

## 绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章) 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位: 万元

项目名称	政协业务经费				
项目类型	经常性专项	资金用途		业务类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	朱楚龙	联系人	孙伟	联系电话	69989041
项目总预算(万元)	334.52		项目当年预算(万元)	334.52	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	用于政协委员和专门委员会履职建言、调研视察、反映社情民意、“委员沙龙”运行维护、老干部工作和政协之友联谊会会议活动等经费开支。				
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》以及政协政治协商、民主监督和参政议政等重要职能。				
项目设立的必要性	区政协委员和专门委员会履职建言、调研视察、反映社情民意,是政协履职的重要形式。				
保证项目实施的制度、措施	按照《中国人民政治协商会议章程》,区政协将进一步加强培训、活动等有效管理,确保出席率。				
项目实施计划	区政协将进一步加强培训、活动等有效管理,确保出席率。				
项目总目标	区政协将按计划分阶段完成各项工作任务,进一步加强预算执行力度。				
年度绩效目标	绩效总目标:完成区政协2020年度工作计划。 具体目标:各专委会完成调研考察任务,按规定发放委员履职补贴,了解和反映社情民意,举办国庆中秋各界人士联谊会,出版《嘉定文史资料专辑》等。				
需要说明的其他问题:					
预算明细					
子项目名称		预算金额(万元)		资金来源	
政协业务工作类经费		334.52		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
		资产管理制度健全性		制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		项目管理	预算资金到位率		100%
	专款专用率		100%		
	资金到位率		100%		
	资金实际使用率		100%		
产出目标	质量	财政投入乘数		2	
效果目标	社会效益	政协委员出席率		80%	
影响力目标	人力资源	配套设施合格率		100%	
	部门协助	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	政策知晓度		100%	
		信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:

填表人: 孙伟

填报日期: