(2019年)						
申报单位名称:	上海市政协办公	厅				
项目名称			政协委员履职工	作经费		
项目类型	市委市政府已确定	定的新增项目□	结转项目□	其他一次性	生项目	
<b>坝日</b> 天至	经常性专项业务	费■ 其他经常	宮性项目□			
资金用途		基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置 类□ 其他事业专业类■				
开始时间	2019/	/1/1	结束时间		2019/12/31	
项目概况	、文化、社会、生本市实施国家宪 作,开展民主监 <sup>2</sup> 展调查研究,认是	生中共上海市委领导下,市政协委员积极履行职能,通过召开全体会议等,就本市政治、经济文化、社会、生态文明建设中的重大问题,积极协商建言;通过组织委员视察、提案等,对本市实施国家宪法、法律和法规,重大方针政策的贯彻执行,以及国家机关及其工作人员的工作,开展民主监督。围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题,开展调查研究,认真咨政建言,以调研报告、委员建言等形式,为党委和正度科学决策提供有益参考,切实发挥人民政协在促进经济社会发展中的独特优势。				
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》《习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话》《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共上海市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》《关于加强政协协商民主建设充分发挥政协作用的实施意见》等。					
项目设立的必 要性	委员是政协工作的主体,政协履行三项职能必须以委员履职为基础。政协履职质量、建言实效必须以委员高质量的履职活动为依托。故设立"政协委员履职工作经费",主要包括政协委员履职、历届委员活动费、视察费。					
保证项目实施 的制度、措施						关于进一步
项目总预算(元) 16040000		项目当年预算	草(元)	1604000	0	
同名项目上年				年预算执行数 元)		
	子项目名称				预算金额(元)	
		政协委员履职			11240000	
项目当年投入 资金构成		历届委员活动势	费		3600000	
		视察费			1200000	

爾里亨施計划 「商建育」通过组织基金規模外、报案等。对本市实施国家宪法、法律和法理。是人为针政策的贯现的现在分词,以及国家相关及其工作人员的工作,开限民主监督。阅除全市经济社会发展中的重要的超和关于群众的身和建筑规划有益参考。  通过加强委员联络和展职服务工作,切实发扬民主、增进团结,提升政协委员协商建合能力,充分体现界则优势和转色。为上海改革创新发展贡献智慧和力量。  根据市政协年度工作部署和委员工作计划,按照工作时间节点。有序组织开展研委员联络、职职条、界别、转递监督员、培训等各项工作,促进委员更加积极有效参与政协各项履职活动,形成相关规则改果。  分解目标内容  结效指标  分解目标内容  结效指标  分解目标内容  分解目标内容  结效指标  分解目标内容  经全性 项目管理制度健全性 项目管理制度健全性 项目管理制度健全性 项目管理制度健全性 域全  现现委员展职计划完成率  产出目标  产出目标  类员展职工作积极性  现现委员展明计划完成及时率  无问0%  委员视察工作计划完成及时率  一100%  表员观察工作计划完成及时率  —100%  表员观察工作计划完成及时率  —100%  表见规案被立案情况  从  各职能部门满意度  影响力目标  长效管理制度建设  健全						
元	项目实施计划	通过召开全体会议等,就本市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题,积极协商建言;通过组织委员视察、提案等,对本市实施国家宪法、法律和法规,重大方针政策的贯彻执行,以及国家机关及其工作人员的工作,开展民主监督。围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题,开展调查研究,认真咨政建言,以调研报告、委员建言等形式,为党委和正度科学决策提供有益参考。				
中皮線效目标	项目总目标					
	年度绩效目标	职服务、界别、特邀监督员、培训等				
		, ,	分解目标			
投入和管理目标     財务制度健全性     健全       项目管理制度健全性     健全       项目管理制度执行有效性     有效       现职委员履职计划完成率     =100%       历届委员活动计划完成率     =100%       委员视察工作计划完成率     =100%       现职委员履职工作积极性     提交提案       现职委员履职计划完成及时率     =100%       历届委员活动计划完成及时率     =100%       委员视察工作计划完成及时率     =100%       参见提案被立案情况     优       各职能部门满意度     ≥90%       影响力目标     长效管理制度建设	分解目标内容	绩效指标	指标目标值			
投入和管理目标     财务制度健全性     健全       项目管理制度执行有效性     有效       规职委员履职计划完成率     =100%       历届委员活动计划完成率     =100%       委员视察工作计划完成率     =100%       规职委员履职工作积极性     提交提案       规职委员履职计划完成及时率     =100%       历届委员活动计划完成及时率     =100%       委员视察工作计划完成及时率     =100%       委员视察工作计划完成及时率     =90%       影响力目标     长效管理制度建设     健全		预算执行率	=100%			
标		资金使用合规性	合规			
项目管理制度执行有效性       有效         现职委员履职计划完成率       =100%         历届委员活动计划完成率       =100%         委员视察工作计划完成率       =100%         现职委员履职计划完成及时率       =100%         历届委员活动计划完成及时率       =100%         委员视察工作计划完成及时率       =100%         数果目标       优         各职能部门满意度       ≥90%         影响力目标       长效管理制度建设		财务制度健全性	健全			
現职委员履职计划完成率       =100%         历届委员活动计划完成率       =100%         委员视察工作计划完成率       =100%         要员履职工作积极性       提交提案         现职委员履职计划完成及时率       =100%         历届委员活动计划完成及时率       =100%         委员视察工作计划完成及时率       =100%         参员提案被立案情况       优         A职能部门满意度       ≥90%         影响力目标       长效管理制度建设		项目管理制度健全性	健全			
万届委员活动计划完成率       =100%         委员视察工作计划完成率       =100%         委员履职工作积极性       提交提案         现职委员履职计划完成及时率       =100%         历届委员活动计划完成及时率       =100%         委员视察工作计划完成及时率       =100%         参员提案被立案情况       优         各职能部门满意度       ≥90%         影响力目标       长效管理制度建设       健全		项目管理制度执行有效性	有效			
产出目标       委员视察工作计划完成率       =100%         费员履职工作积极性       提交提案         现职委员履职计划完成及时率       =100%         历届委员活动计划完成及时率       =100%         委员视察工作计划完成及时率       =100%         效果目标       优         各职能部门满意度       ≥90%         影响力目标       长效管理制度建设		现职委员履职计划完成率	=100%			
产出目标       委员履职工作积极性       提交提案         现职委员履职计划完成及时率       =100%         历届委员活动计划完成及时率       =100%         委员视察工作计划完成及时率       =100%         效果目标       优         各职能部门满意度       ≥90%         影响力目标       长效管理制度建设       健全		历届委员活动计划完成率	=100%			
现职委员履职计划完成及时率       =100%         历届委员活动计划完成及时率       =100%         委员视察工作计划完成及时率       =100%         核果目标       优         各职能部门满意度       ≥90%         影响力目标       长效管理制度建设       健全		委员视察工作计划完成率	=100%			
万届委员活动计划完成及时率       =100%         委员视察工作计划完成及时率       =100%	产出目标	委员履职工作积极性	提交提案			
委员视察工作计划完成及时率     =100%		现职委员履职计划完成及时率	=100%			
		历届委员活动计划完成及时率	=100%			
<ul><li>效果目标</li><li>各职能部门满意度</li><li>参90%</li><li>影响力目标</li><li>长效管理制度建设</li><li>健全</li></ul>		委员视察工作计划完成及时率	=100%			
各职能部门满意度       ≥90%         影响力目标       长效管理制度建设       健全	————————————————————————————————————	委员提案被立案情况	优			
	双苯日怀					
冬注	影响力目标	长效管理制度建设	健全			
	备注					

