

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市政协办公厅			
项目名称：	大院基础设施改造	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	项目经费主要用于市政协机关四号办公楼一层功能调整及改造为文史资料展示以及四号楼五层空调设备增加空调机组。		
立项依据：	《中国人民政治协商会议章程》、《沪机管【2019】50号》		
项目设立的必要性：	市政协机关四号办公楼一层功能调整为文史资料展示。主要宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献；宣传和展示全国政协委员履行职能、参政议政的成果；开展理论研究和学术交流活动。 现因四号办公楼一层内部设备设施严重老化、需对办公楼进行内部装修及功能调整；办公楼五层空调设备制冷效果不佳，且经常出现损坏现象，需对相关空调机组进行更新。		
保证项目实施的制度、措施：	经《沪机管【2019】50号》批复，根据《市政协机关建设项目管理办法》对项目经费安排及相应监督管理。		
项目实施计划：	根据市政协文史资料展示的实际需要对市政协机关四号办公楼一层进行改造，四号楼五层空调设备增加空调机组。		
总目标及阶段性目标：	宣传和展示中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果；宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献，展示全国政协委员履行职能的成果，加深参观人员对中国特色基本政治制度的了解；征集、收藏、研究、展示、利用人民政协的文史资料（手稿、照片、书刊、音像）和书画作品；开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,347,750	项目当年预算（元）：	1,347,750
同名项目上年预算额（元）：	1,280,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,280,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	改造工程实施完成率	=100%
	质量	改造工程验收合格率	=100%
	时效	改造工程竣工及时率	=100%
效果目标	满意度	机关人员满意度	>=85%
影响力目标	配套设施	配套设备到位率(%)	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市政协办公厅			
项目名称：	政协会议工作经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市政协十三届三次会议、全国“两会”、政协主席会、常委会、研讨会、重要工作会等。		
立项依据：	《中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》。		
项目设立的必要性：	政协会议是人民政协履行职能和发挥政协作用的基本形式。		
保证项目实施的制度、措施：	《政协上海市委员会常委会会议要则》、《政协上海市委员会专题通报会（协商会）工作规程》、《关于进一步提高政协会议组织水平和加强委员履职管理的措施》制度中规定了发文办理、来文办理、承办部门、会议准备、领导邀请、委员邀请、会议安排等各项工作流程、明确会议的开展形式与开展规定，对参会人员提出明确要求。		
项目实施计划：	《上海市政协2020年协商计划》		
总目标及阶段性目标：	为市委、市政府科学民主决策建言献策，为全市重要重大事项落实提出意见，为扩大团结发挥统一战线优势凝聚力量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,190,000	项目当年预算（元）：	7,190,000
同名项目上年预算额（元）：	9,050,000	同名项目上年预算执行数（元）：	9,050,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	政协会议实施完成率	=100%
	质量	会议质量达标率	=100%
	时效	会议举办及时率	=100%
效果目标	社会效益	委员提案立案率	>=90%
	满意度	会议出席人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市政协办公厅			
项目名称：	政协委员履职工作经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	在中共上海市委领导下，市政协委员积极履行职能，通过召开全体会议等，就本市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，积极协商建言；通过组织委员视察、提案等，对本市实施国家宪法、法律和法规，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其工作人员的工作，开展民主监督。围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题，开展调查研究，认真咨政建言，以调研报告、委员建言等形式，为党委和政府科学决策提供有益参考，切实发挥人民政协在促进经济社会发展中的独特优势。		
立项依据：	《中国人民政治协商会议章程》、《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》、《中共上海市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》、《关于加强政协协商民主建设充分发挥政协作用的实施意见》等。		
项目设立的必要性：	委员是政协工作的主体，政协履行三项职能必须以委员履职为基础。政协履职质量、建言实效必须以委员高质量的履职活动为依托。故设立“政协委员履职工作经费”，主要包括政协委员履职、历届委员活动费、视察费。		
保证项目实施的制度、措施：	《政协上海市委员会委员履职工作规则（试行）》、《市政协关于进一步提高政协会议组织水平和加强委员履职管理的措施》、《市政协关于进一步加强联系委员的办法》、《市政协关于进一步发挥界别作用的意见》、《政协上海市委员会特邀监督员工作规则》、《上海市政协关于进一步发挥在沪全国政协委员作用的意见》等。		
项目实施计划：	通过召开全体会议等，就本市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，积极协商建言；通过组织委员视察、提案等，对本市实施国家宪法、法律和法规，重大方针政策的贯彻执行，以及国家机关及其工作人员的工作，开展民主监督。围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题，开展调查研究，认真咨政建言，以调研报告、委员建言等形式，为党委和政府科学决策提供有益参考。		
总目标及阶段性目标：	通过加强委员联络和履职服务工作，切实发扬民主、增进团结，提升政协委员协商建言能力，充分体现界别优势和特色，为上海改革创新贡献智慧和力量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,000,000	项目当年预算（元）：	13,000,000
同名项目上年预算额（元）：	16,040,000	同名项目上年预算执行数（元）：	16,040,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	现职委员履职计划完成率	=100%
		历届委员履职计划完成率	=100%
		委员视察工作计划完成率	=100%
	质量	委员提案质量达标率	=100%
	时效	现职委员履职计划完成及时率	=100%
		历届委员活动计划完成及时率	=100%
委员视察工作计划完成及时率		=100%	
效果目标	社会效益	委员提案立案率	>=90%
	满意度	委员活动参与满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市政协办公厅			
项目名称：	政协宣传工作经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	政协宣传工作，是党的宣传工作的重要组成部分，也是做好人民政协工作的重要保证。做好政协新闻宣传工作，充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成果，有利于更好发挥政协大团结大联合爱国统一战线组织作用、进一步彰显政协特点和优势，增强政协社会影响力和政治话语权，也有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围，推动人民政协事业不断向前发展。		
立项依据：	《关于加强和改进政协新闻宣传工作的意见》		
项目设立的必要性：	为保障上海市政协宣传职能的正常运作，规范、高效地完成宣传工作，提高组织策划和新闻服务能力，提升政协新闻宣传影响力、引导力、公信力，在市政协办公厅财政预算中设立“政协宣传工作经费”项目。		
保证项目实施的制度、措施：	《关于加强和改进政协新闻宣传工作的意见》、《市政协新闻发言人制度和工作流程》、《市政协新闻宣传工作小组及办公会议规程》、《上海市政协新闻策划制度》等。		
项目实施计划：	2020年度完成履职宣传电视片、联合时报、浦江纵横、市政协融媒体平台、文史出版及再版等宣传工作，并及时实现支付。		
总目标及阶段性目标：	宣传国家的法律、法规与各项方针、政策，充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成果，有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围，推动人民政协事业不断向前发展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,660,000	项目当年预算（元）：	13,660,000
同名项目上年预算额（元）：	17,980,000	同名项目上年预算执行数（元）：	17,980,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	重要活动宣传报道工作完成率	=100%
		政协相关刊物资料出版完成率	=100%
		其他宣传工作完成率	=100%
	质量	宣传报道质量达标率	=100%
		出版刊物内容出错率	<=0.1%
时效	各项宣传工作完成及时率	=100%	
效果目标	满意度	出版刊物读者满意度	>=85%
		受训记者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	=100%