

附件1



## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

|              |                  |                            |                    |       |
|--------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------|
| 项目名称         |                  | 政协全会经费                     |                    |       |
| 部门名称         |                  | 中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室   |                    |       |
| 单位名称         |                  | 中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室   |                    |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额           | 95.00                      |                    |       |
|              | 其中：财政性资金         | 95.00                      |                    |       |
|              | 其他资金             |                            |                    |       |
| 年度<br>目标     | 保障市政协十二届四次全会顺利召开 |                            |                    |       |
| 分解目标         |                  |                            |                    |       |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标                       | 指标值                | 指标值说明 |
| 产出指标         | 数量指标             | 市政协十二届四次全会                 | ≥1次                |       |
|              | 质量指标             | 保障市政协十二届四次全会顺利召开           | 100%               |       |
|              | 时效指标             | 按照以往会期惯例                   | ≥4天                |       |
|              | 成本指标             | 总成本                        | ≤95万元              |       |
| 效益指标         | 经济效益             |                            |                    |       |
|              | 社会效益             | 市政协全会围绕市委、市政府中心工作和群众普遍关注热点 | 贯穿低碳、节能、环保、绿色能源理念。 |       |
|              | 生态效益             | 政协全会出行、住宿、会务、餐饮等各个会务环节     | 是市政府及相关局委下一步工作重点。  |       |
|              | 可持续影响            | 市政协全会提案立案，对市政协委员提案的回复办理    | 督促问题得到解决           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 政协委员                       | ≥98%               |       |

附件1

## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

|                      |                                        |                       |                                                                                           |              |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>项目名称</b>          | 政协各专门委员会工作经费                           |                       |                                                                                           |              |
| <b>部门名称</b>          | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室                   |                       |                                                                                           |              |
| <b>单位名称</b>          | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室                   |                       |                                                                                           |              |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | <b>年度资金总额</b>                          | 10.00                 |                                                                                           |              |
|                      | <b>其中：财政性资金</b>                        | 10.00                 |                                                                                           |              |
|                      | <b>其他资金</b>                            |                       |                                                                                           |              |
| <b>年度目标</b>          | 目标1：保障各专门委员会正常工作运转<br>目标2：改善各专门委员会办公条件 |                       |                                                                                           |              |
| 分解目标                 |                                        |                       |                                                                                           |              |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                            | <b>三级指标</b>           | <b>指标值</b>                                                                                | <b>指标值说明</b> |
| 产出指标                 | 数量指标                                   | 1、用于日常工作需要            | 联络室、研究室和8个委员会                                                                             |              |
|                      |                                        | 2、改善各专门委员会办公条件        | 联络室、研究室和8个委员会                                                                             |              |
|                      | 质量指标                                   | 1、保障日常工作正常运转          | 联络室、研究室和8个委员会                                                                             |              |
|                      |                                        | 2、完成改善办公条件            | 联络室、研究室和8个委员会                                                                             |              |
|                      | 时效指标                                   | 保障各专门委员会正常工作运转及完善办公条件 | 截止2021.12.31日前                                                                            |              |
|                      | 成本指标                                   | 总成本                   | ≤10万元                                                                                     |              |
|                      | 社会效益                                   | 工作经费                  | 保障各委员会正常工作运转，改善各委员会办公条件使各委员能够更好的围绕市委、政府中心工作和群众普遍关心关注的热点敏感问题履行职能、建言献策，参政议政，提交提案 促进全市经济和社会发 |              |
|                      | 生态效益                                   |                       |                                                                                           |              |
| 可持续影响                |                                        |                       |                                                                                           |              |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标                              | 各专委会工作人员及政协委员         | ≥98%                                                                                      |              |

