

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

2023年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金329.13万元。

项目经费情况说明1：网络信息系统开发、升级、建设

一、项目概述

区政协拟于2023年实施松江政协一体化平台系统等级保护测评，预算资金经科委审批确定为6.00万元。

二、立项依据

依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家和相关信息系统安全规范标准，对松江政协一体化平台系统完成等级保护测评。

三、实施主体

区政协办公室拟于2023年实施松江政协一体化平台系统等级保护测评。

四、实施方案

松江政协一体化平台系统等级保护测评内容包括安全物理环境测评、安全通信网络测评、安全区域边界测评、安全计算环境测评、安全管理中心测评、安全管理制度测评、安全管理机构测评、安全管理人员测评等内容。

五、实施周期

2023年1月2023年12月

六、年度预算安排

资金类型为财政拨款，预算资金经科委审批确定为6.00万元。

七、绩效目标

等级保护测评工作完成后对结果进行汇总并逐一分析安全问题及解决措施，进一步明确各信息系统安全责任，加强信息安全管理，从而进一步提高信息系统的安全防护能力。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	一次性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60000.00	年度资金申请总额	60000
	其中：财政资金	60000	其中：当年财政拨款	60000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	

<p>等级保护测评工作完成后对结果进行汇总并逐一分析安全问题及解决措施，进一步明确各信息系统安全责任，加强信息安全管理，从而进一步提高信息系统的安全防护能力。</p>	<p>等级保护测评工作完成后对结果进行汇总并逐一分析安全问题及解决措施，进一步明确各信息系统安全责任，加强信息安全管理，从而进一步提高信息系统的安全防护能力。</p>
---	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成数量	=1
		质量指标	高质量服务	质量高
		时效指标	按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提高信息系统的安全防护能力	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%

项目经费情况说明2: 网络信息系统运行与维护

一、项目概述

通过松江政协信息化建设系统一期、二期的运维，提升大众对松江政协门户网站的知名度，更加方便委员信息化履职工作，为工作人员履职服务、管理工作提供数据和平台支持，提高工作效率。

二、立项依据

松江政协信息化建设系统一期、二期经科委审批已完成建设，平台包括松江政协门户网站、委员管理系统、企业微信移动履职管理系统，每年需要运维，以保证平台正常使用。

三、实施主体

区政协办公室调研科负责网络信息系统运行与维护项目。

四、实施方案

委托第三方公司上海互联网软件集团有限公司负责平台的运维工作，运维期限1年，运维内容包括平台的日常技术支持、平台使用培训、应用和数据库数据备份、服务器安全漏洞修复、符合运维范围内的功能调整和完善、配合政协、科委上云等工作。

五、实施周期

见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

资金测算包括运维费、日常SSL技术支持、网站改版费用，资金类型为财政拨款，科委审核确定项目资金总额为10.1975万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	101975.00		年度资金申请总额	101975
	其中：财政资金	101975		其中：当年财政拨款	101975
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标		
	提升大众对松江政协门户网站的知名度，更加方便委员信息化履职工作；为工作人员履职服务、管理工作提供数据和平台支持，提高工作效率。进一步规范松江政协网站网络信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设。		保障网站正常访问；做好服务器安全检查工作；定期检查系统漏洞、杀毒、打补丁等工作；做好履职管理系统的日常使用技术支持工作，保障近300位用户的正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	

产出指标	数量指标	计划完成数量	=1
	质量指标	高质量服务	高质量
	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%

项目经费情况说明3：宣传与推广

一、项目概述

围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会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”做好宣传和统战工作，发出政协“好声音”，传播正能量。

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

区政协办公室、文化文史和学习委员会负责宣传、文史资料出版等工作。

四、实施方案

出版《松江政协》杂志一年6期；定期给政协委员购买学习、宣传资料；年内出版文史书籍1本。按照政府采购相关规定，完成相关材料印刷。

五、实施周期

见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

包括松江政协杂志设计制作发放20.00万元，书籍、报刊、杂志购买征订26.00万元。文史资料编著20.00万元，宣传资料设计制作21.00万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	870000.00	年度资金申请 总额	870000
	其中：财政资金	870000	其中：当年财政 拨款	870000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标
	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。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传数量	>=200 条
			建设数量	>=10 个
		质量指标	宣传质量	较高
			建设质量	较高
		时效指标	按计划开展宣传	按计划
			按计划建设	按计划
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	发出政协“好声音”，传播正能量
			建设成果	用政协平台建设推动一线协商
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>=90%

