

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	在中共上海市委领导下，市政协委员积极履行职能，通过召开全体会议等，就本市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，积极协商建言；通过组织委员视察、提案等，对本市实施国家宪法、法律和法规，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其工作人员的工作，开展民主监督。围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题，开展调查研究，认真咨政建言，以调研报告、委员建言等形式，为党委和正度科学决策提供有益参考，切实发挥人民政协在促进经济社会发展中的独特优势。		
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	委员是政协工作的主体，政协履行三项职能必须以委员履职为基础。政协履职质量、建言实效必须以委员高质量的履职活动为依托。故设立“政协委员履职工作经费”，主要包括政协委员履职、历届委员活动费、视察费。		
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）	16040000	项目当年预算（元）	16040000
同名项目上年预算额（元）	15660000	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政协委员履职	11240000	
	历届委员活动费	3600000	
	视察费	1200000	

项目实施计划	通过召开全体会议等，就本市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，积极协商建言；通过组织委员视察、提案等，对本市实施国家宪法、法律和法规，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其工作人员的工作，开展民主监督。围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题，开展调查研究，认真咨政建言，以调研报告、委员建言等形式，为党委和正度科学决策提供有益参考。	
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	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	现职委员履职计划完成率	=100%
	历届委员活动计划完成率	=100%
	委员视察工作计划完成率	=100%
	委员履职工作积极性	提交提案
	现职委员履职计划完成及时率	=100%
	历届委员活动计划完成及时率	=100%
	委员视察工作计划完成及时率	=100%
效果目标	委员提案被立案情况	优
	各职能部门满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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		
	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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	十三届二次会议、全国政协“两会”、政协主席会、常委会、研讨会、重要工作会等。		
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民主协商民主建设的意见》。		
项目设立的必要性	政协会议是人民政协履行职能和政协发挥作用的基本形式。		
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）	9050000	项目当年预算（元）	9050000
同名项目上年预算额（元）	9080000	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	全会	7140000	
	全国“两会”	850000	
	常委会	150000	
	主席会议	175000	
	重要工作会议	635000	
	中心组学习会	100000	

项目实施计划	《2019年上海市政协协商计划》	
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%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	上海市政协全会实施完成率	=100%
	全国两会实施完成率	=100%
	常委会实施完成率	=100%
	主席会议实施完成率	=100%
	重要工作会议召开计划完成率	=100%
	会议质量	高
	会议举办及时率	及时
效果目标	民生民情反映情况	优
	委员提案被立案情况	优
	会议出席者满意度	≥90%
	各职能部门满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的工作机构，是政协联系委员的重要渠道，在政协工作中具有基础性作用。专门委员会工作是上海市政协的重要基础，是上海市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要方式。		
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》		
项目设立的必要性	专门委员会工作是上海市政协的重要基础，是上海市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要方式。		
保证项目实施的制度、措施	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顺利。		
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）	
	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	

	地区政协联络指导组	300000
	对外友好委员会	300000
项目实施计划	专门委员会的任务是：组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，结合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主监督，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反应社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强各国人民的友好往来与合作；组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。	
项目总目标	团结和联系委员及各族各界人士，积极反应社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强各国人民的友好往来与合作。	
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	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	政协会议计划完成率	=100%
	学习培训计划完成率	=100%
	调研咨询工作计划完成率	=100%
	学习研讨论文的质量情况	优
	调研考察视察报告的质量情况	优
	各项工作完成及时性	=100%
效果目标	委员提案被立案情况	优
	民生民情反映情况	优
	培训对象满意度	≥90%
	部门管理者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	政协宣传工作，是党的宣传工作的重要组成部分，也是做好人民政协工作的重要保证。做好政协新闻宣传工作，充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成果，有利于更好发挥政协大团结大联合爱国统一战线组织作用、进一步彰显政协特点和优势，增强政协社会影响力和政治话语权，也有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围，推动人民政协事业不断向前发展。		
立项依据	《关于加强和改进新闻宣传工作的意见》、《市政协新闻发言人制度和工作流程》、《市政协新闻宣传工作小组及办公会议规程》、《上海市政协新闻策划制度》等。		
项目设立的必要性	为保障上海市政协宣传职能的正常运作，规范、高效地完成宣传工作，提高组织策划和新闻服务能力，提升政协新闻宣传影响力、引导力、公信力，在市政协办公厅财政预算中设立“政协宣传工作经费”项目。		
保证项目实施的制度、措施	《关于加强和改进政协新闻宣传工作的意见》		
项目总预算（元）	17980000	项目当年预算（元）	17980000
同名项目上年预算额（元）	11260000	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	履职宣传电视片	150000	
	联合时报	7590000	
	浦江纵横	500000	
	文史出版	990000	
	政协年鉴	380000	
	市政协融媒体平台	5500000	

项目当年投入资金构成	人民政协志	1200000
	文史资料选集再版	1000000
	文史主题活动	670000
项目实施计划	2019年度完成履职宣传电视片、联合时报、浦江纵横、人民政协志、政协年鉴、文史出版等宣传工作，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，充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成果，有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围，推动人民政协事业不断向前发展。	
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%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	重要活动宣传报道工作完成率	=100.00%
	政协相关刊物资料出版完成率	=100.00%
	其他宣传工作完成率	=100.00%
	宣传报道的质量情况	优
	出版刊物内容差错率	≤0.1%
	各项宣传工作完成及时率	=100.00%
效果目标	项目社会关注度	超过往年水平
	项目管理者满意度	≥90.00%
	读者及群众满意度	≥90.00%
	受训记者满意度	≥90.00%
影响力目标	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

(2019年)

申报单位名称：上海市政协办公厅

项目名称	大院基础设施改造		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为保障市政协机关办公和辅助设施安全、有效运转，拟对部分破损陈旧设施进行更新改造。		
立项依据	沪协办发<2018>161号		
项目设立的必要性	更换电热水器设备、电梯维修、会议场所照明改造、办公楼屋面防水		
保证项目实施的制度、措施	市政协按照项目建设规范，选定了经验丰富的维护公司，签订了维护合同，保证日常运维工作能顺利开展。		
项目总预算（元）	1280000	项目当年预算（元）	1280000
同名项目上年预算额（元）	2359000	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	电热水器更新	420000	
	电梯维修	160000	
	会议场所照明改造	400000	
	屋面防水维修	300000	
项目实施计划	更换电热水器设备、电梯维修、会议场所照明改造、办公楼屋面防水		

项目总目标	完成相关设备的更新、维护工作，使其能安全、有效运转，为市政协办公厅办公、政协委员履行职能提供必要的环境	
年度绩效目标	更换电热水器设备、电梯维修、会议场所照明改造、办公楼屋面防水	
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	财务管理制度有效性	有效
	项目管理制度有效性	有效
	预算执行率	=100.00%
产出目标	改造工程质量	验收合格
	工程完成时间	及时
	配套设施数量	合理
效果目标	改造工程满意度	满意
影响力目标	配套设施完善程度	完善
备注		