

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			保障区政协十五届三次会议、年中会议及各季度常委会议顺利召开及各项议程的顺利开展。		
	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	全会提交提案数量	≥80.00(件)	
			全会提交大会发现报告	≥5.00(个)	
		质量指标	政协全会提交提案委员占比	≥25.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	政协全会是否有助于政协课题按期完成	是	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		790,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		790,000.00
				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		
				帮助委员了解全国及上海政协工作开展情况，拓展委员视野，提升建言咨政能力。		
	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	社情民意数量		≥10.00(件)	
			建言提案数量		≥100.00(件)	
		质量指标	协商课题参与比例		≥50.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提案及社情民意办结数量		≥3.00(个)	
调研课题完成数量			≥4.00(个)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,970,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,970,000.00	
			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	
				举办苏州河论坛，完成政协杂志编纂，确保各专委会正常工作开展，完成委员培训工作，完成课题调研、形成报告。	
	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	课题数量	≥5.00(个)	
			苏州河论坛	≥1.00(次)	
			杂志编纂	≥6.00(期)	
		质量指标	入选年度重点课题数量	≥1.00(个)	
	效益指标	社会效益指标	政协杂志刊发数量	≥180.00(本)	
			可持续影响指标	课题委员参与比例	≥25.00(%)
		苏州河论坛媒体报道数量		≥15.00(篇)	
		论坛主题及课题相关社情民意数量		≥50.00(件)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委会会议委员满意度	≥90.00(%)	
			政协委员对苏州河论坛满意度反馈	≥90.00(%)	
委员对杂志满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	援滇干部经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			开展招商引资工作，完成落地企业1家，完成劳动技能培训200人次。		
	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	招商引资接洽企业数量	≥5.00(家)	
		质量指标	招商落地项目数量	≥1.00(家)	
	效益指标	社会效益指标	劳动就业培训受益人数	≥200.00(人次)	