

## 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	其他政协事务																
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：	2020-01-01		结束日期：														
	2020-12-31																
项目概况	<p>其他政协事务项目包括政协工作学习宣传、慈善基金会经费、政府雇员、政协之友活动、政协志编撰工作、统战各界人士书画活动、待分配资金七项。1) 项目主要通过编发《闵行政协》简报、“闵行政协”微信公众号，加强区政协工作及委员履职风采、履职成效宣传，进一步扩大政协工作社会影响力；用于300余名政协委员和300名社员订阅《人民政协报》、《联合时报》、《中国政协》、《浦江纵横》等报刊，方便委员和社员了解国情民情、提高履职能力；2) 定期开展慈善事业交流、调研活动，推进我区慈善事业发展；3) 按政府雇员管理办法及部门人员需求，支付两名政府雇员工资；4) 根据政协之友社章程规定，围绕全区工作中心和区政协整体工作部署，组织调研考察和培训，反映社情民意，积极建言献策，发挥人民政协事业延伸和统一战线工作拓展作用。具体包括之友社5个片组和4个兴趣小组活动费用；每年召开组长会议、理事会议、社员大会，开展敬老祝寿活动，涉及社员300余人；组织社员听取区情报告会，组织调研考察参观活动等。费用涉及交通费、餐费、住宿费以及材料费等；5) 《闵行区政协志》起止年限为1957年2月至2021年12月。内容自中国人民政治协商会议西郊区第一届第一次会议起，至中国人民政治协商会议上海市闵行区第六届委员会结束。编撰过程中力求“突出特色、记述历程”，认真落实资料收集、纲目拟定、长编编写、章节试写、初稿起草、评议修改等各个环节，全面、准确地展示区政协历年来的工作历程和工作成效。2020年开始设置，计划实施5年，一年至少5次；6) 通过组织安排本地区书画交流，参与市政协书画院、各区政协书画机构以及外省市政协书画院等其他地区书画活动，搭建联系政协委员中的书画家及书画界知名人士的交流平台，为闵行区的文化建设服务，为弘扬中华民族优秀传统文化、繁荣书画创作服务。7) 待分配资金。</p>																
项目立项情况	<p>依据：《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度》（闵委办发[2017]23号）、闵行区政协之友社章程</p> <p>必要性：以简报的形式向区领导、各界委员、各职能部门、各镇街道、兄弟政协等快捷地传递区政协工作情况；以微信公众号的形式生动而及时地向社会公开区政协工作动态；方便委员和社员了解国情民情、提高履职能力；依靠社会办慈善，办好慈善为社会。筹集慈善资金，围绕党和政府关心，特困群众的需要，实施安老、助学、济困等慈善项目，发展慈善公益事业，促进社会文明进步；支付政府雇员工资，调动政府雇员工作积极性；组织外出学习考察；分5个学习片组、4个兴趣小组组织社员活动，鼓励社员收集并反映社情民意，积极发挥人民政协事业延伸和统一战线工作拓展作用；政协志编撰工作为闵行发展、推进人民政协工作起到文史资料应有“存史、资政、团结、育人”的作用；统战各界人士书画活动为政协委员中的书画家及书画界知名人士提供平台和渠道，进一步加强政协团结统战工作。</p> <p>可行性：其他政协事务项目包括政协工作学习宣传、慈善基金会经费等七项工作，所涉八项工作均为政协办常规性公共，项目实施根据部门三定方案及相关项目管理制度进行，且项目具体实施可参考历年实施情况，故项目具有可行性。</p>																
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：1779924</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td style="text-align: right;">1779924</td> </tr> <tr> <td>    （一）财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">1779924</td> </tr> <tr> <td>        1. 上级财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>        2. 本级财政安排：</td> <td style="text-align: right;">1779924</td> </tr> <tr> <td>        3. 下级财政配套：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>    （二）其他资金：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>			一、项目总预算：1779924		二、当年预算：	1779924	（一）财政拨款：	1779924	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	1779924	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：1779924																	
二、当年预算：	1779924																
（一）财政拨款：	1779924																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	1779924																
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	<p>2020年其他政协事务项目预算金额为1779924元。项目管理制度有《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度》（闵委办发[2017]23号）、闵行区政协之友社章程等。此外还建立了相应的财务管理制度（包括专款专用、用款审批制度等）。</p>																
项目总目标	<p>通过政协简报、微信公众号宣传，进一步加大区政协工作动态、成效和委员履职风采的宣传，不断扩大政协工作的社会影响力；兴办和自主各项社会公益事业，协助政府为残疾人、鳏寡孤独、处境困难儿童等特殊困难的弱者提供各种形式的帮助，资助本区慈善机构的兴办和改造；规范单位文职雇员管理，以更好地服务政协委员履职，推进协商民主新发展；举办政协之友活动，坚持党的基本路线，解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，加强社员的联系，组织参观考察，学习培训，联络感情，增进友谊，反映社情民意，团结全体社员，积极发挥人民政协事业延伸和统一战线工作拓展作用；梳理政协工作资料，形成闵行区政协志，为闵行发展、推进人民政协工作起到文史资料应有“存史、资政、团结、育人”的作用；通过组织安排本地区书画交流，参与市政协书画院、各区政协书画机构以及外省市政协书画院等其他地区书画活动，搭建联系政协委员中的书画家及书画界知名人士的交流平台，为闵行区的文化建设服务，为弘扬中华民族优秀传统文化、繁荣书画创作服务。</p>																
年度绩效目标	<p>按照2020年项目工作要求，按时保质完成相关活动，包括政协工作学习宣传、慈善基金会经费、政府雇员、政协之友活动、政协志编撰工作、统战各界人士书画活动等，使项目完成率达成100%。</p>																
需要说明的其他问题	无																

