

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

年度目标								
年度目标	组织政协委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议，保障党政机关决策科学化、民主化。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	政治协商、民主监督、参政议政		健全完善制度，加强自身建设，不断提高政协工作的制度化、规范化和程序化水平。充分发挥政协委员主体作用，提高政协委员参政、议政能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	委员提案答复率	大于等于	正向	90	%	50.00
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过参政议政，提高政协社会影响力		定性	正向	高中低	/
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
406001-中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅	2301002 2200000 0045131 -政协会议费	10	专项业务费	206.00	政协全会每年至少举行一次,通过召开会议,选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员;听取和审议常务委员会的工作报告;政协会议是调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。	产出指标	数量指标	委员出勤率	大于等于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提升政协工作社会影响力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	大于等于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0045390 -委员活动费	10	专项业务费	189.00	通过组织政协委员深入实际调查研究,形成集体提案,反映社情民意或其他形式的意见建议。	产出指标	数量指标	培训调研活动委员出勤率	大于等于	80	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	形成全会提案,提交市委市政府	大于等于	90	%	30.00

								办理比率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	95	%	10.00
2301002 2200000 0045435 -常委组成人员活动费	10	专项业务费	28.50	常委委员视察、调研形成提案或报告，建言献策。	产出指标	数量指标	组织培训调研委员出勤率	大于等于	80	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	通过提案引起重视实现问题解决比例	大于等于	50	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意率	大于等于	90	%	10.00	
2301002 2200000 0045807 -常委扩大及区县政协工作会议经费	10	专项业务费	14.80	组织召开常委扩大会议及区县政协主席会议，落实市政协各项决策部署。	产出指标	数量指标	委员出勤率	大于等于	80	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	通过报告提案引起重视解决问题比例	大于等于	50	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00	
2301002 2200000	10	专项业务费	31.50	用于委员履职发生的通讯、交通费用补助，有利于委员更好履职尽责、建言献策。	产出指标	时效指标	给委员发放补贴及时率	大于等于	90	%	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	持续性为委员发放补贴时间	大于等于	3	年	30.00	

	0045850 -委员通讯及交通补助					满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作委员满意度	大于等于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0046837 -调研经费	10	专项业务费	44.70	开展调查研究,落实政协重大决策部署,形成有价值的意见建议.	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	调研形成意见建议为市委市政府提供参考比例	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0046966 -委员培训费	10	专项业务费	15.40	延请老师,租赁培训场地,提供伙食和交通费,对委员进行培训,提升委员综合知识储备.	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	场次	50.00
						效益指标	社会效益指标	因培训素质提升人员比例	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0047071 -专委会	10	专项业务费	8.00	举办各类专委会会议,反映社情民意,形成提案建议.	产出指标	数量指标	开展专委会次数	大于等于	8	场次	50.00
						效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	定性	高中低	/	30.00

	会议费					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	大于等于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0047135 -政协理论 论研究经费	10	专项 业务 费	13.50	市政协每年开展论文 征集评审、会议交流、 课题研究、奖励和宣传 等活动,扩大政协宣传 覆盖面.	产出指标	数量指标	开展理论研 究活动次数	大于等 于	4	次/年	50.00
						效益指标	社会效益指标	扩大政协工 作影响力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	大于等 于	80	%	10.00
	2301002 2200000 0047206 -资料费	10	专项 业务 费	23.10	编印文史资料、文史书 籍,出版相关刊物宣 传。	产出指标	数量指标	编撰书籍数 量	大于等 于	1	本	50.00
						效益指标	社会效益指标	扩大政协宣 传工作影响 力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0047326 -订阅人 民政协报 及中国政 协杂志经 费	10	专项 业务 费	22.50	为委员订阅《人民政协 报》、《中国政协》杂 志费用,提升委员履职 能力.	产出指标	数量指标	订阅杂志委 员覆盖率	大于等 于	90	%	50.00
						效益指标	可持续影响指 标	订阅工作持 续期间	大于等 于	3	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	委员满意度	大于等 于	90	%	10.00
		10	专项 业务	21.60	印刷政协常委会议、各 专委专题会议、委员视	产出指标	质量指标	印刷材料质 量合格率	大于等 于	95	%	50.00

	2301002 2200000 0047450 -印刷费		费		察、调研所需材料以及 日常办公材料、文件材 料.	效益指标	社会效益指标	提供良好质 量印刷品,提 升工作质量	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用者满意 度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0047567 -年度化 资料	10	专项 业务 费	2.00	聘用史志人员,编写史 志材料,扩大人民政协 社会影响力.	产出指标	成本指标	经费支出控 制在预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	扩大人民政 协社会影响 力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	大于等 于	70	%	10.00
	2301002 2200000 0047689 -联系老 委员经费	10	专项 业务 费	4.50	通过与已退委员联谊, 充分调动老委员积极 性,为政协工作献计献 策,更好地发挥政协参 政议政作用。	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	老委员发挥 参政议政作 用	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	老委员满意 度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000	10	专项 业务	54.40	退休老干部发挥余额, 为市政协工作提出建	产出指标	数量指标	考察次数	大于等 于	5	次	50.00

