财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	区政协七届二次会议	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	实施单位	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		496,200.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		496,200.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		通过组织闵行区各届政协委员和民主党派人士等参与2023年的政协七届二次会议，对委员提出的有关经济、政治、文化的重要事项的提案进行讨论，帮助政府科学决策和有效施策，为上海市闵行区地区经济和社会发展、提高民生保障水平做出贡献。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提案讨论完成率	=100.00(%)
			会务保障工作完成率	=100.00(%)
			误工补贴发放完成率	=100.00(%)
		质量指标	会议组织流程合规率	=100.00(%)
			参与人数合规率	=100.00(%)
		时效指标	会议召开及时率	=100.00(%)
			误工补贴发放及时率	=100.00(%)

		成本指标	会议成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	促进有效施政	促进
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议参与者满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	常委会工作	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	实施单位	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		416,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		416,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		通过常委会调研、常委会议和主席会议协商，不断加深政协委员对闵行各领域工作实际情况的了解和思考，增强学习能力，提高建言献策水平，为区委、区政府决策提供参考，不断提高区政协工作实效。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调研工作完成数	8次
			协商会议召开数	10次
			调研报告完成率	=100%
		质量指标	协商会议组织流程合规率	=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%
		成本指标	会议成本控制有效性	有效
			建言献策有效性	有效

	效益指标	社会效益指标	常委参与率	=100%
			形成协商闭环管理	闭环
			推进政治协商有效开展	有效
		可持续影响指标	推进政治协商有效开展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	》90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	专委会工作	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	实施单位	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		1,834,600.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,834,600.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		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； 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。 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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	专委会调研完成数	=10.00(次)
			社情民意信息整理完成率	=100.00(%)
			团结联谊活动开展数	=1.00(次)
			委员培训开展数	=8.00(次)
			专委会运行数	=7（个）
		质量指标	提案办复率	=100.00(%)
			社情民意信息办复率	≥70.00(%)

绩效指标		质量指标	调研考察组织流程合规率	=100.00(%)
			培训主题明确性	明确
		时效指标	调研工作完成及时率	=100.00(%)
			团结联谊活动完成及时率	=100.00(%)
			委员培训工作完成及时率	=100.00(%)
			提案办复及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	增进社会各界团结友谊	增进
			促进代表履职尽责	促进
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文史资料编辑	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	实施单位	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		831,900.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		831,900.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		着力挖掘具有鲜明地域特色的闵行人文历史，年内编撰出版闵行政协文史丛书。自2020年起，闵行政协计划用5年时间编撰出版《闵行政协志》，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，2023年为计划的第四年。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	丛书编撰完成数	=1.00(册)
			丛书内容审核完成率	=100.00(%)
			丛书刊印数	=2000.00(本/册)
			政协志初稿编撰工作完成率	=60.00(%)
		质量指标	出版号匹配率	=100.00(%)
			第三方服务验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	丛书刊印及时率	=100.00(%)

指标		时效指标	第三方服务验收及时率	=100.00(%)
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	展示我国社会主义民主政治制度的特色和优势	展示
			促进政协历史资料存档	促进
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	其他政协事务	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	实施单位	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		1,488,600.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,488,600.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		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；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；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文化、繁荣书画创作服务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	公众号信息推送数	>500.00(条)
			会刊制作完成率	=100.00(%)
			政协之友活动小组运行数	=9.00(个)
			书画活动开展数	≤8.00(次)

绩效指标	产出指标	质量指标	活动安全事故发生数	=0.00(起)
		时效指标	书画活动开展及时率	=100.00(%)
			公众号信息推送及时率	=100.00(%)
			会刊制作完成及时率	=100.00(%)
			政协文史馆、图书馆活动看展及时率	=100.00(%)
		成本指标	活动成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	提升政协参政议政有效性	提升
			弘扬传统文化	弘扬
			提升部门工作效率	提升
			团结统战人士	团结
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	实施单位	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		10,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		10,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		为开展党建工作提供强有力的经费保障。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	≥12.00(次)
		质量指标	党员感受度	满意
		时效指标	按月开展	及时
	效益指标	社会效益指标	展示良好形象	展示
		可持续影响指标	按计划有序开展	有序有计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	满意

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	闵行区政协委员履职管理系统（2023升级改造）	**项目性质**	阶段性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	**实施单位**	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	**计划完成日期**	2023-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		454,000.00
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		454,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		**其他资金**		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		“政协履职积分管理系统”运维，保障系统稳定运行，完成系统数据统计、数据备份、信息安全等工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造完成率	=100%
		质量指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造合格率	=100%
		时效指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造完成及时性	=100%
			升级改造应急响应及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	升级改造服务工作效率	提升
			系统运行稳定性	稳定
			系统重大故障发生数	0起

		可持续影响指标	升级改造制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	>85%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	闵行区政协委员履职管理系统（2023升级改造）	**项目性质**	阶段性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	中国人民政治协商会议闵行区委员会办公室(汇总)	**实施单位**	中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
计划开始日期	2023-01-01	**计划完成日期**	2023-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		454,000.00
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		454,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		**其他资金**		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		“政协履职积分管理系统”运维，保障系统稳定运行，完成系统数据统计、数据备份、信息安全等工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造完成率	=100%
		质量指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造合格率	=100%
		时效指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造完成及时性	=100%
			升级改造应急响应及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	升级改造服务工作效率	提升
			系统运行稳定性	稳定

	效益指标		系统重大故障发生数	0起
		可持续影响指标	升级改造制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	>85%