

上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2026年部门财务收支预算总表	
2. 2026年部门收入预算总表	
3. 2026年部门支出预算总表	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	
六、其他相关情况说明	
七、项目经费情况说明	

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室主要职能

（一）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，经常沟通情况；负责区政协宣传、档案、保密、信访、外事、接待、行政事务、离退休干部、组织人事工作；协调区政协之友社工作；承办“学雷”奖学金理事会工作。

（二）为专委会、界别组工作提供联系、服务、保障；组织委员开展履职活动；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；组织实施专委会、界别组、委员履职考评工作；配合区委有关部门做好委员推荐工作。

（三）发挥专业优势，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职责。

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室（部门）机构设置

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室部门预算是包括中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室本部。
本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年部门预算编制说明

2026年，中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室收入预算2027.53万元，其中：财政拨款收入2027.53万元，比2025年预算增加14.12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2027.53万元，其中：财政拨款支出预算2027.53万元，比2025年预算增加14.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2027.53万元，比2025年预算增加14.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据工作需要及人员经费等实际支出需求，按政策要求合理调整预算安排。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）”997.48万元，主要用于人员经费和公用经费。2025年预算安排为997.27万元，2026年预算安排997.48万元，比2025年预算增加0.21万元，增长0.02%。主要原因是：根据相关要求及人员基数微调编报。

2. “一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）”259.00万元，主要用于政协各专委会、界别开展参政议政、协商履职等工作经费。2025年预算安排为235.00万元，2026年预算安排259.00万元，比2025年预算增加24.00万元，增长10.21%。主要原因是：项目科目结构调整及履职活动需求增加导致该项目预算费用增加。

3. “一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）”56.00万元，主要用于政协全会。2025年预算安排为56.00万元，2026年预算安排56.00万元，与2025年持平，增长0.00%。主要原因是：会议规模及安排保持稳定，预算按需维持不变。

4. “一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）”2.00万元，主要用于委员视察。2025年预算安排为2.00万元，2026年预算安排2.00万元，与2025年持平，增长0.00%。主要原因是：视察工作计划延续上年安排，预算保持稳定。

5. “一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）”130.00万元，主要用于支持区政协委员开展履职活动。2025年预算安排为134.00万元，2026年预算安排130.00万元，比2025年预算减少4.00万元，下降2.99%。主要原因是：项目科目结构调整，部分履职活动经费整合至其他项目。

6. “一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）”0.00万元，主要用于苏州河论坛、政协杂志编撰和其他政协委员服务工作。2025年预算安排为35.00万元，2026年预算安排0.00万元，比2025年预算减少35.00万元，下降100.00%。主要原因是：项目科目结构调整，相关工作内容已整合至“一般行政事务管理”或“参政议政”等项目中，本项不再单独安排预算。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”88.86万元，主要用于退休人员。2025年预算安排为81.83万元，2026年预算安排88.86万元，比2025年预算增加7.03万元，增长8.59%。主要原因是：根据实际离退休人员基数及政策口径调整编报。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）” 106.81万元，主要用于缴纳养老保险。2025年预算安排为109.17万元，2026年预算安排106.81万元，比2025年预算减少2.36万元，下降2.16%。主要原因是：根据最新社保缴费基数及人员变动情况据实调整。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 53.40万元，主要用于缴纳职业年金。2025年预算安排为54.47万元，2026年预算安排53.40万元，比2025年预算减少1.07万元，下降1.96%。主要原因是：根据职业年金缴费基数及人员结构变化据实编报。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.81万元，主要用于单位养老支出。2025年预算安排为0.70万元，2026年预算安排0.81万元，比2025年预算增加0.11万元，增长15.71%。主要原因是：根据相关政策口径及实际支出需求微调。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 66.75万元，主要用于缴纳医疗保险。2025年预算安排为68.26万元，2026年预算安排66.75万元，比2025年预算减少1.51万元，下降2.21%。主要原因是：根据实际医保缴费基数及人员变动情况据实调整。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 127.33万元，主要用于缴纳住房公积金。2025年预算安排为126.35万元，2026年预算安排127.33万元，比2025年预算增加0.98万元，增长0.78%。主要原因是：根据住房公积金缴纳基数及人员实际情况调整编报。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 139.08万元，主要用于工作人员购房补贴。2025年预算安排为141.36万元，2026年预算安排139.08万元，比2025年预算减少2.28万元，下降1.61%。主要原因是：根据实际享受补贴人员数量及政策标准据实调整。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,275,252	一、一般公共服务支出	14,444,797
1、一般公共预算	20,275,252	二、社会保障和就业支出	2,498,802
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	667,528
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,664,125
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,275,252	支出总计	20,275,252

2026年部门收入预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	14,444,797	14,444,797			
201	02		政协事务	14,444,797	14,444,797			
201	02	01	行政运行	9,974,797	9,974,797			
201	02	02	一般行政管理事务	2,590,000	2,590,000			
201	02	04	政协会议	560,000	560,000			
201	02	05	委员视察	20,000	20,000			
201	02	06	参政议政	1,300,000	1,300,000			
208			社会保障和就业支出	2,498,802	2,498,802			
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,802	2,498,802			
208	05	01	行政单位离退休	888,600	888,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,055	1,068,055			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,027	534,027			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,120	8,120			
210			卫生健康支出	667,528	667,528			
210	11		行政事业单位医疗	667,528	667,528			
210	11	01	行政单位医疗	667,528	667,528			
221			住房保障支出	2,664,125	2,664,125			
221	02		住房改革支出	2,664,125	2,664,125			
221	02	01	住房公积金	1,273,325	1,273,325			
221	02	03	购房补贴	1,390,800	1,390,800			
合计				20,275,252	20,275,252			