(2019年)								
申报单位名称	申报单位名称:上海市政协办公厅							
项目名称				政协会议工作	作经验	费		
<b>适日米刑</b>	市委市政府已确定	定的新增项目□	结车	专项目□	其他	一次性项	Ħ	
项目类型	经常性专项业务	费■ 其他经常'	性项目					
资金用途	–	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置类□ 其他事业专业类■						
开始时间	2019/	/1/1	:	结束时间			2019/12/31	
项目概况	十三届二次会议、	. 全国政协"两会	<b>会"、</b> 再	汝协主席会、	常委	会、研讨会	会、重要工作会	<b>等</b> 。
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》、《中共中央关于加强社会主义民主协商民主建设的意见》。							
项目设立的 必要性	政协会议是人民政协履行职能和政协发挥作用的基本形式。							
保证项目实 施的制度、 措施	《关于进一步提定理、承办部门、	员会常委会会议要 高政协会议组织水 会议准备、领导遗 参会人员提出明确	、平和力 效请、多	n强委员履职 委员邀请、会	管理	的措施》	制度中规定了发	文办理、来文办
项目总统	预算(元)	9050000		项目当年	预算	(元)	9050	0000
同名项目上纪	<b></b>	9080000		同名项目上	年预: 元)	算执行数		
		子项目名称					预算金额(元	;)
	全会 7140000							
	全国"两会" 850000							
项目当年投	常委会					150000		
入资金构成	主席会议					175000		
	重要工作会议						635000	
	中心组学习会 100000							

