

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 2024 年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目 11 个，涉及项目预算资金 449.38 万元。

项目经费情况说明 1 政协全会

一、项目概述

政协全会是松江区政协动员全区各民主党派、人民团体和广大政协委员围绕区委、区政府的中心工作，积极履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式。松江区政协拟于 2024 年 1 月实施政协全会项目，主要实施内容为组织政协委员履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，经测算，预算资金约 40 万元。

二、立项依据

根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见（试行）》等文件立项。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

四、实施方案

计划于 2024 年 1 月在区行政一中心会议中心召开政协全体会议，会期 4 天。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 30 日

六、年度预算安排

根据《松江区区级行政事业单位会议费管理办法》中一类会议的标准，按参与委员 710 元/人/天。政协全会期间全程参与的委员达 286 人 $\times$ 710 元/人天 $\times$ 3 天=60.918 万元。按照节约办会要求，申报预算 40 万元。根据区政协“三重一大”规定，全会前经区政协党组会集体决策，进行事前审批，全会结束后执行。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 1。

财政项目支出绩效目标申报表 1
(2024 年度)

项目名称		政协全会	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
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	400,000.00	年度资金申请总额		400,000.00
		其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款		400,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	保质保量完成 2024 年度政协会议计划任务，确保履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有效性。			保质保量完成 2024 年度政协会议计划任务，保证委员出勤率达到 90%以上，会议各项议程及时完成，委员满意度达到 90%，确保履行政治协商、民主监督、参政议政职能的有效性。		
	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	人均每天会议费		≤500.00（元）	
	产出指标	数量指标	参加会议委员数		=286.00（人）	
		质量指标	各项议程完成度		=100.00（%）	
		时效指标	按时间计划执行度		=100.00（%）	
	效益指标	社会效益指标	履职有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥90.00（%）	

项目经费情况说明 2 政协考察费

一、项目概述

在人民政协 60 多年的发展历程中，考察交流作为政协履职实践的经常性、基础性工作，与人民政协事业发展具有密不可分的关系，对提高政协话语权、扩大政协影响力发挥了重要作用。区政协拟于 2024 年 1 月-20234 年 12 月实施政协考察费项目，主要实施内容为组织政协委员赴外省市学习相关工作经验以及赴九地市政协学习政协在助推 G60 科创走廊建设方面的做法,经测算，预算资金约 5 万元。

二、立项依据

根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订）第十一条组织委员视察、考察规定。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

区政协形成年度外出学习考察计划，考察前报区委审批。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

考察差旅费预计 5 批次×10 人×500 元×2 天=5 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 2。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2024 年度)					
项目名称	政协考察费	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	
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	50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00
		其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款	50,000.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	通过外出考察学习先进经验,为守正创新开展好政协工作提供支撑,为高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。			通过外出考察学习先进经验,为守正创新开展好政协工作提供支撑,为高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。	
	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		次均考察费	≤10000.00(元)
	产出指标	数量指标		政协考察次数	=5.00(次)
		质量指标		高质量开展考察	高质量
		时效指标		按计划开展考察	按照计划时间
	效益指标	社会效益指标		增强政协履职能力	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		委员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 3 政协委员履职费

一、项目概述

为进一步激发政协委员履行职责的动力和活力，松江区政协拟于 2024 年实施政协委员履职费项目，经测算，预算资金约 57.2 万元。

二、立项依据

根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见（试行）》等文件，参照上海市政协做法，加强对委员的服务保障工作。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

计划于年中小人代会召开后，与区人大同步，适时一次性向委员发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

$286 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/年} = 57.2 \text{ 万元}$ 。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 3。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2024 年度)					
项目名称	政协委员履职费	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
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	572,000.00	年度资金申请总额		572,000.00

	其中：财政资金		572,000.00	其中：当年财政拨款	572,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 效 目 标	项目总目标			年度总体目标	
	通过加强对委员的服务保障工作，进一步激发委员履职活力，全面增强履职本领，有效履行委员职责。			通过加强对委员的服务保障工作，进一步激发委员履职活力，全面增强履职本领，有效履行委员职责。	
	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	人均履职费	=2000.00(元)	
	产出指标	数量指标	发放人数	=286.00(人)	
		质量指标	发放质量	准确到位	
		时效指标	按时间计划执行度	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务保障委员履职	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)	

项目经费情况说明 4 政协委员活动费

一、项目概述

组织政协委员开展各项活动，为政协委员履职搭建平台，服务和保障政协委员履职和政协之友社开展活动，进一步激发政协委员履行职责的动力和活力。松江区政协拟于 2024 年全年实施政协委员活动费项目，预算资金约 51.92 万元。