0047835 -副市级 以上老干 部外出考 察费		费		议.	效益指标	可持续影响指 标	政策持续期 间	大于等 于	3	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意 度指标	参加考察人 员满意度	大于等 于	90	%	10.00
2301002 2200000 0047974 -网络设 备维护及 网络信息 费	10	专项 业务 费	41.62	网络通信费、报到系 统、委员管理等系统维 护,保持网络设备运行 正常,.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	打造良好工 作环境,提升 人员工作效 率	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等 于	90	%	10.00
2301002 2200000 0048027 -政协海 外之友联 谊及工作 经费	10	专项 业务 费	18.00	联系港澳与海外委员 和各界人士,组织活动 及开展各项工作.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
					效益指标	可持续影响指 标	政策持续期 间	大于等 于	3	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意 度指标	委员及各界 人士满意度	大于等 于	90	%	10.00
2301002 2200000 0048050 -表彰优 秀委员和	10	专项 业务 费	2.70	通过对优秀委员、优秀 提案及优秀承办单位 的表彰,激励委员更好 履职尽责.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提升委员积 极性和主动 性	定性	高中低	/	30.00

	优秀提案 及优秀承 办单位经 费					满意度指标	服务对象满意 度指标	委员满意度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0049607 -服务及 慰问经费	10	专项 业务 费	20.00	慰问老干部,让老干部 感到党和国家的关怀 和温暖,鼓励他们多提 意见和建议.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
效益指标						可持续影响指 标	坚持服务老 干部政策持 续期间	大于等 于	3	年	30.00	
满意度指标						服务对象满意 度指标	老干部满意 度	大于等 于	90	%	10.00	
	2301002 2200000 0049699 -基层党 建工作经 费	10	专项 业务 费	3.88	提升党建工作质量,凝 聚党员向心力,提升党 员政治素质.	产出指标	数量指标	组织党建活 动次数	大于等 于	3	次	50.00
效益指标						社会效益指标	提升党员素 质,加强党性 修养	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意 度指标	党员满意度	大于等 于	90	%	10.00	
	2301002 2200000 0049803 -零星维 修	10	专项 业务 费	30.00	庭院绿化、电梯年检及 维修(护)费、空调维 修清洗费、消防蓄水池 消毒、办公楼净化水系 统维护、燃气锅炉检测	产出指标	数量指标	维修次数	大于等 于	2	次/年	50.00
效益指标						社会效益指标	改善工作环 境,提升工作 效率	定性	高中低	/	30.00	

					维修、办公区照明及采暖等其他设备维修费用,用以维持机关正常运转.	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
2301002 2200000 0049843 -煤气费	10	专项业务费	27.00	维持机关正常运转,保证饮食热水等正常供应.	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	维持机关正常运转,提升工作效率	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
2301002 2200000 0051443 -道路租赁停车位经费	10	其他运转类	8.40	方便停车,改善办公环境,为委员活动提供便利。	产出指标	数量指标	租赁停车位数量	大于等于	30	个	50.00	
					效益指标	社会效益指标	维持机关运转,提升工作效率	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
2301002 2200000 0051525 -清冰雪	10	其他运转类	1.40	维持机关正常运转,打造安全工作和交通环境.	产出指标	数量指标	清理冰雪次数	大于等于	1	次/年	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提升交通环境安全性	定性	高中低	/	30.00	

	费					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0051546 -补邮电 费	10	其他 运转 类	20.70	维持机关日常工作运 转,保证正常工作秩序.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	打造良好办 公环境,提升 人员工作效 率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0051585 -补水电 费	10	其他 运转 类	46.80	维持机关正常运转,保 证人员正常工作秩序.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	打造良好办 公环境,提升 人员工作效 率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0051616 -后勤成 本支出	10	其他 运转 类	13.31	为职工打造良好办公 环境,维持正常工作秩 序,	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	打造良好办 公环境,提升 人员工作效 率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等 于	90	%	10.00

