

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	政协会议工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	政协会议是人民政协履行职能和政协委员发挥作用的基本形式；人民政协的政治协商活动，一般以会议形式进行。根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，人民政协现有的会议形式主要有：全体会议会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议和秘书长会议等。除此之外，还有根据形势、任务和工作需要召开的专题协商会、专题通报会、学习研讨会等。		
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》、《中共上海市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》和《关于加强政协协商民主建设充分发挥政协作用的实施意见》、《上海市政协2018年度协商计划》		
项目设立的必要性	政协会议是人民政协坚持围绕中心、服务大局，为委员履职搭建平台，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用的主要形式。		
保证项目实施的制度、措施	《政协上海市委员会常委会会议要则》、《政协上海市委员会专题通报会（协商会）工作规程》、《关于进一步提高政协会议组织水平和加强委员履职管理的措施》制度中规定了发文办理、来文办理、承办部门、会议准备、领导邀请、委员邀请、会议安排等各项工作流程、明确会议的开展形式与开展规定，对参会人员提出明确要求。		
项目总预算（元）	9080000	项目当年预算（元）	9080000
同名项目上年预算额（元）	9050480	同名项目上年预算执行数（元）	6021576.01
	子项目名称		预算金额（元）
	十三届一次全会		7130000

项目当年投入 资金构成	全国“两会”	850000
	常委会	140000
	主席会议	125000
	中心组学习会	200000
	重要工作会议	635000
项目实施计划	项目的实施计划细致，有明确时间节点。： 拟于2018年年初召开中国人民政治协商会议上海市第十三届委员会第一次会议，会议日程安排主要有：开幕式、闭幕式、大会发言、分组讨论、列席市人大会议等。根据《上海市政协2018年度协商计划》，全年计划召开专题议政性常委会议4次、专题协商会7次、专题通报会10次；年底，召开学习讨论会1次，市政府向市政协通报本市全年经济社会发展情况；“一府两院”工作报告征求市政协意见。另外计划配合全国政协在沪举办重要会议、列席小人代会等。	
项目总目标	为市委、市政府科学民主决策建言献策，为全市重要重大事项落实提出意见，为扩大团结发挥统一战线优势凝聚力量。	
年度绩效目标	按照年度协商计划，按照时间节点，有序组织各类会议顺利召开。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	全会召开计划完成率	=100.00%
	全国“两会”召开计划完成率	=100.00%
	常委会召开计划完成率	=100.00%
	主席会议召开计划完成率	=100.00%

工作目标	重要工作会议召开计划完成率	=100.00%
	中心组学习会召开计划完成率	=100.00%
	会议当场人数达标情况	达标
	各项会议召开完成及时率	=100.00%
效果目标	全会参会人员意见的发表情况	达标
	常委会工作报告发表情况	形成且通过全会的讨论
	人大会议草案提出情况	保持或增加
	政协会议重大问题政治协商情况	保持或增加
	主席会议会议成果情况	保持或增加
	重要工作会议会议成果情况	保持或增加
	中心组学习会会议成果情况	保持或增加
	参会人员满意度	≥85.00%
	会议主管部门满意度	≥85.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	政协委员履职工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	政协委员是市政协工作的主体，按照政协章程的要求，委员要在履职中认真行使权利，积极履行义务。委员工作职能部门将继续贯彻中央和市委一系列文件精神，以及加强和改进政协委员工作的要求，坚持团结和民主两大主题，在新一届市政协开局伊始，做好委员学习培训、委员联络服务和履职管理等工作，切实提高委员履职建言的能力和水平，推动委员充分发挥在政协工作中的主体作用、在本职工作中的带头作用和在界别群众中的代表作用。		
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》《习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话》《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共上海市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》《关于加强政协协商民主建设充分发挥政协作用的实施意见》等。		
项目设立的必要性	组织委员学习掌握人民政协理论和履职实务，不断提高政治把握能力和履职建言水平；建立分层次全覆盖的委员联系体系，做好委员日常联络工作；加强委员履职管理和服务保障，充分调动委员的积极性，是新形势下加强统一战线工作的重要内容，因为是发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用的必然要求。		
保证项目实施的制度、措施	《政协上海市委员会委员履职工作规则（试行）》《市政协关于进一步提高政协会议组织水平和加强委员履职管理的措施》《市政协关于进一步加强联系委员的办法》《市政协关于进一步发挥界别作用的意见》《政协上海市委员会特邀监督员工作规则》《上海市政协关于进一步发挥在沪全国政协委员作用的意见》等。		
项目总预算（元）	15660000	项目当年预算（元）	15660000
同名项目上年预算额（元）	15360000	同名项目上年预算执行数（元）	13036072.88
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	2018年开展的委员联络和履职服务管理工作主要包括：主席会议成员联系委员、界别活动、特邀监督员工作、委员履职服务管理、在沪全国政协委员工作、委员看望慰问和生日祝福、委员联谊活动，以及召开专委会主任会议等。另外，计划结合新一届市政协开局工作，加大组织委员学习培训力度，帮助委员尽快进入角色，做到懂政协、会协商、善议政。	
项目总目标	通过加强委员联络和履职服务工作，切实发扬民主、增进团结，提升政协委员协商建言能力，充分体现界别优势和特色，为上海改革创新贡献智慧和力量。	
年度绩效目标	根据市政协年度工作部署和委员工作计划，按照工作时间节点，有序组织开展好委员联络、履职服务、界别、特邀监督员、培训等各项工作，促进委员更加积极有效参与政协各项履职活动，形成相关履职成果。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	委员作用发挥与政协事业发展的事业性	高
产出目标	委员履职的积极性	高
效果目标	委员在政协工作中发挥的作用	高