项目经费情况说明4：业务培训

一、项目概述

进一步统一思想、凝聚共识、汇聚力量，切实提高政协委员参政议政水平和履职能力，提高政协委员的综合素质，定期组织委员参加区政协开办的政协委员培训班，选派委员参加全国政协、市政协开办的政协培训班。

二、立项依据

《中共上海市松江区委员会关于进一步加强人民政协工作的实施意见》松委发（2009）97号。

三、实施主体

全年的政协委员培训计划，由区政协办公室秘书科、委联科，文化文史和学习委员会负责具体实施。

四、实施方案

全年组织4次季度学习报告会（不出省），每季度一次；分上半年、下半年组织政协委员分2批开展履职培训（出省）。

五、实施周期

见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

包括季度学习报告会共5.00万元，政协委员外出培训50.00万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	550000.00	年度资金申请总额	550000
	其中：财政资金	550000	其中：当年财政拨款	550000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	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“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。		培训计划完成及时，完成率达到100%，培训通过率100%，委员对年度培训计划的认同度达到90%，满意度达到90%，委员履职能力得到提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务对象数量	=286
		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%

项目经费情况说明5：政协会议

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。区政协六届二次会议于2023年1月在区办公中心会议中心召开，会期四天。

二、立项依据

《中共上海市松江区委员会关于进一步加强人民政协工作的实施意见》松委发（2009）97号。

三、实施主体

区政协办公室负责区政协六届二次会议的筹备召开。

四、实施方案

一、会务费用（献计献策大会发言PPT制作、委员签到系统、播音费、采购办公用品等）；

二、餐费及住宿费（与会人员餐费，宗教人士伙食补贴、工作人员餐费等）。

三、其他费用（邮寄通知、办公设备维护、会议摄影摄像等）

五、实施周期

见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

包括会务费用 20.00 万元、餐费 12.00 万元，其他费用 8.00 万元，在上半年度执行。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	政协会议	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	400000.00	年度资金申请总额	400000
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款	400000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	保障政协会议顺利开展，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能		保质保量完成本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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	委员数	=286 人
		质量指标	各项议程完成度	=100%

	时效指标	按时间计划秩序	=100%
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%

项目经费情况说明6： 专题调研

一、 项目概述

通过了解社会经济发展状况，通过外出考察、调研学习先进经验，为政协建言提供支撑。进一步加强和改进专委会工作，推动政协工作提质增效。

二、 立项依据

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)第十条组织委员视察、考察、调研规定。

三、 实施主体

区政协办公室调研科负责考察、调研工作实施。

四、 实施方案

组织政协委员赴外省市学习考察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，开展区委出题政协调研、九城市政协联合调研、区政协领导牵头重点调研、各委组、界别、地区联络组常规调研，汇编相关调研成果。

五、 实施周期

见财政项目支出绩效目标申报表

六、 年度预算安排

考察、调研预计15批次×10人×500元×2天=15万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	专题调研	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000.00	年度资金申请 总额	150000
	其中：财政资金	150000	其中：当年财 政拨款	150000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目 标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	通过外出学习考察、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。		通过外出学习考察、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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	政协考察次数	=5个
			政协调研次数	=10个
	质量指标	高质量开展考察	质量较高	

		高质量开展调研	质量较高
	时效指标	按计划开展考察	按照计划时间
		按计划开展调研	按照计划时间
效益指标	社会效益指标	增强政协履职能力	效果良好
		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%

项目经费情况说明7：政协委员工作

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，定期向政协委员发放政协委员履职费，进一步激发政协委员履行职责的动力和活力。

二、立项依据

《中共上海市松江区委委员会关于进一步加强人民政协工作的实施意见》松委发（2009）97号。

三、实施主体

区政协专委办、办公室委联科负责政协委员工作项目。

四、实施方案

每年对所有政协委员进行生日慰问、发放履职费；上半年和下半年各举办一次企业家委员沙龙；委托政协之友社召开社员大会1次；全年政协领导走访慰问委员等。

五、实施周期

见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

政协委员履职费57.20万元，委员生日慰问10.01万元，走访慰问委员2.00万元，委员读书活动3.72万元，九城市政协活动8.00万元，委员联谊、艺术鉴赏等5.00万元，委员微课堂5.00万元，政协之友社25.00万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	政协委员工作	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1159300.00	年度资金申请总额	1159300
	其中：财政资金	1159300	其中：当年财政拨款	1159300
			上年结转资金	0

	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	按照政协章程规定和“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，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。		活动计划完成率100%，活动计划及时完成，围绕主题开展活动，履职费发放全部完成，促进统战工作有效性，政协委员履职有效性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务对象数量	=286人
		质量指标	发放质量	准确到位
			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	按时执行
	效益指标	社会效益指标	服务保障委员	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>=90%