

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021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）	
召开区政协六届五次次会议		召开区政协六届五次次会议	
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.提案和反映社情民意;3.委员学习培训;4.专题视察;5.课题调研;6.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。	
文史资料编辑		1.编辑出版发现闵行之美(五)系列丛书; 2.《闵行政协志》编撰。	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额(元)		17265643	
1、资金来源:(1)财政拨款		17265643	

(2) 其他资金		0
2、资金结构：(1) 基本支出		11875119
(2) 项目支出		5390524
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
1052473.58	22	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	预算计划完整性	完整	
		预算编制准确性	准确	
		绩效目标管理	合规	
	预算执行管理	预算完成率	>=95%	
		公用经费控制率	=100%	
		“三公经费”控制率	=100%	
	部门结转结余资金管理	结转结余率	<5%	
	国库管理	公务卡及现金管理合规性	合规	
	预算绩效管理	绩效管理制度	健全	
		绩效管理项目及单位覆盖率	=100%	
	预决算信息公开管理	预决算信息公开率	=100%	
	财政监督管理	财政监督管理有效性	有效	
	政府采购管理	政府采购合规性	合规	
		合同执行有效性	有效	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	
		资产管理规范性	规范	
产出指标	数量指标	调研工作完成数	=8次	
		常委会调研参与人数	=50人次	
		协商会议召开数	=10次	
		协商会议参与人数	=310人次	
		调研报告完成率	=100%	
		党建活动次数	>=12次	
		闵行政协网站升级改造软件运维完成率	=100%	
		会刊制作完成率	=100%	
		会刊邮寄数	=500份/月	
		公众号信息推送数	=500条	
		政协之友活动小组运行数	=9个	
		社情民意信息整理完成率	=100%	
		支部大会完成数	=4次	
		书画活动开展数	=8次	
		提案讨论完成率	=100%	
		丛书编撰完成数	=5本	
		丛书刊印数	=2000册/本	
		政协志总体编撰工作完成率	=30%	
		专委会调研完成数	=8次	
		专委会运行数	=10个	
		委员培训开展数	=8次	
		团结联谊活动开展数	=1次	
		经常性工作完成率	=100%	
		上级交办工作完成率	=100%	
			会议组织流程合规率	=100%
			党建活动覆盖率	=100%
			活动组织事故发生数	=0
	闵行政协网站升级改造软件运维合格率		=100%	
	活动安全事故发生数		=0	

	质量指标	全会参与人数合规率	=100%
		出版号匹配率	=100%
		文职雇员考核通过率	=100%
		第三方服务验收合格率	=100%
		培训主题明确性	明确
		调研考察组织流程合规率	=100%
	时效指标	调研工作完成及时率	=100%
		协商会议完成及时率	=100%
		会议筹备及时率	=100%
		会议落实情况完成及时率	=100%
		党建活动组织完成及时率	=100%
		支部大会完成及时率	=100%
		闵行政协网站升级改造软件运维完成及时性	及时
		政协工作知晓及时性	及时
		应急运维响应及时率	=100%
		书画活动开展及时率	=100%
		雇员考核工作完成及时率	=100%
		会议召开及时率	=100%
		丛书刊印及时率	=100%
		纲目编辑完成及时率	=100%
		第三方服务验收及时率	=100%
		团结联谊活动完成及时率	=100%
		委员培训工作完成及时率	=100%
		提案办复及时率	=100%
		经常性工作完成及时率	=100%
		上级交办工作完成及时率	=100%
		效果指标	经济效益指标
社会效益指标	提升部门工作效率		提升
	建言献策有效性		有效
	形成协商闭环管理		闭环管理
	推进政治协商有效开展		有效
	提升党员责任意识		提升
	发挥党员模范带头作用		发挥
	丰富党员业余文化生活		丰富
	提升管理服务工作效率		提升
	系统运行稳定性		稳定
	系统重大故障发生数		=0起
	提升政协参政议政有效性		提升
	弘扬传统文化		弘扬
	团结统战人士		团结
	促进有效施政		促进
	促进政协历史资料存档		促进
	展示我国社会主义民主政治制度的特色和优势		展示
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%
		党员职工满意度	>=90%
		委员满意度	>=90%
		读者满意度	>=90%