项目实施计划	《2019年上海市政协协商计划》						
	为市委、市政府科学民主决策建言献策,为全市重要重大事项落实提出意见,为扩大团结发挥统一战线优势凝聚力量。						
年度绩效目标	年度绩效目标按照年度协商计划,按照时间节点,有序组织各类会议顺利召开。						
分解目标							
分解目标内容	绩效指标	指标目标值					
	预算执行率	=100%					
	资金使用合规性	合规					
投入和管理	财务制度健全性	健全					
目标	财务监控有效性	有效					
	项目管理制度健全性	健全					
	项目管理制度执行有效性	有效					
	上海市政协全会实施完成率	=100%					
	全国两会实施完成率	=100%					
	常委会实施完成率	=100%					
产出目标	主席会议实施完成率	=100%					
	重要工作会议召开计划完成率	=100%					
	会议质量	高					
	会议举办及时率	及时					
	民生民情反映情况	优					
M. III II II	委员提案被立案情况	优					
效果目标	会议出席者满意度	≥90%					
	各职能部门满意度	≥90%					
影响力目标	长效管理制度建设	健全					
备注							

	(2019年)							
申报单位名称	X: 上海市政协办公	公厅						
项目名称			专门委员会工	作经费				
项目类型	市委市政府已确定	定的新增项目□	结转项目□	其他一次	欠性项目			
项百矢至	经常性专项业务	常性专项业务费■ 其他经常性项目□						
资金用途	基本建设工程类□ 置类□ 其他-	□ 信息化建 事业专业类■	设类□ 政策衤	卜贴类□	政府购买服务	资产购		
开始时间	2019	/1/1	结束时间		2019/12/31			
项目概况	协工作中具有基础	专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的工作机构,是政协联系委员的重要渠道,在政协工作中具有基础性作用。专门委员会工作是上海市政协的重要基础,是上海市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要方式。						
立项依据		《中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》、中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》						
项目设立的 必要性	专门委员会工作; 政职能的重要方:		重要基础,是上海	存市政协履行	<b>亍政治协商、民主监督</b>	、参政议		
保证项目实 施的制度、 措施					由上海市政协的专委会 印组织的人员需要,保			
项目总	预算(元)	4600000	项目当年预算	算(元) 4600000				
同名项目上	年预算额(元)	4600000	同名项目上年到(元)					
		子项目名称	1	预算金额 (元)				
		学习委员会		300000				
		提案委员会			300000			
		经济委员会			450000			
	人口资源环境建设委员会 450000							
	#	数科文卫体委员会	<u> </u>	1000000				
项目当年投 入资金构成	٦ أ	社会和法制委员 <i>会</i>	<u></u>	450000				
7 S 34 34 13 PA	E	民族和宗教委员会	<u> </u>	300000				
		文史资料委员会			300000			
		港澳台侨委员会		450000				

	地区政协联络指导组	1	300000		
	对外友好委员会	300000			
项目实施计划	专门委员会的任务是:组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律,结合实施政协年度协商计划,组织调查研究,开展协商议政,加强民主监督,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反应社情民意;维护社会稳定和民族团结,促进祖国和平统一,加强各国人民的友好往来与合作;组织各种活动,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。				
项目总目标	团结和联系委员及各族各界人士, 和平统一,加强各国人民的友好往		意;维护社会稳定和民族团结,促进祖国		
年度绩效目标	完成各个专委会差旅、培训、调研 时,满足市政协专门委员会的日常		<ul><li>经费的支付,确保各部门工作经费到位及</li><li>常履行相关职能。</li></ul>		
		分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值		
	预算执行率		=100%		
	资金使用合规性	合规			
投入和管理 目标	财务制度健全性	健全			
	项目管理制度执行有效性		有效		
	项目管理制度健全性		健全		
	政协会议计划完成率		=100%		
	学习培训计划完成率		=100%		
수네.ㅁ <b>!</b> ~	调研咨询工作计划完成率		=100%		
产出目标	学习研讨论文的质量情况		优		
	调研考察视察报告的质量情况	优			
	各项工作完成及时性		=100%		
	委员提案被立案情况		优		
<b>沙田口</b> 1-	民生民情反映情况		优		
效果目标	培训对象满意度	≥90%			
	部门管理者满意度		≥90%		
影响力目标	长效管理制度建设		健全		
备注					

