

区政协六届二次会议 项目支出绩效简易程序跟踪表

单位盖章：闵行区政协办公室

预算单位	闵行区政协办公室	具体实施处(科室)	行政科	跟踪时段	2018年1月1日 ---2018年8月31日	是否为经常性项目	√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
当年预算数(万元)	52.02	预算执行数(万元)	39.35	预算执行进度(%)	75.64%	是否需要预算调整	√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
预算主管部门	闵行区政协办公室					预算调整金额(万元)	12.67	
<p>一、项目基本情况(包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点): 六届二次会议会期4天, 300名左右政协委员、250名列席人员将出席大会, 涉及工作人员约530人次; 资料费主要涉及制作委员证、委员合影、通讯录、出席证、签到证、列席证、工作证、印刷会议手册、工作报告、大会发言材料汇编等; 会场布置主要用于会标、宣传横幅、报刊宣传及环境布置; 误工补贴是发给各个工作组中非体制内工作人员的工作补贴。</p> <p>二、项目具体实施情况(对照阶段性绩效目标的完成情况): 1、听取和审议中国人民政治协商会议上海市闵行区第六届委员会常务委员会工作报告。 2、听取和审议中国人民政治协商会议上海市闵行区第六届委员会常务委员会关于六届一次会议以来提案工作情况的报告。 3、听取和讨论上海市闵行区人民政府工作报告、关于闵行区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告; 讨论闵行区人民检察院工作报告、闵行区人民检察院工作报告。 4、补选中国人民政治协商会议上海市闵行区第六届委员会秘书长和常务委员。 5、通过中国人民政治协商会议上海市闵行区第六届委员会第二次会议决议。 6、开展专题讨论: 专题一: 统筹区域经济发展与促进产城融合; 专题二: 推进美丽闵行建设与增强文化自信; 专题三: 对接美好生活需要与加快社会事业发展。 7、会议期间提案审查情况: 共提交提案278件。提案委员会根据区政协《提案工作条例》, 对收到的提案进行了严格审查, 决定立案267件。其中, 政协委员个人或联名提案235件, 占88.01%; 集体提案32件, 占11.99%。不予立案11件。</p> <p>三、跟踪结论(包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施): 因未开展委员合影, 体制外用工人数减少等原因, 预算未全部执行, 进行预算调整。</p>								
主要跟踪指标(结合项目特点选择重点绩效指标)								
一级目标	二级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出目标	数量目标							
	质量目标	协商质量	完成会议既定目标	100%	100%			
	时效目标	按照召开	按照会议日程召开	100%	100%			
	成本目标							
							
效果目标	经济效益目标							
	社会效益目标							
	环境效益目标							
	可持续目标							
							
影响力目标	服务对象满意度目标							
							
需要说明的情况:								

领导(签字):

负责人(签字):

填表人(签字):

填报日期: