

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:	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）：	1,361.73		本年度项目金额（万元）：	140.12
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10万元：福声·委员讲堂经费4期，每期活动费用25000元，费用包括场地费、材料费、展板、摄影视频制作费等。 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、办理质量综合评议专项工作费用5万元。 经济委85万元：双月协商座谈会1.5万元，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，合计1.5万元；福商·区长面对面协商座谈会5万元，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，合计5万元；委员活动2万元，预计覆盖40名委员，按每人500元预算。 社会委4万元：协商活动1万元，印制汇编材料，准备会议材料等，邀请委员，预计每场协商约20人，每次每人250元，两场协商；普法宣传（民法典+宪法宣传）2万元，全年普法活动2次，5月宣传民法典，12月宣传宪法。每次活动宣传物料准备预计10000元；市内调研1万元，预计组织2次活动，预计每场协商约20人，每次每人250元，两场调研。 文史组64万元：年度协商计划2万元，预计召开2场协商会，按每场10000元预算；文史馆史料征集2万元；《地名里的福田》书籍制作60万元。 卫体组8万元：福声·知行学堂8万元，一次活动预计使用经费40000元，其中场地租赁费20000元，场地布置、宣传物料费、视频摄影费用15000元，嘉宾讲课费5000元。 科技时尚组12万元：协商会预计召开两场协商会，每场参与委员数20人，花费4万元，两场共计8万元；预计开展一次民主监督活动，参与委员数20人，花费4万元。 办公室201.33万元：1、福田区数字政协综合服务平台信创改造及升级项目74.5万元；2、福田区数字政协综合服务平台技术服务项目运维17.03万元；3、福田区政协福智·区委书记面对面协商及理论研究会6.4万元；4、全年宣传经费85万元5、其他支出18.40万元			
年度目标:	通过及时完成“五福”协商活动、走访委员等工作，保证委员参加活动的参与率达90%以上，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	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	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“召开的及时率	100%	该指标主要考察“五福”协商活动“召开的及时性，于每个协商活动指定时间前完成
产出指标	*时效指标	政协委员订阅报刊的及时率	100%	该指标主要考察政协委员订阅报刊的及时性，于2月份前完成
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，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	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，知晓率=知晓“五福”协商活动的委员数/政协委员总人数*100%
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