二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央、市委和区委政协工作会议精神，根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见（试行）》等文件立项。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

内容包括政协委员生日慰问；政协领导走访慰问政协委员；委员读书活动；九城市政协联合活动、会议；开展委员联谊、艺术鉴赏、委员微课堂等；政协之友社社员大会和开展学习小组活动。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

经经办人填报、行政科预审，分管领导、主要领导审定后执行经费。重大支出根据区政协“三重一大”规定，经区政协机关党组会、区政协党组会集体决策。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 4。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2024 年度)					
项目名称	政协委员活动费	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	
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	519242.15	年度资金申请总额	519,242.15
		其中：财政资金	519242.15	其中：当年财政拨款	519242.15
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	进一步保障政协委员履职和政协之友社工作的开展，进一步推动中央、市委和区委政协工作会议精神的贯彻落实，不断推动松江政协工作再上新台阶。			进一步保障政协委员履职和政协之友社工作的开展，进一步推动中央、市委和区委政协工作会议精神的贯彻落实，不断推动松江政协工作再上新台阶。	
	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	委员人均活动费	≤3000.00(元)	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	=286.00(人)	
		质量指标	高质量开展各类活动	质量较高	
		时效指标	按时间计划执行度	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务保障委员履职	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)	

项目经费情况说明 5 政协调研费

一、项目概述

区政协拟于 2024 年 1 月-12 月实施调研费项目，主要实施内容为区委出题政协调研课题，九城市政协联合调研课题，专委会、界别、地区联络组等调研课题外出调研费用，经测算，预算资金 20 万元。

二、立项依据

根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订)第十条开展调研活动规定。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

区政协形成年度议政调研计划，各课题调研组形成实施方案。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

调研费预计 10 批次×10 人×500 元×4 天=20 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 5。

财政项目支出绩效目标申报表 5					
(2024 年度)					
项目名称	政协调研费	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
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	200000.00	年度资金申请总额		200,000.00

	其中：财政资金		200000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过外出学习调研，积极助推党委政府科学、民主决策，为助力“十四五”开局起步和创造“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象贡献力量。		通过外出学习调研，积极助推党委政府科学、民主决策，为助力“十四五”开局起步和创造“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象贡献力量。		
	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		次均调研费	≤20000.00(元)
	产出指标	数量指标		政协调研次数	≤10.00(次)
		质量指标		高质量开展调研	质量较高
		时效指标		按计划开展调研	按照计划时间
	效益指标	社会效益指标		增强建言献策能力	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		委员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 6 编外人员工作经费

一、项目概述

区政协办拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施发放非编人员相关费用，主要内容为非编人员人工成本、非编人员午餐费用、非编人员体检费用。

二、立项依据

根据《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理的暂行办法》（沪松府〔2013〕140 号）以及当年度单位非编考核办法。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

人员经费：包括每月工资、绩效工资、年终考核奖、社保、公积金、相关管理费用等，以 2023 年度发放情况为基础，增加 2 个非编人员，预算为 1070303 元。

午餐费用：33600 元

体检费用：6300 元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 6。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2024 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	
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		1, 110, 203. 00	年度资金申请总额	1, 110, 203. 00
		其中：财政资金		1, 110, 203. 00	其中：当年财政拨款	1, 110, 203. 00
					上年结转资金	0. 00
		其他资金		0. 00	其他资金	0. 00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	按需完成各项费用使用，确保非编人员劳动待遇。			按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。		
	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		完成当年度预算资金发放		≤100. 00（%）
	产出指标	数量指标		发放人数		=7. 00（人）
		质量指标		考核非编人员，发放年度考核奖		准确到位
		时效指标		每月工资按时发放		及时完成
	效益指标	经济效益指标		提高非编人员收入待遇		≥90. 00（%）
		社会效益指标		服务保障非编人员		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		非编人员满意度		≥90. 00（%）

项目经费情况说明 7 九城市视频会议系统(运维)

一、项目概述

为进一步加强网络协商手段建设,更好发挥九城市政协助推长三角 G60 科创走廊高质量发展的作用,松江区政协在 G60 科创云廊建立九城市政协议事厅,并配置九城联动视频会议系统,实现九城市政协远程对接,打造便捷、务实、高效的新型协商议政平台,区政协拟于 2023 年 11 月(至 2024 年 11 月)实施松江区政协九城联动视频会议系统项目,主要实施内容为好视通软件使用权购买,经测算,预算资金为 2.16 万元。

