

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|---|------|---------|------------|----------|
| 项目名称 | 专委会工作 | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | |
| 项目负责人： | 韩朝阳 | 联系人： | 高燕 | 联系电话： | 24033215 |
| 起始日期： | 2019-01-01 | | 结束日期： | 2019-12-31 | |
| 项目概况 | <p>通过界别工作、文史资料编辑、委员学习培训、专题视察、课题调研、提案和反映社情民意以及专委会日常工作等，为委员提供平台和渠道，积极组织协调政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，根据专委会和界别特点，充分发挥委员优势，深入基层，听取各方意见建议，提高委员建言献策水平，为党委政府决策提供智力支持。举办中秋联谊会，增进社会各界团结和友谊，涉及会务、餐食、劳务等费用。</p> | | | | |
| 项目立项情况 | 依据：区政协2019年协商议题安排和重要活动安排 | | | | |
| | 必要性：为政协委员提供平台和渠道，进一步提高委员履职能力和建言献策水平 | | | | |
| | 可行性：通过专委会各项活动，深入基层，反映百姓诉求，积极建言献策。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：3835000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 3835000 | | |
| | （一）财政拨款： | | 3835000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 3835000 | | |
| | 3. 下级财政配套： | | 0 | | |
| | （二）其他资金： | | 0 | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 根据区政协常委会工作规则开展相关工作 | | | | |
| 项目总目标 | <p>1. 通过专委会日常活动，提高政协委员建言献策的能力和水平，形成调研成果，为区委、区政府提供工作参考，不断提高区政协工作实效；</p> <p>2. 通过相关工作项目的开展，反映社情民意信息，推动提案建议落实，提升协商监督实效，助推区域经济社会发展，助力社区和谐健康发展。</p> | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1. 通过专委会日常活动，提高政协委员建言献策的能力和水平，形成调研成果，为区委、区政府提供工作参考，不断提高区政协工作实效；</p> <p>2. 通过相关工作项目的开展，反映社情民意信息，推动提案建议落实，提升协商监督实效，助推区域经济社会发展，助力社区和谐健康发展。</p> <p>3. 增进社会各界团结友谊，发挥政协作为最广泛爱国统一战线组织的作用。</p> | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称：^{附件1-2}专委会工作

金额单位：元

| | | |
|------|-----------------------|--|
| 项目构成 | 主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述 | 1. 政协委员履职经费：港澳委员活动费；全体委员履职经费； 2. 界别工作：界别活动费； 3. 文史资料编辑：文史编辑撰稿、编辑及出版费用； 4. 委员学习培训：培训费；交通费；讲课费； 5. 委员团结联谊：团结联谊活动费； 6. 专委会日常活动：租车费；伙食费；材料费。调研报告稿费；专委会学习考察费用等； 7. 社情民意信息工作：社情民意信息稿费。 |
|------|-----------------------|--|

| | | | | |
|------|-------|------|----------|------------|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 活动次数 | 10.00 |
| | | 质量 | 建言献策有效性 | 建言献策质量 |
| | | 时效 | 时效性 | 及时 |
| | 效果目标 | 社会效益 | 建言献策有效性 | 建议意见的社会影响力 |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 阶段性总结 |

| | 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
|-------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-------|--------|------|------|
| 项目构成分解 | 专委会工作 | 文史资料编辑 | 之美（三）撰稿、编辑 | 980000.00 | 196000.00 | | 5.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 委员团结联谊 | 团结联谊活动费 | 121500.00 | 121500.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 政协委员履职经费 | 全体委员履职经费 | 622000.00 | 2000.00 | | 311.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 界别工作 | 界别活动费 | 56000.00 | 2000.00 | | 28.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 社情民意信息工作 | 社情民意信息稿费 | 36000.00 | 36000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 委员学习培训 | 讲课费 | 38000.00 | 2000.00 | | 19.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 委员学习培训 | 交通费 | 240000.00 | 2000.00 | | 120.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 委员学习培训 | 培训费 | 330000.00 | 2750.00 | | 120.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 专委会日常活动 | 、伙食费、租车费、资 | 379500.00 | 37950.00 | | 10.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 专委会日常活动 | 调研报告稿费 | 18000.00 | 2000.00 | | 9.00 | | 年度项目 |
| | 专委会工作 | 专委会日常活动 | 学习考察费用 | 964000.00 | 4000.00 | | 241.00 | | 年度项目 |
| 专委会工作 | 政协委员履职经费 | 港澳委员活动费 | 50000.00 | 5000.00 | | 10.00 | | 年度项目 | |
| 金额合计 | | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

| 项目名称：专委会工作 | | | | | |
|------------|----------------|------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 专门委员会工作 条例等 | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |
| | | | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> |