

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	下属预算单位个数	1
部门职责	【职能】政治协商,【职能】民主监督,【职能】参政议政		
年度履职目标	在区委的坚强领导下,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记对政协工作的新要求作为政治协商、民主监督、参政议政的根本遵循和行动指南,深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记考察上海重要讲话精神,团结带领广大政协委员和社会各界人士,更好地贯彻落实党对政协工作的领导,为不断提升闵行地区能级和核心竞争力,推动品质卓越生态宜居现代化新城区建设向高水平迈进作出新贡献。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
召开区政协六届四次会议		召开区政协六届四次会议	
常委会工作		1.常委会调研;2.常委会议协商;3.主席会议协商。	
专委会工作		1.界别工作;2.文史资料编辑;3.委员学习培训;4.专题视察;5.课题调研;6.提案和反映社情民意;7.专委会日常工作。	
党建工作		1.召开有关党建工作会议;2.开展有关党建工作调研;3.组织有关党建活动。	
其他政协事务		1.学习宣传;2.慈善基金会工作;3.政府雇员管理;4.政协之友活动;5.政协志编撰工作;6.统战各界人士书画活动。	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额（万元）		16650621.6	
1、资金来源：（1）财政拨款		16650621.6	
（2）其他资金		0	

2、资金结构：（1）基本支出		11482717.6
（2）项目支出		5167904
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
1052474	21	4

分解目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算计划完整合理性	合理
		预算计划规范性	规范
	预算执行管理	基本支出预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
		三公经费控制情况	不超标
		预算调整率	<=10%
		项目支出预算执行率	>=95%
		存量资金控制情况	按规定执行
	部门结转结余资金管理	存量资金控制情况	按规定执行
	国库管理	预算资金来源	一般公共预算
	预算绩效管理	部门绩效目标的合理性	合理
		部门绩效目标的量化度	可考量
		部门绩效目标的明确性	明确
	预决算信息公开管理	预决算信息公开及时性	及时
		预决算信息公开准确性	准确
	财政监督管理	内部控制制度健全性	完善
		内部控制制度执行有效性	有效
	政府采购管理	政府采购制度执行有效性	有效
	资产管理	资产管理制度健全性	完善
		资产使用率	>=90%
资产管理制度执行有效性		有效	
产出指标	数量指标	(召开区政协六届四次会议)完成率	=100%
		(常委会工作)完成率	=100%
		(专委会工作)完成率	=100%
		(党建工作)完成率	=100%
		(其他政协事务)完成率	=100%
		党建活动次数	>=12次
		政协志编撰工作完成率	=100%
		政府雇员工资发放完成率	=100%
		项目活动完成率	=100%
		学习宣传工作完成率	=100%
		协商意见数量	>=10件
		文史资料编辑完成率	=100%
		培训工作完成率	=100%
		调研工作完成率	=100%
		社情民意信息整理完成率	=100%
		调研协商次数	>=10次
	质量指标	(召开区政协六届四次会议)达标率	=100%
		(常委会工作)达标率	=100%
		(专委会工作)达标率	=100%
		(党建工作)达标率	=100%
质量指标	(其他政协事务)达标率	=100%	
	会议质量评估情况	较好	
	文史资料信息错误率	=0%	
	政府雇员工作考评情况	合格	
质量指标	政协志质量合格率	=100%	

		建言献策质量	符合标准
	时效指标	(召开区政协六届四次会议)及时率	=100%
		(常委会工作)及时率	=100%
		(专委会工作)及时率	=100%
		(党建工作)及时率	=100%
		(其他政协事务)及时率	=100%
		项目实施及时性	及时
		政协工作知晓及时性	及时
		定期开展党建活动	及时
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	部门工作效率提升情况	提升
		服务社区书画作品创造性	较好
		存史和资政资料翔实率	=100%
		政协参政议政有效性	有效
		文史资料完善性	完善
		慈善受助人员增长率	>=0%
		政协工作知晓率	提升
		社会影响力	群众认可
		建言献策有效性	有效
委员参与率	=100%		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	会议参与者满意度	=90%
		党员感受度	满意
		项目相关人员满意度	=90%