二、立项依据

松科委〔2021〕65 号《关于同意松江区财政局等单位信息化项目立项的通知》。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

松江区政协九城联动视频会议系统需要每年购买软件服务以保障线上 100 方会议室的正常使用。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

经科委审批,松江区政协九城联动视频会议系统资金为 2.16 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 7。

财政项目支出绩效目标申报表 7					
(2024 年度)					
项目名称	九城市视频会议系统 (运维)	项目性质	其他经常性 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 上海市松江区委员会办 公室		实施单位	中国人民政治协商会议上海市松 江区委员会办公室	
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		21,600.00	年度资金申请总额	21,600.00
		其中：财政资金		21,600.00	其中：当年财政拨款	21,600.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 效 目 标	项目总目标		年度总体目标			
	深入推进“协商在一线” 平台建设，进一步探索创 新九城市政协协商和履职 形式，更好地为长三角 G60 科创走廊高质量发展 凝聚共识、贡献智慧、汇 聚力量。		深入推进“协商在一线”平台建设，进一步探索创新九城 市政协协商和履职形式，更好地为长三角 G60 科创走廊高 质量发展凝聚共识、贡献智慧、汇聚力量。			
	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		日均使用费	≤60.00(元)	
	产出指 标	数量指标		计划完成数量	=1.00(个)	
		质量指标		高质量服务	质量高	
		时效指标		解决问题迅速	迅速	
	效益指 标	社会效益指标		扩大政协影响	效果良好	
	满意度 指标	服务对象满意度指标		委员满意度	≥90.00(%)	

项目经费情况说明 8 政协宣传费

一、项目概述

2024 年，区政协将围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想等主题，助力上海发展目标和区委“一个目标、三大举措”开展政协履职宣传报道。

二、立项依据

根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订)第十四、十五条宣传国家政策等规定，根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订)第十九条文史资料出版规定。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

区政协宣传工作内容包：松江政协杂志设计制作发放；年内编辑出版一本文史资料；书籍、报刊、杂志购买征订；宣传资料设计制作；网络安全专项经费。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

松江政协杂志设计制作发放，小计 20 万元；书籍、报刊、杂志购买征订，小计 22 万元，文史资料编著，小计 20 万元；宣传资料设计制作，小计 20 万元；网络安全专项经费 1 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 8。

财政项目支出绩效目标申报表 8
(2024 年度)

项目名称		政协宣传费		项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
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		830,000.00	年度资金申请总额		830,000.00
		其中：财政资金		830,000.00	其中：当年财政拨款		830,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	按照政协工作要点的总体部署和领导的具体要求，服务于松江区政协政策宣传的需要，积极开展宣传报道，发出政协“好声音”，传播正能量。			按照政协工作要点的总体部署和领导的具体要求，服务于松江区政协政策宣传的需要，积极开展宣传报道，发出政协“好声音”，传播正能量。			
	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			委员人均宣传费		≤3000.00（元）
	产出指标	数量指标			宣传数量		≥200.00（次）
		质量指标			高质量开展各类宣传		质量较高
		时效指标			按计划开展各类宣传		按照计划时间
	效益指标	社会效益指标			传播正能量		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			委员满意度		≥90.00（%）

项目经费情况说明 9 松江区政协信息化建设系统 (二期) (运维)

一、项目概述

区政协拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施松江政协信息化建设系统项目，主要实施内容为一体化运维、网站改版升级等，以更好地方便政协委员和工作人员通过 PC 端和移动端进行工作。

二、立项依据

松科委〔2019〕32 号《关于同意公安局松江分局等单位信息化项目立项的通知》。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

松江政协一体化应用平台于 2018 年 8 月完成，平台包括松江政协门户网站、委员履职管理系统、企业微信移动履职管理系统，需要进行改版升级和运维、技术支持，以保证平台正常使用。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

经科委审批，松江政协信息化建设系统项目预算资金为 10.077 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 9。

财政项目支出绩效目标申报表 9					
(2024 年度)					
项目名称	松江区政协信息化建设系统（二期） (运维)	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
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		100,770.00	年度资金申请总额	100,770.00
		其中：财政资金	100,770.00	其中：当年财政拨款	100,770.00	
				上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	通过松江政协网站、G60九城市政协专题网站、PC端、移动端政协委员履职管理系统，宣传松江政协工作，方便政协委员和工作人员通过PC端和移动端进行工作。		建设松江区信息化建设系统对外提供门户网站和G60九城市政协专题网站，宣传松江政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的工作，同时宣传G60九城市政协相关的活动信息；建设履职管理系统满足松江区政协领导、政协委员、政协机关工作人员、政协联络员等办公人员的需要，可以通过PC端和移动端进行履职工作，极大的提高工作效率，规范工作管理，加强了政协协同工作的能力。			
	一级指标	二级指标			三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			日均维护费	≤28.00(元)
	产出指标	数量指标			计划完成运维天数	=365.00(天)
		质量指标			高质量服务	质量高
		时效指标			解决问题迅速	迅速
	效益指标	社会效益指标			扩大政协影响	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			委员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 10 品牌建设

