发展和特色优势提供基础支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；征集藏品数量；实施周期指标值:≥3件；年度指标值:征集藏品数量≥3件。2、1-产出指标；12-质量指标；鉴定拟征集物品数量；实施周期指标值:≥10件；年度指标值:鉴定拟征集物品数量≥10件。3、2-效益指标；21-经济效益；征集藏品价格；实施周期指标值:不高于市场评估价；年度指标值:不高于市场评估价。
文史编研专项经费	0.50	0.50			通过对政协文史资料深度挖掘，并展开课题研究，开展文史资料编研工作，重视史料研究、利用转变，有利于向社会和市民更好的宣示中国共产党领导的多党合作和政治协商这一中国特有的基本政治制度，同时积极开展人民政协理论研究工作，使之更好成为彰显人民政协专门协商机构特色优势的基础支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；编研项目完成量；实施周期指标值:≥1项印刷项目；年度指标值:完成不少于1项印刷项目。2、1-产出指标；12-质量指标；印刷品验收合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:印刷品验收合格率达95%。
展览布展专项经费	22.50	22.50			通过向公众展示广州市政协成立以来的历史变化，以及历届政协工作取得的辉煌成就，为市民群众加深对中国基本政治制度的了解打开新的重要窗口。并且，通过专题性展览的形式，使观众能从多角度认识人民政协工作的重要性和多样性，更深入了解人民政协作为我国政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主重要形式的深刻内涵。	1、1-产出指标；11-数量指标；展览数量；实施周期指标值:≥2个；年度指标值:开展不少于2个专题展览。2、1-产出指标；12-质量指标；布展验收合格；实施周期指标值:验收合格；年度指标值:每次展览布展验收合格。3、2-效益指标；22-社会效益；参观展览人数；实施周期指标值:5000人次；年度指标值:参观展览人数达5000人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；观众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:观众满意度达95%。
广州市政协“穗港澳”校际手拉手工作经费	5.00	5.00			通过邀请港澳青少年来穗参加“穗港澳手拉手校际交流活动”，进一步促进内地与港澳台青少年的广泛交流、深度交融，汇聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的青春力量。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织开展穗港澳青少年体育比赛或合唱比赛或其他联谊活动；实施周期指标值:组织开展1场赛事或一次活动；年度指标值:组织开展1场赛事或一次活动。2、1-产出指标；11-数量指标；组织港澳青少年来穗参观考察；实施周期指标值:组织接待来穗参观考察约50人次；年度指标值:组织接待来穗参观考察约50人次。3、2-效益指标；22-社会效益；促进内地与港澳青少年的广泛交流、深度交融；实施周期指标值:促进内地与港澳青少年的广泛交流、深度交融；年度指标值:促进内地与港澳青少年的广泛交流、深度交融。
工作经费	42.00	42.00			市政协因公出访工作紧扣市委、市政府的中心工作，参与“一带一路”和大湾区建设等合作，充分发挥人民政协公共外交的作用。市政协因公赴台交流严格按照省市有关规定，推动穗台交流高质量发展和出新出彩，提高对台交流的效益。搭建对外交流平台、开展对外交流活动，引导港澳委员发挥“双重积极作用”，围绕市委、市政府中心工作积极建言献策，助推港澳融入粤港澳大湾区建设，进一步做好广州市新时期港澳台侨外事工作。 通过购置特殊办公办案设备，不断充实案件审查调查技术力量，提高办案效率；根据案件情况，外出办案取证、调取资料、组织谈话等，有利于进一步尽快核实践索，把工作做实做细；通过开展廉洁宣传教育，加强干部廉洁思想建设，进一步提高廉政意识，达到防微杜渐、廉洁从政的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；出国考察次数；实施周期指标值:大于等于1次；年度指标值:大于等于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；参加上级组织的培训人次；实施周期指标值:≥4人次；年度指标值:参加上级组织的培训≥4人次。3、1-产出指标；11-数量指标；每季度安排9人次赴港澳开展工作，全年共36人次，96%完成；实施周期指标值:全年赴港澳开展活动36人次，平均每季度安排9人次，每次2-3天；年度指标值:全年赴港澳开展活动36人次，平均每季度安排9人次，每次2-3天。4、1-产出指标；12-质量指标；市纪委监委派驻（出）机构年度考核情况；实施周期指标值:巩固提升；年度指标值:巩固提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；驻在单位在市纪委监委派驻机构年度考核反馈情况；实施周期指标值:巩固提升；年度指标值:巩固提升。

购置经费	40.00	40.00			为保障市政协日常办公、各项会议的正常开展，购置更新部分办公设备设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作完成率；实施周期指标值:小于等于60天；年度指标值:小于等于60天。2、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。3、1-产出指标；11-数量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。4、1-产出指标；12-质量指标；考察固定设备入账情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州政协文史馆（装修改造工程）	100.00	100.00			建成一个开展爱党爱国爱社会注意教育，传播中国特色政党文化、政协文化和广府文化，集宣传人民政协与新中国诞生光辉历史发展成就、统一战线与多党合作形成与发展、广府革命历史与优秀文化、中国特色社会主义政治发展道路与社会主义协商民主等功能于一体的向民众全面开放的公益性文化场所。 本项目已进入结算评审阶段，年度绩效目标是顺利完成结算评审和支付工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:3000人以上；年度指标值:年度参观人数达到3000人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格；实施周期指标值:已通过质量验收；年度指标值:已通过质量验收。3、1-产出指标；13-时效指标；完成工程竣工结算评审；实施周期指标值:顺利完成本项目的竣工结算评审；年度指标值:顺利完成本项目的竣工结算评审。4、2-效益指标；22-社会效益；通过展览宣传，扩大人民政协和广州政协认知度加强统一战线宣传。；实施周期指标值:15次以上；年度指标值:省内外各地政协、民主党派、共建的学习等团体集体参观次数达15次以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；观众对场馆的满意度；实施周期指标值:达到较满意；年度指标值:达到较满意。
广州市政协文史馆建设维修工程项目（布展）	10.00	10.00			通过建设国内一流的政协文史馆，加强展品史料征集，丰富馆藏展品，优化完善展览布局和内容，做好运营管理保障，积极开展各类展览、教育和文化交流活动，纪念人民政协成立周年，树立广州政协良好形象，力争赢得社会民众欢迎好好评，产生良好的政治、文化、社会效益。 本项目进入结算评审阶段，年度绩效目标是顺利完成结算评审和支付工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；参观人数；实施周期指标值:3000人以上；年度指标值:年度参观人数达到3000人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格；实施周期指标值:已通过质量验收；年度指标值:已通过质量验收。3、1-产出指标；13-时效指标；尾款支付执行情况；实施周期指标值:顺利完成年度预算支付；年度指标值:顺利完成年度预算支付。4、2-效益指标；22-社会效益；通过展览宣传，扩大人民政协和广州政协认知度加强统一战线宣传。；实施周期指标值:15次以上；年度指标值:省内外各地政协、民主党派、共建的学习等团体集体参观次数达15次以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；观众对场馆的满意度；实施周期指标值:达到较满意；年度指标值:达到较满意。
广州市政协2024-2025年信息化运维服务项目	43.47	43.47			保障市政协信息系统安全可靠运行，确保机关工作人员正常使用有关业务系统开展工作，提升机关工作人员工作效率，进一步提高机关信息化服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；考察信息化运维巡检任务完成情况。；实施周期指标值:1次/日；年度指标值:巡检次数1次/日。2、1-产出指标；11-数量指标；考察信息系统备份任务完成情况。；实施周期指标值:≥1次/周；年度指标值:备份次数不少于1次/周。3、1-产出指标；11-数量指标；考察系统正常运行的比重，根据系统正常运行实际情况计分。；实施周期指标值:小于2次/月；年度指标值:故障或崩溃小于2次/月。4、1-产出指标；11-数量指标；运维方配备合格运维人员的数量，根据实际配备运维人员数量计分。；实施周期指标值:两名运维人员；年度指标值:两名运维人员。
广州市政协2025-2026年信息化运维服务项目	28.48	28.48			本项目绩效目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，结合现有广州市政协办公厅IT运维服务体系，维护广州市政协办公厅业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证系统数据的完整安全性，确保日常业务的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；考察信息化运维巡检任务完成情况；实施周期指标值:巡检次数1次/日；年度指标值:巡检次数1次/日。2、1-产出指标；11-数量指标；考察信息系统备份任务完成情况；实施周期指标值:不少于1次/周；年度指标值:备份次数不少于1次/周。3、1-产出指标；11-数量指标；考察系统正常运行的比重，根据系统正常运行实际情况计分；实施周期指标值:小于2次/月；年度指标值:故障或崩溃小于2次/月。4、1-产出指标；11-数量指标；考核运维方配备合格运维人员的数量；实施周期指标值:配置两名运维人员；年度指标值:配置两名运维人员。
广州政协文史展示中心	5.00	5.00				
机构运行辅助经费	5.00	5.00			保障文史展示中心后勤工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；外聘人员招聘数量；实施周期指标值:1人；年度指标值:外聘人员招聘数量为1人。2、1-产出指标；12-质量指标；外聘人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:外聘人员聘用合规率达100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资福利发放及时率；实施周期指标值:按月发放；年度指标值:工资福利发放保障按月发放。
广州市政协机关事务和信息中心	7.00	7.00				
机构运行辅助经费	7.00	7.00			保障市政协全会、常委会、党组会、机关党组会议、秘书长会议等会议材料和各专委会、办公厅各处室日常文件排版、印刷任务。确保了事务和信息中心后勤文印工作的正常开展。较大程度地节省了行政经费金额人力资源成本开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；协助完成会议材料排版印刷和日常文件排版印刷任务；实施周期指标值:按年度任务完成全部排版印刷；年度指标值:按年度任务完成全部排版印刷。2、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:工作完成及时率为100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:服务对象满意度大于等于95%。