

(2024年度)

| 部门名称          |   | 中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室 |   |            | 下属单位个数    |       | 1     |         |
|---------------|---|------------------------|---|------------|-----------|-------|-------|---------|
| 整体支出规模<br>(元) |   |                        | 全年预算数   |            | 全年执行数     |       | 执行率   |         |
|               | 资金来源：（1）财政拨款  |                        | 459.00  |            | 457.42    |       | 99.65 |         |
|               | （2）其他资金   |                        | 0.00  |            | 0.00      |       | 0.00  |         |
|               | 资金结构：（1）基本支出  |                        | 0.00  |            | 0.00      |       | 0.00  |         |
|               | （2）项目支出   |                        | 459.00  |            | 457.42    |       | 99.65 |         |
| 年度总体目标        | 年初设定目标  |                        | 全年完成情况  |            |           |       |       |         |
|               | 召开政协全会<br>组织委员开展协商调研及视察工作<br>组织委员加入各项课题调研活动<br>完成的年度课题报告<br>举办苏州河论坛<br>协助援外干部完成援外工作 |                        | 本年度共举办全体会议两次，常委会议四次。区政协委员于会议期间提交提案170件，经审查立案135件，已全部办复。全年提交社情民意588件。贯彻落实中共普陀区委部署要求，完成区委交办的重点课题，以“‘中华武数’与长三角协同创新”为主题举办“2024苏州河论坛”。聚焦“打造特色产业园区、推动产业集群发展”、“城市公共空间有机更新”，“AI赋能区域医疗高质量发展”，“就业公共服务体系建设”、“社区公共文化活动中心效能”等主题开展调研，积极推进协商成果转化，形成了一批前瞻性、针对性、可操作性调研报告。按计划如期在长风湾党群服务中心嵌入式打造普陀政协全过程人民民主实践点，建设多元化、功能化、数字化共享空间。2024年9月12日，举行了“普陀区政协全过程人民民主实践点”启动仪式。建成后，多次开展学习交流活动，发挥普陀区政协全过程人民民主实践点的作用，为委员有序参与、联系界别群众、深度调研、联动协商、凝聚共识丰富载体，让委员可学可思、让群众可视可感、让政协可亲可触，生动展示普陀政协的创新实践和精彩故事。制定《2024年度政治协商和民主监督计划》，完成区委交办的重点课题，聚焦“打造特色产业园区、推动产业集群发展”、“城市公共空间有机更新”、“AI赋能区域医疗高质量发展”召开专题协商会，围绕“就业公共服务体系建设”、“社区公共文化活动中心效能”等主题开展课题调研，形成调研报告23篇。 |            |           |       |       |         |
| 分解目标自评        |   |                        |   |            |           |       |       |         |
| 一级指标          | 权重  | 二级指标                   | 三级指标  | 年度指标值      | 全年完成值     | 分值    | 得分    | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指标        | 30  | 预算编审管理                 | 根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值  |            |           | 7.50  | 7.50  |         |
|               |   | 预算执行管理                 |   |            |           | 10.20 | 10.20 |         |
|               |   | 预算绩效管理                 |   |            |           | 4.50  | 4.50  |         |
|               |   | 资产管理                   |   |            |           | 0.90  | 0.90  |         |
|               |   | 预算透明度                  |   |            |           | 3.00  | 3.00  |         |
|               |   | 内部控制管理                 |   |            |           | 2.40  | 2.40  |         |
|               |   | 预算信息化                  |   |            |           | 1.50  | 1.50  |         |
| 产出指标          | 25  | 数量指标                   | 课题报告数量  | ≥5.00(个)   | 8.00(个)   | 3.00  | 3.00  |         |
|               |   |                        | 委员协商调研视察次数  | ≥24.00(次)  | 27.00(次)  | 3.00  | 3.00  |         |
|               |   |                        | 政协全会委员出席率   | ≥75.00(%)  | 79.10(%)  | 3.00  | 3.00  |         |
|               |   |                        | 政协杂志编纂数量  | ≥6.00(期)   | 6.00(期)   | 3.00  | 3.00  |         |
|               |   | 质量指标                   | 提案数量  | ≥80.00(件)  | 170.00(件) | 4.00  | 4.00  |         |
|               |   |                        | 课题报告委员参与人数  | ≥10.00(个)  | 24.00(个)  | 3.00  | 3.00  |         |
|               |   |                        | 社情民意提交数量  | ≥300.00(件) | 588.00(件) | 3.00  | 3.00  |         |
|               |   |                        | 苏州河论坛主题报告数量   | ≥3.00(个)   | 4.00(个)   | 3.00  | 3.00  |         |
| 效益指标          | 35  | 社会效益指标                 | 提案相关部门覆盖率   | ≥80.00(%)  | 83.67(%)  | 20.00 | 20.00 |         |
|               |   | 可持续影响指标                | 苏州河论坛媒体报道数量   | ≥10.00(篇)  | 31.00(篇)  | 15.00 | 15.00 |         |
| 满意度指标         | 10  | 服务对象满意度指标              | 委员满意度   | ≥90.00(%)  | 95.00(%)  | 10.00 | 10.00 |         |
| 总分            |   |                        |   |            |           | 100   | 100   |         |