	(2019年)						
申报单位名称:	上海市政协力	5公厅					
项目名称		政协宣传工作经费					
-Z D M, Til	市委市政府已	<b>L</b> 确定的新	折增项目□	结转项目□	其他一次	7性项目	
项目类型	经常性专项业	′务费■	其他经常	性项目口			
资金用途	基本建设工程 置类口 其	!类□ :他事业 <sup>‡</sup>		设类□ 政策补	小贴类□	政府购买服务	资产购
开始时间	20	2019/1/1 结束时间 2019/12/31					
项目概况	政协新闻宣传 协大团结大联 和政治话语权	效协宣传工作,是党的宣传工作的重要组成部分,也是做好人民政协工作的重要保证。做好 效协新闻宣传工作,充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成果,有利于更好发挥政 协大团结大联合爱国统一战线组织作用、进一步彰显政协特点和优势,增强政协社会影响力 印政治话语权,也有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围,推动人民政协事 业不断向前发展。					
立项依据		《关于加强和改进新闻宣传工作的意见》、《市政协新闻发言人制度和工作流程》、《市政协新闻宣传工作小组及办公会议规程》、《上海市政协新闻策划制度》等。					
项目设立的必 要性		<del> </del> 升政协新	所闻宣传影响			了传工作,提高组织策 5政协办公厅财政预算	
保证项目实施的制度、措施	《关于加强和	1改进政协	协新闻宣传	工作的意见》			
项目总列	(元)	1	7980000	项目当年预算	算(元)	17980000	
同名项目上年	F预算额(元)	1	1260000	同名项目上年到 (元)			
		子	项目名称	,,,,,		<b>预算金额</b> (元)	
	履职宣传电视片 150000						
联合时报 75				7590000			
项目当年投入	浦江纵横			500000			
资金构成		文	(史出版		990000		
		ď	女协年鉴			380000	
		市政协	·融媒体平:	台		5500000	

	人民政协志		1200000		
项目当年投入 资金构成	文史资料选集再版	1000000			
	文史主题活动		670000		
项目实施计划	2019年度完成履职宣传电视片、联 宣传工作,并及时实现支付。	合时报、浦江纵	横、人民政协志、政协年鉴、文史出版等		
项目总目标	宣传国家的法律、法规与各项方针、政策,充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成果,有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围,推动人民政协事业不断向前发展。				
年度绩效目标	完成各部门年度各项宣传计划工作,确保各部门工作经费到位及时,满足上海市政协专门委 员会的日常工作需要,保障其正常履行相关职能。				
		分解目标			
分解目标内容	·				
	预算执行率	=100%			
	资金使用合规性	合规			
投入和管理目 标	财务制度健全性	健全			
	项目管理制度执行有效性	有效			
	项目管理制度健全性	目管理制度健全性 健全			
	重要活动宣传报道工作完成率	=100.00%			
	政协相关刊物资料出版完成率	=100.00%			
文山日長	其他宣传工作完成率		=100.00%		
产出目标	宣传报道的质量情况	优			
	出版刊物内容差错率	≤0.1%			
	各项宣传工作完成及时率	=100.00%			
	项目社会关注度		超过往年水平		
<b>₩</b> ⊞ □ 1-	项目管理者满意度	≥90.00%			
效果目标	读者及群众满意度		≥90.00%		
	受训记者满意度	≥90.00%			
影响力目标	长效管理制度建设		完善		
备注					

	(2019年)						
申报单位名称:	申报单位名称:上海市政协办公厅						
项目名称			大院	定基础设	施改造		
	万委市政府已确;	定的新增项目	□ 结转	<b>专</b> 项目□	其他一	-次性项目■	
□ 项目类型 <del>□</del> 经	<b>圣常性专项业务</b>	费□ 其他统	经常性项目				
	基本建设工程类[ 构置类□ 其	□ 信息化 他事业专业类		政策	补贴类□	政府购买服务	资产
开始时间	2019/1	/1	结束时	间		2019/12/31	
项目概况。	7保障市政协机关办公和辅助设施安全、有效运转,拟对部分破损陈旧设施进行更新改造						
立项依据	沪协办发<2018>161号						
项目设立的 必要性	更换电热水器设金	备、电梯维修	8、会议场所	<b></b> 所明改	造、办公楼	经屋面防水	
	可政协按照项目第 工作能顺利开展。		定了经验丰	丰富的维	护公司,签	· 订了维护合同,保证日	常运维
项目总预算	算(元)	1280000	项目	当年预算	算(元)	1280000	
同名项目上年	预算额(元)	2359000	同名项	目上年到 (元)	页算执行数		
	子项目名称				预算金额 (元)		
	电热水器更新 420					420000	
   项目当年投		电梯维修			160000		
入资金构成	会议场所照明改造			400000			
	屋面防水维修 300000						
项目实施计划更	更换电热水器设 <sup>。</sup>	备、电梯维修	多、会议场所	f照明改	造、办公楼	是面防水	

项目总目标	完成相关设备的更新、维护工作,使其能安全、有效运转,为市政协办公厅办公、政协委员履行职能提供必要的环境					
年度绩效目标	标更换电热水器设备、电梯维修、会议场所照明改造、办公楼屋面防水					
分解目标						
分解目标内容	绩效指标	指标目标值				
	财务管理制度有效性	有效				
投入和管理 目标	项目管理制度有效性	有效				
	预算执行率	=100.00%				
	改造工程质量	验收合格				
产出目标	工程完成时间	及时				
	配套设施数量	合理				
效果目标	改造工程满意度	满意				
影响力目标	配套设施完善程度 完善					
备注						