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

**财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）**  
(2020 年)

项目名称：**其他政协事务**

金额单位：元

项目构成		主体活动(作业、任务)和对象		其他政协事务包括政协工作学习宣传、慈善基金会经费、政府雇员、政协之友活动、政协志编撰工作、统战各界人士书画活动、待分配资金七项。							
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	学习宣传工作完成率		工作计划						
			项目活动完成率		工作计划						
			政府雇员工资发放完成率		工作计划						
			政协志编撰工作完成率		工作计划						
		质量	项目活动评估情况		工作计划						
			政府雇员工作考评情况		工作计划						
			政协志质量合格率		工作计划						
		时效	项目实施及时性		工作计划						
	政协工作知晓及时性			工作计划							
	效果目标	社会效益	政协参政议政有效性		立项目的						
			存史和资政资料翔实率		立项目的						
			服务社区书画作品创造性		立项目的						
			部门工作效率提升情况		立项目的						
			慈善受助人员增长率		立项目的						
			政协工作知晓率		立项目的						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		工作计划						
满意度		项目相关方满意度		工作计划							
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	其他政协事务	政协工作学习宣传	微信公众号管理维护、资讯推送	198000.00	198000.00		1.00				年度项目
	其他政协事务	政协工作学习宣传	政协订报费	291200.00	291200.00		1.00				年度项目
	其他政协事务	政协工作学习宣传	会刊邮寄	41200.00	5.00		240.00				年度项目
	其他政协事务	慈善基金会经费	慈善基金会活动经费	100000.00	100000.00		1.00				年度项目
	其他政协事务	待分配资金	待分配资金费用	300000.00	300000.00		1.00				年度项目
	其他政协事务	政协志编撰工作	资料费、调研费、劳务费等	180000.00	180000.00		1.00				年度项目
	其他政协事务	统战各界人士书画活动	场地费、布展费、资料费、交通费等	200000.00	200000.00		1.00				年度项目
	其他政协事务	政协之友活动	会议及活动费用	237600.00	237600.00		1.00				年度项目
	其他政协事务	政府雇员	文职	231924.00	115962.00		2.00				年度项目
<b>金额合计</b>					---	---	---	---	---		

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：其他政协事务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会全体会议工作规则	明确会议工作规则、流程等	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	慈善对象评估机制	明确慈善帮扶对象的条件、帮扶方式等	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度	明确政府雇员编制方法、政府雇员工资发放标准等	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	预算编审管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ×	收尾和完成阶段 ×
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