影响力目标	政协职能的有效发挥	高
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	专门委员会工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018/12/31
项目概况	<p>专门委员会工作是政协工作的重要基础，是市政协履行职能的重要方式。申报专门委员会工作经费主要是政协11个专门委员会（指导组）用于组织委员开展学习、调研等各种工作和活动的经费。专门委员会的任务是：组织委员认真学习、宣传贯彻中央、市委的方针政策 and 法律，就国家和本市的大政方针以及政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，深入开展调查研究，提出意见建议和提案；团结和联系委员及各族、各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作；组织开展各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。为了规范、高效地完成各专委会工作、履行各部门职责，相关工作经费通过“专门委员会工作经费”项目财政专项拨款解决。</p>		
立项依据	<p>根据《中国人民政治协商会议章程》第三十九条“中国人民政治协商会议全国委员会根据工作需要，设立若干专门委员会及其他工作机构，由常务委员会决定”的规定。政协各专门委员会根据政协章程的要求以及全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，组织委员参加各项经常性活动，包括专题座谈、调研、提案，同时积极开展各种联谊、界别活动。</p>		
项目设立的必要性	<p>专门委员会工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式。专门委员会根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员学习、宣传国家方针政策和法律；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职能创造条件。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>按照政协章程及全国政协的有关制度规定和条例。该项工作由上海市政协的专委会工作处负责实施，根据项目内容编制相应的制度措施，同时投入管理和组织的人员需要，保障专委会工作进行。</p>		

项目总预算（元）	4600000	项目当年预算（元）	4600000
同名项目上年预算额（元）	4600000	同名项目上年预算执行数（元）	4316891.03
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	学习委员会		300000
	提案委员会		300000
	经济委员会		450000
	人口资源环境建设委员会		450000
	教科文卫体委员会		1000000
	社会和法制委员会		450000
	民族和宗教委员会		300000
	文史资料委员会		300000
	港澳台侨委员会		450000
	区县政协联络指导组		300000
	对外友好委员会		300000
项目实施计划	具体由各专门委员会制定2018年度实施计划		
项目总目标	组织委员认真学习、宣传国家方针政策和法律、团结与联系各族各界人士，维护社会稳定与民族团结。加强各国人民友好往来与合作；组织各种活动，积极为委员知情出力。		
年度绩效目标	完成各个专委会差旅、培训、调研咨询及其他工作经费的支付，确保各部门工作经费到位及时，满足市政协专门委员会的日常需要，保障其正常履行相关职能。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	有效
	财务监控有效性	有效
	预算执行率	=100.00%
产出目标	差旅费计划完成率	=100.00%
	培训活动计划完成率	=100.00%
	调研咨询工作计划完成率	=100.00%
	其他工作计划计划完成率	=100.00%
	活动出勤情况	达标
	调研项目成果完成情况	良好
	部门工作完成及时率	=100.00%
效果目标	培训对象满意度	≥95.00%
	部门管理者满意度	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	政协宣传工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	新闻宣传是市政协一项重要日常工作,主要包括:《联合时报》、《浦江纵横》宣传服务;文史资料出版;政协年鉴、人民政协志编撰等。根据市政协党组会议和主席会议部署,在市政协新闻宣传工作小组统筹领导下,按照市政协年度宣传工作计划,组织开展各种新闻宣传工作。主要内容包括:组织开展新闻发布、对重要会议进行广播、电视网络直播,筹拍履职电视专题片,组织媒体记者开展政协新闻宣传相关培训、学习考察,参加全国政协新闻工作会议,开展咨询、调研活动等。		
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》第三条、第七条、第十一条、第十二条		
项目设立的必要性	保障政协宣传工作经费支出,保障市政协通过各种形式积极传播先进文化,弘扬和培育民族精神,顺利开展宣传教育工作。		
保证项目实施的制度、措施	《中国人民政治协商会议章程》、《机关事业单位财务管理制度》		
项目总预算(元)	11260000	项目当年预算(元)	11260000
同名项目上年预算额(元)	8430000	同名项目上年预算执行数(元)	7285587.53
	子项目名称		预算金额(元)

项目当年投入 资金构成	联合时报	7590000
	浦江纵横	700000
	文史出版	1000000
	政协年鉴	680000
	电视专题片	250000
	人民政协志编辑	600000
	媒体记者培训	60000
	文史主题展览	380000
项目实施计划	2018年度完成电视专题片制作、好新闻评选、联合时报、浦江纵横、文史出版、新闻团组考察、政协年鉴、党史编辑、政协志编撰和政协履职平台服务等宣传工作，并及时实现支付。	
项目总目标	宣传国家的法律、法规与各项方针、政策，推动社会主义物质文明、政治文明与精神文明的事业	
年度绩效目标	完成各部门年度各项宣传计划工作，确保各部门工作经费到位及时，满足上海市政协专门委员会的日常工作需要，保障其正常履行相关职能	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	管理制度执行有效	有效
	财务制度执行有效	有效
产出目标	宣传活动计划完成率	=100.00%
	宣传工作完成情况	达标

	宣传工作完成及时率	=100.00%
效果目标	员工满意度	≥95.00%
	领导满意度	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		