

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
（2026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	下属预算单位个数	1
部门职责	发挥专业优势，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职责；贯彻落实区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责区政协层面各类会议活动的筹备、会务、文件起草工作；协调与区委统战部以及各民主党派、人民团体的关系，沟通工作。组织委员通过课题调研、视察考察、座谈研讨、知情明政等履职形式，实现政协的政治协商、民主监督、参政议政等职能。联系走访委员，回应委员建言；负责区政协社情民意、信息化工作；组织实施委员履职考评工作。		
年度履职目标	负责筹办区政协全会及常委会；组织委员开展协商调研及视察工作，协助委员履职；组织委员加入各项课题调研活动，并完成的各项课题报告；举办苏州河论坛。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
苏州河论坛		依托区政协年度重点课题，形成调研成果，举办“苏州河论坛”，为区委、区政府决策提供参考，助推区域经济社会发展。	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额（元）		20,275,252.00	
1、资金来源：（1）财政拨款		20,275,252.00	
（2）其他资金		0.00	
2、资金结构：（1）基本支出		15,805,252.00	
（2）项目支出		4,470,000.00	
年末资产总额（元）	年末在职人数	内设机构数	
1,699,018.51	27	10	

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	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	大会提案数量	≥100.00(件)
		社情民意数量	≥350.00(篇)
		微信发布数量	≥280.00(条)
		大会发言报告数量	≥10.00(个)
		工作站活动联络次数	≥24.00(次)
	质量指标	委员课题参与度	≥40.00(%)
		提案立案率	≥90.00(%)
		委员培训参与度	≥350.00(人次)
		微信平均阅读量	≥150.00(次/篇)
效益指标	社会效益指标	协商视频在市级媒体播放	是
		新闻报道数量	≥10.00(篇)
		提案转办率	≥95.00(%)
	可持续影响指标	提案答复率	≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政协综合业务经费	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上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,920,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,920,000.00	
			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		
			保障政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”四大职能，围绕区委、区政府重点工作，积极组织委员开展各项活动，提升委员履职效能，促进委员履职积极性和参与度进一步强化政协组织体系功能建设。团结联系委员和社会各方面人士，积极反映社情民意；组织开展各种活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。依托区政协年度重点课题，形成调研成果，举办“苏州河论坛”，为区委、区政府决策提供参考，助推区域经济社会发展。组织委员视察，让委员通过视察广泛收集社会各界的意见和建议，进而提升建言提案的契合度，确保委员履职能效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	成本指标	经济成本指标	各项活动经费使用是否低于规定限值	是	
		社会成本指标	委员参与各项履职活动	≥100.00(%)	
数量 指标	数量指标		调研报告数量	≥8.00(份)	
			委员培训人次	≥420.00(人次)	
			重点课题调研数量	≥10.00(次)	
			委员活动参与人数	≥280.00(人次)	
			杂志发布数量	≥2640.00(份)	
			微信发布数量	≥280.00(条)	

绩效 指标	产出指标		社情民意提交数量	≥350.00(篇)
			委员工作站联络次数	≥24.00(次)
		质量指标	委员参与重点课题及论坛比率	≥40.00(%)
			公众号阅读量	≥48000.00(人次)
			委员专委会参与度	≥80.00(%)
		时效指标	调研工作完成及时率	=100.00(%)
			微信文章更新频率	≥5.00(条)
	效益指标	经济效益指标	宣传效果达到预期	达到
		社会效益指标	各项活动市级媒体报道量	≥40.00(篇)
			宣传效果达到预期	是
			重点课题成果助推普陀经济社会发展	≥100.00(%)
			增强委员凝聚力助推区域经济社会全面发展	≥100.00(%)
			发挥委员履职职能，助推区域经济社会全面发展	≥100.00(%)
		可持续影响指标	宣传工作长效管理机制健全性	是
			调研报告建议部门工作举措转化率	≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	委员满意度	≥90.00(%)
			智库沙龙与会人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	委员专项经费	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上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	840,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	840,000.00	
			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		
			<p>深入践行全过程人民民主、协商民主贯彻履职全过程，充分发挥政协委员政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识的作用。着力夯实履职基础、彰显特色优势、增强协商能力，推动政协工作提质增效，组织委员认真学习、宣传贯彻中央、市委的方针政策 and 法律法规；就国家和本市大政方针和政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见建议和提案；团结联系委员和社会各方面人士，积极反映社情民意；组织开展各种活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	委员参与政协履职工作	≥100.00 (%)	
	产出指标	数量指标	政协全会出席人数	≥280.00 (人)	
		质量指标	政协全会提交提案委员占比	≥40.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	委员发挥履职职能，助推区域经济社会发展	≥100.00 (%)	
		可持续影响指标	委员课题参与度	≥50.00 (%)	
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

(2026年度)

项目名称	政协会议经费	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上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	560,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	560,000.00	
			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		
			确保保障普陀区政协全体会议及常委会顺利召开，各项议程顺利完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费使用符合会议费规定限额	是	
	产出指标	数量指标	会议举办次数	≥5.00(人)	
			大会提案数量	≥90.00(件)	
			大会发言报告数量	≥10.00(个)	
		质量指标	提案立案率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提案转办率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	提案答复率	≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	信息系统运行维护	项目性质	阶段性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			完成政协微信公众号运维，完成政协委员履职平台网络安全等级保护测评		
	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	微信发布数量	≥280.00(条)	
		质量指标	履职平台等保测评通过	是	
	效益指标	社会效益指标	公众号阅读量	≥150.00(条/篇)	