

# 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	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：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
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	<p>依据：区政协常规性工作。专门委员会工作条例，区政协2020年协商议题安排和重要活动安排</p>		
	<p>必要性：实施旨在通过组织相关活动和会议，调动专委会成员积极性，引导其就一些国家和地方问题在决策之前进行协商讨论，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</p>		
	<p>可行性：专委会工作经费项目为经常性项目，项目具体实施工作根据专门委员会工作条例要求进行，项目实施还可参考历年实际工作经验进行，能够保障项目有序进行，故项目具有可行性</p>		
项目资金	一、项目总预算：2891500		
	二、当年预算：		2891500
	（一）财政拨款：		2891500
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		2891500
	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年预算金额为2891500元，主要用于支付相关培训费、活动费等；项目根据区政协专委会工作规则开展相关工作</p>		
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） (2020 年)

项目名称：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；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；调研考察费用等； 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	文史资料编辑完成率		工作计划					
			培训工作完成率		工作计划					
			调研工作完成率		工作计划					
		质量	社情民意信息整理完成率		工作计划					
			文史资料信息错误率		工作计划					
			项目活动实施质量考评情况		工作计划					
	时效	项目实施及时性		工作计划						
		社会效益	建言献策有效性		立项目的					
			文史资料完善性		立项目的					
	社区民意信息			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	项目相关人员满意度		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		
专委会工作	委员学习培训	培训费	54000.00	180.00		300.00		年度项目		
专委会工作	文史资料编辑	发现闵行之美（四）撰稿、编辑及出版费用	980000.00	196000.00		5.00		年度项目		
专委会工作	委员学习培训	讲课费	100000.00	2000.00		50.00		年度项目		
专委会工作	委员团结联谊	团结联谊活动费	250000.00	250000.00		1.00		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	专委会日常活动	材料费、伙食费、租车费、资料费等	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	调研考察费用	316000.00	2000.00		158.00		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		
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	社情民意信息工作	社情民意信息稿费	66000.00	66000.00		1.00		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：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	明确专委会活动举办范围、活动内容等	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 ✓