2026年部门支出预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,444,797	9,974,797	4,470,000
201	02		政协事务	14,444,797	9,974,797	4,470,000
201	02	01	行政运行	9,974,797	9,974,797	
201	02	02	一般行政管理事务	2,590,000		2,590,000
201	02	04	政协会议	560,000		560,000
201	02	05	委员视察	20,000		20,000
201	02	06	参政议政	1,300,000		1,300,000
208			社会保障和就业支出	2,498,802	2,498,802	
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,802	2,498,802	
208	05	01	行政单位离退休	888,600	888,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,055	1,068,055	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,027	534,027	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,120	8,120	
210			卫生健康支出	667,528	667,528	
210	11		行政事业单位医疗	667,528	667,528	
210	11	01	行政单位医疗	667,528	667,528	
221			住房保障支出	2,664,125	2,664,125	
221	02		住房改革支出	2,664,125	2,664,125	
221	02	01	住房公积金	1,273,325	1,273,325	
221	02	03	购房补贴	1,390,800	1,390,800	
合计				20,275,252	15,805,252	4,470,000

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算资金	20,275,252	一、一般公共服务支出	14,444,797	14,444,797		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,498,802	2,498,802		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	667,528	667,528		
		四、住房保障支出	2,664,125	2,664,125		
收入总计	20,275,252	支出总计	20,275,252	20,275,252		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,444,797	9,974,797	4,470,000
201	02		政协事务	14,444,797	9,974,797	4,470,000
201	02	01	行政运行	9,974,797	9,974,797	
201	02	02	一般行政管理事务	2,590,000		2,590,000
201	02	04	政协会议	560,000		560,000
201	02	05	委员视察	20,000		20,000
201	02	06	参政议政	1,300,000		1,300,000
208			社会保障和就业支出	2,498,802	2,498,802	
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,802	2,498,802	
208	05	01	行政单位离退休	888,600	888,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,055	1,068,055	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,027	534,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,120	8,120	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	667,528	667,528	
210	11		行政事业单位医疗	667,528	667,528	
210	11	01	行政单位医疗	667,528	667,528	
221			住房保障支出	2,664,125	2,664,125	
221	02		住房改革支出	2,664,125	2,664,125	
221	02	01	住房公积金	1,273,325	1,273,325	
221	02	03	购房补贴	1,390,800	1,390,800	
合计				20,275,252	15,805,252	4,470,000

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,839,297	13,839,297	
301	01	基本工资	1,935,096	1,935,096	
301	02	津贴补贴	7,443,484	7,443,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068,055	1,068,055	
301	09	职业年金缴费	534,027	534,027	
301	10	职工基本医疗保险缴费	667,528	667,528	
301	12	其他社会保障缴费	17,355	17,355	
301	13	住房公积金	1,273,325	1,273,325	
301	99	其他工资福利支出	900,427	900,427	
302		商品和服务支出	1,202,635		1,202,635
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	3,400		3,400
302	04	手续费	4,245		4,245

302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	55,555		55,555
302	26	劳务费	35,200		35,200
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	159,755		159,755
302	39	其他交通费用	337,440		337,440
302	99	其他商品和服务支出	300,040		300,040
303		对个人和家庭的补助	763,320	763,320	
303	02	退休费	763,320	763,320	
合计			15,805,252	14,602,617	1,202,635

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.56		5.56				120.26

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为5.56万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，是本单位未购置公务用车也未产生公务用车运行费用。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费用。

（三）公务接待费5.56万元。比2025年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2026年中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为120.26万元。

三、政府采购预算情况

中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金447万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中国人民政治协商会议上海市普陀区委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

政协综合业务项目经费情况说明

一、项目概述

用于各专委会开展日常工作及政协层面的活动支出

二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

共安排资金292万元

七、绩效目标

具体见表格

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	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	
绩效 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(%)	
	产出指标	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)	
			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(%)	

委员专项项目经费情况说明

一、项目概述

主要用于开展委员协商活动、常规性培训和委员服务工作。

二、立项依据

根据实际政协委员人数，及年度协商计划。

三、实施主体

普陀区政协办公室及各专门委员会

四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

五、实施周期

2026年全年。

六、年度预算安排

共安排资金84万元

七、绩效目标

具体见表格

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	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		
			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。		
	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(%)		

政协会议项目经费情况说明

一、项目概述

用于召开政协全会及常委会费用支出

二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

三、实施主体

普陀区政协办公室、委员联络室及各专门委员会

四、实施方案

按区政协年度协商计划表执行

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

共安排资金56万元

七、绩效目标

具体见表格

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	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(次)		
			大会提案数量	≥90.00(件)		
			大会发言报告数量	≥10.00(个)		
	效益指标	质量指标	提案立案率	≥90.00(%)		
			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(%)			

信息系统运行维护项目经费情况说明

一、项目概述

用于微信公众号运维，政协委员履职平台网络安全等级保护测评费用支出

二、立项依据

按区政协主席会议及主任办公会决定执行

三、实施主体

普陀区政协办公室及联络室

四、实施方案

按区政协机关年度工作计划表执行

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

共安排资金15万元

七、绩效目标

具体见表格

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	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)	