

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	信息化项目建设		项目性质	经常性专项业务费	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嘉定区委员会（汇总）		实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会		
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		986,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		986,000.00
				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		
				按照年度总目标，按时完成“嘉定政协委员履职管理平台”开发，积极探索精准履职、创新履职、智慧履职，完成项目审价验收，确保软件安全平稳运行。		
	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	预算刚性约束		≤98.60(万元)	
	产出指标	数量指标	建设计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成验收		2024年12月前	
	效益指标	社会效益指标	政协委员信息化管理效率		提升	
			对政协委员履职工作的支撑效果		有效支撑	
		可持续影响指标	履职平台常态化运维机制		健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度（含政务类、公众及企业类用户）	≥90.00(%)
--	-------	-----------	----------------------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
（2024年度）						
项目名称		活动经费	项目性质	经常性专项业务费	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嘉定区委员会（汇总）	实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会		
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		340,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		340,000.00
				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		
				按照年度总目标，进一步完善委员履职机制，丰富履职载体，充分发挥委员主体作用，完成区政协专委办围绕各专委会、界别、街镇工作小组定期开展系列活动，开展提案办理协商、专题协商、界别协商、对口协商系列活动；聚“嘉”云议政、协商于民、书香政协，同心筑梦系列活动。		
	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	项目成本控制在预算批复金额范围内		≤340000.00(元)	
	产出指标	数量指标	开展协商活动		≥48.00(次)	
			聚“嘉”云议政、协商于民、书香政协，同心筑梦系列活动		≥4.00(次)	
		质量指标	活动内容		符合实际需求	
		时效指标	完成及时性		2023年12月前完成	
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升效果		提升	
		可持续影响指标	常态化活动机制健全性		健全	
	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									
（2024年度）									
项目名称		其他专项工作经费		项目性质	经常性专项业务费	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嘉定区委员会（汇总）		实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会				
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		2,095,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,095,000.00		
					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				
					按年度计划完成各专委会完成调研考察，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；按规定标准发放委员履职补贴，提升委员履职积极性，确保委员工作顺利完成；保障协商活动中心系列活动正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复金额范围内			≤2095000.00(元)			
	产出指标	数量指标	调研报告完成数量			≥7.00(篇)			
			履职经费发放人数			=270.00(人)			
			嘉定区政协委员协商活动中心活动开展			≥40.00(场)			
		质量指标	调研报告达标率			=100.00(%)			
			履职费发放准确率			=100.00(%)			
			协商活动中心运行规范性			规范			
				调研报告完成及时性			2023年12月前		

		时效指标	履职费发放及时性	及时
			协商活动中心活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	委员履职积极性	提升
			委员的政府活动参与率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	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						
(2024年度)						
项目名称		会议费	项目性质	经常性专项业务费	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嘉定区委员会（汇总）		实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会	
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		836,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		836,000.00
				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		
				按照年度总体目标，计划2024年及时召开80场会议，确保参会人数达到2600人且会议资料准备完整、会场规模合理；确保政协委员出席率达到90%，有效保障会务需求，提升委员履职效能。		
	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	项目成本控制在预算批复金额范围内		≤830600.00(元)	
	产出指标	数量指标	召开会议次数		=80.00(次)	
		质量指标	会场规模合理性		合理	
			会场资料完整性		完整	
		时效指标	会议筹备工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	政协委员出席率		≥90.00(%)	
			会务需求保障程度		有效保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90.00 (%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称		宣传经费		项目性质	经常性专项业务费	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嘉定区委员会（汇总）		实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会				
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		200,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		200,000.00		
					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				
					按照年度总体计划，为全体政协委员、各工作站及相关部门订阅《联合时报》和《人民政协报》，做好宣传版面更新，提升政协工作社会影响力。				
	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	项目成本控制在预算批复金额范围内			≤200000.00(元)			
	产出指标	数量指标	报刊订阅数量			=2.00(种)			
		质量指标	订阅报刊杂志种类			符合实际需求			
		时效指标	宣传活动开展时间			2023年12月前			
	效益指标	经济效益指标	委员履职能力			提升			
		社会效益指标	各界对政协工作知晓率			提升			
	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							
(2024年度)							
项目名称		培训经费		项目性质	经常性专项业务费	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嘉定区委员会（汇总）		实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会		
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		614,700.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		614,700.00
					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		
					按照年度总体目标，区政协2024年内将围绕区委区政府中心工作，结合学习重要会议精神、人民政协理论，完成委员全体培训、常委专题培训以及区内系列培训，总体参与委员不少于260名。		
	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	项目成本控制在预算批复金额范围内			≤614700.00(元)	
	产出指标	数量指标	组织委员开展培训次数			=3.00(次)	
			组织培训人次			≥350.00(人次)	
		质量指标	培训内容			符合实际需求	
			培训主题契合度			符合培训方案	
		时效指标	培训完成及时性			2023年12月前完成	
	效益指标	社会效益指标	人民政协理论知识提升效果			有效提升	
		可持续影响指标	常态化培训机制健全性			健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90 (%)
--	-------	-----------	----------	---------