附件1



## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

|              |                                                                               |                                                           |                             |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 项目名称         |                                                                               | 信息化建设经费                                                   |                             |       |
| 部门名称         |                                                                               | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室                                      |                             |       |
| 单位名称         |                                                                               | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室                                      |                             |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                        | 52.00                                                     |                             |       |
|              | 其中：财政性资金                                                                      | 52.00                                                     |                             |       |
|              | 其他资金                                                                          |                                                           |                             |       |
| 年度<br>目标     | 目标1：信息化平台建设安全稳定运行<br>目标2：市政协门户网站安全稳定运行，信息发布及时，栏目完善。<br>目标3：市政协协商议政中心信息化工作运行正常 |                                                           |                             |       |
| 分解目标         |                                                                               |                                                           |                             |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                          | 三级指标                                                      | 指标值                         | 指标值说明 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                          | 指标1：网站建设及运维                                               | 发布信息数量≥150条                 |       |
|              |                                                                               | 指标2：技术服务维保费                                               | ≥400名政协委员使用，<br>≥90家承办单位使用。 |       |
|              |                                                                               | 指标3：硬件设备建设                                                | 14m <sup>2</sup> LED显示屏     |       |
|              | 质量指标                                                                          | 1、信息完整、正确                                                 | ≥98%                        |       |
|              |                                                                               | 2、技术服务维保费                                                 | 故障率小于2%，运行<br>稳定，高效。        |       |
|              |                                                                               | 指标3：硬件设备建设                                                | 强力巨彩，室内高清                   |       |
|              | 时效指标                                                                          | 能够及时发布稿件信息                                                | ≤24小时                       |       |
|              | 成本指标                                                                          | 总成本                                                       | ≤52万元                       |       |
| 社会效益         | 1、视察调研，积极参政议政                                                                 | 及时宣传市政协工作                                                 |                             |       |
|              | 2、技术服务维保费                                                                     | 委员履职管理，推动<br>委员意见建议在社会<br>各项工作中的落实，<br>完成委员履职考核及<br>提案办理。 |                             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                     | 1、社会公众                                                    | ≥95%                        |       |
|              |                                                                               | 2、全体政协委员及承办单位                                             | ≥95%                        |       |

附件1



## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

|              |                              |                      |           |       |
|--------------|------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 项目名称         |                              | 文史资料工作经费             |           |       |
| 部门名称         |                              | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室 |           |       |
| 单位名称         |                              | 中国人民政治协商会议河南省新乡市委办公室 |           |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                       | 18.00                |           |       |
|              | 其中：财政性资金                     | 18.00                |           |       |
|              | 其他资金                         |                      |           |       |
| 年度目标         | 目标1：文史资料编辑印刷<br>目标2：文史资料中心建设 |                      |           |       |
| 分解目标         |                              |                      |           |       |
| 一级指标         | 二级指标                         | 三级指标                 | 指标值       | 指标值说明 |
| 产出指标         | 数量指标                         | 指标1：出版文史资料           | ≥2000册    |       |
|              |                              | 指标2：图书               | ≥100本     |       |
|              |                              | 指标3：整修               | ≥1次       |       |
|              |                              | 指标4：办公设备及家具          | ≥1批       |       |
|              | 质量指标                         | 指标1：出版文史资料           | ≥2万字，精装本  |       |
|              |                              | 指标2：图书               | ≥100本，精装本 |       |
|              |                              | 指标3：整修               | 达到要求      |       |
|              |                              | 指标4：办公设备及家具          | ≥1批       |       |
|              | 时效指标                         | 项目周期                 | 12月底之前    |       |
|              | 成本指标                         | 总成本                  | ≤18万元     |       |
| 社会效益         | 出版《新乡文史资料》及文史资料中心建设          | 存史、资政、团结、育人。         |           |       |
|              | 发挥职能，建言献策                    | 督促问题得到解决             |           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 社会各界人士               | ≥95%      |       |

附件1



## 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

|              |                                  |                          |         |       |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------|
| 项目名称         |                                  | 信息创新项目                   |         |       |
| 部门名称         |                                  | 中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室 |         |       |
| 单位名称         |                                  | 中国人民政治协商会议河南省新乡市人大常委会办公室 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                           | 1.83                     |         |       |
|              | 其中：财政性资金                         | 1.83                     |         |       |
|              | 其他资金                             |                          |         |       |
| 年度<br>目标     | 2020年信息创新项目已完成，2021按合同规定支付5%的质保金 |                          |         |       |
| 分解目标         |                                  |                          |         |       |
| 一级指标         | 二级指标                             | 三级指标                     | 指标值     | 指标值说明 |
| 产出指标         | 数量指标                             | 指标1：替代电脑                 | 39台     |       |
|              |                                  | 指标2：替代打印机、扫描仪            | 13台     |       |
|              | 质量指标                             | 指标1：电脑替代率                | 39台     |       |
|              |                                  | 指标2：打印机替代率               | 13台     |       |
|              | 时效指标                             | 项目周期                     | 12月底之前  |       |
|              | 成本指标                             | 总成本                      | ≤1.83万元 |       |
| 社会效益         | 指标1：成本降低                         | 产品国产化设备购置费降低             |         |       |
|              | 指标2：信息安全                         | 信息安全无泄密                  |         |       |
|              | 指标3：办公设备国产化                      | 设备及软件全部实行国产化             |         |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 指标1：职工满意度                | ≥95%    |       |