一、项目概述

松江区政协把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神作为贯穿政协工作的主题主线，认真落实中央、市委和区委政协工作会议精神，以“协商于民”政协委员工作站建设为牵引，按照“调研在一线开展、情况在一线掌握、平台在一线搭建、问题在一线协商、共识在一线形成”的工作理念，于 2024 年全年实施“协商在一线”品牌建设项目，不断推进履职工作高质量开展，充分发挥人民政协制度优势和治理效能。

二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央、市委和区委政协工作会议精神，根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于深入推进“协商在一线”平台建设的实施意见》等文件立项。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

按照“政协的主要工作方式是搭台”的要求，不断推进“4+X”履职平台建设，4 即在专委会“协商议事厅”、界别“委员之家”、“协商于民”委员工作站、“协商在一线”政协委员联系点建设的基础上，X 即进一步打造“板凳议事堂”等群众家门口的协商平台。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

完善 10 个“4+X”履职平台，每个预算 1 万元，总计 10 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表 10。

财政项目支出绩效目标申报表 10

(2024 年度)					
项目名称	品牌建设	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		
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	100,000.00	年度资金申请总额		100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款		100,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 效 目 标	项目总目标		年度总体目标		
	通过不断推进完善“4+X”履职平台建设，构建专委会、界别和地区联络组互联互动、各具特色、相得益彰的协商工作格局，用政协“小平台”推动一线“大协商”，助推区域“大发展”。		按照“政协的主要工作方式是搭台”的要求，不断推进“4+X”履职平台建设，4即在专委会“协商议事厅”、界别“委员之家”、“协商于民”委员工作站、“协商在一线”政协委员联系点建设的基础上，X即进一步打造“板凳议事堂”等群众家门口的协商平台。		
	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	履职平台建设单价	≤10000.00(元)	
	产出指标	数量指标	平台建设数量	=20.00(个)	
		质量指标	高质量建设平台	质量较高	
		时效指标	按计划建设平台	按照计划时间	
	效益指标	社会效益指标	推动“协商在一线”品牌建设	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥90.00(%)	

项目经费情况说明 11 政协委员培训

一、项目概述

松江区政协拟于 2024 年组织政协委员开展各类培训，进一步了解人民政协的各项基础知识，进一步明确人民政协的性质和定位，为委员增强履职本领、提高建言资政质量奠定了扎实的基础。

二、立项依据

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央、市委和区委政协工作会议精神，根据《中共上海市松江区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，松江区政协《关于加强和改进凝聚共识工作意见（试行）》等文件立项。

三、实施主体

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室。

四、实施方案

每季度组织 1 次学习报告会（不出省）；上、下半年各组织 50 名政协委员，共 100 人开展培训（出省）。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

学习报告会（不出省），人数：全体委员 286 人/次，时间 0.5 天/次，讲课费、伙食费 4 次小计：5 万元；委员履职培训（出省）3400 元/人×100 人+2000 元/人（交通费）×100 人=54 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表 11。

财政项目支出绩效目标申报表 11					
(2024 年度)					
项目名称	政协委员培训	项目性质	其他经常性项目	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松江区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室		

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	590,000.00	年度资金申请总额	590,000.00
		其中：财政资金	590,000.00	其中：当年财政拨款	590,000.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过组织政协委员培训，进一步明确人民政协的性质和定位，进一步增强责任感和使命感，增进履职本领、推动松江政协工作再上新台阶，为助力高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。		通过组织政协委员培训，进一步明确人民政协的性质和定位，进一步增强责任感和使命感，增进履职本领、推动松江政协工作再上新台阶，为助力高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江贡献力量。		
	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		委员人均培训费	≤3000.00（元）
	产出指标	数量指标		服务对象数量	=286.00（元）
		质量指标		高质量开展各类培训	质量较高
		时效指标		按时间计划开展各类培训	按时
	效益指标	社会效益指标		增强委员履职本领	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		委员满意度	≥90.00（%）