	2301002 2200000 0051826 -政协论坛	10	专项 业务 费	24.96	设定4个小版块,分别是委员关注、政协信息、提案追踪、委员风采,宣传政协工作.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提升政协工 作社会影响 力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0051916 -全媒体 宣传费	10	专项 业务 费	58.85	利用各种媒体扩大影 响,提升政协工作社会 影响力.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提升政协工 作影响力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0052044 -政协办 公楼物业 管理费	10	其他 运转 类	79.20	打造良好工作环境,维 持机关正常工作秩序.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	打造良好办 公环境,提升 人员工作效 率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等 于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0052082 -保安经 费	10	其他 运转 类	46.80	打造良好办公环境,维 持人员正常工作秩序.	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	打造良好办 公环境,提升 人员工作效	定性	高中低	/	30.00

								率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
2301002 2200000 0052105	10	专项 业务 费	7.50	为更好地开展工作及服务职工,需要购置国产打印机 35 台 4.2 万元,商用冰柜 2 台 1 万元,四门冰箱 2 台 0.8 万元,饺子机 1 台 1.2 万元,冷藏柜 2 台 0.3 万元.	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	生态效益指标	打造良好环境,提升人员工作效率	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
2301002 2200000 0052142	10	专项 业务 费	186.00	实现从纸上议事到智能办公,是为中国人民政治协商会议哈尔滨市委办公厅日常工作量身打造的新媒体信息化解决方案。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提升政协人员履职尽责能力	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
2301002 2200000 0052620	10	专项 业务 费	9.60	为退休副省级干部发放补助,鼓励他们发光发热,为政协事业贡献	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提升老干部	定性	高中低	/	30.00	

	-退休副 省级干部 改变交通 方式补助				力量.			建言献策积 极性					
						满意度指标	服务对象满意 度指标	老干部满意 度	大于等 于	90	%		10.00
	2301002 2601221 0005939 -市政协 铝塑窗及 屋面维修 工程	10	专项 业务 费	11.53	通过维修打造良好办 公环境，维持正常工作 秩序。	产出指标	成本指标	项目支出金 额控制在预 算内	大于等 于	100	%		50.00
						效益指标	社会效益指标	为职工打造 良好办公环 境，提升工 作效率	定性	高中低	/		30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等 于	90	%		10.00
	2301002 2601221 0005948 -市政协 采暖管道 更换工程	10	专项 业务 费	4.54	为职工打造良好办公 环境，维持正常工作秩 序	产出指标	成本指标	项目支出控 制在预算内	大于等 于	100	%		50.00
						效益指标	社会效益指标	为职工打造 良好办公环 境，提升工 作效率	定性	高中低	/		30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等 于	90	%		10.00
	2301002 2601221	10	专项 业务	15.34	为职工打造良好工作 环境，维持正常工作秩	产出指标	成本指标	项目支出控 制在预算内	大于等 于	100	%		50.00

	0005955 -市政协 外墙保温 工程		费		序	效益指标	社会效益指标	打造良好办公环境，提升工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
406002- 哈尔滨市 政协机关 服务中心	2301002 2200000 0052531 -在职人员车补	10	其他 运转类	9.88	发放车补，维持服务中心正常运转。	产出指标	数量指标	领取补贴人数	大于等于	14	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	维持服务中心运转，提升人员工作积极性	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	90	%	10.00
406003- 政协哈尔 滨市委员 会文史馆	2301002 2200000 0050163 -政协文 史馆运行 经费	10	专项 业务 费	47.00	全国各省市政协交流、考察参观团组及本市各团体、群众参观人员越来越多。公用经费严重不足，需要增加运行经费，保证展馆的正常运转。	产出指标	数量指标	接待参观交流次数	大于等于	2	次/年	50.00
						效益指标	社会效益指标	提升政协社会影响力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00
	2301002 2200000 0050232 -政协文 史馆资料 征集费	10	专项 业务 费	6.00	加强史料搜集，调整充实、丰富展示内容，实现文史馆陈展、存史、活动三位一体功能。	产出指标	成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提升政协社会影响力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	90	%	10.00

	2301002 2200000 0050338 -政协文 史馆主题 展览费用	10	专项 业务 费	7.56	开展主题展览,传递正 能量,提升政协工作社 会影响力。	产出指标	数量指标	开展展览数 量	大于等 于	1	次/年	50.00
	效益指标					社会效益指标	提升政协社 会影响力	定性	高中低	/	30.00	
	满意度指标					服务对象满意 度指标	参观群众满 意度	大于等 于	90	%	10.00	
	2301002 2200000 0050394 -防疫安 检系统	10	专项 业务 费	6.87	随着疫情常态化防控 需要,仅仅靠人工测 温、消杀,容易带来隐 患,购买该设备保障环 境安全。	产出指标	成本指标	成本控制在 预算内	大于等 于	100	%	50.00
	效益指标					可持续影响指 标	设备使用寿 命	大于等 于	3	年	30.00	
	满意度指标					服务对象满意 度指标	参观群众满 意度	大于等 于	90	%	10.00	